



Große Kreisstadt
HOCKENHEIM

Rechenschafts-
bericht 2018

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 - XLVIII
Bilddokumentation	1 - 27
Statistische Darstellungen	29 - 47
Statistische Informationen	49
Mitglieder des Gemeinderates	50 - 52
Ausschusssitzungen	53
Steuern , Beitrags und Gebührensätze	54 - 55
Deckungs und Haushaltsvermerke	56 - 60
Geburtenregister	61
Auswertungen aus dem Eheregister (Familienbuch)	61
Eheregister	62
Auswertungen aus dem Sterberegister	62
Kirchenaustritte	62
Auswertungen Meldewesen	63
Auswertungen Pass- und Ausweiswesen	63
Auswertungen Gewerberecht	63
Auswertungen Freiwillige Feuerwehr	64
Auswertungen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	64
Entwicklung der Einwohnerzahlen	65
Auswertungen Gemeindevollzugsdienst	65
Auswertungen Steuerbescheide	66

Entwicklung der Schülerzahlen	67
Durchschnittliche Klassengrößen nach Schularten	68
Personalstand- und -aufwand	69
Entwicklung der Steuereinnahmen	70
Entwicklung der Umlagen	70
Allgemeine Rücklage	71
Schuldenstand	71 - 73
Nutzung der Fahrzeuge Stadt	74 - 75
Nutzung der Fahrzeuge Feuerwehr	76 - 77
Nutzung der Fahrzeuge Bauhof	78 - 82
Kostenverrechnung Bauhof - Fuhrpark - Gärtnerei	83
Stromverbrauch städtische Einrichtungen	84
Gasverbrauch städtische Einrichtungen	85
Wasserverbrauch städtische Einrichtungen	86
Heizölverbrauch städtische Einrichtungen	87
Kosten- u. Leistungsrechnung Wohnungslose	88
Kosten- u. Leistungsrechnung Anschlussunterbringung	89
Kosten- u. Leistungsrechnung Sonst. Erholungseinrichtungen	90
Kosten- u. Leistungsrechnung Abwasserbeseitigung	91 - 93
Kosten- u. Leistungsrechnung Bauhof	94
Kosten- u. Leistungsrechnung Wohngebäude	95 - 97
Darstellung der Vorschuss- und Gebührenmarkenkassen	98
Kindergartenstatistik	99
Jahresabschluß des Verwaltungshaushaltes	100 - 101

Verwaltungshaushalt - Einnahmen	
- wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan	103 - 108
Verwaltungshaushalt - Ausgaben	
- wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan	
- zulässige Mehrausgaben/Haushaltssperre	109 - 119
Übersicht über die in der Jahresrechnung eingestellten inneren Verrechnungen	
- Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge	120 - 122
- Eigenverbrauch und Auflösung Defizit Turnhallen und Lehrschwimmbecken	123
- Aufteilung Umlage Regionales Rechenzentrum	124 - 125
- Straßentwässerungsanteil	127
- Raumkosten Kernzeitenbetreuung	127
Auflösung Bauhof, Gärtnerei und Straßenreinigung	128 - 132
Auflösung Straßenbeleuchtung	133
- Auflösung Defizit Zehntscheune	134
- Kostenmiete Schülermensa	134
- Kostenmiete Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte	135
- Kostenmiete Schülerhort	135
- Kostenmiete St.-Josef-Kindergarten	135
Statistische Daten Stadtbibliothek	136 - 137
Entwicklung der Ausgaben für die Schulen	138 - 139
Zusammenstellung über den Betrieb der Stadtbuslinie	140 - 141
Betriebskostenrechnung der öffentlichen und kostenrechnenden Einrichtungen	143 - 175
Kostendeckungsgrad der Gebührenhaushalte	177
Zuführung an den Vermögenshaushalt	178
Jahresabschluss des Vermögenshaushaltes	179 - 180

Abgänge an Haushaltsausgaberesten	181 - 184
Haushaltsreste	185 - 188
Kasseneinnahmereste	189 - 194
Vermögenshaushalt - Einnahmen	
-wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan	195 - 196
Vermögenshaushalt - Ausgaben	
-wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan	
-zulässige Mehrausgaben/Haushaltssperre	197 - 201
Ermittlung der Allgemeinen Rücklage	202
Zusammenstellung des Kassenbestandes	203
Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge	205 - 209
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugleich Kassenrechnung	210
Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 2 GemHVO	211 - 212
Zusammenstellung der Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)	213 - 283
Abgangserlösanalyse	285 - 289
Gesamtvermögensrechnung - Bilanz	291 - 293
Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen beim Anlagevermögen und Anlagekapital	294 - 297
Gruppierungsübersicht	299 - 305
Rechnungsquerschnitt	307 - 314

**Rechenschaftsbericht mit
Jahresrechnung für das
Rechnungsjahr 2018
(1.1. - 31.12.2018)**

Feststellung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018

Der Gemeinderat der Stadt Hockenheim hat mit Beschluß Nr. vom gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg die Jahresrechnung 2018 der Stadt Hockenheim wie folgt festgestellt:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. <u>Soll-Einnahmen</u>	73.109.308,40	17.030.466,42	90.139.774,82
2. Neue Haushaltseinnahmereste		1.250.000,00	1.250.000,00
3. Zwischensumme	73.109.308,40	18.280.466,42	91.389.774,82
4. AB: Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr		1.250.000,00	1.250.000,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	73.109.308,40	17.030.466,42	90.139.774,82
6. <u>Soll-Ausgaben</u>	73.014.608,40	15.118.066,42	88.132.674,82
7. Neue Haushaltsausgabereste	630.300,00	9.506.400,00	10.136.700,00
8. Zwischensumme	73.644.908,40	24.624.466,42	98.269.374,82
9. AB: Haushaltsausgabereist vom Vorjahr	535.600,00	7.594.000,00	8.129.600,00
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	73.109.308,40	17.030.466,42	90.139.774,82
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 Haushaltsausgabereiste	196.846,83	5.409.878,55	5.606.725,38
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 2018**

I. ALLGEMEINER ÜBERBLICK

Die deutsche Wirtschaft wuchs im abgelaufenen Jahr preisbereinigt in einem unruhigen außenwirtschaftlichen Umfeld und trotz der Produktions- und Absatzstörungen bei den Pkw-Herstellern solide um 1,5 %, übrigens im neunten Jahr in Folge. Im Vergleich zum Boom-Jahr 2017 mit +2,2 % konnte das Tempo nicht gehalten werden.

Ausschlaggebend für diesen Trend, waren die privaten und die staatlichen Konsumausgaben sowie Bau- und Unternehmensinvestitionen. Trotz einer leichten Abschwächung der Auftragseingänge ist der Auftragsbestand sehr hoch. Das Baugewerbe befindet sich in einer Hochkonjunktur. Die preisbereinigten Bruttoinvestitionen legten im Vorjahresvergleich insgesamt um 4,8 % zu.

Zur positiven Entwicklung trugen darüber hinaus auch die deutschen Ausfuhren bei, die weiter zulegten. Insgesamt waren die preisbereinigten Exporte von Waren- und Dienstleistungen um 2,4 % höher als im Vorjahr. Die Importe nahmen jedoch im gleichen Zeitraum mit +3,4 % stärker zu. Auch die Zahl der Erwerbstätigen ist mit einem Jahresdurchschnitt von 44,8 Millionen Menschen so hoch wie noch nie. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 1,3 % oder 562.000 Personen.

Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen beendeten das Jahr nach vorläufigen Berechnungen zum fünften Mal in Folge mit einem Überschuss. Beim Finanzierungssaldo der Baden-Württembergischen Gemeinden (GV) ist im Jahr 2018 mit 0,1 Mrd. € eine minimale Verbesserung gegenüber 2017 (1,3 Mrd. €) zu verzeichnen.

II. HAUSHALTSSATZUNG

Der Gemeinderat beschloss am 22.01.2018 die Haushaltssatzung 2018. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gingen bei ihrer Prognose für Deutschland von einem Wachstum der Wirtschaft von 2,0 % aus. Mitverantwortlich machen die Forscher die lockere Geldpolitik der europäischen Zentralbank.

Auch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erwartete in ihrem Ausblick auf 2018 Steuermehreinnahmen. Ausgabeseitig wurde jedoch bei den Personalausgaben von einer Zunahme zwischen vier und fünf Prozent ausgegangen. Die für die Sachausgaben teilweise ausschlaggebende Preissteigerungsrate wurde mit 1,5 % angenommen. Auch bei Ausgaben für soziale Leistungen wurden Steigerungen unterstellt. Insgesamt sah die GPA für 2018 einen weiter positiven, aber mit geschätzten 800 Mio. € merklich niedrigeren, Finanzierungssaldo.

Die Einnahmesituation für die Stadt stellte sich Dank der beschriebenen Ausgangslage stabil dar. In Summe stiegen die Steuern und allgemeine Zuweisungen sowie die Umlagen um 3,6 Mio. € auf 42,7 Mio. € an. Dank dieser Entwicklung konnte in jedem Jahr, trotz steigender Ausgaben (Personalausgaben +831.600 €, sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand +2,0 Mio. €, Umlagen +160.000 €) eine Investitionsrate erwirtschaftet werden. Diese schwankte zwischen 3,3 Mio. € (2019) und 4,5 Mio. € (2018) in den einzelnen Jahren. Im Finanzplanungszeitraum betrug die Investitionssumme 42,0 Mio. €, wobei allein im laufenden Jahr 12,4 Mio. € anfielen. Die Gesamtinvestitionen konnten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln (Rücklageentnahme, Veräußerungserlöse, Fremdmittel, Zuführungsrate) finanziert werden. Hierbei wurden jedoch die Möglichkeiten der Nachhaltigkeitssatzung ausgeschöpft, im Gegensatz zur Rücklage, in der nach Ende des letzten Planungsjahres ca. 4,9 Mio. € verblieben. In Anbetracht der Umstellung des Finanzwesens in 2020 auf das NKHR ist dieser Puffer auch erforderlich, da dann alle Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass nicht alle als erforderlich erachteten Investitionen in der Finanzplanung veranschlagt waren. Allein für die Weiterentwicklung der Theodor-Heuss-Realschule nach Variante 3b sind noch 7,3 Mio. € laut Machbarkeitsstudie zu finanzieren.

In Folge dessen betrug 2018 die Rücklageentnahme 1.755.000 € und der Gesamtbetrag der möglichen Kreditaufnahmen in der Haushaltssatzung 1.250.000 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 20.708.000 € 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: 3.500.000 €

Ergebnis: 3.491.569,18 €

Wenigereinnahmen: 8.430,82 €

Das Ergebnis bei der Grundsteuer B liegt um 8.430,82 € minimal unter den Erwartungen. Damit trägt diese Steuer mit 4,78 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei.

1.1.2 GEWERBESTEUER

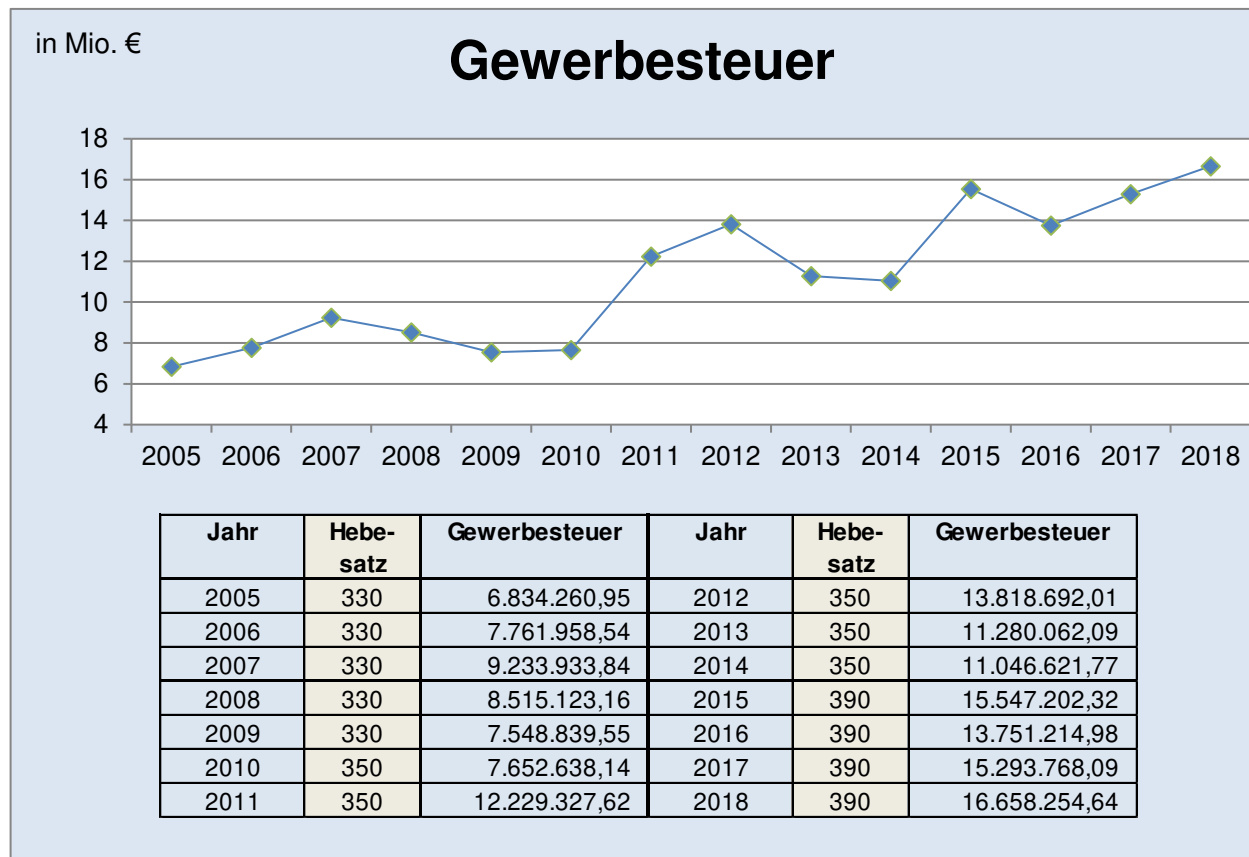
Haushaltsplan: 13.500.000 €

Ergebnis: 16.658.254,64 €

Mehreinnahmen: 3.158.254,64 €

Dank der anhaltend positiven Konjunktur konnten Mehreinnahmen i. H. v. 3.158.254,64 € erzielt werden.

Das Ergebnis trägt mit 22,79 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts bei und übertrifft sogar das bisher beste Ergebnis des Vorjahres.



1.1.3 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER

Haushaltsplan: 12.982.000 €

Ergebnis: 12.825.396,73 €

Wenigereinnahmen: 156.603,27 €

Im Ergebnis wuchs der finanzielle Anteil, den die Stadt an der Einkommensteuer erhält, von 12,7 Mio. € auf 12,8 Mio. € an. Zurückzuführen ist dieser Trend auf die positive Arbeitsmarktentwicklung. Damit trägt die Einkommensteuer mit 17,54 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts bei.

1.1.4 VERGNÜGUNGSSTEUER

Haushaltsplan: 850.000 €

Ergebnis: 987.247,50 €

Mehreinnahmen: 137.247,50 €

Gegenüber dem Vorjahr ist die Vergnügungssteuer um 102.471,75 € angestiegen. Berechnungsbasis für die Erhebung ist die Bruttokasse der Spielautomaten. Hiervon werden zwanzig Prozentpunkte berechnet. Aufgrund des Anstiegs der Bruttoumsätze liegt das Ergebnis um 137.247,50 € über den Erwartungen.

1.1.5 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND NACH DER MANGELNDEN STEUERKRAFT

Haushaltsplan: 6.906.000 €

Ergebnis: 7.590.317,50 €

Mehreinnahmen: 684.317,50 €

Der im Zuge der Haushaltsplanung zugrunde gelegte Grundkopfbetrag von 1.319 € wurde in der Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes auf 1.334 € erhöht. Infolgedessen errechnet sich ein neuer Kopfbetrag von 1.567,30 € bei geplanten 1.548,10 €. Unter Berücksichtigung der Korrekturen bei der erhöhten Einwohnerzahl, die von 21.340 auf 21.805 ansteigt, erhöht sich die Bedarfsmesszahl entsprechend. Bei einer Ausschüttungsquote von 70,03 % ergeben sich Mehreinnahmen i. H. v. 801.263,70 €. Hierbei sind die jeweiligen Abschlusszahlungen des laufenden (116.041,60 €) und des Vorjahres (-904,60 €) bereits berücksichtigt. Diese sind nach dem Gemeindefinanzierungsrecht jeweils im Folgejahr zu verbuchen.

1.1.6 KOMMUNALE INVESTITIONSPAUSCHALE

Haushaltsplan: 1.873.000 €

Ergebnis: 1.949.782,80 €

Mehreinnahmen: 76.782,80 €

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

VIII

Einwohner i. H. v. 83,60 € veranschlagt. Abgerechnet wurden hingegen 86,84 €. Unter Berücksichtigung der bereits genannten Veränderungen der „erhöhten Einwohnerzahl“ betragen die Mehreinnahmen 115.201,80 €. Auch hier sind die gemeindewirtschaftsrechtlichen Verbuchungsvorschriften bereits berücksichtigt, nach denen die jeweiligen Abschlusszahlungen im Folgejahr zu verbuchen sind. Diese betragen im Vorjahr -530,40 € und im laufenden Jahr 37.888,60 €.

1.2. EINNahmen AUS VERWALTUNG UND BETRIEB

1.2.1 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE

In den Einzelplänen stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Einzelplan	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
0 - Allgemeine Verwaltung	28.000	29.071,00	1.071,00
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	316.500	351.837,43	35.337,43
2 – Schulen	343.300	264.453,00	-78.847,00
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	60.500	57.833,91	-2.666,09
4 - Soziale Sicherung	592.900	623.915,17	31.015,17
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	72.900	67.954,40	-4.945,60
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	506.000	433.872,51	-72.127,49
7 - Öffentliche Einrichtungen	3.569.500	3.674.511,39	105.011,39
Summe	5.489.600	5.503.448,81	13.848,81

Haushaltsplan: 5.489.600 €

Ergebnis: 5.503.448,81 €

Mehreinnahmen: 13.848,81 €

Bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten setzen sich die erzielten Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (760.629,24 €) und

Benutzungsgebühren (4.742.819,57 €) zusammen. Unter den Erwartungen liegen die Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren (-29.270,76 €).

Diese Entwicklung ist auf Mindereinnahmen bei den Baugesuchgebühren (-39.322,34 €) zurückzuführen.

Die Benutzungsgebühren liegen um 43.119,57 € über den Erwartungen. Insbesondere die Abwassergebühren übertreffen die Ansätze (+106.073,92 €).

Die erzielten Benutzungsgebühren beruhen im Wesentlichen auf den Abwassergebühren (3.306.073,92 €), den Kindergartengebühren (616.479,75 €), den Bestattungs- und Kaufgrabgebühren (304.201,44 €) sowie den Benutzungsentgelten für die Betreuungsangebote (264.163,00 €).

Bei den Verwaltungsgebühren tragen die Baugesuchgebühren (320.677,66 €), die Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes (205.934,01 €) sowie die Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros (143.603,82 €) wesentlich zum Ergebnis bei.

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

Haushaltsplan: 3.276.200,00 €

Ergebnis: 2.906.506,11 €

Wenigereinnahmen: 369.693,89 €

Die erzielten Einnahmen setzen sich überwiegend aus Erbbauzinsen (798.038,54 €), Mieteinnahmen incl. Nutzungsentschädigungen bei den Vermietungen von Wohnungen (807.369,43 €) zuzüglich den Nebenkosten (115.379,51 €) sowie den Rückersätzen für Feuerwehreinsätze (445.546,88 €) zusammen.

Unter der Veranschlagung bleiben die Miet- und Pachteinahmen bei den Wohn- und Geschäftsgebäuden (-235.822,81 €) sowie bei der Anschlussunterbringung die Nebenkostenabrechnungen für angemietete Wohnungen (-93.000 €) und die Nutzungsentschädigungen bei (-76.290,11 €). Zusätzliche Einnahmen konnten bei den Nutzungsentschädigungen der Wohn- und Geschäftsgebäude (133.913,14 €), bei den Rückersätzen der Feuerwehr (85.546,88 €) und bei den Rückersätzen des sonstigen Grundvermögens (39.347,05 €) generiert werden.

1.2.3 INNERE VERRECHNUNGEN INNERHALB DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

Haushaltsplan: 5.604.500 €

Ergebnis: 5.198.838,76 €

Wenigereinnahmen: 405.661,24 €

Auch der Ansatz bei den Inneren Verrechnungen wurde um 405.661,24 € unterschritten. Dies ist jedoch kostenneutral, da sie sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben in gleicher Höhe gebucht werden. Dort entstehen korrespondierend geringere Ausgaben. Sie setzen sich wie folgt zusammen: Verwaltungskostenbeiträge (980.135,65 €), Eigenverbrauch Gymnasiumsporthalle (48.060,31 €), Auflösung Defizit Turnhallen (752.856,41 €), Innere Verrechnungen Datenverarbeitung (330.932,56 €), Kostenerstattung Straßenentwässerung (505.835,00 €), Raumkosten Kernzeitbetreuung (36.188,40 €), Leistungen Bauhof/Gärtnerei (1.890.041,55 €), Kostenmiete Zehntscheune (346.469,51 €), Kostenmiete Schülermensa (85.724,81 €), Kostenmiete Bossert-Kindertagesstätte (173.371,50 €), Kostenmiete Kindergarten St. Josef (alter Bossert-Kindergarten) (41.723,06 €), Kostenmiete Schülerhort (7.500,00 €).

1.2.4 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

Haushaltsplan: 5.030.500 €

Ergebnis: 5.237.681,36 €

Mehreinnahmen: 207.181,36 €

Die Sachkostenbeiträge für die Schulen (1.568.726,00 €) stellen gemeinsam mit den Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten (2.718.192,00 €) die größten Einnahmepositionen dar. Letztere liegen um +41.592,00 € über den Erwartungen. Ebenfalls über den Planansätzen liegt die Integrationspauschale (+149.539,10 €).

Zur Durchführung ihrer Aufgaben erhält die Stadt nachfolgende Zuwendungen:

Unterabschnitt	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Spenden Gemeindeorgane		11.076,64	11.076,64
Hauptverwaltung	11.000	11.762,00	762,00
Feuerwehr	9.000	9.050,00	50,00
Spenden Feuerwehr		10.200,00	10.200,00
Sachkostenbeiträge für Schulen:			
Grundschulförderklasse	6.000	5.250,00	-750,00
Hartmann-Baumann-Schule	98.500	91.840,00	-6.660,00
Theodor-Heuss-Realschule	490.100	558.832,00	68.732,00
C.-Friedrich-Gauß-Gymnasium	743.300	721.578,00	-21.722,00
Gustav-Lesemann-Sonderschule	216.200	191.226,00	-24.974,00
Sozialarbeit an Schulen:			
Pestalozzi-Schule	10.400	10.205,54	-194,46
Hubäcker-Schule	10.400	10.205,54	-194,46
Hartmann-Baumann-Schule	16.600	16.815,96	215,96
Theodor-Heuss-Realschule	33.400	28.864,47	-4.535,53
C.-Friedrich-Gauß-Gymnasium	16.600	16.815,96	215,96
Gustav-Lesemann-Schule	17.000	16.815,96	-184,04
Jugendbegleiter an Schulen:			
Hartmann-Baumann-Schule	3.000		-3.000,00
Gustav-Lesemann-Schule	3.000	4.880,00	1.880,00
Spende Hartmann-Baumann-Schule		600,00	600,00
Förd. v. Land f. flexible Nachmittagsbetreuung:			
Gustav-Lesemann-Schule		2.406,25	2.406,25
Kernzeitenbetreuung	81.000	105.726,75	24.726,75
Heimatspflege		10.864,67	10.864,67
Spenden Öffentliche Büchereien		250,00	250,00
Spenden Jugendzentrum		70,00	70,00
Kindergärten	2.342.000	2.401.345,39	59.345,39
Kinderkrippe	337.000	348.017,31	11.017,31
Betreuung u. Förderung d. Integration Flüchtlinge	435.700	479.505,77	43.805,77
Bauordnung	4.900	4.957,29	57,29
Gemeindeverbindungsstraßen/Pauschale nach § 20 Abs. 1 FAG	57.000	58.959,20	1.959,20
Wasserläufe	5.000	6.247,02	1.247,02
Kriegsgräber/Judenfriedhof	1.200	1.166,43	-33,57
Industriegleis		4.000,00	4.000,00
Personennahverkehr	82.200	98.147,21	15.947,21
Summe	5.030.500	5.237.681,36	207.181,36

1.3 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN**1.3.1 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN OHNE KALKULATORISCHE EINNAHMEN**

Haushaltsplan: 1.590.600 €

Ergebnis: 1.723.262,87 €

Mehreinnahmen: 132.662,87 €

Die Konzessionsabgaben i. H. v. 755.254,60 € sowie die Bußgelder 363.813,39 € tragen im Wesentlichen zum Ergebnis bei.

1.3.2 KALKULATORISCHE EINNAHMEN

Haushaltsplan: 4.975.900 €

Ergebnis: 4.919.114,86 €

Wenigereinnahmen: 56.785,14 €

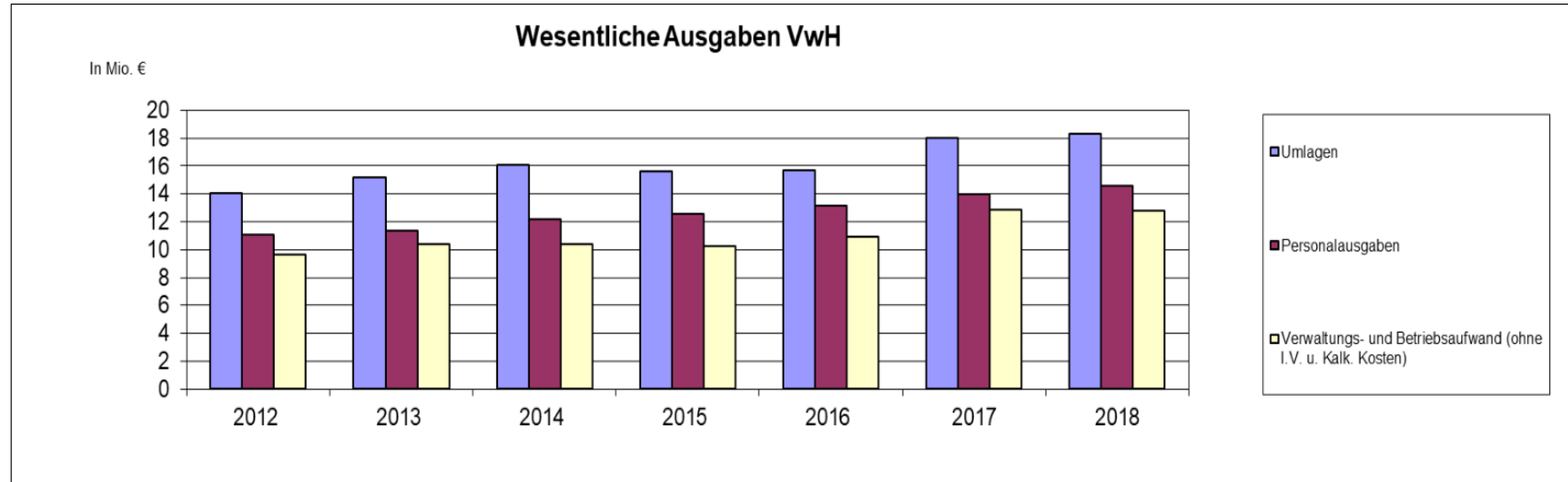
Bei den kalkulatorischen Einnahmen wurde der Planansatz (4.975.900 €) insgesamt um 56.785,14 € unterschritten. Dies ist jedoch kostenneutral, da die geringeren Einnahmen in gleicher Höhe zu geringeren Ausgaben im Verwaltungshaushalt führen.

2. AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

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

In den letzten zehn Jahren sind diese Ausgabengruppen jährlich im Schnitt um 1,5 Mio. € angestiegen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr liegt mit 903.000 € jedoch deutlich unter Schnitt. Dies entspricht zusätzlichen Mitteln von 1,98 % und bindet 62,53 % der Einnahmen.

Die detaillierte Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



2.1 PERSONAL AUSGABEN

Haushaltsplan: 15.010.800 €

Ergebnis: 14.599.462,12 €

Wenigerausgaben: 411.337,88 €

Die Personalkosten i. H. v. 15.010.800 € beanspruchten bei der Etataufstellung 21,57 % des Verwaltungshaushalts. Der Anstieg bei der Veranschlagung um 831.600 € war auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf Tarifierhöhungen. Für 2018 wurde eine Zunahme von 2,67 % ab dem 01.07. bei den Beamten eingeplant und von 2,5 % bei den Beschäftigten. Darüber hinaus forderten Stellenmehrungen (5,2 Stellen) zusätzliche Mittel. Unter anderem wurde eine Hausmeisterstelle im Bereich der Zehntscheune (0,7) sowie eine Stelle im Rechnungsprüfungsamt (1,0) geschaffen. Weitere Stellen waren im Baurechtsamt (1,5), für das Stadtjubiläum (1,0 befristet) sowie für das neue Vormerkssystem für Kindergartenplätze (0,5) und für die Stärkung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen (0,5) berücksichtigt.

Im Ergebnis beträgt der prozentuale Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt 19,97 % und der Ansatz wurde um 411.337,88 € unterschritten, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Im laufenden Jahr konnten im Rechnungsprüfungsamt (-45.857,15 €), im Personalamt (-97.478,56 €), in der Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (-45.554,40 €), bei der Hochbauverwaltung

(-42.217,70 €) und bei der Abwasserbeseitigung (-36.000,62 €) eingespart werden. Wie im Vorjahr wurde der Planansatz der Deckungsreserve für Personalausgaben (25.000 €) nicht in Anspruch genommen.

Die Einsparungen gegenüber der Planung sind im Wesentlichen auch auf spätere Stellenbesetzungen, Krankheit von Mitarbeitern oder die Reduzierung von Arbeitsstunden zurückzuführen. Darüber hinaus wurden unsere Auszubildenden zum einen auf vorhandenen Stellen eingesetzt und zum anderen zusätzlich als Unterstützung übernommen.

Gegenüber dem Etat verteilen sich die Einsparungen auf nachfolgende Einzelpläne:

Einzelplan	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
0 - Allgemeine Verwaltung	3.046.700	2.934.180,80	-112.519,20
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.732.500	1.799.441,74	66.941,74
2 - Schulen	1.165.600	1.123.325,31	-42.274,69
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	795.400	689.266,18	-106.133,82
4 - Soziale Sicherung	3.507.400	3.459.388,62	-48.011,38
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	131.000	137.500,28	6.500,28
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.202.300	2.096.870,56	-105.429,44
7 - Öffentliche Einrichtungen	2.311.300	2.277.771,64	-33.528,36
8 - Wirtschaftliche Unternehmen	93.600	81.716,99	-11.883,01
9 - Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	25.000		-25.000,00
Summe	15.010.800	14.599.462,12	-411.337,88

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Verlauf, den die Personalausgaben in den letzten 20 Jahren nahmen:

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
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
2018	14.599	653	4,68	19,97	73.109

Nachrichtlich: Alle Beträge wurden in Euro umgerechnet

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

Haushaltsplan: 5.985.000 €

Ergebnis: 4.506.225,01 €

Wenigerausgaben: 1.478.744,99 €

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht ist die chronologische Entwicklung im Vergleich Haushaltsansatz zum Ergebnis 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
2018	5.985	4.506	-1.479

Der Etatansatz enthält gegenüber dem Vorjahr über eine Million zusätzliche Mittel. Hiervon wurden annähernd 1,5 Mio. € nicht verbraucht. Damit hätte der Vorjahresansatz alle Maßnahmen abgedeckt und wäre viel realistischer gewesen.

Die in der Tabelle aufgeführten zusätzlichen Mittel für Unterhaltungsaufwendungen (+1.015.000 €) betreffen die Pestalozzi-Schule (+110.000 €), die Hubäckerschule (+85.000 €), das Jugendhaus und Pumpwerk (+112.900 €), den Fröbel-Kindergarten (+90.000 €), die Jahnhalle (+146.000 €), die Pestalozzi-Turnhalle (+69.000 €), die Hubäckerturnhalle (+61.000 €), die Stadthalle (+50.000 €), den Schulsportplatz am Gymnasium (+130.000 €) und die Unterhaltung der Brücken (+70.000 €).

Die wesentlichen eingesparten oder nicht verbrauchten Mittel sind der nachfolgenden Zusammenstellung zu entnehmen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH 2018	RE 2018	Differenz
1.2110.500000	Pestalozzi-Schule Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	190.000	91.202	98.798
1.2111.500000	Hubäcker-Schule Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	180.000	93.763	86.237
1.2150.500000	Hartmann-Baumann-Schule Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	112.000	97.860	14.140
1.2210.500000	Theodor-Heuss-Realschule Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	105.000	86.433	18.567
1.2310.500000	Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	450.000	302.937	147.063
1.2700.500000	Gustav-Lesemann-Förderschule Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	155.000	57.232	97.768
Schulen		1.192.000	729.427	462.573
1.3001.500000	Kultur Pumpwerk Unterh. d. Grundst. u. baulichen	150.000	61.953	88.047
1.4600.500000	Jugendhaus Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	72.900	31.380	41.520
Kultur- und Jugendhaus		222.900	93.333	129.567
1.5600.500000	Rudolf-Harbig-Halle Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	100.000	50.886	49.114
1.5610.500000	Jahnhalle Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	150.000	21.635	128.365
1.5620.500000	Pestalozzi-Turnhalle Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	97.000	61.012	35.988
1.5630.500000	Gymnasium-Sporthallen Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	30.000	28.465	1.535
1.5640.500000	Hubäcker-Turnhalle Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	77.000	19.230	57.770
Sporthallen		454.000	181.229	272.772
1.8400.500000	Stadthalle Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	200.000	131.678	68.322
1.8400.501000	Stadthalle Unterhaltung technische Betriebsanlage	75.000	6.258	68.742
Stadthalle		275.000	137.936	137.064
1.8810.500000	Wohn- u. Geschäftsgebäude Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	200.000	239.751	-39.751
1.2310.500300	Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium Unterhaltung Schulsportplatz	140.000	2.233	137.767
1.7830.510000	Wirtschaftswege Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	140.000	111.857	28.143
1.6300.511000	Gemeindestrassen Unterhaltung Brücken	150.000	61.266	88.734
1.6300.513000	Gemeindestrassen Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	125.000	97.917	27.083
Summe		2.898.900	1.654.949	1.243.952
Restliche Fipos		3.086.100	2.851.306	234.793
Gesamtsumme Unterhaltung		5.985.000	4.506.255	1.478.745

Benötigt wurden insgesamt 4.506.255,01 €. Dies entspricht einer Reduzierung der verausgabten Mittel von 11,40 % gegenüber dem Vorjahr. Vergleicht man jedoch das Ergebnis im 5 Jahres Zeitraum (2013-2017) betragen die durchschnittlichen Ausgaben 4,13 Mio.€, was im laufenden Jahr einem Anstieg von 9,22 % entspricht. Dies zeigt aber auch, dass unsere Gebäude in die Jahre gekommen sind und viele Standards nachzurüsten sind.

Die Unterhaltungsmittel verteilen sich im Einzelnen wie nachfolgend dargestellt:

Einzelplan	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
0 - Allgemeine Verwaltung	100.000	116.073,00	16.073,00
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	80.000	73.916,00	-6.084,00
2 - Schulen	1.388.000	766.940,00	-621.060,00
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	239.300	135.238,00	-104.062,00
4 - Soziale Sicherung	430.400	293.531,00	-136.869,00
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	1.121.500	793.691,00	-327.809,00
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.089.500	980.456,00	-109.044,00
7 - Öffentliche Einrichtungen	1.006.000	933.641,00	-72.359,00
8 - Wirtschaftliche Unternehmen	530.300	412.769,00	-117.531,00
Summe	5.985.000	4.506.255,00	-1.478.745,00

2.2.2 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN ETC.

Haushaltsplan: 2.601.900 €

Ergebnis: 2.340.990,99 €

Wenigerausgaben: 260.909,01 €

Gegenüber dem Ansatz konnten bei allen Gruppierungen Einsparungen erzielt werden. Diese setzen sich aus Steuern/Versicherungen (-2.473,20 €), Heizkosten (-82.412,68 €), Energiekosten/Wasser (-56.615,12 €), Reinigung/Hausdienste (-114.585,66 €) und grundstückbezogenen Versicherungen (-4.822,35 €) zusammen. Die tatsächlichen Ausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 3,3 % gestiegen.

Die Bewirtschaftungskosten setzen sich aus den verschiedenen Ausgabearten zusammen, die ab 2015 nachfolgenden Veränderungen unterlagen:

Ergebnis	2015	Veränderung in %	2016	Veränderung in %	2017	Veränderung in %	2018
Steuern	47.808,61	2,17	48.844,22	-4,15	46.815,98	0,45	47.026,80
Heizung	368.885,94	-4,43	352.530,80	9,68	386.658,89	-1,18	382.087,32
Energiekosten/Wasser	796.688,08	3,41	823.868,68	-4,24	788.962,32	9,29	862.284,88
Reinigung/Hausdienste	763.077,51	2,02	778.467,41	11,75	869.898,93	0,25	872.114,34
Grstbezogene Versicherungen	167.858,11	2,52	172.092,04	0,59	173.110,44	2,52	177.477,65
	2.144.318,25	1,47	2.175.803,15	4,12	2.265.446,56	3,33	2.340.990,99

Die Energieverbräuche der einzelnen städtischen Einrichtungen sind auf den Seiten 84 - 87 detailliert dargestellt.

Der langfristige Trend bei den Bewirtschaftungskosten ist aus nachfolgender Tabelle ersichtlich. Aus dieser sind auch deutliche Einsparungen ab 2011 gegenüber den verfügbaren Mitteln zu erkennen, was auf zu hohe Haushaltsansätze zurückzuführen ist:

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
2018	2.601.900	2.340.990,99	-260.909,01

Auf die Einzelpläne verteilen sich die beanspruchten Mittel wie folgt:

Einzelplan	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
0 - Allgemeine Verwaltung	111.900	117.889,93	5.989,93
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	67.500	61.658,32	-5.841,68
2 - Schulen	965.100	793.512,15	-171.587,85
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	86.800	84.760,02	-2.039,98
4 - Soziale Sicherung	364.100	334.945,35	-29.154,65
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	266.100	240.384,87	-25.715,13
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	28.000	39.162,15	11.162,15
7 - Öffentliche Einrichtungen	534.200	499.053,24	-35.146,76
8 - Wirtschaftliche Unternehmen	178.200	169.624,96	-8.575,04
Summe	2.601.900	2.340.990,99	-260.909,01

2.2.3 WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN

Haushaltsplan: 3.181.600 €

Ergebnis: 2.530.248,72 €

Wenigerausgaben: 651.351,28 €

Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben stellen die Straßenbeleuchtungskosten (244.566,51 €), die Klärschlammabeseitigung (187.088,99 €), die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (276.962,38 €) sowie die Umlage an das Regionale Rechenzentrum (330.932,56 €) größere Ausgaben dar. Weiterhin wurden aufgrund der 1.250-Jahrfeier im laufenden Jahr zusätzliche Mittel (134.953,97 €) verausgabt.

Die eingesparten Mittel setzen sich im Wesentlichen wie nachfolgend aufgeführt zusammen.

	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Virtuelles Rathaus	30.000	11.417,89	-18.582,11
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	118.000	25.778,05	-92.221,95
EDV-Kosten zur Umlage	350.000	330.932,56	-19.067,44
Klimaschutzziel	60.000		-60.000,00
Kosten der Schülerbeförderung	40.000	17.610,13	-22.389,87
Betreuungsangebot der Schulen: Grundschule Plus	84.000	22.288,31	-61.711,69
Repräsentationen/Partnerschaften	115.400	83.805,17	-31.594,83
Stadtplanung, Flächennutzungs- u. Bebauungspläne	100.000	28.153,31	-71.846,69
Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	40.000		-40.000,00
Kanalreinigungen und Kanaluntersuchungen	98.000	48.213,72	-49.786,28
Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Konzeption Stadtmarketing	50.000	9.805,95	-40.194,05
Gewerbeflächenkonzept	28.000		-28.000,00
Strassenbeleuchtung, Beleuchtungskosten	360.000	244.566,51	-115.433,49
Straßenreinigung, Streugut	15.000		-15.000,00
Summe	1.458.400	811.153,71	-647.246,29

2.2.4 INNERE VERRECHNUNGEN UND KALKULATORISCHE KOSTEN

Erläuterung siehe Seite X und XII

2.3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

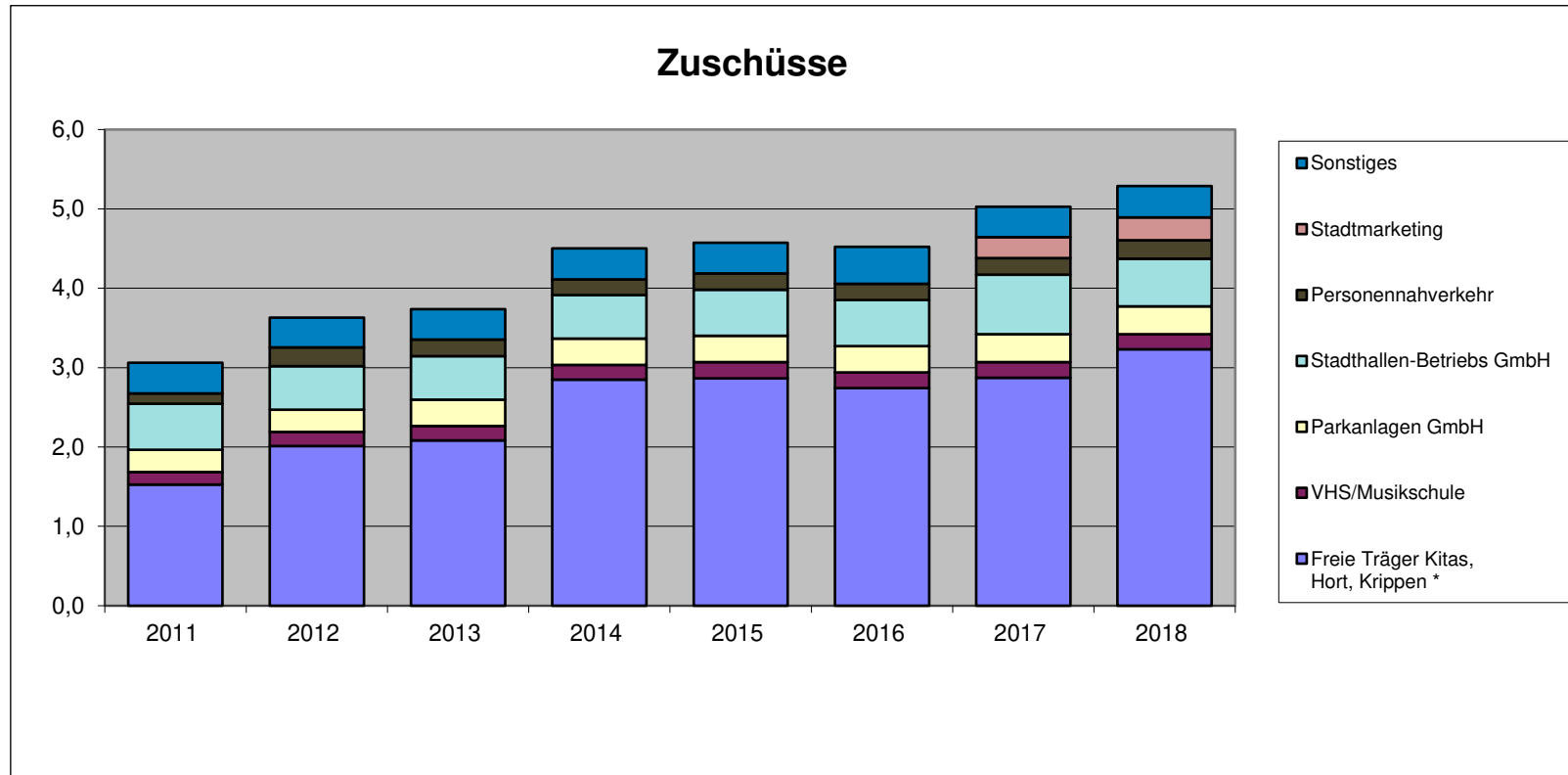
Haushaltsplan: 5.396.000 €

Ergebnis: 5.287.831,27 €

Wenigerausgaben: 108.168,73 €

Der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Zuschüsse ab 2011 zu entnehmen. Insbesondere ist anhand der Darstellung der stetige Anstieg der Zuschüsse an die Freien Träger, Kitas, Hort und Krippen ersichtlich. Mussten 2011 insgesamt 1,5 Mio. € aufgewendet werden, waren es 2014 bereits 2,8 Mio. €. Im abgelaufenen Jahr betragen die erforderlichen Mittel 3,2 Mio. €. Dies entspricht gegenüber 2011 einer Steigerung von 112 %.

Der insgesamt Anstieg bei den Zuschüssen von 5,0 auf 5,3 Mio. € im vergangenen Jahr ist im Wesentlichen auf die erhöhten Zuschüsse an die Freien Träger, Kitas, Hort und Krippen (+361.289,14 €), den Personennahverkehr (+24.146,13 €) sowie auf den Hockenheimer Marketingverein (+25.000 €) zurückzuführen. Demgegenüber stehen geringere Zuschüsse an die Stadthallenbetriebs GmbH (-150.000,00 €) nach einer Zahlung im Vorjahr von 750.000 €.



Im Berichtszeitraum erhielten folgende Einrichtungen eine finanzielle Unterstützung:

Einzelplan	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Bürgerschaftliches Engagement	1.500	363,10	-1.136,90
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.000	6.970,24	-1.029,76
Natur- und Umweltschutz	800	800,00	0,00
Freiwillige Feuerwehr	6.000	16.200,00	10.200,00
Minderabnahme Essen	30.000	17.682,00	-12.318,00
Vereine/Schulen für Anmietung Stadthalle	18.000	20.622,26	2.622,26
laufende kulturelle Zwecke an kulturtragende Vereine	4.000	3.850,00	-150,00
Konzerte	18.500	16.404,00	-2.096,00
Heimat- und Brauchtumpflege	2.000	1.500,00	-500,00
Volkshochschule e.V.	7.700	4.443,58	-3.256,42
Musikschule	65.000	49.129,40	-15.870,60
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	140.000	138.267,38	-1.732,62
Altenarbeit	13.700	16.329,16	2.629,16
Kindergärten	2.710.000	2.676.563,18	-33.436,82
Kinderkrippe Postillion	515.000	505.000,00	-10.000,00
Schülerhort	65.000	51.527,22	-13.472,78
Wohlfahrtspflege	59.000	51.729,28	-7.270,72
Betreuung u. Förd. d. Integration Flüchtlinge		24.533,33	24.533,33
Deutsches Rotes Kreuz	3.100	3.100,00	0,00
Schnakenbekämpfung	50.000	43.412,00	-6.588,00
Sportvereine	153.600	150.182,65	-3.417,35
Parkanlagen GmbH	350.000	350.000,00	0,00
Grünschnittentsorgung	8.000	4.101,23	-3.898,77
Stadtmarketing	287.000	287.000,00	0,00
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	22.500	12.619,71	-9.880,29
Personennahverkehr	257.600	235.501,55	-22.098,45
Stadthallen GmbH	600.000	600.000,00	0,00
Summe	5.396.000	5.287.831,27	-108.168,73

2.4 SONSTIGE FINANZAUSGABEN

Haushaltsplan: 22.959.000 €

Ergebnis: 30.286.096,48 €

Mehrausgaben: 7.327.096,48 €

Die Mehrausgaben i. H. v. 7.327.096,48 € beruhen hauptsächlich auf der erhöhten Zuführung zum Vermögenshaushalt (+6.899.377,37 €) sowie der Gewerbesteuerumlage (+532.579,71 €). Die zusätzlich erwirtschafteten Mittel bei der Investitionsrate verdeutlichen eine erfreuliche finanzielle Entwicklung im Verwaltungshaushalt.

2.4.1 GEWERBESTEUERUMLAGE

Haushaltsplan: 2.372.000 € Ergebnis: 2.904.579,71 € Mehrausgaben: 532.579,71 €

Die abgeführte Gewerbesteuerumlage liegt im Ergebnis um 532.579,71 € über dem Planansatz von 2.372.000 €. Zurückzuführen ist dies auf die erzielten Gewerbesteuermehrereinnahmen. Die Umlage berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen bei der Gewerbesteuer i. H. v. 16.585.447,87 € bei einem Umlagesatz von 68,3 % und einem Hebesatz von 390 %.

2.4.2 FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Haushaltsplan: 6.808.000 € Ergebnis: 6.772.228,10 € Wenigerausgaben: 35.771,90 €

Beinahe dem Planansatz entspricht die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage (6.772.228,10 €). Unter Berücksichtigung der Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres i. H. v. 23.169.317,00 € berechnet sich im Verhältnis zur aktuellen Bedarfsmesszahl von 34.174.976,50 € ein Umlagesatz von 22,52 %. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Reduzierung um 0,36 Prozentpunkte. Die Kürzung des Umlagesatzes in Verbindung mit einer um 727.759 € gestiegenen Steuerkraftsumme ergeben gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhte Umlagezahlungen i. H. v. 58.535,90 €.

2.4.3 KREISUMLAGE

Haushaltsplan: 8.698.000 €

Ergebnis: 8.622.743,99 €

Wenigerausgaben: 75.256,01 €

Die Kreisumlage entspricht ebenfalls mit 8.623.031,49 € bei einem Hebesatz von 28,75 % fast den Berechnungen. Im Vorjahresvergleich verringert sich, trotz einem um 0,75 Prozentpunkte reduziertem Hebesatz, die absolute Zahllast lediglich um 10.259,74 €. Die Differenz zwischen Bescheid und Verbuchung hängt mit einer Nachzahlung in Höhe von 287,50 € zusammen.

Damit sind allein durch die Kreisumlage 11,79 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes gebunden. Addiert man die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzausgleichsumlage hinzu, erhöht sich der Prozentsatz auf 25,02 %.

2.4.4 ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Haushaltsplan: 4.509.000 €

Ergebnis: 11.408.377,37 €

Mehrausgaben: 6.899.377,37 €

Bei der Erstellung des Etats ging man von einer allgemeinen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt i. H. v. 4.509.000 € aus. Im Ergebnis ergibt sich unter Berücksichtigung aller Modifikationen eine allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 11.408.377,37 €. Damit liegt das Ergebnis um 6.899.377,37 € über dem Planansatz.

Diese Mehrzuführung ergibt sich aus

Mehreinnahmen	3.514.308,40 €
+ Wenigerausgaben (ohne Zuführung)	3.385.068,97 €
	<hr/>
Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt	6.899.377,37 €

Die im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Mittel liegen um 3.299.410,03 € über dem Vorjahresergebnis. Damit wurde wie in 2015 auch im laufenden Jahr eine Investitionsrate von 11,4 Mio. € erreicht, die höchste je erzielte.

Betrachtet man einen Zeitraum von fünf bzw. zehn Jahren liegt die Zuführung um 4.032.000 € bzw. 5.498.000 € über dem Durchschnittswert und trägt damit einen beachtlichen Teil zu den erforderlichen Investitionen bei. Nach dem Gemeindefinanzrecht soll die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung (1.237.559,32 €) und die Kreditbeschaffungskosten (0,00 €). Damit soll

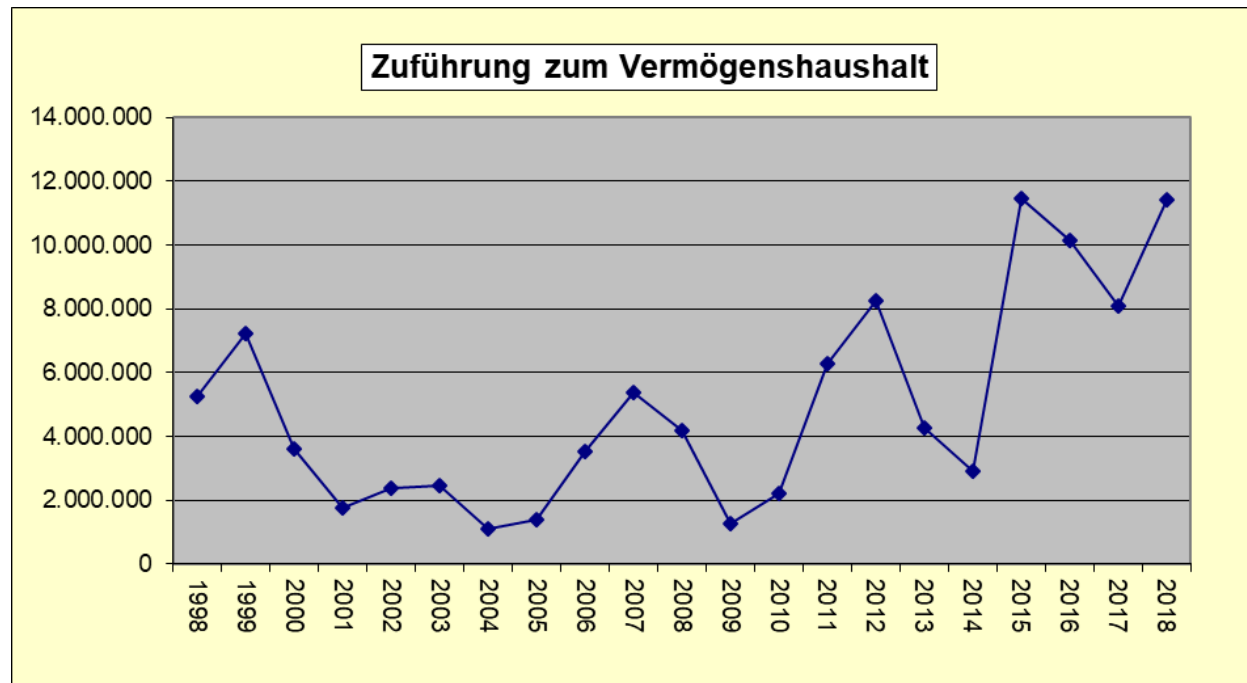
sichergestellt werden, dass die Mittel, die zur Bedienung der Kredite erforderlich sind, aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet und nicht aus der Aufnahme neuer Kredite bestritten werden. Das ausnahmsweise Zurückgreifen auf Ersatzdeckungsmittel erübrigt sich damit. Insgesamt erfüllt das Jahresergebnis die gesetzlichen Anforderungen.

Zurückzuführen ist diese erfreuliche Entwicklung auf zusätzliche Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen sowie auf den sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den zur Verfügung gestellten Ausgabemitteln.

Den größten Beitrag zur Mehrzuführung leisteten die Gewerbesteuer (3.158.254,64 €) und die Schlüsselzuweisungen vom Land (761.100,30 €)

Insbesondere erfolgten Einsparungen bei den Personalkosten (411.337,88 €) und beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (3.293.281,47 €). Bei letzterem sind insbesondere die Unterhaltung (1.478.744,99 €) und die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (651.351,28 €) hervorzuheben. Demgegenüber stehen Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (532.579,71 €).

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Schwankungen bei der Investitionsrate:



Die absoluten Veränderungen sind aus der anschließenden Tabelle ersichtlich:

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

nachrichtlich: alle Beträge wurden in Euro umgerechnet

Die Veränderungen bei den einzelnen Gruppierungen zeigt die nachfolgende Zusammenstellung auf:

Gruppierung Einnahmen	2015	Diff. zu 16	2016	Diff. zu 17	2017	Diff. zu 18	2018
0	40.757.418,95	-310.879,49	40.446.539,46	2.375.677,07	42.822.216,53	3.829.372,42	46.651.588,95
1	17.379.761,03	335.407,31	17.715.168,34	1.391.505,37	19.106.673,71	708.668,01	19.815.341,72
2	6.451.708,78	-335.523,43	6.116.185,35	266.137,38	6.382.322,73	260.055,00	6.642.377,73
Summe	64.588.888,76	-310.995,61	64.277.893,15	4.033.319,82	68.311.212,97	4.798.095,43	73.109.308,40
Gruppierung Ausgaben	2015	Diff. zu 16	2016	Diff. zu 17	2017	Diff. zu 18	2018
4	12.555.729,45	624.562,46	13.180.291,91	765.661,14	13.945.953,05	653.509,07	14.599.462,12
5/6	19.562.247,96	368.343,24	19.930.591,20	2.656.496,95	22.587.088,15	348.830,38	22.935.918,53
7	4.698.129,05	-24.339,42	4.673.789,63	353.161,53	5.026.951,16	260.880,11	5.287.831,27
8	16.329.064,10	27.932,39	16.356.996,49	2.285.256,78	18.642.253,27	235.465,84	18.877.719,11
Summe	53.145.170,56	996.498,67	54.141.669,23	6.060.576,40	60.202.245,63	1.498.685,40	61.700.931,03
Zuführung	11.443.718,20	-1.307.494,28	10.136.223,92	-2.027.256,58	8.108.967,34	3.299.410,03	11.408.377,37
Summe ges.	64.588.888,76	-310.995,61	64.277.893,15	4.033.319,82	68.311.212,97	4.798.095,43	73.109.308,40

IV. BETRIEBSKOSTENRECHNUNG DER ÖFFENTLICHEN UND KOSTENRECHNENDEN EINRICHTUNGEN

Die **Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule, die Nachmittagsbetreuung und das Angebot Mittagstisch** haben sich an den Grundschulen etabliert. Die Grundschule Plus stellt ein ergänzendes Angebot für die Schülerinnen und Schüler der Hockenheimer Grundschulen dar. Mit dem von der Stadt Hockenheim zur Verfügung gestellten Budget organisieren die Schulen gemeinsam mit Kooperationspartnern ein außerunterrichtliches Programm, an dem die Schülerinnen und Schüler teilnehmen können.

Im laufenden Jahr haben 397 Kinder und Jugendliche diese Einrichtungen genutzt. Damit ist die Anzahl um 56 Personen im Vorjahresvergleich gestiegen. Parallel dazu ist die Teilnahme am Mittagstisch um 12 Kinder auf 87 angestiegen.

Um das gesamte Angebot aufrecht zu erhalten, sind Mittel i. H. v. 532.949,30 € erforderlich, wovon letztendlich die Stadt 102.242,91 € selbst zu tragen hat. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von ca. 80,82 %.

Insgesamt 132.173,07 € stellt die Stadt für den Betrieb der **Schülermensa** zur Verfügung. Mittlerweile beläuft sich das Defizit auf 104.321,05 € und der Kostendeckungsgrad beträgt 21,07 %. In Anbetracht der Deckungsrate sollte eine Gebührenüberarbeitung erfolgen.

Für den Betrieb der **städtischen Kindergärten** stellt die Stadt in Summe 3,9 Mio. € bereit. Im laufenden Jahr setzt sich der stetige Anstieg (+5,16 %) der erforderlichen Mittel (incl. Nachmittagstisch und Heilpädagogischer Betreuung) fort. Dies entspricht weiteren Mitteln in Höhe von 191.835,07 €. Ein Anwachsen des Defizits von 2,05 Mio. € auf 2,3 Mio. € ist parallel dazu zu beobachten. Auf diese Weise steigt das Defizit um 11,89 % an. Die Kostendeckungsrate beträgt 41,37 %. Auch hier sollte die Gebührenstruktur im Auge behalten werden.

Der nachfolgenden Darstellung ist die detaillierte Entwicklung des Defizits, der Ausgaben und der Kostendeckungsgrade zu entnehmen:

2015	2016	2017	2018	Jahr
1.742.049,34	1.906.823,93	2.047.778,45	2.291.228,89	Defizit
74.589,60	164.774,59	140.954,52	243.450,44	Steigerung Defizit in €
4,47	9,46	7,39	11,89	Steigerung Defizit in %
3.152.903,35	3.430.818,20	3.716.091,74	3.907.926,81	Ausgaben
256.232,08	277.914,85	285.273,54	191.835,07	Steigerung Ausgaben in €
8,85	8,81	8,32	5,16	Steigerung Ausgaben in %
44,75	44,42	44,89	41,37	Kostendeckungsrate

Der Gesamtaufwand für die Kindergärten erhöht sich noch um die Zuschüsse an die **Freien Träger** in einer Größenordnung von 2.613.934,09 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind damit die Zuschüsse an die freien Träger um 305.887,34 € bzw. 13,25 % angestiegen.

Die anschließende Tabelle enthält die Gesamtkosten, die sich auf mittlerweile 7,3 Mio. € belaufen, sowie die absoluten und die prozentualen Veränderungen:

	Gesamtausgaben in Euro	Steigerung in Euro	Steigerungsrate in %
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
2018	7.259.009,87	357.562,17	5,18

Durch die Kinderkrippe fallen weitere Betreuungsaufwendungen an. Diese belaufen sich auf 517.711,62 € (Vorjahr 476.860,57 €).

Die Aufwendungen für das **Kulturhaus Pumpwerk** betragen 273.934,42 € (VJ 269.157,80 €). Das erwirtschaftete Defizit liegt bei 174.429,41 € (VJ 166.462,37 €).

Der Betrieb des **Jugendhauses** verursacht Ausgaben i. H. v. 294.143,54 € (VJ 279.968,51 €) und für den **Jugendtreff** werden 167.577,00 € (VJ 169.395,82 €) benötigt. In Summe werden diese beiden Einrichtungen mit 432.138,17 € (VJ 418.950,73 €) gefördert.

Mit Ausgaben i. H. v. 572.082,94 € (VJ 458.893,30 €) schlägt die **öffentliche Bücherei** zu Buche. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 1,56 % (VJ 1,80 %).

Gemeinsam im Unterabschnitt **sonstige Erholungseinrichtungen** werden Waldfestplatz, Grillhütte und Muldhäusel abgebildet. Der Gesamtkostendeckungsgrad liegt bei diesen Einrichtungen bei 23,32 % und bewegt sich damit auf dem Niveau der Vorjahre. Damit schießt die Stadt für diese Einrichtungen 175.530,89 € (VJ 157.199,83 €) zu.

Die Betriebsabrechnung der **Abwasserbeseitigung** weist bei einem geplanten Ausgleich von Unterdeckungen aus 2014 (45.847,00 €) einen Überschuss gegenüber den Planzahlen i. H. v. 289.422,15 € aus. Die darin enthaltene Überdeckung wird in die kommende Gebührenkalkulation vorgetragen und dadurch ausgeglichen. Diese deutliche Abweichung führt bei Gesamtausgaben i. H. v. 4,1 Mio. € zwangsläufig zu einer Gebührenerhöhung. Zurückzuführen ist dieses Ergebnis auf über den Erwartungen liegenden Einnahmen bei den Gebühren (106.073,92 €) und der Erstattung von Reilingen (46.685,91 €), Ausgabeersparungen bei den Personalkosten, der Unterhaltung, den Energiekosten, der gesplitteten Abwassergebühr und der Kanaluntersuchung bzw. Kanalreinigung sowie den Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagevermögens. Demgegenüber stehen Ausgabeerhöhungen bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten und der Klärschlammabeseitigung. Die Abwassermenge ist gegenüber dem Vorjahr um 42.873 m³ auf 1.269.437 m³ leicht angestiegen. Dies entspricht 3,50 %. Die versiegelten Flächen haben sich um 0,82 % auf 2.013.208 m² verringert.

Beim Unterabschnitt **Märkte** wird nur noch der Wochenmarkt verbucht, da mittlerweile der Hockenheimer Marketingverein für die Veranstaltungen Kerwe und Frühlingsfest verantwortlich ist. Dieser weist im laufenden Jahr einen Fehlbetrag i. H. v. 9.608,80 € auf. Im Vorjahr müssten hierfür noch 12.473,56 € aufgewendet werden.

Der Kostendeckungsgrad beim **Bestattungswesen** ist im Vorjahr um 1,73 % gesunken. Im laufenden Jahr konnte dieser Trend gestoppt werden. Die erzielten Einnahmen decken wie 2017 insgesamt 70,03 % der Ausgaben ab. Die erzielten Einnahmen liegen um 6.395,50 € unter den Erwartungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Ausgaben im Ergebnis um 11.007,37 €.

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

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

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Zusammenfassung der Ergebnisse
-32.752,38	-95.734,71	201.108,06	98.039,77	-28.364,40	-5.625,60	-136.569,19	136.670,74

Nach starken Schwankungen in den Jahren 2013, 2014 und 2015 haben sich die Ergebnisabweichungen in den Jahren 2016 und 2017 normalisiert. Im laufenden Jahr beträgt das Defizit ohne Berücksichtigung des „wilden Mülls“ 136.569,19 €. Um hier eine Kostendeckung zu erzielen, ist die Überarbeitung der Kalkulation dringend erforderlich. Weiterhin auf hohem Niveau bewegen sich die bei diesem Unterabschnitt veranschlagten und verbuchten Ausgaben für die Beseitigung des „Wilden“ Mülls. Sie betragen im laufenden Jahr 151.392,55 €, 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 in einem technisch einwandfreien Zustand gehalten werden. Aus diesem Grund sind 2018 Ausgaben im Verwaltungshaushalt i. H. v. 61.273,88 € angefallen.

In der Jahresrechnung 2018 ist der betriebswirtschaftliche Verlust der **Stadthalle** mit 1.474.771,17 € ausgewiesen. Er setzt sich aus der Verlustabdeckung für die Stadthallen-Betriebs GmbH mit 600.000,00 € und dem Einzelplan Stadthalle mit 874.771,17 € zusammen. Das letztere Ergebnis ergibt sich aus den Pachterlösen, saldiert mit den Unterhaltungsaufwendungen und den kalkulatorischen Kosten für das Gebäude. Hierbei hat sich das Defizit für die Gebäudebewirtschaftung um 150.698,89 € bzw. 20,81 % erhöht. Demgegenüber ist der Betriebskostenzuschuss um 150.000 €, entsprechend 20 % gesunken.

Der Zuschussbedarf im Unterabschnitt **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** beläuft sich (ohne Kalkulatorische Kosten) auf 41.276,45 €. In den beiden Vorjahren betrug dieser noch 165.809,06 € beziehungsweise 83.624,99 €. Damit konnte eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Insgesamt waren 32 Personen untergebracht

Für die **Anschlussunterbringung** sowohl in eigenen als auch in angemieteten Wohnungen beträgt der städtische Anteil inklusive der kalkulatorischen Kosten 137.009,98 €, bei Gesamtausgaben i. H. v. 481.134,30 €. Durch eine deutliche Steigerung der Nutzungsentschädigung gelang es das Defizit um 27,30 % zu verringern, bei gleichzeitigem Zuwachs der Personenzahl um 77. Insgesamt waren 179 Personen untergebracht.

Bei den **städtischen Wohngebäuden** ist der Fehlbetrag im Vorjahresvergleich um 9.356,91 € gestiegen. Dies entspricht einem Defizit von 314.281,45 €. In Summe hat die Stadt 895.873,17 € verausgabt (Vorjahr 882.273,95 €). Insgesamt waren im laufenden Jahr 102 Wohnungen vermietet und 261 Personen untergebracht.

Auf den Seiten von 143 bis 175 ist die genaue Entwicklung der Kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt.

V. ERLÄUTERUNGEN DER EINNAHMEN UND AUSGABENGRUPPEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES

1. EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES

Lag das Volumen des Vermögenshaushaltes bei Verabschiedung des Haushalts bei 13.696.000 € wurden im Ergebnis 17.030.466,42 € abgerechnet. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die im Ergebnis mit 11.408.377,37 € übertroffen wurde. Bei der Erstellung des Haushalts ging man von 4.509.000 € aus.

Im Verlauf des Geschäftsjahres verdeutlichte sich, dass nicht alle geplanten Einnahmen gegenüber den Erwartungen zutrafen. So blieben die Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens (-1.441.550,16 €) hinter den Erwartungen. Dies betrifft insbesondere den Verkauf von unbebauten Grundstücken (-1.705.375 €), wo unter anderem Grundstücke im Bereich des alten Reiterplatzes mit 1.650.000 € Einnahmen veranschlagt waren. Mehreinnahmen bei den Grundstückserlösen im Unterabschnitt Kompostieranlage kompensieren sich dagegen mit geringeren Einnahmen bei den Gewerbegebieten.

Weitere fehlende Einnahmen sind bei den Zuweisungen des Landes (-672.806,30 €) entstanden. Dies betrifft Investitionszuschüsse für die Erweiterung der Hartmann-Baumann-Schule (-685.000 €) sowie für die Sanierung der Förderschule (-330.000 €). Andererseits sind nicht eingeplante Zuschüsse für das Rückgebäude Lutherhaus (+130.500 €), für die Pestalozzi-Schule (+129.229,70 €) und für die Umsetzung des Verkehrskonzepts (+87.000 €) zu verzeichnen.

Die einzelnen Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.509.000	11.408.377,37	6.899.377,37
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.755.000		-1.755.000,00
Rückflüsse von Darlehen	52.000	52.000,00	0,00
Einn. aus Veräußerungen von Beteiligungen, Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	1.521.500,00	1.521.500,00
Einn. aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.559.000	3.117.449,84	-1.441.550,16
Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	32.531,88	2.531,88
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.541.000	898.607,33	-642.392,67
Einnahmen aus Krediten, einschl. Umschuldungen	1.250.000		-1.250.000,00
	13.696.000	17.030.466,42	3.334.466,42

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 (-3.287.140,60 €).

Gleiches gilt für den Erwerb von Grundstücken wo 1.065.000 € bereitgestellt waren aber lediglich 112.535,23 € abgerufen wurden. Nicht verbrauchte Mittel setzen sich hier im Wesentlichen aus den Sanierungsgebieten (-407.489,28 €), aus dem Neubau von Wohngebäuden (-358.000 €) sowie dem Erwerb von unbebauten Grundstücken (-296.562,43 €) zusammen.

Weitere ungenutzte Mittel (-436.141,13 €) finden sich beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Bei verfügbaren Geldern i. H. v. 716.858,87 € betreffen die „Einsparungen“ hauptsächlich die Anschlussunterbringung (-46.560,70 €), die Betriebsgeräte der Feuerwehr (-116.331,67 €) und die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (-90.007,51 €).

Auch die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen in den Sanierungsgebieten weißt noch verfügbare Mittel von 375.500 € aus.

Wie bereits erwähnt, tragen auch nicht verausgabte Ansätze (-3.287.140,60 €) bei den Baumaßnahmen erheblich zum erfreulichen Ergebnis bei. Bei verfügbaren Mittel i. H. v. 7.092.000 € wurden lediglich 3.804.859,40 € verbaut. Wie sich die maßgeblichen Mehrausgaben beziehungsweise die nicht verbrauchten Mittel zusammensetzen ist aus der beigefügten Zusammenstellung ersichtlich.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
2.6150.932000-006	Sanierungs-/Entwicklungsmaß. n. d. Baugeb. Erwerb von Grundstücken	250.000	23.000,00	-227.000,00
2.6150.932000-007	Sanierungs-/Entwicklungsmaß. n. d. Baugeb. Erwerb von Grundstücken	450.000	269.510,72	-180.489,28
2.8810.932000-005	Wohn- u. Geschäftsgebäude Erwerb von Grundstücken	200.000	-158.000,00	-358.000,00
2.8830.932000-001	Sonstiges Grundvermögen Erwerb von Grundstücken	100.000	-196.562,43	-296.562,43
	Rest	65.000	174.586,94	109.586,94
Summe Grp. 932* Erwerb von Grundstücken		1.065.000	112.535,23	-952.464,77
2.1310.935300-001	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes Betriebsgeräte	130.000	13.668,33	-116.331,67
2.1310.935500-001	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes Fahrzeuge	105.000	14.992,49	-90.007,51
2.4360.935000-001	Anschlussunterbringung Erwerb von bew. Sachen des	50.000	3.439,30	-46.560,70
	Rest	868.000	684.758,75	-183.241,25
Summe Grp. 935* Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.153.000	716.858,87	-436.141,13
2.2310.940000-001	Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium Baumaßnahmen	60.000	-48.000,00	-108.000,00
2.2700.940000-001	Gustav-Lesemann-Förderschule Baumaßnahmen	1.070.000	-282.512,52	-1.352.512,52
2.4360.940000-001	Anschlussunterbringung Baumaßnahmen	0	-933.300,00	-933.300,00
2.6150.950200-004	Sanierungs-/Entwicklungsmaß. n. d. Baugeb. Platzgestaltung Messplatz	0	112.763,96	112.763,96
2.6150.951100-007	Sanierungs-/Entwicklungsmaß. n. d. Baugeb. 1.BA O.Hauptstr. zw.Walldorfer	330.000	31.649,56	-298.350,44
2.6300.951200-023	Gemeindestrassen 2.BA O.Hauptstr. zw. O.Mühlstr.	220.000	20.629,17	-199.370,83
2.6300.950700-066	Gemeindestrassen Brücken HÖP	100.000	542.600,00	442.600,00
2.6800.950000-003	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Baumaßnahmen	220.000	409.330,62	189.330,62
2.7000.950000-015	Abwasserbeseitigung Baumaßnahmen	130.000	-225.700,68	-355.700,68
2.7000.951100-023	Abwasserbeseitigung 1.BA O.Hauptstr. zw.Walldorfer	210.000	4.020,00	-205.980,00
2.7000.951200-023	Abwasserbeseitigung 2.BA O.Hauptstr.zw. O.Mühlstr.	140.000	9.428,86	-130.571,14
	Rest	4.612.000	4.163.950,43	-448.049,57
Summe Grp. 94-96* Baumaßnahmen		7.092.000	3.804.859,40	-3.287.140,60
2.6150.981100-004	Schackgärten/Untere Hauptstraße	60.000	0,00	-60.000,00
2.6150.981100-006	Obere Hauptstraße Süd Teil 1	81.000	0,00	-81.000,00
2.6150.981100-007	Obere Hauptstraße Süd Teil 2	175.000	-59.500,00	-234.500,00
Summe Grp. 981* Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse		316.000	-59.500,00	-375.500,00
Gesamtsumme		9.626.000	4.574.753,50	-5.051.246,50

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

	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Hochbaumaßnahmen	4.119.000	1.414.209,47	-2.704.790,53
Tiefbaumaßnahmen	2.711.000	2.092.222,37	-618.777,63
Technische Einrichtungen	262.000	298.427,56	36.427,56

Die durchgeführten Investitionen betreffen hauptsächlich die Gebäudesanierung-/erweiterung Hartmann-Baumann-Schule (2.015.994,95 €), das ökologische Hochwasserschutzgebiet HÖP (542.600 €), die Förderung von Kindergärten (1.596.105,00 €), die Abwasserbeseitigung (760.424,57 €) sowie die gewährten Zuweisungen und Zuschüsse (2.071.487,04 €).

Im Vermögenshaushalt standen 13.696.000 € über den Haushaltspan sowie 7.594.000 € aus Haushaltsresten des Vorjahres zur Verfügung. Von diesem Betrag (21.290.000 €) wurden 8.307.449,86 € verausgabt und 9.506.400 € mittels neuer Haushaltsreste ins Folgejahr übertragen. 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 und eine zielorientiertere Bildung von Haushaltsresten durch die Bewirtschafter zu achten.

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

	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Zuführung an Rücklagen		8.723.016,56	8.723.016,56
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	375.000	364.150,00	-10.850,00
Erwerb von Grundstücken	1.065.000	112.535,23	-952.464,77
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.153.000	716.858,87	-436.141,13
Baumaßnahmen	7.092.000	3.804.859,40	-3.287.140,60
Tilgung von Krediten, einschl. Umschuldung	1.268.000	1.237.559,32	-30.440,68
Zuweisungen und Zuschüsse	2.743.000	2.071.487,04	-671.512,96
	13.696.000	17.030.466,42	3.334.466,42

Im Vergleich zur Haushaltsplanung verändert sich das Jahresergebnis wie dargestellt:

Mehreinnahmen	3.334.466,42 €
+ Wenigerausgaben (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)	5.388.550,14 €
	<hr/>
ergibt Mehrzuführung zur allgemeinen Rücklage	8.723.016,56 €

Zur Finanzierung von Investitionen trägt die Allgemeine Zuführung mit 66,99 % beziehungsweise 11.408.377,37 € bei. Aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung konnte auf die Entnahme aus den Rücklagen (-1.755.000 €) sowie die Aufnahme von Krediten (-1.250.000 €) komplett verzichtet werden. Darüber hinaus gelang es, der Rücklage 8.723.016,56 € zuzuführen. Diese Entwicklung spiegelt sich natürlich bei der Verschuldung und den zurückgelegten Investitionsmitteln zum Jahresende wieder. Auf deren Verlauf wird noch detailliert eingegangen.

VI. VERMÖGENSRECHNUNG/BILANZ**1. BILANZ**

Zum Bilanzstichtag weist die Gesamtvermögensrechnung einen Endstand über 193.231.634,90 € aus. Hiervon entfallen auf das Anlagevermögen 155.260.333,28 €, auf die Geldanlagen 27.000.984,59 € sowie auf die Forderungen aus laufender Rechnung 10.970.317,03 €. Damit hat sich das Anlagevermögen um 2.412.117,35 € verringert und die zum Jahreswechsel angelegten Mittel um 8 Mio. € erhöht. Diese setzen sich aus dem Festgeld i. H. v. 27 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 136.043.453,34 € und die Schulden mit 19.216.879,94 € bilanziert. Damit vermindert sich das Nettovermögen um 1.174.558,03 €. Dies entspricht einer prozentualen Abnahme im laufenden Jahr von 0,86 %.

Nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des Nettovermögens:

Endstand 31.12.	Deckungskapital	Veränderung gegenüber dem VJ in Euro	Veränderung gegenüber dem VJ in %
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
2018	136.043.453,34	-1.174.558,03	-0,86

Die Rücklagen und sonstigen Vermögensbindungen sind zum 31.12. mit 25.723.423,09 € ausgewiesen und die Kassen- und Haushaltsreste schlagen mit 12.247.878,53 € zu Buche. Der Anstieg um 1.790.923,22 € ist auf höhere Haushaltsausgabereste (2.007.100 €) zurückzuführen.

2. SCHULDEN

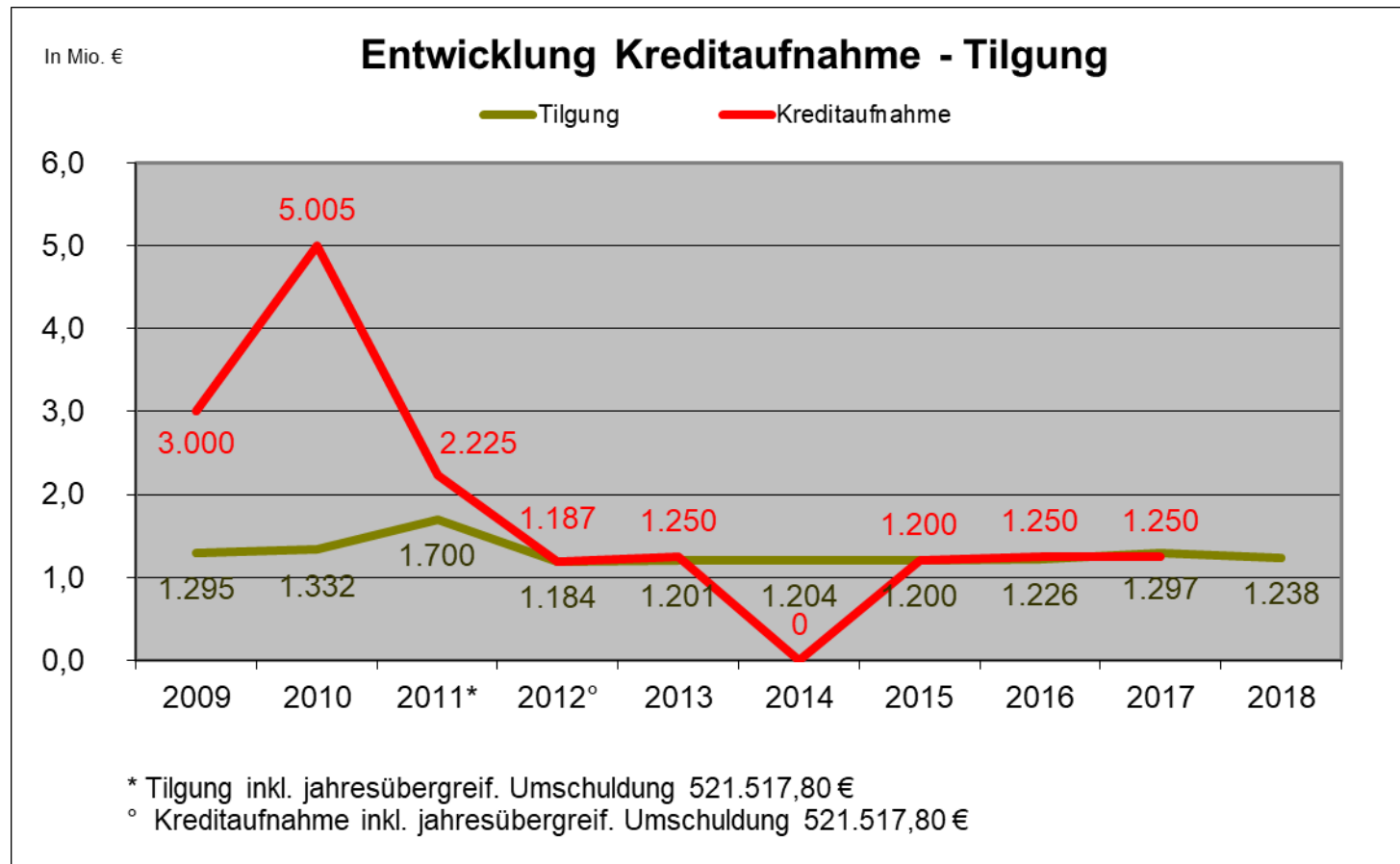
Mit dem Beschluss des Haushaltsplans wurde eine Kreditermächtigung über 1.250.000 € beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Darüber hinaus stand noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in gleicher Höhe zur Verfügung, was eine Kreditaufnahme von 2.500.000 € ermöglicht hätte. In Anbetracht der guten Liquiditätsslage musste hiervon jedoch kein Gebrauch gemacht werden. Lediglich die Bildung eines neuen Haushaltseinnahmerestes über 1.250.000 € wurde durch den Gemeinderat beschlossen. Dieser Betrag erhöht damit die potentielle Kreditaufnahme im kommenden Jahr.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen (1.237.559,32 €) hat sich der Schuldenstand (ohne Stadtwerke und Eigengesellschaften) wie folgt entwickelt:

Anfangsbestand	20.454.439,26 €	
Darlehensaufnahme		
Umschuldungen		
Darlehenstilgung		- 1.237.559,32 €
Umschuldungen		
Darlehens-Endbestand/HH-IST		19.216.879,94 €
Nettoneuverschuldung		-1.237.559,32 €
Nachrichtlich:		
HH-Einnahmerest/Umschuldung		1.250.000,00 €
Darlehens-Endbestand/HH-SOLL		20.466.879,94 €
Pro-Kopf-Verschuldung		882,80 €

Hockenheim hat laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg gemäß Bevölkerungsfortschreibung vom 27.06.2019 zum 30.06.2018 auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 insgesamt 21.768 Einwohner. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung i. H. v. 882,80 €. 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 71 ff aufgeführt.



3. KASSENLAGEN

In Anbetracht der wirtschaftlichen Entwicklung während des gesamten Haushaltsjahres standen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, so dass keine äußeren Kassenkredite erforderlich waren. Infolgedessen fielen keine Zinsausgaben an. Diese Erwartungshaltung bestand bereits bei der Planung, weshalb auch keine Mittel bereitgestellt waren. Aus dem gleichen Grund wurden auch keine inneren Kassenkredite (von den Stadtwerken) in Anspruch genommen. Umgekehrt jedoch erhielten die Stadtwerke einen inneren Kassenkredit von der Stadt über 5 Mio. €. Dies führte zu Zinseinnahmen von 22.966,69 €.

4. RÜCKLAGEN

Bei der Planung des Haushalts waren zur Finanzierung der Investitionen noch Rücklagemittel über 1.755.000 € notwendig. In Anbetracht der wirtschaftlichen Entwicklung musste jedoch keine Entnahme erfolgen, es konnten sogar 8.723.016,56 € zugeführt werden. Dies kommt einer Verbesserung von 10.478.016,56 € gleich und führt zu einem Rücklagenstand zum 31.12. i. H. v. 25.722.438,50 €.

Nachfolgender Tabelle kann die Entwicklung der allgemeinen Rücklage entnommen werden:

	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderung Euro
Anfangsbestand	13.819.000	16.999.421,94	3.180.421,94
Entnahme nach Plan	1.755.000		-1.755.000,00
Zuführung lt. Jahresabschluss		8.723.016,56	8.723.016,56
Nettozuführung	-1.755.000	8.723.016,56	10.478.016,56
Endbestand	12.064.000	25.722.438,50	13.658.438,50

VII. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Durch die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung, einhergehend mit kommunalen Einnahmesteigerungen, insbesondere bei den Steuern und Zuweisungen, in Verbindung mit Ausgabeesparungen bei den Personalausgaben, dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie den Zuweisungen und Zuschüssen, konnten dem Vermögenshaushalt deutlich mehr Mittel als erwartet zugeführt werden. Im Vermögenshaushalt wurden Einnahmeausfälle bei den Veräußerungserlösen sowie den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land durch nicht erwartete Verkaufserlöse bei den Beteiligungen und durch Ausgabeesparungen, hauptsächlich beim Erwerb von Grundstücken und von beweglichem Vermögen sowie bei den Baumaßnahmen, mehr als kompensiert.

In Anbetracht dieses Trends konnte auf die geplante Rücklageentnahme sowie die vorgesehene Fremdfinanzierung ausnahmslos verzichtet werden. Darüber hinaus gelang es sogar, die Rücklage um 8,7 Mio. € aufzustocken, so dass für zukünftige Investitionen ca. 25,7 Mio. € zur Verfügung stehen. Hierbei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass im Haushalt 2019, inklusive dessen Finanzplanung, bereits wieder 18,9 Mio. € der Rücklage entnommen werden.

Dies verdeutlicht, dass die angesparten Mittel dringend für Investitionen künftiger Jahre benötigt werden, denn nach wie vor besteht Handlungsbedarf in der Anschluss- und Obdachlosenunterbringung, der Bereitstellung von günstigem Wohnraum sowie im Rahmen der Schulentwicklung. Darüber hinaus stehen Investitionen in die Kinderbetreuung, insbesondere den weiteren Ausbau des Kleinkinderbereiches, an. Die Forderung nach Gebührenfreiheit könnten die Kommunen nur mittels dauerhaft höheren Landeszuschüssen verwirklichen, denn bereits heute verursacht die Betreuung stetig steigende Defizite. Weitere Investitionen im Hochbau erfordern die Bausubstanz von Gebäuden aus den 1960er und 1970er-Jahren sowie neue Standards. Auch im Straßen- und Tiefbau besteht ein Investitionsstau.

Um dies alles stemmen zu können, trägt auch die im laufenden Jahr gegenüber der ursprünglichen Planung um 2,46 Mio. € reduzierte Verschuldung bei. Da im Finanzplanungszeitraum 2019 bereits Kreditaufnahmen über 5,95 Mio.€ eingeplant sind, verschafft die aktuelle Tilgung etwas Spielraum.

Ogleich der erfreulichen Entwicklung gilt es in Anbetracht der begrenzt zur Verfügung stehenden Finanzmittel weiterhin Prioritäten zu setzen, um die aufgeführten und erforderlichen Investitionen stemmen zu können und gleichzeitig die Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern.

Hockenheim im August 2021



Marcus Zeitler
Oberbürgermeister



Rolf Fitterling
Kämmerer



Thomas Jakob-Lichtenberg
Bürgermeister

Bilddokumentation

Gemeindeorgane

Videoleinwand Kleiner Sitzungssaal



Datenverarbeitung
Erneuerung Serversysteme

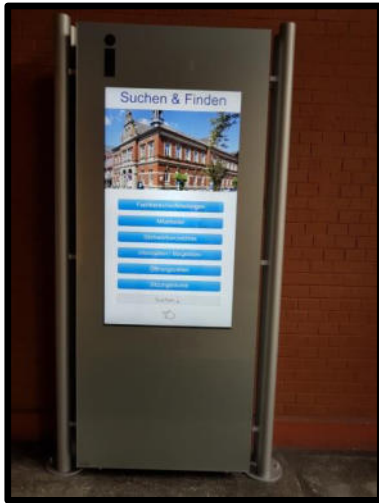


Hauptverwaltung
Spiegelreflexkamera Nikon



Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Navigationssystem Foyer Altbau



Sockelsanierung Rathaus Altbau



Klimatisierung Bürgersaal und Kleiner Sitzungssaal



Pestalozzi-Schule

Akustikdecken mit integrierter LED-Beleuchtung



Heimspflege

5 Verkaufshütten 3 x 2 Meter



Öffentliche Büchereien

2 Leseschiffe inkl. Anbau und Zubehör



Jugendhaus Spielmobil



Rudolf-Harbig-Halle ELA-Zentrale



Grünanlagen Baumpflanzung Marktplatz



Sanierungsmaßnahmen

Sanierung des Gehweges an der Zehntscheune



Gemeindestraßen

Baumpflanzung Lußheimer Str.



Ludwigstr. zw. Karl- u. Ph.-Schwab-Str.



Fußgängerbrücke HÖP



KFZ-Brücke HÖP



Klärwerk

**Fassadensanierung
Treppenturm Faulbehälter**



Feinsiebreechen im Notumlaufgerinne



**Verteilerschacht am
Denitrifikationsbecken**



Bestattungswesen

Wegebauarbeiten



Neue Urnenwand



Erneuerung Friedhofsmauer



Bauhof

Mehrzweckhalle



Kehrmaschine HD-HO 6789



Heckkipper Piaggio HD-HO 210



Frontsichelmäher Anbauteil Iseki



Industriegleis

Gleisbauarbeiten Bahnübergang West



Stadthalle

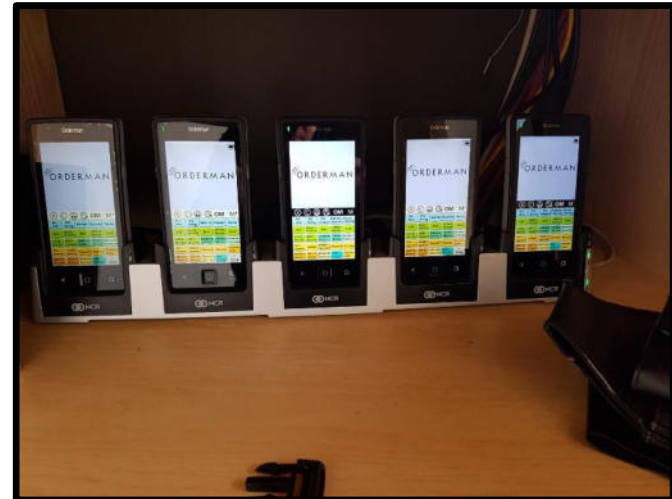
Erneuerung Lüftung



Bankett-Tische



Kassenanlage Apexa



Wohn- und Geschäftsgebäude

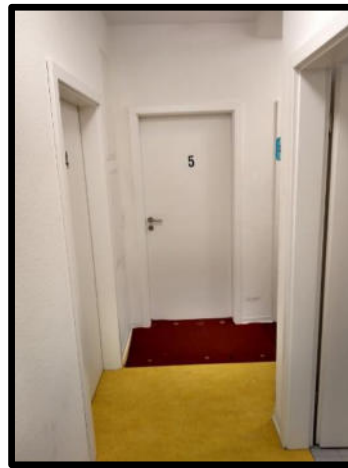
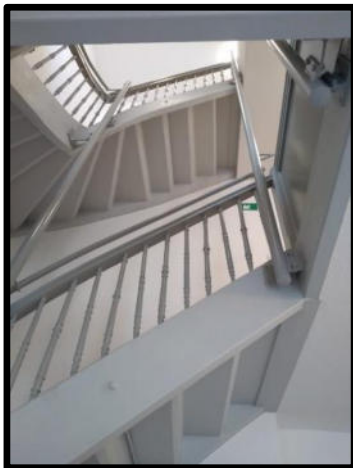
Erneuerung Balkongeländer
Bgm.-Hund Str. 11 und 13



Rückgebäude Lutherhaus Außenansicht

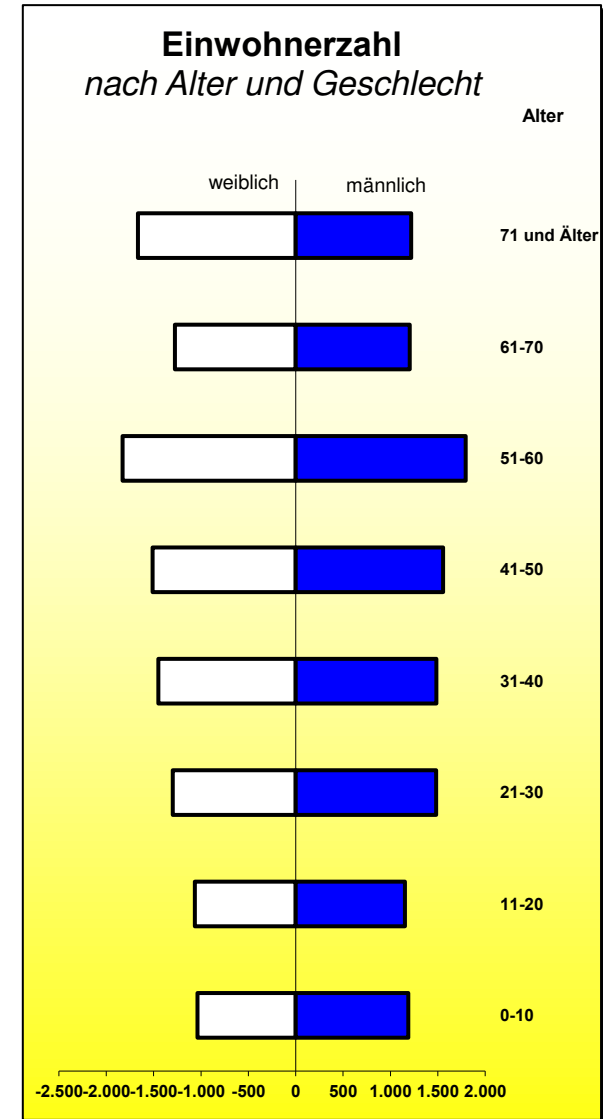
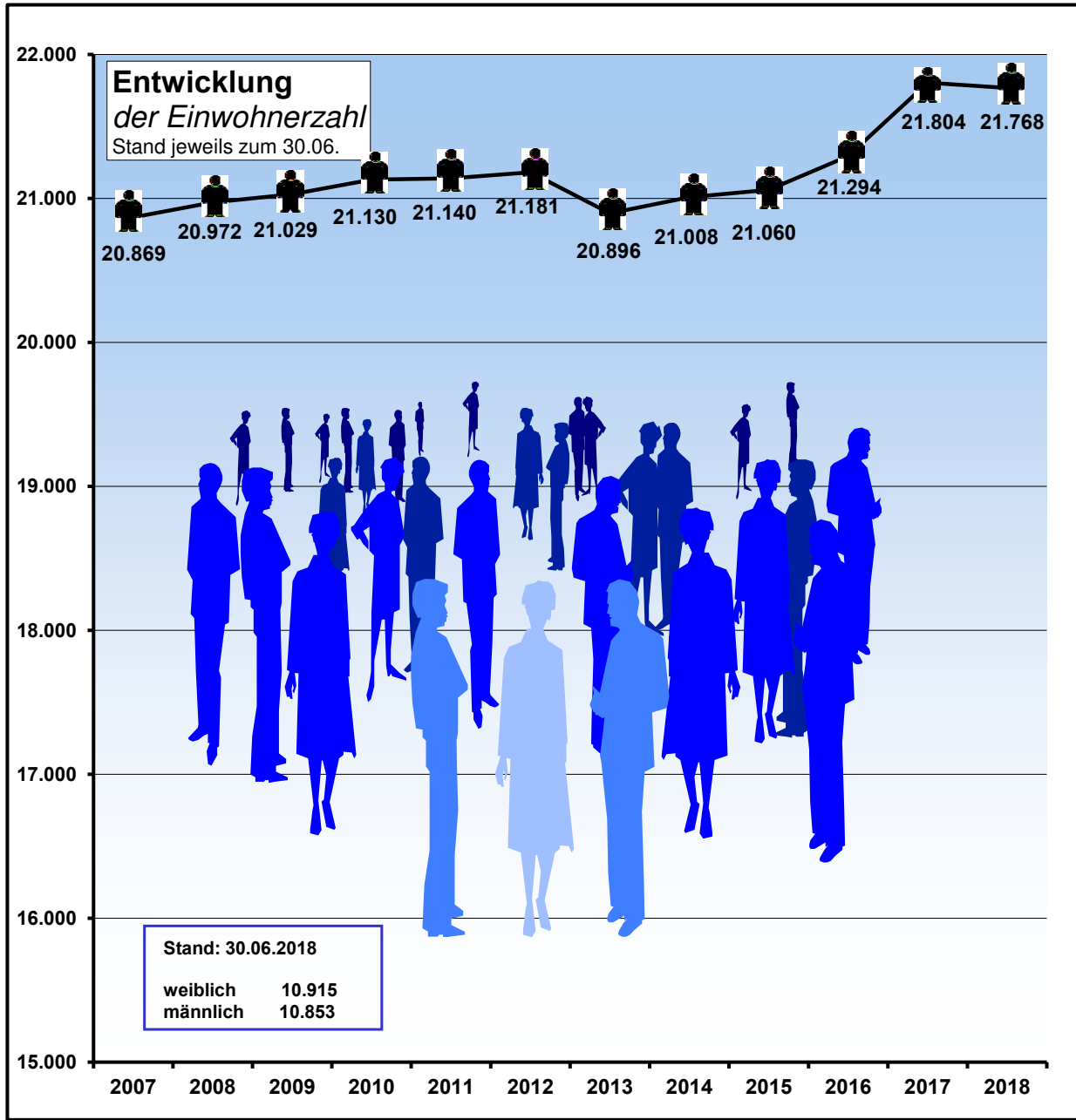


Rückgebäude Lutherhaus Innenausbau



Statistische Darstellungen

Die Einwohner der Stadt Hockenheim



Rechenschaftsbericht 2018 auf einen Blick

Verwaltungshaushalt

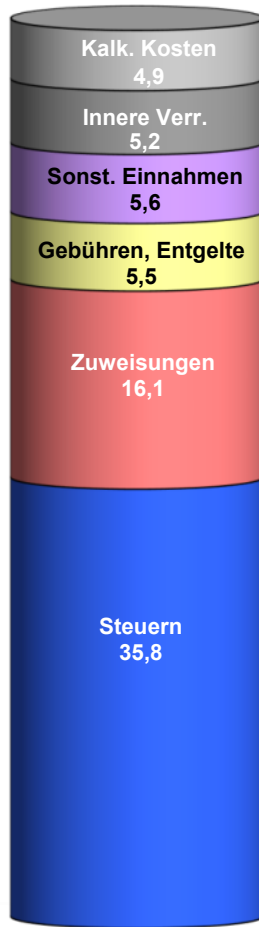
Vermögenshaushalt

allg. Rücklage
17,0/25,7 Mio

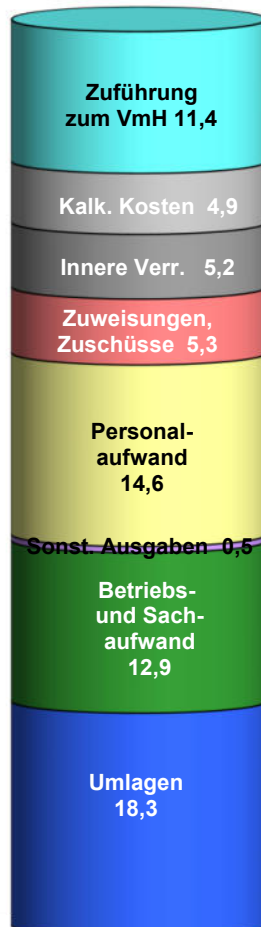


in Mio. €

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0



Einnahmen



Ausgaben

Zuführung zum VMH



Einnahmen

in Mio. €

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

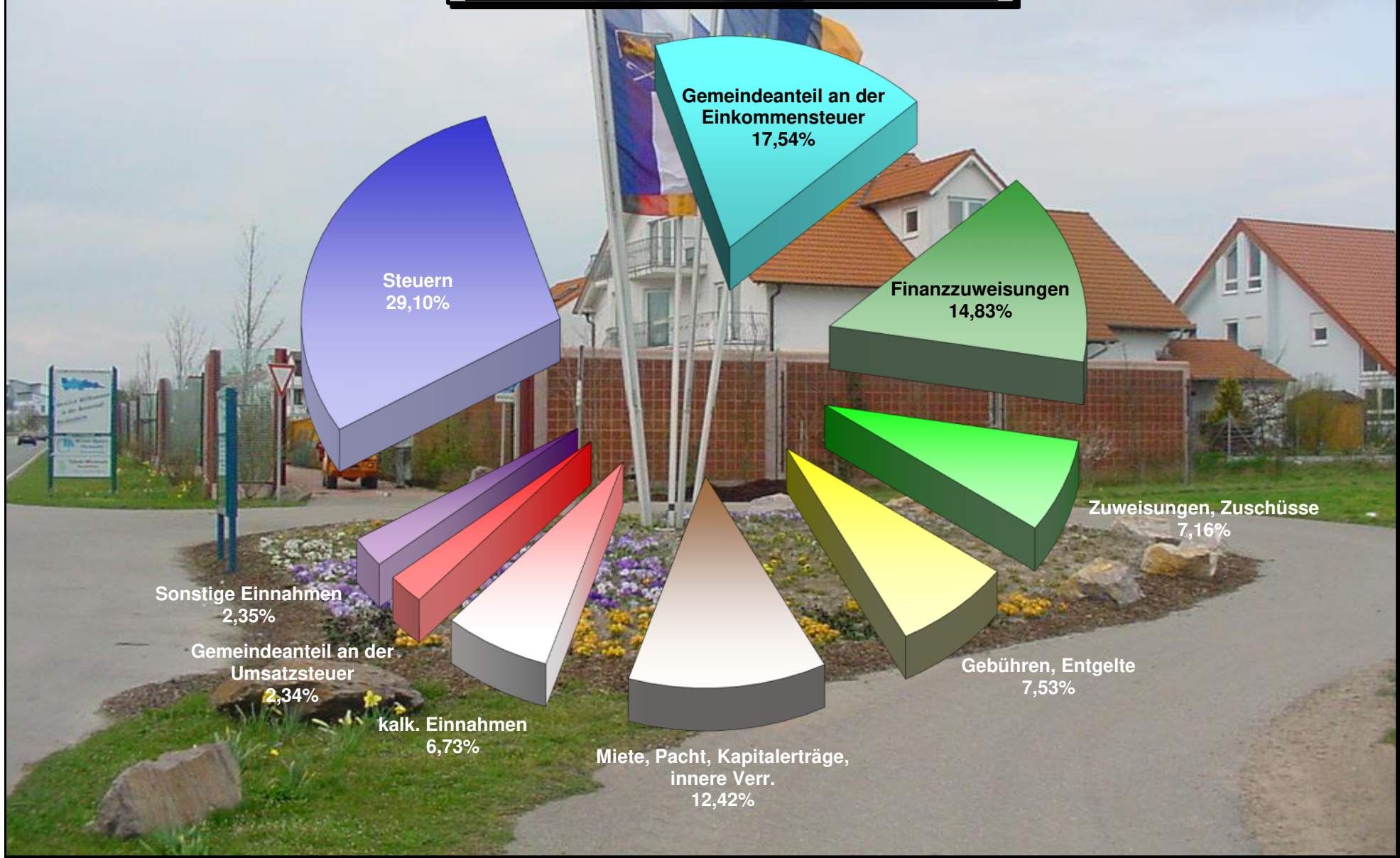


Ausgaben

Zuführung

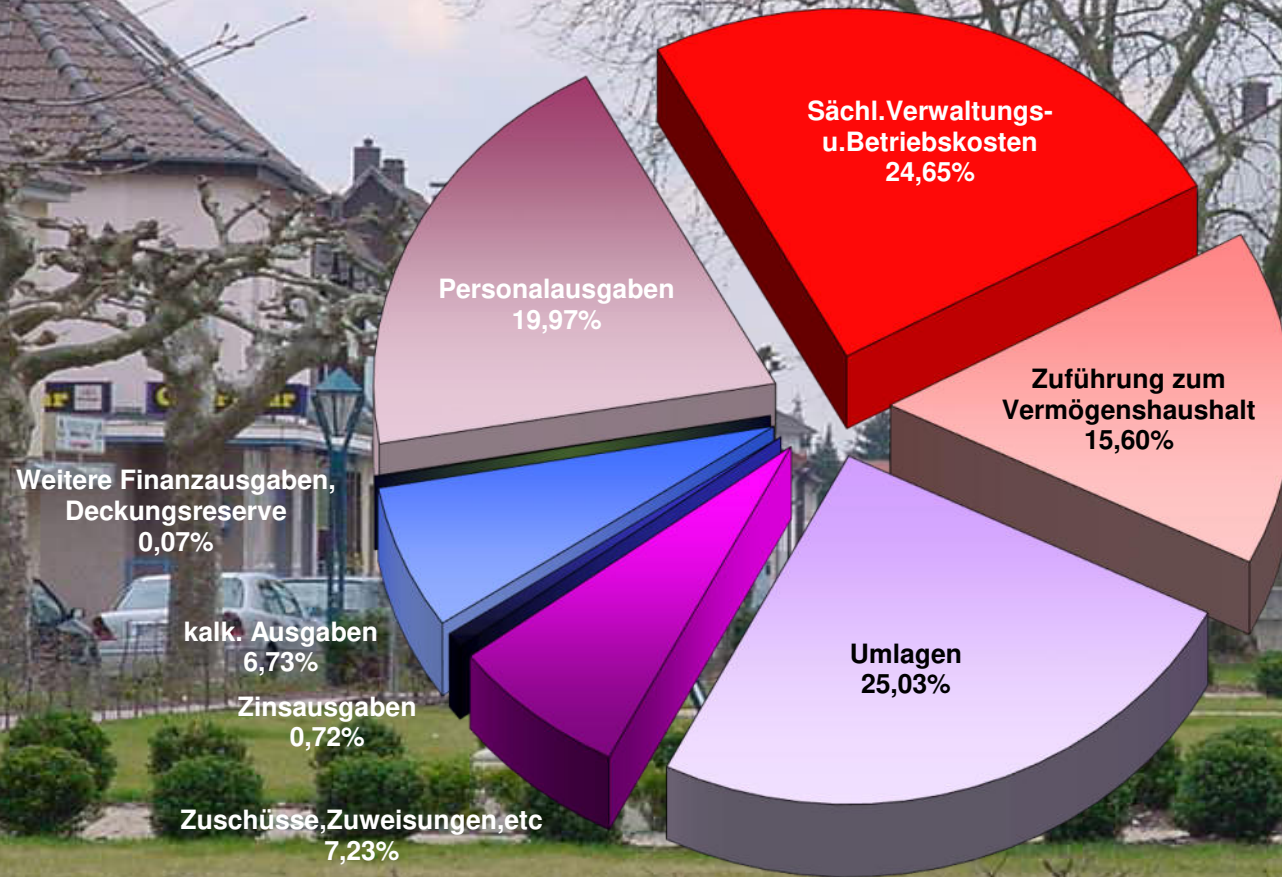
Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Gesamtvolumen: 73.109.308,40 €



Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Gesamtvolumen: 73.109.308,40 €



Vermögenshaushalt - Einnahmen
Gesamtvolumen: 17.030.466,42 €

Zuführung vom
Verwaltungshaushalt
66,99%



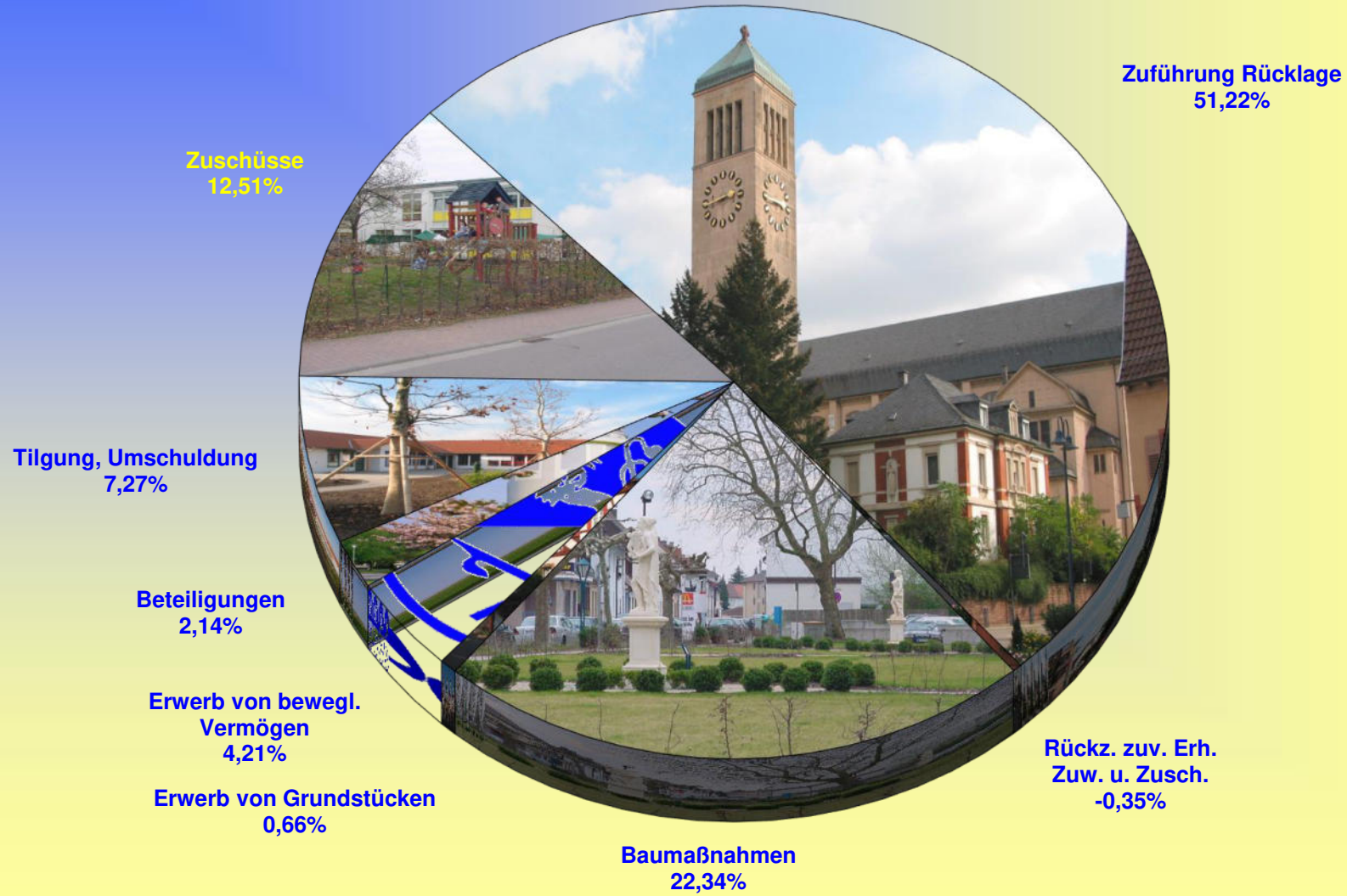
Beiträge u. ähnl. Entgelte
0,19%

Zuschüsse
5,27%

Veräußerungen
Anlagevermögen
18,31%

Entnahme aus Rücklagen,
Darlehensrückfl.
9,24%

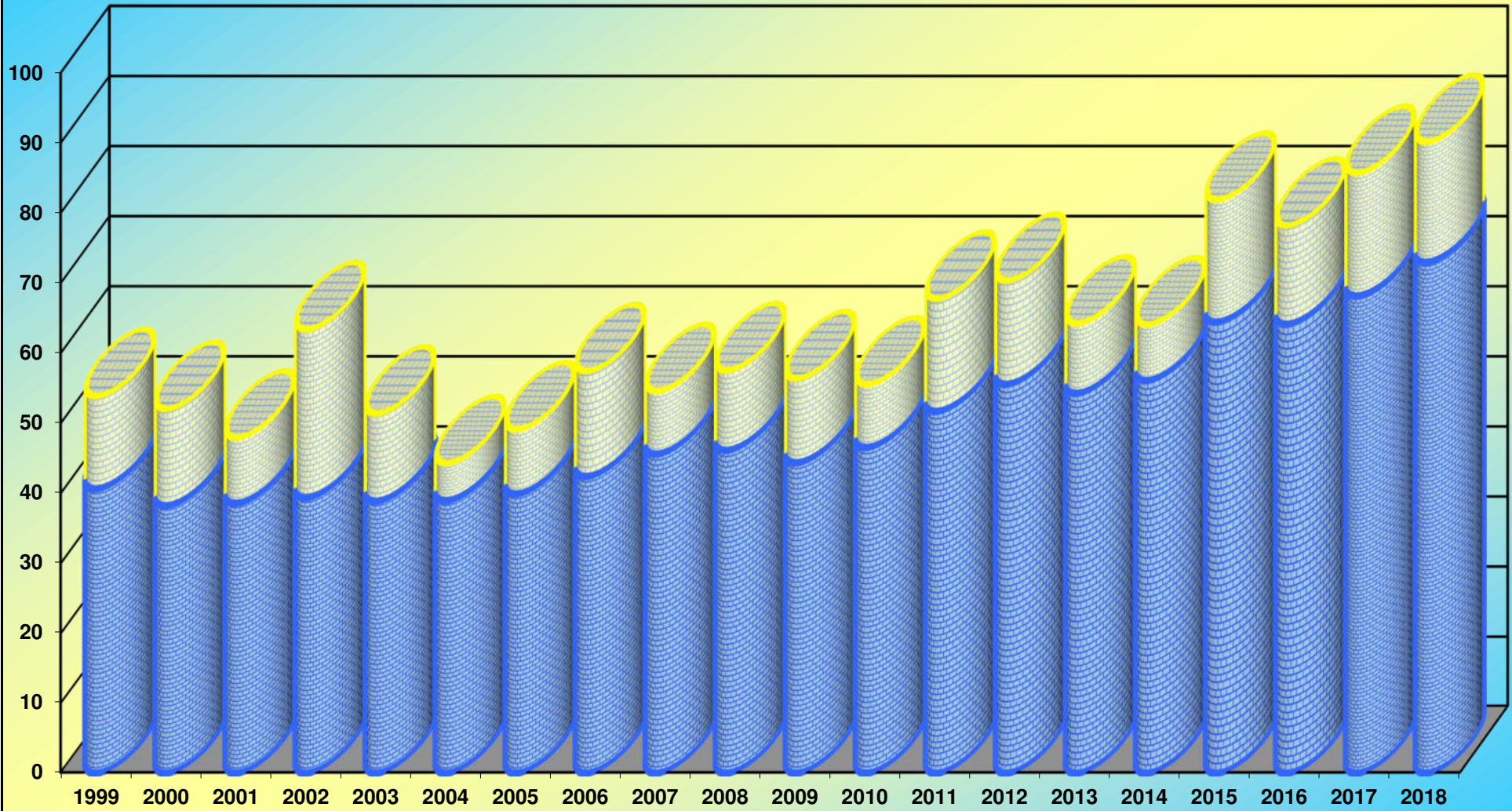
Vermögenshaushalt - Ausgaben
Gesamtvolumen: 17.030.466,42 €



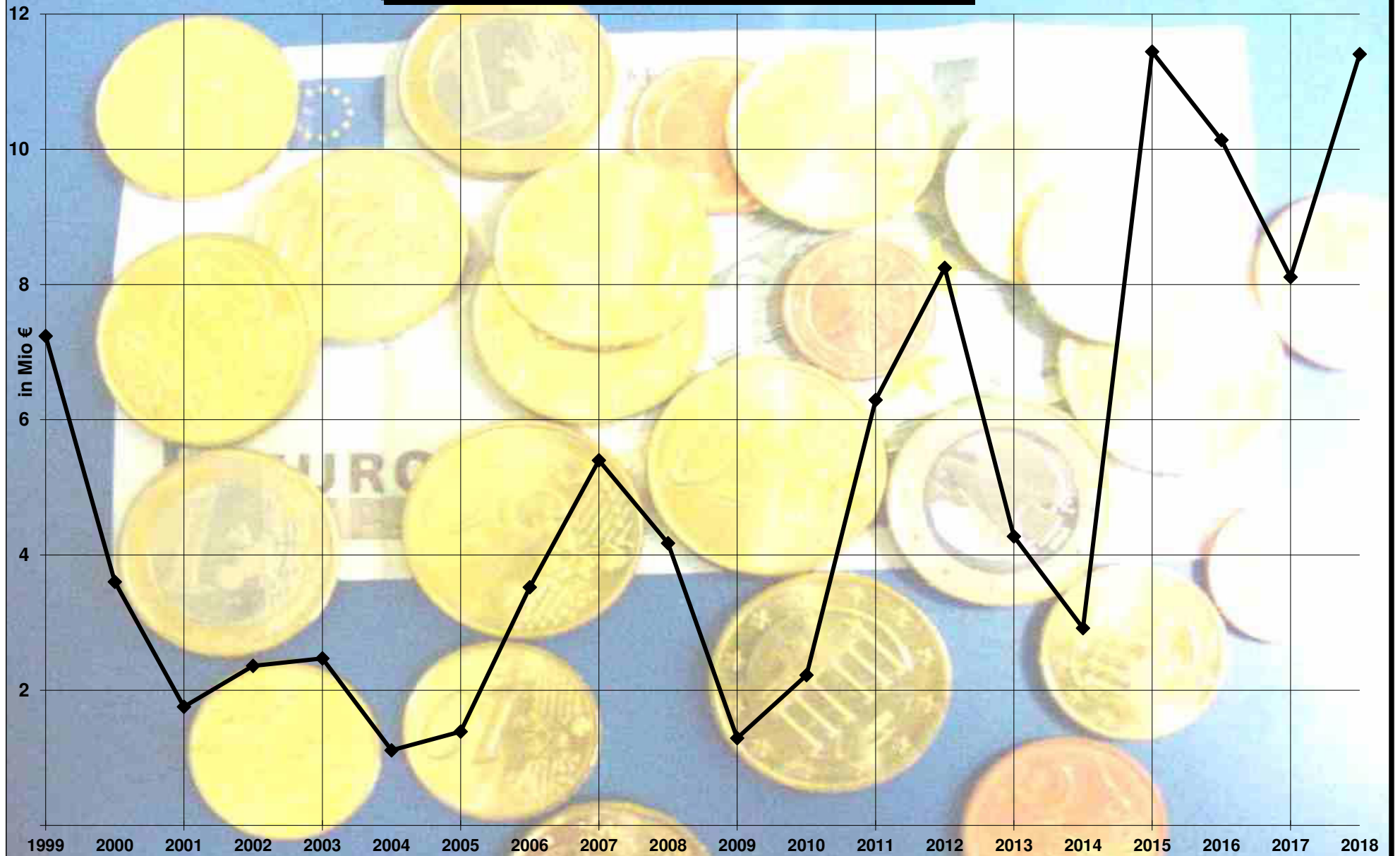
Struktur der Haushalte

- Vermögenshaushalt
- Verwaltungshaushalt

in Mio €

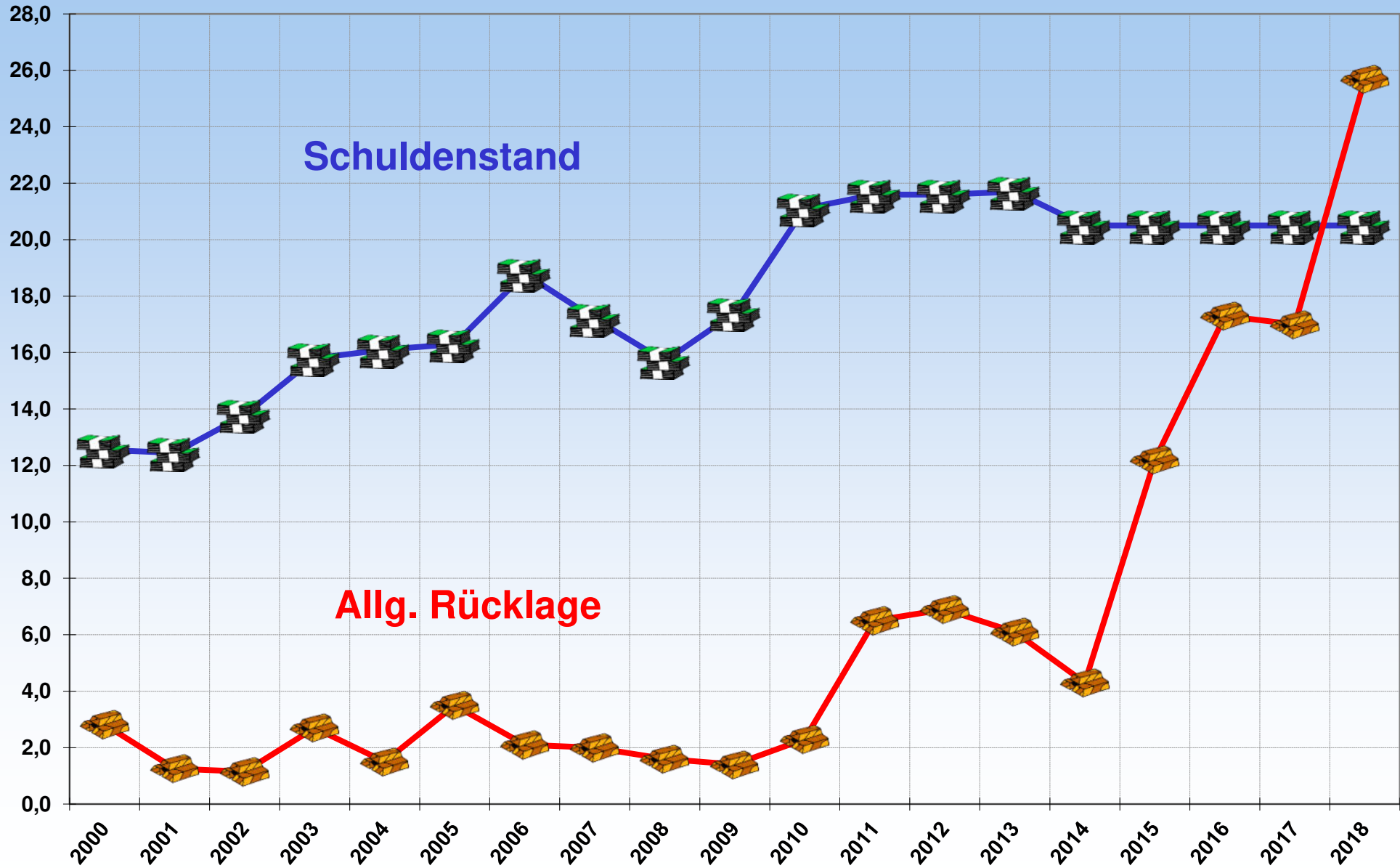


Zuführung zum Vermögenshaushalt



Schulden und Rücklagen

in Mio €



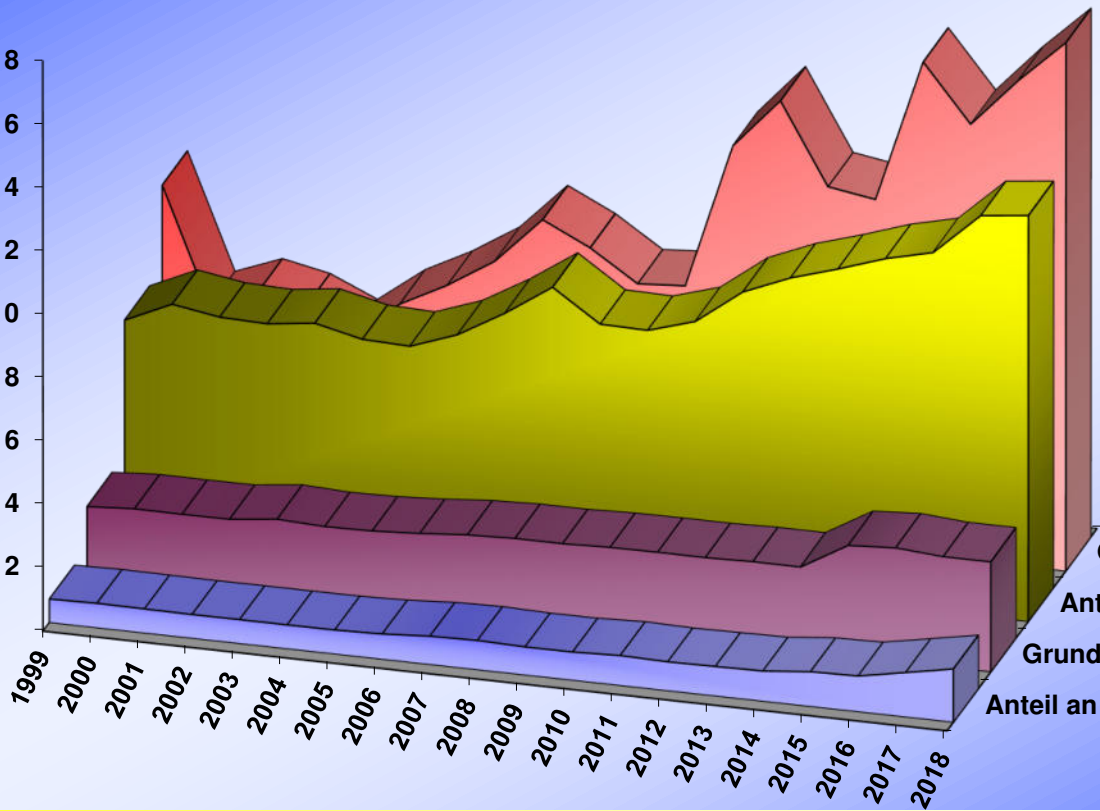
**Entwicklung
der Steuern
+ Zuweisungen**

in Mio €

18
16
14
12
10
8
6
4
2

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Gewerbsteuer
Anteil an der Einkommenst.
Grundsteuer
Anteil an der Umsatzsteuer

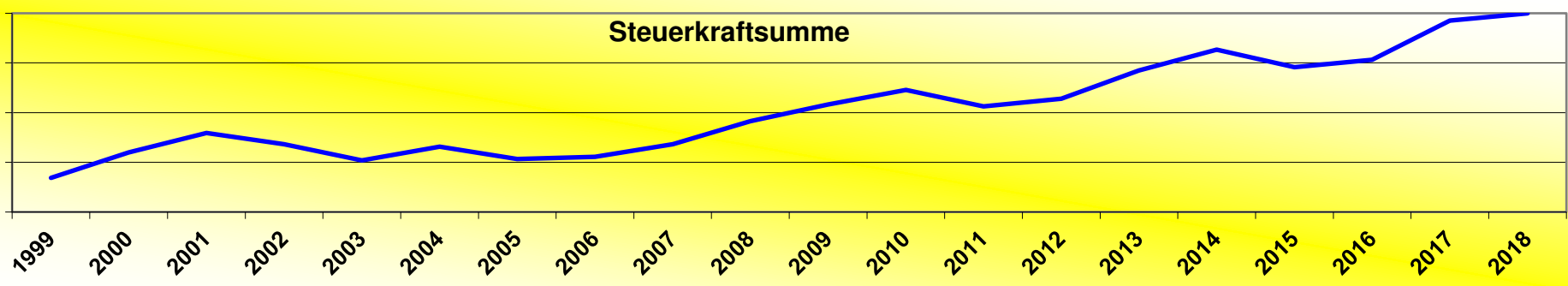


Steuerkraftsumme

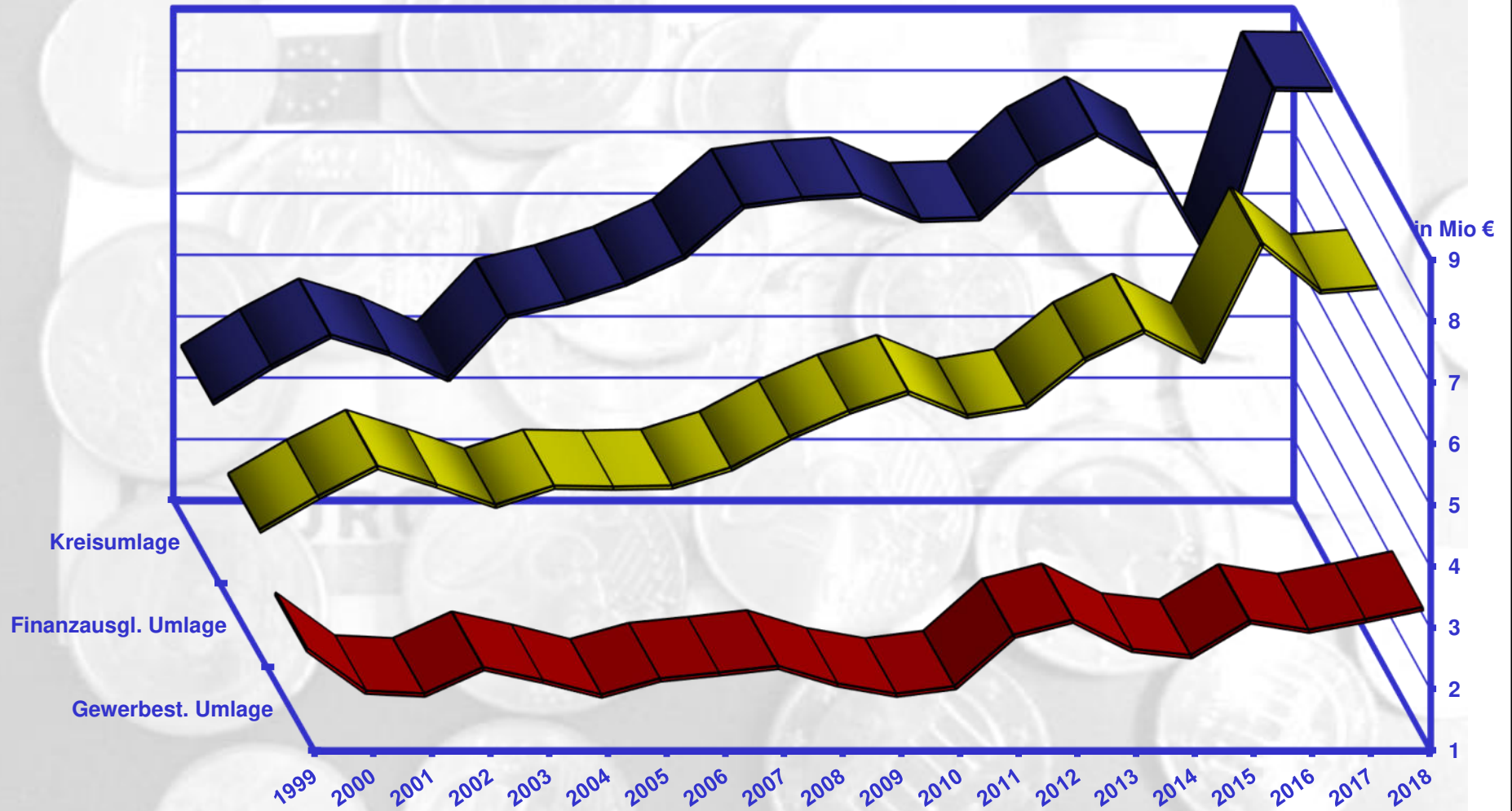
Millionen

30
25
20
15
10

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

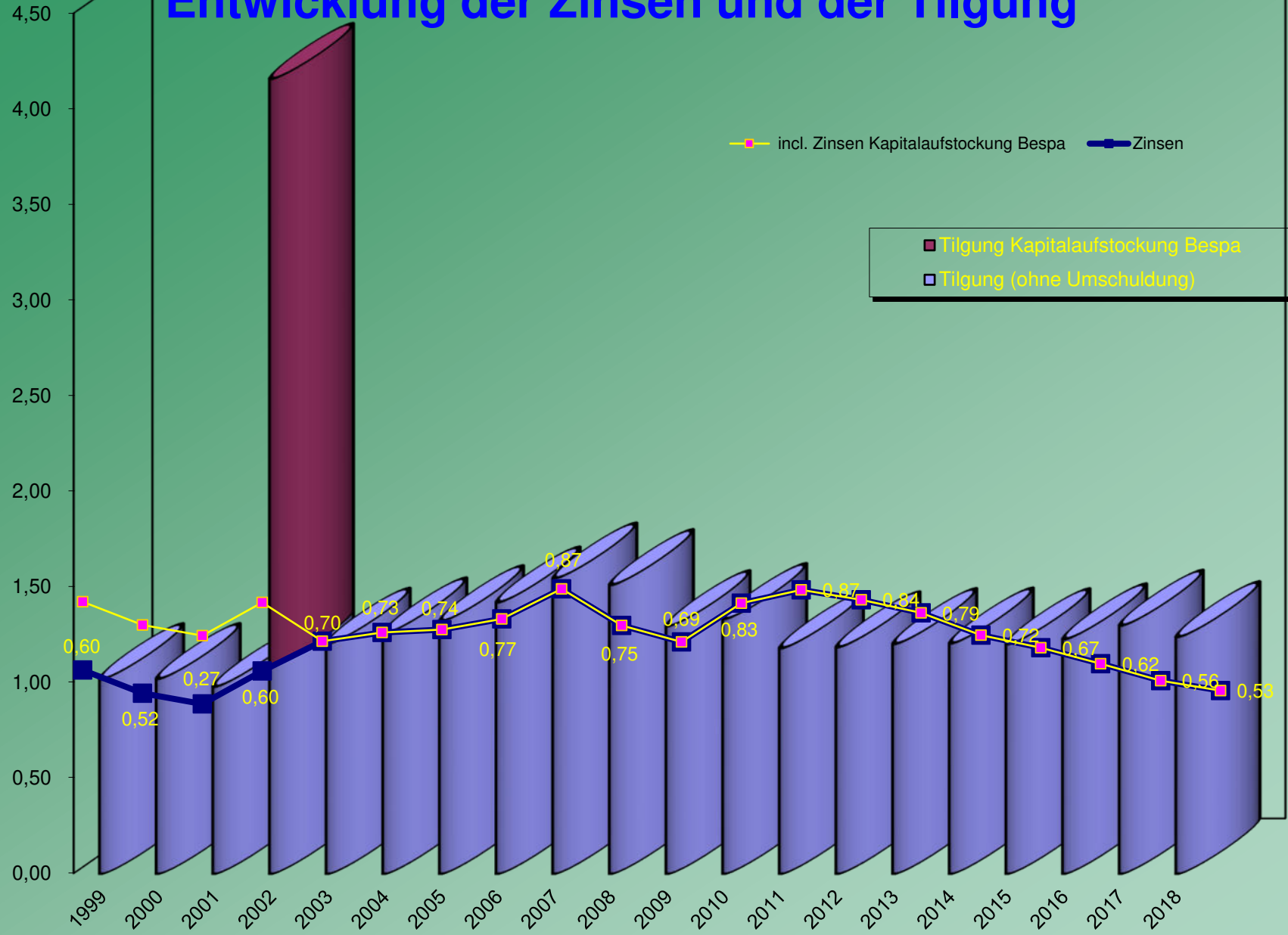


Entwicklung der Umlagen

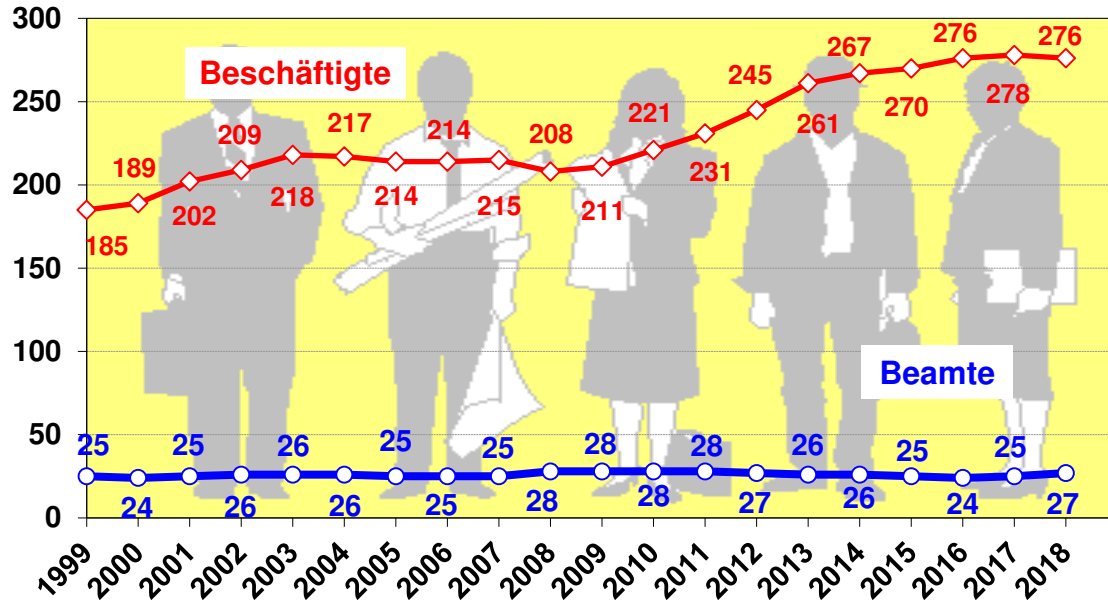


Millionen

Entwicklung der Zinsen und der Tilgung

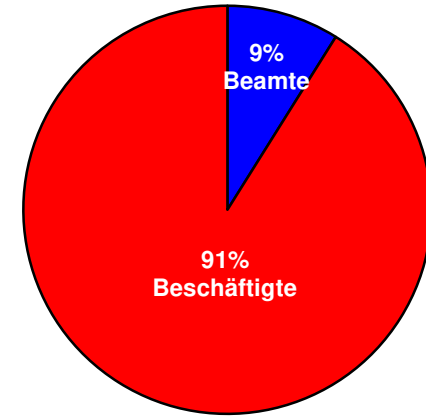


**Entwicklung
der Personalstellen**

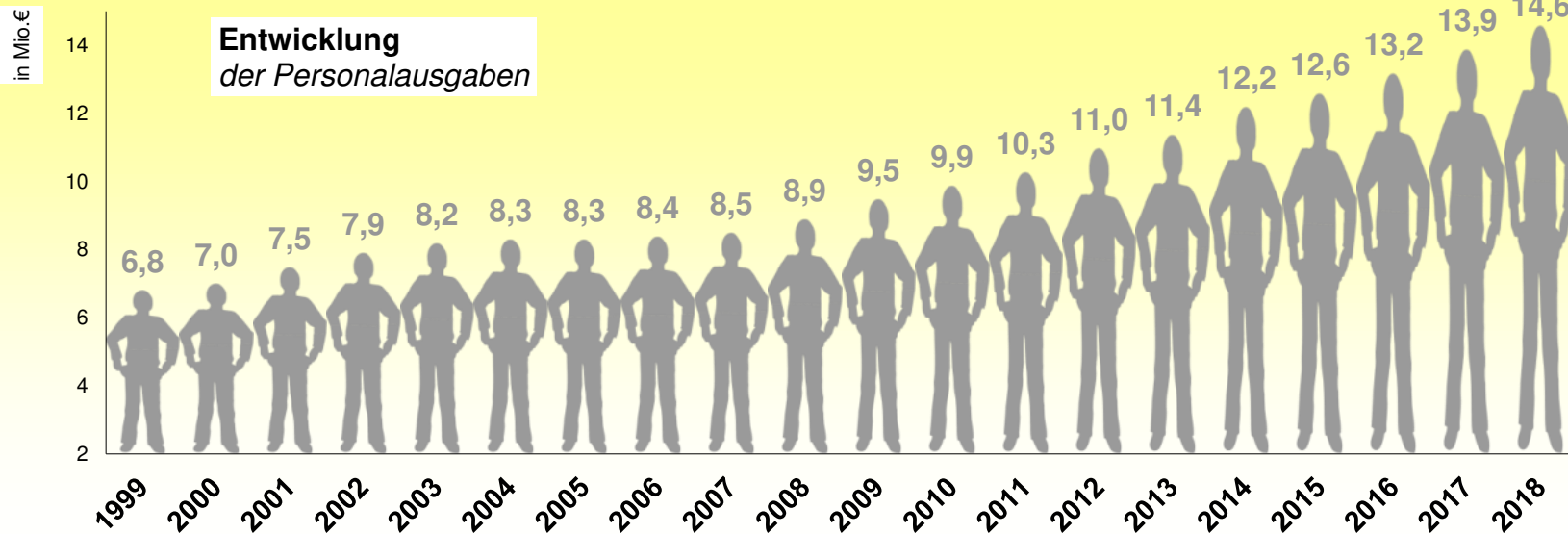


Personalentwicklung

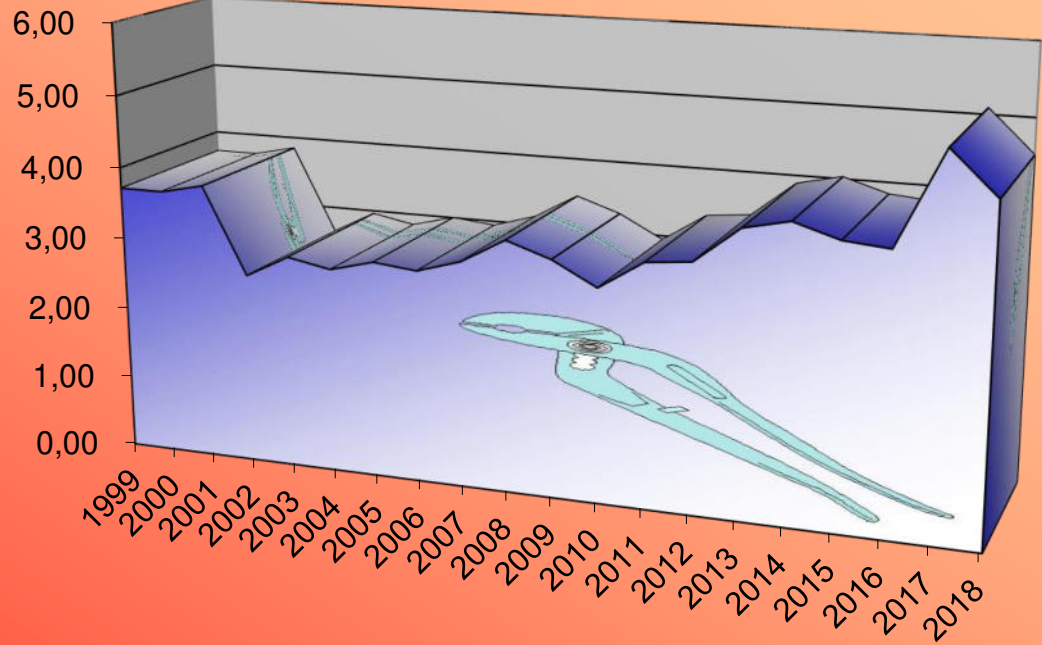
prozentuale Verteilung



**Entwicklung
der Personalausgaben**

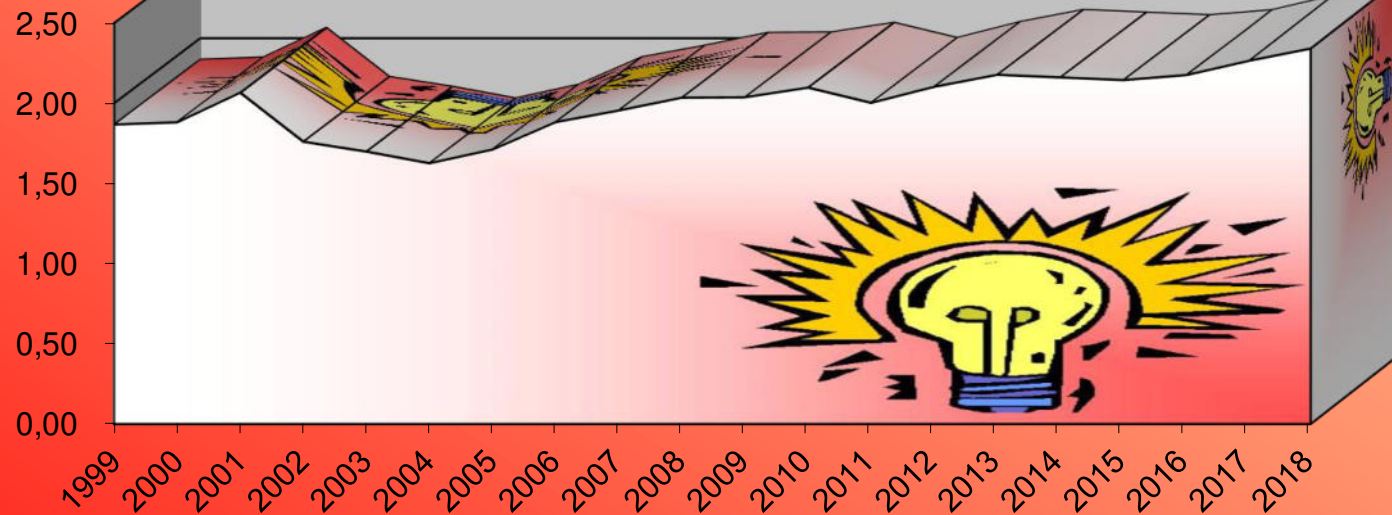


Millionen



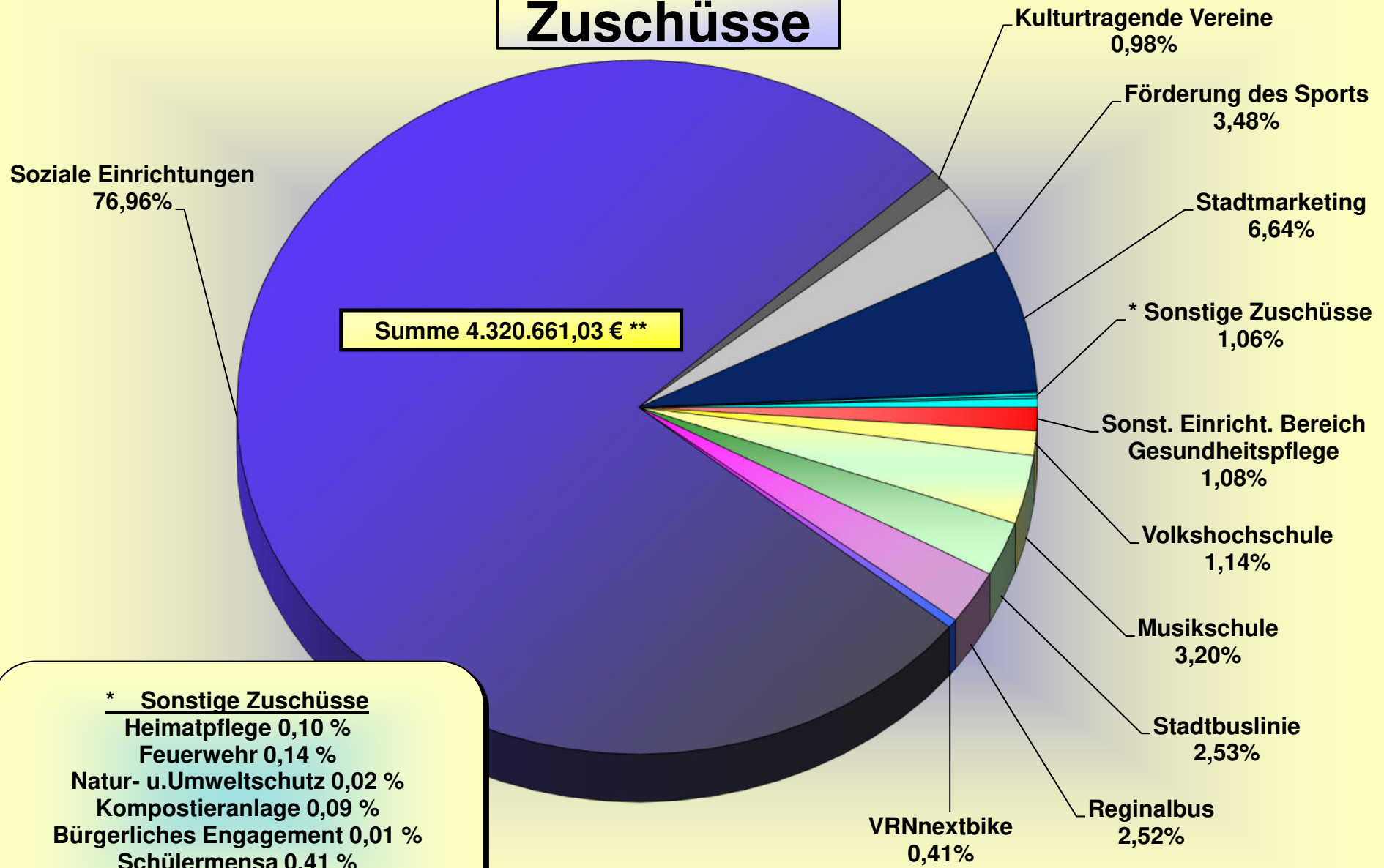
Entwicklung der
Unterhaltungskosten
der Grundstücke und
baul. Anlagen

Millionen



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

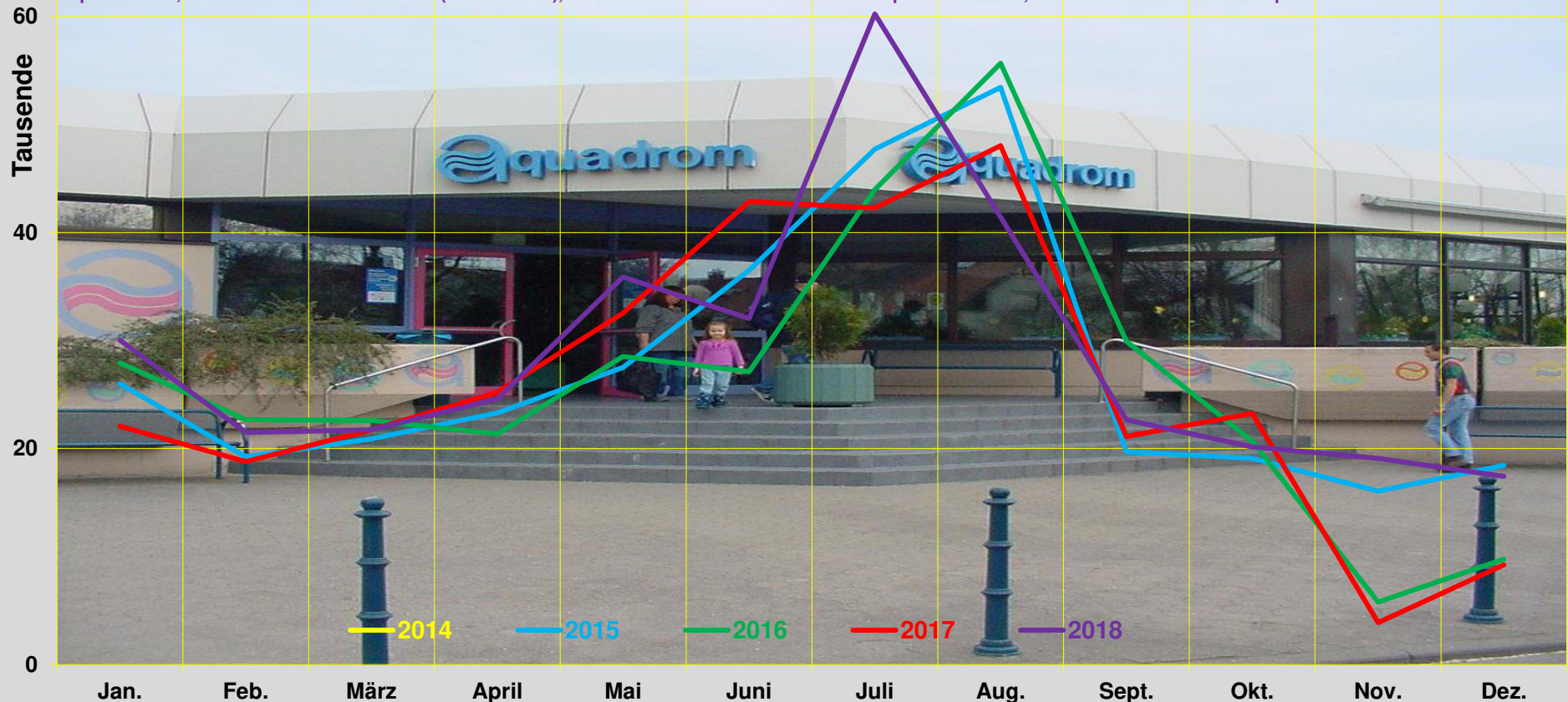
Zuschüsse



** ohne Zuschuss an Städt. Gesellschaften
und Umlage GPA

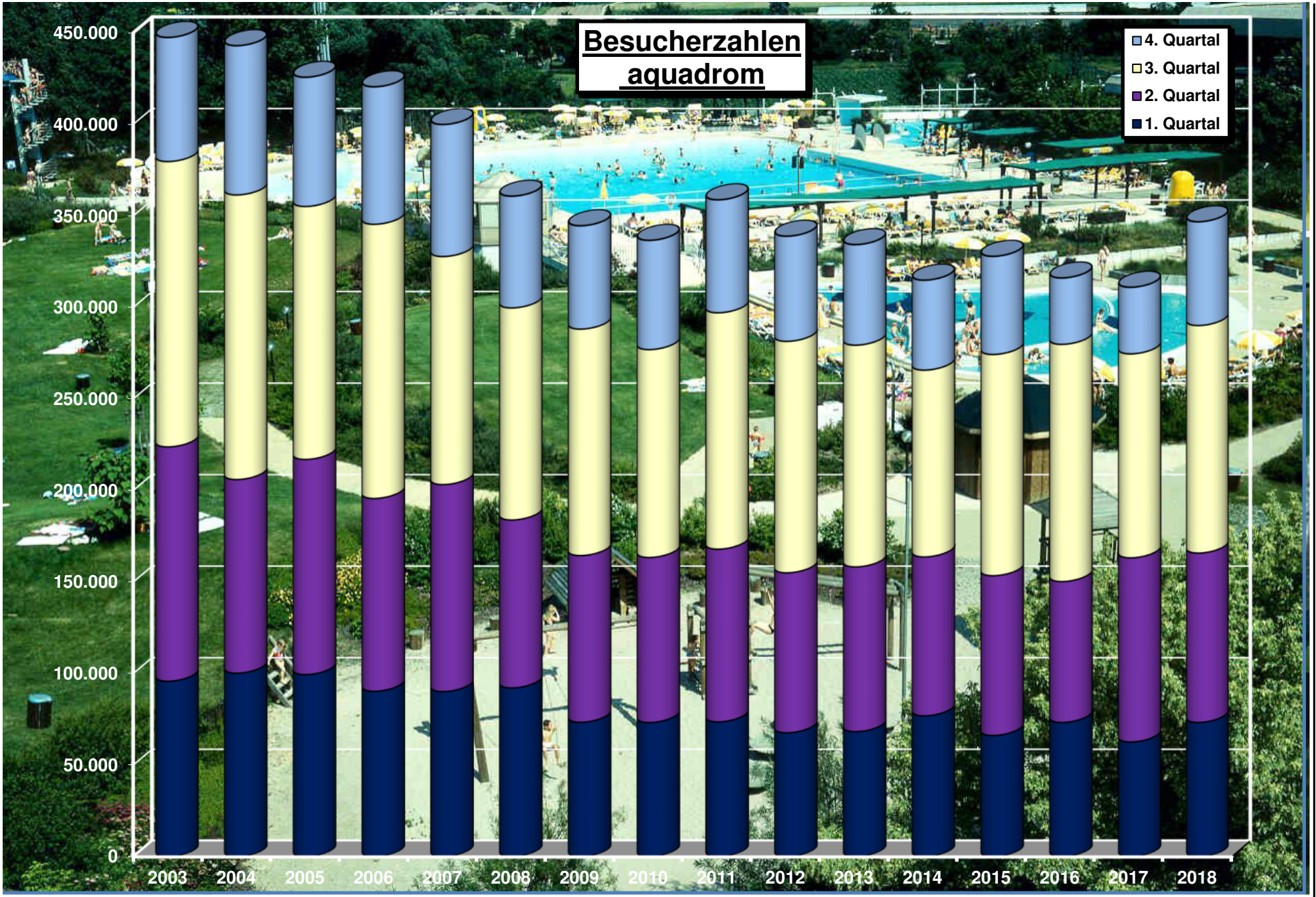
Besucherzahlen aquadrom

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 Pavillion 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, Fasssauna außer Betrieb am 22.7.16
Schließung wg. Umbau im Bad/Revision 5.11.-27.12.17, Umbau/Revision Saunabereich 16.10.-16.11.17, Hallenbad 19.7.17 wg. Reparaturarbeiten, Kinderbecken Innen 27.4. + 9.8.17 wg. Reparaturarbeiten + 26.6.-10.7.17 Techn. Nacharbeiten, Kinderbecken Außen u. Rutsche 8.5.17 witterungsbedingt, Aromasauna 30.5.(ab 15 Uhr) - 2.6.17 Defekt durch Blitzeinschlag, Kursbecken 30.8. Chloren + 6.11.17 Reinigung u. Wartung Hubboden, Blocksauna 31.8.17 wg. Reparaturarbeiten, Solebecken Außen 23.10.-27.10.17 wg. Reparaturarbeiten
Schließung Kinderbecken Innen 30.01.2018 (ab 19 Uhr) wg. Reparaturarbeiten, Kneipbecken 20.03.-18.05.2018 Pumpe defekt, Kursbecken 21.03.2018 Filterarbeiten u. 22.03.2018 Reparaturarbeiten, Wellenbetrieb 28.04.-30.04.2018 Wartung Wellenmaschine u. 08.05.2018 Kaltwassergrillen, Freibad/Sauna 04.06.2018 Ausbau Lüftung u. Reinigung Sportbecken, Ausfall des BHKW 12.06.2018 (ab 21.30 Uhr), Soleinnenbecken 30.07.-01.08.2018 Reparaturarbeiten, Wellenbecken 01.08.2018 Reparaturarbeiten

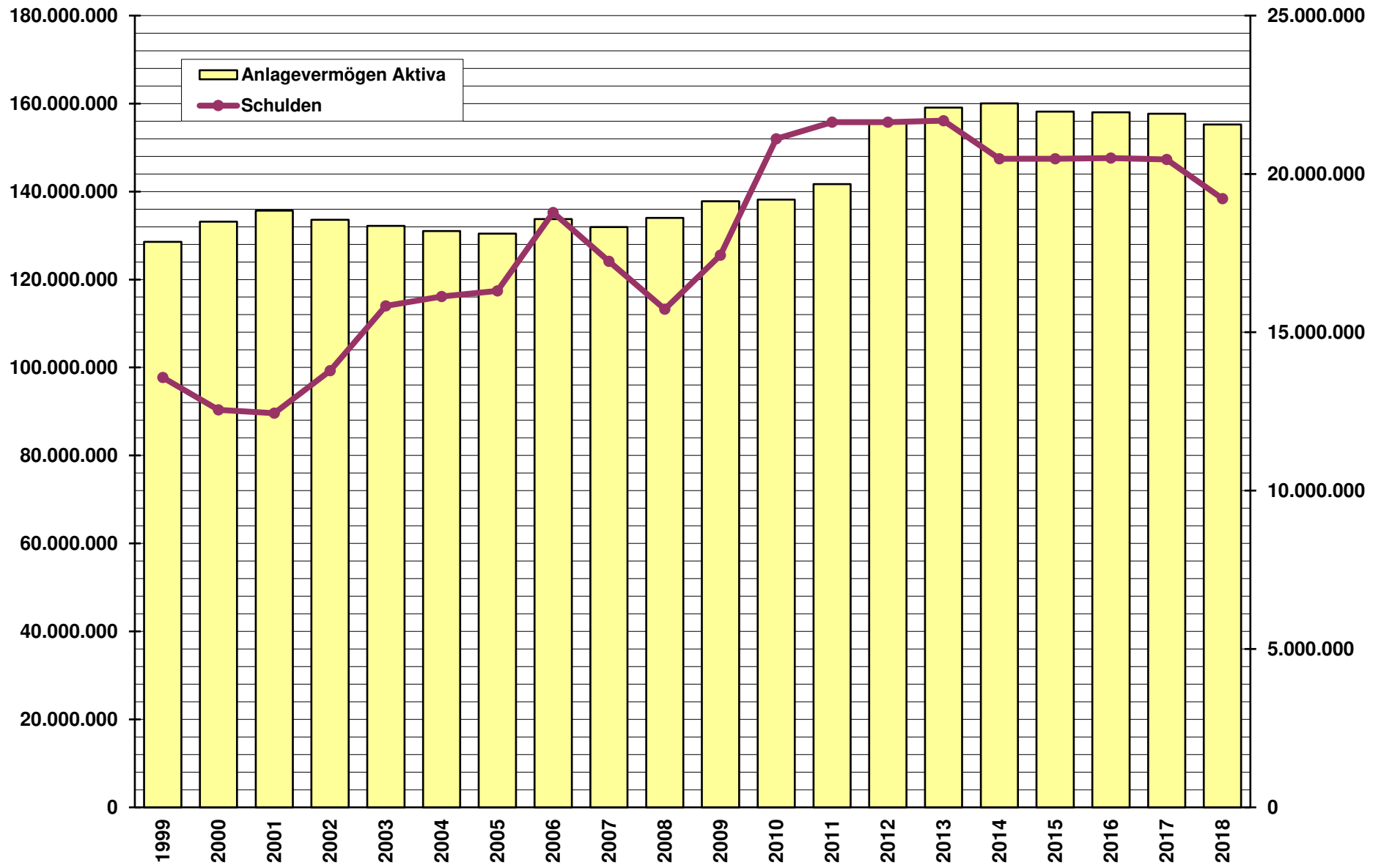


Besucherzahlen aquadrom

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



Entwicklung des Anlagevermögens und der Schulden



Statistische Informationen

Der Gemeinderat der Stadt Hockenheim bestand im Rechnungsjahr 2018 in der Zeit vom 01.01.2018 bis 16.09.2018 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	Selbständiger 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.

Der Gemeinderat der Stadt Hockenheim bestand im Rechnungsjahr 2018 in der Zeit vom 17.09.2018 bis 14.10.2018 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	John, Jochen	Pensionär
10	Keller, Willi	Pensionär, Betriebswirt
11	Kühnle, Christoph	Selbstständiger Tiefbauunternehmer
12	Köcher-Hohn, Frank	Rettungssanitäter
13	Nottbohm, Marina	Hausfrau
14	Rösch, Friedrich	Selbständiger Kaufmann
15	Rotter, Larissa	Studentin
16	Sauter, Michael	Selbstständiger Unternehmer
17	Stypa, Patrick	Student
18	Trümbach-Zofka, Ingrid	Hausfrau
19	Vetter, Jochen	Selbstständiger Mediengestalter
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 2018 in der Zeit vom 15.10.2018 bis 31.12.2018 aus folgenden Mitgliedern:

	NAME	BERUF
1	Gummer, Dieter	Oberbürgermeister
2	Behr, Michael	Industriekaufmann
3	Bender, Aline	Zollinspektoranwärterin
4	Fuchs, Markus	Diplom-Wirtschaftsingenieur
5	Grein, Oliver	Interner Berater
6	Härdle, Adolf	Berufsschullehrer
7	Hesping, Bärbel	Selbstständig
8	Horn, Gabi	Juristin
9	Jahnke, Klaus	Geschäftsführer Omnibusbetrieb
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 01.01.2018 bis 31.12.2018 hat der Gemeinderat in 11 öffentlichen und 13 nichtöffentlichen Sitzungen zu 153 Tagesordnungspunkten Beschluss gefasst.

Städtische Ausschüsse

Hauptausschuss	10
„Soziales, Jugend, Kultur, Sport“	5
„Technik, Umwelt und Verkehr“	10
Ständiger Umlegungsausschuss	0
Werkausschuss	8
Jugendgemeinderat	11

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	3

Städtische Beteiligungen im Jahre 2018

Gesellschafterversammlung der Hockenheim-Ring GmbH	10
Gesellschafterversammlung der Hockenheim-Ring ADAC FSZ GmbH	0
Gesellschafterversammlung der Hockenheim-Ring Hotel- und Gastronomie GmbH	10
Gesellschafterversammlung Parkanlagen Hockenheim GmbH	3
Stadthallen-Betriebs GmbH	
- Aufsichtsrat	4
- Gesellschafterversammlung	1
Solar Hockenheim GmbH & Co KG	
- Aufsichtsrat	1
- Gesellschafterversammlung	2
Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I	2
Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II	2

Sparkasse Heidelberg

- Trägerversammlung	1
- Verwaltungsrat	4
- Kreditausschuss	23
- Risikoausschuss	4
- Personalausschuss	1
- Kuratorium Stiftung	

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.	Hundsteuer					
	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	01.09.2016
	RG-Ü3	117,00 €	94,00 €	71,00 €	47,00 €	
	VÖ-Ü3	146,00 €	117,00 €	88,00 €	59,00 €	
	GT-Ü3	312,00 €	250,00 €	188,00 €	125,00 €	
	RG-U3	220,00 €	176,00 €	132,00 €	88,00 €	
	VÖ-U3	280,00 €	224,00 €	168,00 €	112,00 €	
	GT-U3	441,00 €	353,00 €	265,00 €	177,00 €	
	Essensgeld	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hockenheim					
7.	Friedhofgebühren - Bestattungsgebühren			Euro	gültig seit
	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	Mo-So
	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 €	01.01.2018
	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 €

DECKUNGS- UND HAUSHALTSVERMERKE

1. Die im Sammelnachweis Personalausgaben veranschlagten persönlichen und sächlichen Ausgaben sind gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen bei den Gruppierungsziffern 153 (Schadenersätze) berechtigen zu korrespondierenden Mehrausgaben bei den Gruppierungsziffern 50, 51 und 52 innerhalb des Unterabschnitts bei Schadensfällen außer bei den Konten des Deckungsringes Unterhaltung Heizzentrale, des Kontos 1.6300.510100 sowie bei den Unterabschnitten 4350, 4360 und 8810. Die Gruppierungsziffern 50, 51 und 52 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig sofern gleiche Bewirtschaftung.
3. Mehreinnahmen 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. 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.
13. Die Haushaltsansätze bei der Grundschulförderklasse unter den Gruppierungsziffern 5200, 5920, 5921, 5940, 6509 und 6519 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.
14. Mehreinnahmen bei den Betreuungsangeboten „verlässliche Grundschule/Nachmittagsbetreuung“, Schülermensa und Kindergärten unter der Gruppierung 1300 (Essensgelder) berechtigen zu Mehrausgaben bei der korrespondierenden Gruppierung 5710 (Lebensmittel).
15. Die Haushaltsansätze bei den Betreuungsangeboten „verlässliche Grundschule“ unter den Gruppierungsziffern 5200, 5740, 5910, 6509, 6519, 6529, 6539, 6549, 6559 und 6680 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.
16. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.3000.111400 (Einnahmen aus Veranstaltungen allgemein) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.3000.586000 (Veranstaltungen).
17. 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).
18. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.3400.177100 (Spenden Stolpersteine) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.3400.516000 (Stolpersteine).
19. Die Ansätze des Kontos 1.3400.581100 (1.250 Jahre Feier) werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.
20. Die Ansätze des Kontos 1.3400.700200 (Zuschüsse Stadtmarketing) werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.
21. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.3520.155000 (Rückersätze für beschädigte Bücher) berechtigen zu Mehrausgaben auf dem Ausgabekonto 1.3520.587000 (Medienbeschaffung). Mehreinnahmen auf dem Konto 1.3520.111400 (Einnahmen aus Veranstaltungen) berechtigen zu Mehrausgaben auf dem Ausgabekonto 1.3520.586000 (Veranstaltungen).
22. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.4000.177100 (Spenden) berechtigen zu Mehrausgaben auf dem korrespondierenden Ausgabekonto 1.4000.718000.

23. Die Haushaltsansätze Sozialarbeiter auf den Konten 1.4000.594500, 1.4350.594500, 1.4360.594500, 1.4982.594500 und 1.8810.594500 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
24. 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 4360 und 8810.
25. Die Haushaltsansätze bei den Unterabschnitten 4350, 4360 und 8810 unter den Gruppierungsziffern 5000, 5012, 5200, 5210, 5212, 5310, 5311, 5312, 5313, 5428, 5448, 5458, 5600, 5700, 6538, 6558, 6680 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
26. 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).
27. 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).
28. Mehreinnahmen bei den Kindergärten unter der Gruppierung 1711 (Zuweisungen v. Land f. Sprachförderung) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5941 (Sprachförderung).
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. Mehreinnahmen auf den Konten 1.4982.159200 (Vermischte Einnahmen Asylnetzwerk) sowie 1.4982.177200 (Spenden Asylnetzwerk) berechtigen zu Mehrausgaben auf den Ausgabekonten 1.4982.577000 (Weitere Verwaltungs- u. Betriebsmittel Flüchtlinge), 1.4982.581000 (Repräsentationen Flüchtlinge) und 1.4982.718100 (Zuschüsse Asylnetzwerk).
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 (Gewerbsteuer) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.9000.810000 (Gewerbsteuerumlage).
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; Straßentwässerungsanteil 1694/6794; Raumkosten Betreuungsangebote 1695/6795; Auflösung Bauhof/Gärtnerei 1696/6796 – außer Unterkonto 01 – Schulen im Einzelplan 2; Kostenmiete Zehntscheune 1697/6797; Kostenmiete Schülermensa 1698/6798; Kostenmiete 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 4350, 4360, 5810 (VKZ 002), 6150 (VKZ 005, 006, 007 und 008), 6300, 6700, 7000, 8810 und 8830 sowie die Haushaltsstellen 2.2110.935900-001, 2.2111.935900-001, 2.2150.935900-001, 2.2210.935900-001, 2.2310.935900-001, 2.2700.935900-001, 2.3000.935200-001, 2.9100.900000-001, 2.9100.910000-001.
40. Im Vermögenshaushalt werden die veranschlagten Mittel bei den UA 4350, 4360 sowie 8810 gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Ausnahme: 2.8810.932000-001

41. Im Vermögenshaushalt werden die veranschlagten Mittel bei den UA 6150 (VKZ 005, 006, 007 und 008), 6300, 6700 sowie 7000 gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO jeweils unter sich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Ausnahmen: 2.6300.950700-066, 2.6700.960000-018, 2.7000.950000-015
42. Im Vermögenshaushalt werden die veranschlagten Mittel für das Projekt Hochwasser- und Ökologie (HÖP) Unterabschnitt 5810 (VKZ 002), 2.6300.950700-066, 2.6700.960000-018, 2.7000.950000-015 gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
43. Mehreinnahmen 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).
44. 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).
45. Mehreinnahmen bei dem Unterabschnitt 9100 und der Gruppierung 37+2 (Umschuldungen) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 97+2 (Umschuldungen).

Standesamt

Geburtenregister	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Geschlecht							
männlich	0	0	0	0	0	0	1
weiblich	0	1	0	1	0	1	3
davon Geburten im Ausland	0	0	0	1	1	0	1
Staatsangehörigkeit							
Eltern deutsch	0	0	0	2	1	1	4
ein Elternteil oder beide nicht deutsch	0	1	0	0	0	0	0
Familienstand der Mutter							
verheiratet	0	1	0	1	1	1	3
nicht verheiratet	0	0	0	0	0	0	1
Wohnsitz der Mutter							
im Standesamtsort	0	1	0	1	1	0	3
außerhalb	0	0	0	0	0	1	1
Besondere Beurkundungen							
Vaterschaftsanerkennung	28	21	16	26	22	33	25
Mutterschaftsanerkennung	0	0	0	4	2	0	2
Nachträgliche Änderung des Namen des Kindes	12	9	19	18	7	11	12
Adoption	0	0	0	0	1	0	1
Nachträgliche Namensbestimmung	32	24	17	26	19	17	12

Auswertungen aus dem Eheregister (Familienbuch)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der geführten Eheregister	ca. 6.000	ca. 6.000	ca. 6.000	ca. 6.000	ca. 6.000	ca. 6.000	ca. 6.000
Folgebeurkundungen wegen Eheauflösung (Scheidung, Tod)	160	185	165	160	116	79	109
Nachbeurkundungen Eheschließungen im Ausland	2	1	0	0	0	2	4

Standesamt

Eheregister	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anmeldung der Eheschließung	100	95	124	111	113	120	128
Ehefähigkeitszeugnisse	5	7	7	6	4	4	8
Eheschließungen in Hockenheim	108	88	107	107	90	106	107
davon Lebenspartnerschaften	5	4	4	1	2	1	0
Samstagstrauungen	25	24	21	31	25	30	27
Trauungen am Hockenheimring	3	3	0	3	0	0	0
Trauungen im Wasserturm	1	8	9	8	6	7	8

Auswertungen aus dem Sterberegister	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sterbefälle	138	133	137	139	133	151	132
Mitteilungen an Testamentskartei	ca. 250	ca. 250	ca. 250	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Genehmigung zur Feuerbestattung	61	70	70	36	entfällt	entfällt	entfällt
Genehmigung zur Erdbestattung vor Beurkundung des Sterbefalls	3	5	8	5	0	0	0
Ausstellung von Leichenpässen	2	3	4	2	0	3	0

Kirchenaustritte	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
aus der katholischen Kirche	44	45	85	54	46	58	70
aus der evangelischen Kirche	39	69	88	68	67	59	64

Amt für öffentliche Ordnung

Meldewesen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anträge auf Erteilung/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	447	447	448	467	491	512	530
Ausstellung von polizeilichen Führungszeugnissen	746	746	808	848	1.042	1.072	979
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	58	12	81	74	66	74	70
Anträge auf Einrichtung von Auskunfts- und Pressesperren	112	112	112	ca. 100	ca. 130	ca. 120	ca. 100

Pass- und Ausweiswesen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bearbeitung/Ausstellung von							
Reisepässen (incl. vorl. Reisepässe)	980	836	903	827	975	1.038	1.067
Personalausweisen (incl. vorl. Personalausweise)	2.246	1.338	1.898	1.896	1.768	1.943	2.162
Verlängerung/Ausstellung von							
Kinderausweisen (incl. Verlängerungen)	270	243	279	322	325	312	337

Gewerberecht	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Allg. Aufstellerlaubnis für Spielgeräte	1	1	1	0	0	1	0
Bestätigung über die Geeignetheit eines Aufstellortes für Spielgeräte	7	6	6	4	4	0	2
Spielhallenerlaubnisse	0	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen von Wanderlagern	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbean-/ab-/ummeldungen	508	545	525	535	462	458	453
Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.000	ca. 1.000	ca. 1.000	ca. 1.000	ca. 1.000	ca. 1.000	ca. 1.000
Ausstellung von Reisegewerbekarten	1	2	7	7	2	2	3
Sperrzeitverkürzungen	6	4	4	1	1	1	1
Gestattungen nach dem Gaststättengesetz							
insgesamt	259	236	353	248	232	268	265
davon anlässlich Formel 1	28	0	27	0	26	0	29
Erteilung von gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	15	20	15	15	16	16	15
Auflagen an Gaststätten	0	0	0	0	0	0	0
Festsetzung Ausstellungen und Spezialmärkte	9	7	7	3	5	4	6
Bewerbungen bzw. Standzusagen für Wochenmärkte	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	4	3	1
Standabsagen bzw. Kündigungen für Wochenmärkte	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	1	1	0

Amt für öffentliche Ordnung

Freiwillige Feuerwehr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einsätze							
insgesamt	319	386	423	397	408	410	382
davon kostenpflichtig	158	118	194	126	164	79	176
Widerspruchsverfahren	1	1	1	1	0	0	1

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bußgeldverfahren	2.012	2.239	1.904	1.587	1.672	1.272	1.454
Schriftliche Verwarnungen	7.885	12.607	12.075	11.252	10.716	11.327	11.406
Kostenbescheide	323	567	826	716	479	623	640
Fahrverbote	103	141	103	72	90	126	79
Renngenehmigungen	91	118	99	92	100	113	85
Verkehrsrechtliche Anordnungen bei Baustellen und Sondernutzungen	528	571	359	414	523	523	601
Ausstellung von kostenpflicht. Parkausweisen							
Bewohner	194	206	208	204	228	229	232
Handwerker	94	97	96	89	86	86	94
Plakatierungserlaubnisse	128	189	151	127	132	134	159
Schwertransporte							
Genehmigungen	148	91	105	83	111	100	83
Zustimmungen	771	537	694	721	858	842	893
Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen	55	40	37	45	49	66	48
Erlaubnisse nach dem Waffengesetz							
(ohne Eintrag von Waffen in vorh. Erlaubnisse)	44	25	25	35	145	82	82
Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz	14	21	13	10	7	12	14
Änderung von Familiennamen und Vornamen	4	2	2	0	0	1	3
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz	2	4	3	2	6	5	2
Genehmigung von Sammlungen	0	0	0	0	0	0	0
Ausnahmegenehmigungen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz bzw. nach dem Ladenöffnungsgesetz							
insgesamt	67	38	83	62	63	78	43
davon Formel 1	24	0	34	0	18	0	17

Amt für öffentliche Ordnung

* Entwicklung der (amtl.) Einwohnerzahlen:		männlich	weiblich
30.06.2001	20.227	9.964	10.263
30.06.2002	20.452	10.060	10.392
30.06.2003	20.565	10.123	10.442
30.06.2004	20.666	10.199	10.467
30.06.2005	20.774	10.235	10.539
30.06.2006	20.749	10.180	10.569
30.06.2007	20.869	10.233	10.636
30.06.2008	20.972	10.298	10.674
30.06.2009	21.029	10.351	10.678
30.06.2010	21.130	10.379	10.751
30.06.2011	21.140	10.389	10.751
30.06.2012	21.181	10.443	10.738
** 30.06.2013	20.896	10.263	10.633
** 30.06.2014	21.008	10.250	10.758
** 30.06.2015	21.060	10.307	10.753
** 30.06.2016	21.295	10.557	10.738
** 30.06.2017	21.805	10.960	10.844
** 30.06.2018	21.768	10.853	10.915

* nach der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes ** auf Basis des Zensus 09.05.2011

Gemeindevollzugsdienst	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fahrerermittlungen	1.650	1.620	1.630	1.640	1.721	1.680	1.630
Wohnsitzüberprüfungen	290	265	260	250	267	295	270
Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	19	31	33	35	36	37	36
Überprüfung von Baustellen	680	660	650	630	613	600	595
Überprüfung von verkehrsrechtl. Anordnungen (insb. Beschilderungen)	525	510	520	490	505	520	510
Überprüfung von Sondernutzungen	300	310	300	290	287	310	300
Ermittlungen i.S. wilder Müll (u.a. auch PKWs)	170	175	180	185	229	246	230

Steueramt

Steuern	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuer							
Bescheide	1.287	1.118	1.147	1.403	1.230	1.100	1.227
Grundsteuer							
Bescheide	1.133	1.146	1.120	8.045	825	709	548
Hundesteuer							
Bescheide	1.260	1.417	1.419	1.425	1.487	1.465	1.464
Vergnügungssteuer							
Spiel- und Unterhaltungsgeräte	70	84	87	109	113	116	114

Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Pestalozzi Schule	Hubäcker Schule	H.-Baum. Schule GS	H.-Baum. Schule WRS	Realschule	Gymnasium	Förderschule	Grundschul Förderklasse	Gesamt
Hockenheimer Schüler									
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
2018	262	227	172	25	428	495	58	10	1.677
auswärtige Schüler									
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		8	218	361	30	5	623
2018	2	2		1	222	339	29	6	601
Schüler insgesamt									
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
2018	264	229	172	26	650	834	87	16	2.278

Durchschnittliche Klassengrößen nach Schularten

Klassen- stufe	Grundschule		Werkrealschule		Realschule		Gymnasium		Förderschule		
	Land BW 18/19	Stadt Hock. 18/19	Land BW 18/19	Stadt Hock. 18/19	Land BW 18/19	Stadt Hock. 18/19	Land BW 18/19	Stadt Hock. 18/19	Land BW 18/19	Stadt Hock. 18/19	
1	19,2	20,7							Grundstufe	9,7	9,3
2	20,0	20,0									
3	19,9	19,1									
4	20,2	18,4									
5			18,2		24,5	26,0	26,8	31,5	Hauptstufe	11,0	11,8
6			18,7		24,7	20,2	26,4	29,3			
7			19,5		24,7	24,0	25,5	25,4			
8			19,5		25,3	26,8	24,8	25,0			
9			19,9	26,0	25,4	25,8	24,3	25,3			
10			20,0		24,3	23,8	23,9	23,0			
11							21,6	19,7			
12 + 13											
Summe	79,2	78,2	115,8	26,0	149,0	146,4	173,3	179,1	20,7	21,1	

Personalaufwand

(ohne Stadtwerke)

	Beamte	Anwärter	Beschäftigte	Azubi	Summe
Anz.d.Bediensteten					
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
Stand 30.6.2018	27	2	276	15	320
Dienstbezüge		1.529.729,18 (4100)		8.958.060,40 (4140)	10.487.789,58
Beiträge Versorgungskassen		529.036,85 (4300)		779.788,13 (4340)	1.308.824,98
Soz.Versicherung				1.862.618,02 (4440)	1.862.618,02
insgesamt		2.058.766,03		11.600.466,55	13.659.232,58
hinzu kommen: Versorgungsbezüge		281.627,10 (4200)		(4240)	281.627,10
Aufwend. für ehrenamtl.Tätigkeit (4000)					387.100,40
Beschäftigungsentgelte (4160)					2.020,00
Beitr. Versorgungskasse Sonstige (4380)					
Soz.Versicherung Sonstige (4480)					
Beihilfen (4500)					231.997,67
Personalnebensausgaben (4600 + 4610)					37.484,37
insgesamt					14.599.462,12

Entwicklung der Steuereinnahmen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	29.560,20	31.834,56	31.937,61	31.848,81	36.791,56	36.564,53	36.572,96	36.572,87
Grundsteuer B	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	3.491.569,18
Gewerbsteuer	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	16.658.254,64
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	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	12.825.396,73
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	966.490,34	933.372,75	952.726,72	975.592,13	1.120.384,69	1.151.239,87	1.430.700,52	1.712.828,58
Vergnügungsst. für Spielgeräte	549.564,97	578.329,21	553.764,76	564.593,11	645.556,32	734.743,08	884.775,75	987.247,50
Hundesteuer	79.692,24	81.920,89	90.622,34	91.802,05	94.620,00	95.650,00	98.784,00	97.968,55
Schlüsselzuweisungen vom Land	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	7.590.317,50
Komm. Investitionszuschale	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	1.949.782,80
Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde	278.838,80	278.276,00	280.171,00	278.460,40	281.383,00	283.202,90	287.678,80	340.778,60
Familienleistungsausgleich	792.708,00	833.022,00	835.589,00	852.603,00	876.860,00	912.392,00	941.230,00	960.872,00
Gesamt	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	46.651.588,95

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

Entwicklung der Umlagen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbsteuerumlage	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	2.904.579,71
Finanzausgleichsumlage	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	6.772.228,10
Kreisumlage	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	8.622.743,99
Gesamt	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	18.299.551,80

Allgemeine Rücklage

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anfangsbestand	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
Zuführung	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	8.723.016,56
Entnahme	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	6.510.462,76	6.885.276,94	6.089.676,27	4.252.083,46	12.166.194,98	17.272.895,85	16.999.421,94	25.722.438,50
Mindestrücklage	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	1.314.519,97

Schuldenstand

(ohne Stadtwerke)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anfangsbestand der Fremddarl.	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
Darlehensaufnahme	2.225.000,00 ²	665.000,00 ⁰	1.250.000,00 [^]	0,00 ³	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
jahresübergreifende Umschuldung		521.517,80						
Darlehensstilgung	1.178.915,38 ²	1.184.076,61 ⁰	1.201.273,82 [^]	1.204.197,80 ³	1.200.491,88	1.226.094,31	1.297.388,34	1.237.559,32
jahresübergreifende Umschuldung	521.517,80							
Darlehensendbest.	21.631.444,22	21.633.885,41	21.682.611,59	20.478.413,79	20.477.921,91	20.501.827,60	20.454.439,26	19.216.879,94
Nachrichtlich Neue HH-Reste	522.000,00			1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Verschuldung pro Kopf d.Bevölker.	1.023,25	1.021,38	1.037,64	974,79	972,36	971,19	938,23	882,80
Zinsaufwand	868.607,08	837.215,33	792.882,98	717.446,72	674.840,30	620.582,11	562.661,93	529.171,31
Zinsen für Kassenkredite	2.877,64			1.110,88	817,63			

² = nachrichtlich ohne Umschuldung 136.750,00 €

[^] = nachrichtlich ohne Umschuldung 1.512.000,00 €

⁰ = nachrichtlich ohne Umschuldung 1.856.070,83 €

³ = nachrichtlich ohne Umschuldung 110.000,00 €

Stand der Schulden Stadt auf 31. Dezember 2018

	Kapitalstand	Neuaufnahme	Zinsen		Tilgung		Umschuldung		Kapitalrest	Schl Nr.
	01.01.18 EURO	Umschuldung EURO	Grupp	EURO	Grupp	EURO	Grupp	EURO	31.12.18 EURO	
<u>Kredite v.</u>										
<u>Sonst. öffentl.Sonderrech.</u>										
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	400.000,00			8.176,25	806	25.000,00	976		375.000,00	26
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.540.420,00			34.102,24	806	123.240,00	976		1.417.180,00	26
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	802.453,00			2.891,38	806	52.624,00	976		749.829,00	26
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	318.859,00			5.753,80	806	20.912,00	976		297.947,00	26
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.250.000,00			6.250,00	806		976		1.250.000,00	26
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.250.000,00			5.704,69	806	62.500,00	976		1.187.500,00	26
Landeskreditbank Ka.	131.000,00			840,29	806	6.900,00	976		124.100,00	26
Landeskreditbank Ka.	117.800,00			755,59	806	6.220,00	976		111.580,00	26
Landeskreditbank Ka.	68.600,00			439,99	806	3.640,00	976		64.960,00	26
Landeskreditbank Ka.	1.105.260,00			4.001,83	806	63.160,00	976		1.042.100,00	26
Landesbank Baden-Württemb.	916.500,00			42.449,81	806	94.000,00	976		822.500,00	26
Landesbank Sachsen Leipzig	825.000,00			7.984,88	806	60.000,00	976		765.000,00	26
NRW Bank	2.040.000,00			68.029,50	806	120.000,00	976		1.920.000,00	26
NRW Bank	1.904.000,00			68.502,98	806	112.000,00	976		1.792.000,00	26
Summe	12.669.892,00	0,00		255.883,23		750.196,00		0,00	11.919.696,00	

Stand der Schulden Stadt auf 31. Dezember 2018

	Kapitalstand	Neuaufnahme	Zinsen		Tilgung		Umschuldung		Kapitalrest	Schl Nr.
	01.01.18 EURO	Umschuldung EURO	EURO	Grupp	EURO	Grupp	EURO	Grupp	31.12.18 EURO	
<u>Kredite v. Privaten Unternehmen</u>										
DG-Hyp.Bank	720.000,00		26.505,00	807	60.000,00	977			660.000,00	26
DG-Hyp.Bank	840.000,00		32.536,50	807	60.000,00	977			780.000,00	26
DG-Hyp.Bank	81.806,62		2.891,34	807	20.451,68	977			61.354,94	26
Uni Credit Bank AG	720.000,00		22.454,26	807	40.000,00	977			680.000,00	26
Uni Credit Bank AG	1.830.743,16		76.380,62	807	95.103,56	977			1.735.639,60	26
Uni Credit Bank AG	1.272.000,00		29.363,26	807	60.000,00	977			1.212.000,00	26
WL-Bank Westf. Landsch.	780.000,00		27.042,76	807	60.000,00	977			720.000,00	26
Commerzbank	1.474.747,48		53.877,78	807	80.808,08	977			1.393.939,40	26
Invest.bank Schleswig-Holstein	65.250,00		2.236,56	807	11.000,00	977			54.250,00	26
Summe	7.784.547,26	0,00	273.288,08		487.363,32		0,00		7.297.183,94	

Zusammenstellung

Summe 1	12.669.892,00	0,00	255.883,23		750.196,00		0,00		11.919.696,00	
Summe 2	7.784.547,26	0,00	273.288,08		487.363,32		0,00		7.297.183,94	
Gesamt	20.454.439,26	0,00	529.171,31		1.237.559,32		0,00		19.216.879,94	

Nutzung der Fahrzeuge Stadt 2018

Kosten- stelle	Fahrzeug	Erstzulassung	Kennzeichen	Aufl. v. Zusch.	Abschrei- bung	Ver- zinsung	Vers.	Steuer	Reparatur- kosten	Benzin- kosten	Gesamt- kosten	gefähr. km	Kosten /km
9 0010 502	Mercedes Benz	07.12.2016	HD-HO 1904				482,15	114,00	3.298,79	2.447,61	6.342,55	43.127 ³	0,15
9 0600 504	Nissan Note	15.07.2008	HD-HO 1507		712,00	16,00	256,46	108,00	1.259,63	628,51	2.980,60	-1.866 ²	
9 0600 506	Renault Rapid	12.01.2011	HD-HO 678		1.110,00	149,00	333,41	101,00	1.050,79	1.408,07	4.152,27	9.520	0,44
9 0600 507	VW Caddy	14.02.2014	HD-HO 214		1.583,00	437,00	256,46	150,00	789,01	1.031,84	4.247,31	8.265	0,51
9 0600 508	VW Polo	24.10.2007	HD-HO 4000				256,46	81,00	493,40	769,53	1.600,39	5.342	0,06
9 1110 502	Nissan Note	30.10.2014	HD-HO 213		1.302,00	404,00	482,15	52,00	105,99	787,05	3.133,19	9.176	0,34
9 1110 601	BMW C1	24.07.2001	HD-II 86				266,73			8,83	275,56		
9 2111 701	Anhänger	03.08.2006	HD-RN 274				25,64	29,00	193,09		247,73		
9 2310 701	Böckmann Anh.	28.04.2010	HD-HO 789		77,00	8,00	25,64	29,00	104,96		244,60		
9 3400 701	Geschirrmobil	18.02.1993	HD-TT 6824				25,64	52,15			77,79		
9 4600 502	Renault Kangoo	06.11.2012	HD-MH 132				333,41	112,00	2.854,26	751,54	4.051,21	10.981	0,37
9 4600 601	Spielmobil ALT						25,64				25,64		
9 4600 602	Spielmobil NEU				149,55	137,00	2,85				289,40		
9 6700 402	Ruthmann-Steiger	03.02.2015	HD-HO 106		15.767,00	4.352,00	266,73		11.483,78	2.071,42	33.940,93	8.026	4,23
9 7000 502	VW Pritsche	10.03.2006	HD-KA 463				333,41	172,00	733,20	744,25	1.982,86	8.441	0,23
9 7000 503	VW Touran	01.09.2015	HD-KA 462	369,00	2.170,00	540,00	482,15	132,00	231,20	2.042,72	5.598,07	15.639	0,36
9 7000 504	VW Crafter	01.02.2018	HD-KA 466	584,38	3.956,11	1.521,00	517,19	396,00	97,58	271,90	6.759,78	1.823	
9 7000 601	BMW C1	24.07.2001	HD-II 85				266,73				266,73	38	7,02
9 7000 602	Kompakttraktor	01/2001					56,43		1.208,90		1.265,33		
9 7000 603	Teleskoplader Bobcat			510,00	3.707,00	239,00	66,68		2.643,89	707,75	7.364,32	41	179,62
9 7000 701	Anhänger	03.11.2005	HD-KA 464				25,64	89,00			114,64		
9 7000 888	Kleinfahrzeuge Klärwerk			550,00	4.228,00	1.169,00			3.350,65		8.747,65		
9 7500 602	HTF Kleintransporter				1.683,00	174,00	56,43		1.870,80	508,47	4.292,70		
Gesamt				2.013,38	36.444,66	9.146,00	4.844,03	1.617,15	31.769,92	14.179,49	98.001,25	118.553	

Nutzung der Fahrzeuge Stadt 2018

Kostenstelle	Fahrzeug	Kennzeichen	Defizit in EURO				
			2014	2015	2016	2017	2018
9 0010 502	Mercedes Benz	HD-HO 1904	10.655,16	7.326,55	10.443,75	3.277,35	1.600,39
9 0600 502	Renault Kangoo	HD-JD 9235	949,59				
9 0600 504	Nissan Note	HD-HO 1507	4.903,16	3.754,40	2.784,70	3.679,40	6.342,55
9 0600 506	Renault Rapid	HD-HO 678	4.055,06	4.218,05	4.689,05	4.746,55	247,73
9 0600 507	VW Caddy	HO-HO 214	4.240,68	3.826,07	3.737,27	4.426,44	244,60
9 0600 508	VW Polo	HD-HO 4000				523,77	4.152,27
9 1110 501	Ford Focus	HD-TC 861	1.836,37				
9 1110 502	Nissan Note	HO-HO 213	656,46	3.536,20	3.238,64	3.488,07	2.980,60
9 1110 601	BMW C1	HD-II 86	266,73	266,73	266,73	1.926,97	266,73
9 2111 701	Anhänger	HD-RN 274	260,92	54,64	95,93	54,64	1.265,33
9 2310 701	Böckmann Anh.	HD-HO 789	153,64	191,14	181,54	343,24	6.854,32
9 3400 701	Geschirrmobil	HD-TT 6824	77,79	77,79	77,79	77,79	289,40
9 4600 502	Renault Rapid	HD-MH 132	3.517,14	2.649,94	3.813,50	2.371,22	1.982,86
9 4600 601	Spielmobil ALT		25,64	25,64	454,04	25,64	3.133,19
9 4600 602	Spielmobil NEU						275,56
9 6700 401	Ruthmann-Steiger	HD-PA 437	5.555,19	1.245,65			
9 6700 402	Ruthmann-Steiger	HD-HO 106		23.456,71	25.777,95	26.852,65	8.197,65
9 7000 502	VW Pritsche	HD-KA 463	6.690,95	7.043,07	5.925,43	1.817,95	4.051,21
9 7000 503	VW Touran	HD-KA 462		1.893,58	6.089,02	5.404,61	77,79
9 7000 504	VW Crafter	HD-KA 466				752,69	4.247,31
9 7000 601	BMW C1	HD-II 85	1.031,01	266,73	266,73	1.427,35	6.175,40
9 7000 602	Kompakttraktor		345,92	1.363,45	112,83	138,42	25,64
9 7000 603	Teleskoplader Bobcat		6.179,27	6.330,04	4.829,82	5.414,53	33.940,93
9 7000 701	Anhänger	HD-KA 464	403,64	385,44	114,64	159,44	114,64
9 7000 888	Kleinfahrzeuge Klärwerk		708,89	2.522,80	2.729,40	4.989,98	4.292,70
9 7500 602	HTF Kleintransporter		3.653,90	4.228,29	5.662,70	4.409,31	5.229,07
Gesamt			56.167,11	74.662,91	81.291,46	76.308,01	95.987,87

Nutzung der Fahrzeuge der Feuerwehr 2018

Kostenstelle	Fahrzeug	Erstzulassung	Kennzeichen	Aufl. v. Zusch.	Abschreibung	Verzinsung	Vers.	Steuer	Reparaturkosten	Benzinkosten	Gesamtkosten	gefähr. km	Kosten /km
9 1310 402	Rüstwagen	07.05.2003	HD-HO 115		17.888,00	2.138,00	425,73		3.569,73	489,86	24.511,32	632	38,78
9 1310 403	Gerätewagen	16.07.2002	HD-HO 113		2.452,47		285,80		1.214,06	205,60	4.157,93	1.370	3,03
9 1310 404	GT GerätewagenTransport	06.04.2000	HD-JR 834				297,84		3.403,94	205,83	3.907,61	1.553	2,52
9 1310 405	Werkstattwagen	07.03.2011	HD-HO 180				210,65		11,60	410,47	632,72	2.940	0,22
9 1310 413	Löschfahrzeug 16/12	03.12.1993	HD-NR 958		339,93	109,00	401,28		2.759,35	633,16	4.242,72	1.176	3,61
9 1310 414	Löschfahrzeug 8/6	08.10.1997	HD-RT 120				369,31		2.498,38	258,53	3.126,22	725	4,31
9 1310 415	Löschfahrzeug	1937	HD-HO 123H				191,84	191,00			382,84		
9 1310 416	Löschfahrzeug 20/16	18.06.2008	HD-HO 121	4.312,00	16.382,89	5.718,00	399,39		4.583,20	732,97	27.816,45	1.075	25,88
9 1310 417	Tanklöschfahrzeug	27.12.2010	HD-HO 204	5.002,00	17.205,00	7.298,00	406,92		4.629,08	1.243,11	30.782,11	1.573	19,57
9 1310 422	Drehleiter DLK 23-12 CS	06.09.2005	HD-HO 117	14.278,00	29.922,00	3.924,00	2.418,91		14.105,55	943,59	51.314,05	1.479	34,70
9 1310 423	Vorausrüstwagen	08.03.2013	HD-HO 150	2.000,00	7.734,00	4.110,00	316,65		1.312,86	129,93	13.603,44	536	25,38
9 1310 504	Einsatzleitwagen	07.05.2014	HD-HO 1101	2.100,00	11.197,89	2.609,00	298,59		1.486,20	357,65	15.949,33	1.593	10,01
9 1310 505	Kommandowagen	11.06.2014	HD-HO 1100		4.752,28	1.401,00	274,52		64,40	955,32	7.447,52	7.370	1,01
9 1310 506	Mannschaftstransportwagen	14.07.2016	HD-HO 6000		6.515,50	1.946,00	276,02		343,89	1.130,55	10.211,96	8.012	1,27
9 1310 601	Rasentraktor				67,00	29,00			557,19		653,19		
9 1310 602	Gabelstapler Yale				2.973,00	353,00			424,59		3.750,59		
9 1310 703	Notstromanhänger	18.02.2004	HD-HO 122				25,64		87,47		113,11		
9 1310 704	Verkehrssicherungsanhänger						41,03				41,03		
9 1310 705	Rückwärtskipper	31.07.2014	HD-HO 120		300,00	90,00	41,03	59,00			490,03		
9 1310 888	Kleinfahrzeuge /Betriebsgeräte								42,12	191,75	233,87		
Gesamt				27.692,00	117.729,96	29.725,00	6.681,15	250,00	41.093,61	7.888,32	203.368,04	30.034	

Nutzung der Fahrzeuge der Feuerwehr 2018

Kostenstelle	Fahrzeug	Kennzeichen	Defizit in EURO					
			2014	2015	2016	2017	2018	
9 1310 401	Vorausrüstwagen	HD-RW 530						
9 1310 402	Rüstwagen	HD-HO 115	26.043,68	27.124,87	32.563,14	27.496,64	24.511,32	
9 1310 403	Gerätewagen	HD-HO 113	1.263,22	1.473,80	469,62	2.175,75	4.157,93	
9 1310 404	GT Gerätewagen Transport	HD-JR 834	6.140,30	10.884,60	7.453,73	8.183,46	3.907,61	
9 1310 405	Werkstattwagen	HD-HO 180	1.641,27	2.024,45	31,09	5.574,82	632,72	
9 1310 413	Löschfahrzeug 16/12	HD-NR 958	4.008,57	8.011,63	4.678,40	2.557,90	4.242,72	
9 1310 414	Löschfahrzeug 8/6	HD-RT 120	4.653,41	3.051,46	11.142,40	4.359,05	3.126,22	
9 1310 415	Löschfahrzeug	HD-HO 123H	382,84	384,22	492,74	478,24	382,84	
9 1310 416	Löschfahrzeug 20/16	HD-HO 121	21.939,49	20.262,84	21.288,00	25.261,01	23.504,45	
9 1310 417	Tanklöschfahrzeug	HD-HO 204	28.025,72	25.090,56	24.715,01	25.566,01	25.780,11	
9 1310 422	Drehleiter DLK 23-12 CS	HD-HO 117	30.080,23	49.060,28	30.859,00	32.765,13	37.036,05	
9 1310 423	Vorausrüstwagen	HD-HO 150	12.310,26	11.674,90	11.346,22	12.272,83	11.603,44	
9 1310 501	Einsatzleitwagen	HD-PR 708	1.139,19					
9 1310 502	Kommandowagen	HD-SR 853	1.274,62					
9 1310 503	VW Bus	HD-HO 114	2.773,47	2.683,49	1.153,59	1.256,76		
9 1310 504	Einsatzleitwagen	HD-HO 1101	10.499,52	14.303,54	13.714,75	14.132,33	13.849,33	
9 1310 505	Kommandowagen	HO-HO 1100	4.250,65	8.025,74	7.486,20	8.759,71	7.447,52	
9 1310 506	Mannschaftstransportwagen	HD-HO 6000			4.493,75	9.856,77	10.211,96	
9 1310 601	Rasentraktor		92,40	673,42	61,64	917,70	653,19	
9 1310 602	Gabelstapler Yale				5.187,62	4.220,81	3.750,59	
9 1310 702	Anhänger	HD-PP 287	17,59					
9 1310 703	Notstromanhänger	HD-HO 122	129,17	69,44	25,64	134,17	113,11	
9 1310 704	Verkehrssicherungsanlage		1.354,24	1.466,43	883,86	146,91	41,03	
9 1310 705	Rückwärtskipper	HD-HO 120	628,61	531,03	517,03	573,13	490,03	
9 1310 888	Kleinfahrzeuge/Geräte		1.001,72	2.368,70	89,00	530,86	233,87	
Gesamt			159.650,17	189.165,40	178.652,43	187.219,99	175.676,04	

Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2018

Kostenstelle	Fahrzeug	Erstzulassung	Kennzeichen	Abschreibung	Verzinsung	Vers.	Steuer	Repar. KFZ	Benzinkosten	Umlage Materialkosten	Umlage VW Golf	Umlage Geb.-kosten
9 7700 403	Müllwagen	22.01.2003	HD-HO 345	134,00	18,00	1.743,97				4,92	101,63	1.023,06
9 7700 404	Kehrmachine	15.02.2007	HD-RA 399			1.077,15		16.058,52	4.753,60	4,92	101,63	6.187,51
9 7700 415	Heckkipper Piaggio	18.03.2008	HD-ML 813	105,00		333,41		1.473,82	795,95	4,92	101,63	1.023,06
9 7700 416	Renault Masters	26.02.2009	HD-HW 117	1.935,00	541,00	333,41	160,00	2.195,49	985,33	4,92	101,63	1.023,06
9 7700 417	Heckkipper Piaggio	31.05.2011	HD-MR 549	3.187,00	489,00	333,41		2.681,66	946,30	4,92	101,63	1.023,06
9 7700 418	MAN LKW	25.08.2011	HD-MK 731	10.081,00	1.662,00	333,41	556,00	4.168,74	1.125,67	4,92	101,63	1.389,27
9 7700 419	IVECO-Daily-Kipper	23.11.2011	HD-HO 177	5.158,00	672,00	333,41	182,00	2.493,23	1.187,02	4,92	101,63	1.023,06
9 7700 420	Unimog Merc.-Benz	09.11.2015	HD-HO 131	17.781,00	6.271,00	56,43	534,00	3.595,75	637,20	4,92	101,63	1.181,10
9 7700 422	Radlader Atlas			7.742,00	1.635,00			1.667,14	1.726,12	4,92	101,63	1.181,10
9 7700 423	Kehrmachine	01.10.2018	HD-HO 6789	4.925,44	2.039,00	217,05		336,73	1.246,15	4,92	101,63	1.023,06
9 7700 424	Heckkipper Piaggio **	10.01.2019	HD-HO 210	285,47	131,00			1.423,78		4,92	101,63	1.023,06
9 7700 511	VW Pritsche	04.03.1999	HD-NT 642			333,41	160,55	249,92	940,75	4,92	101,63	1.181,10
9 7700 514	VW Pritsche	13.11.2003	HD-UD 806			333,41	160,00	4.074,04	1.930,39	4,92	101,63	1.023,06
9 7700 516	VW Bus	23.03.2000	HD-TD 402			333,41	160,55	1.364,28	1.196,54	4,92	101,63	1.023,06
9 7700 517	Ford Ranger	13.09.2000	HD-NH 944			333,41	160,55	944,56	1.487,32	4,92	101,63	1.023,06
9 7700 524	Renault Kangoo	29.04.2010	HD-MD 626	1.358,00	151,00	482,15	178,00	1.449,84	652,05	4,92	101,63	1.023,06
9 7700 525	Renault Kangoo	28.02.2012	HD-HO 189	1.565,00	294,00	256,46	196,00	152,42	1.256,72	4,92	101,64	1.023,06
9 7700 526	Ford Ranger	30.11.2012	HD-HO 133	2.341,00	521,00	333,41	172,00	1.478,71	1.257,58	4,92	101,64	1.023,06
9 7700 527	Montagewagen	11.06.2014	HD-SH 1985	3.094,00	202,00	333,41	160,00	3.621,86	1.646,10	4,92	101,64	1.023,06
9 7700 528	VW Caddy	10.03.2015	HD-GL 681	1.749,00	577,00	482,15	150,00	1.073,65	1.878,65	4,92	101,64	1.023,06
9 7700 529	VW Bus	23.04.2015	HD-HO 211	2.676,00	892,00	333,41	398,00	718,32	1.656,34	4,92	101,64	1.023,06
9 7700 530	Ford Ranger XL	26.07.2017	HD-HO 2100	2.401,00	1.049,00	564,21	172,00	55,04	1.365,73	4,92	101,64	1.023,05
9 7700 531	VW Golf	06.09.2017	HD-HO 4001	1.719,00	758,00	482,15	46,00	362,35	1.600,97	4,92	-5.996,44	1.023,05
9 7700 601	Fendt Kl.Traktor	05.05.1981	HD-SW 517			56,43		1.160,66	357,02	4,92	101,64	1.023,05
9 7700 602	Iseki Kl.Traktor	08.06.1984	HD-PY 868			56,43		4.056,19	109,10	4,92	101,64	1.023,05
9 7700 604	Piaggio Kleintransp.	03.02.2017	HD-HO 130	1.083,00	453,00	564,21	101,00	5.873,73	420,18	4,92	101,64	1.023,05
9 7700 607	Plattendreirad	04.12.1991	HD-RP 269			56,43	56,24			4,92	101,64	1.023,05
9 7700 608	Iseki ICT50	24.10.2012	HD-NF 864	4.977,00	1.088,00	56,43	210,00	2.589,38	1.445,65	4,92	101,64	1.023,06
9 7700 609	Iseki TH 4365	09.04.2014	HD-MW 237	5.222,00	1.512,00	56,43	148,00	983,30	390,29	4,92	101,64	1.023,06
9 7700 610	Elektrotransportfahrz.	15.04.2015	HD-HO 107	2.809,00	937,00	333,41		1.516,42	73,11	4,92	101,64	1.023,06
9 7700 611	Iseki TM 3265	29.05.2017	HD-HO 132	4.945,00	1.649,00	92,32	136,00	66,97	280,96	4,92	101,64	1.023,06
9 7700 612	Kleinbagger			2.353,00	1.018,00			569,50		4,92	101,64	1.023,06
Gesamt				89.625,91	24.559,00	10.634,73	4.196,89	68.456,00	33.348,79	157,44	-2.845,76	38.742,64

** Erstzul. am 09.08.18 beim Händler da Reparaturkosten anfielen, Erstzul. bei der Stadt am 10.01.19

Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2018

Kostenstelle	Fahrzeug	Erstzulassung	Kennzeichen	gefahrte km	Betriebs-Std. intern	Std-satz intern	Betriebs-Std. extern	Std-satz extern	Erlös	Kosten	Defizit-Überschuss +	Kosten / km
9 7700 403	Müllwagen	22.01.2003	HD-HO 345			18,00		19,00		3.025,58	-3.025,58	
9 7700 404	Kehrmaschine	15.02.2007	HD-RA 399	3.829 *	1.047,25	43,00	7,00	44,00	45.339,75	28.183,33	17.156,42	7,36
9 7700 415	Heckkipper Piaggio	18.03.2008	HD-ML 813	7.000	407,50	30,00	2,00	31,00	12.287,00	3.837,79	8.449,21	0,55
9 7700 416	Renault Masters	26.02.2009	HD-HW 117	7.350	559,75	35,00	14,00	36,00	20.095,25	7.279,84	12.815,41	0,99
9 7700 417	Heckkipper Piaggio	31.05.2011	HD-MR 549	5.725	388,25	28,00		29,00	10.871,00	8.766,98	2.104,02	1,53
9 7700 418	MAN LKW	25.08.2011	HD-MK 731	2.393	240,00	42,00	52,50	43,00	12.337,50	19.422,64	-7.085,14	8,12
9 7700 419	IVECO-Daily-Kipper	23.11.2011	HD-HO 177	6.996	354,50	36,00	50,25	37,00	14.621,25	11.155,27	3.465,98	1,59
9 7700 420	Unimog Merc.-Benz	09.11.2015	HD-HO 131	813	455,50	45,00	5,00	46,00	20.727,50	30.163,03	-9.435,53	37,10
9 7700 422	Radlader Atlas			333	359,00	48,00	59,50	49,00	20.147,50	14.057,91	6.089,59	42,22
9 7700 423	Kehrmaschine	01.10.2018	HD-HO 6789	1.604	74,00	48,00		49,00	3.552,00	9.893,98	-6.341,98	6,17
9 7700 424	Heckkipper Piaggio **	10.01.2019	HD-HO 210							2.969,86	-2.969,86	
9 7700 511	VW Pritsche	04.03.1999	HD-NT 642	7.591	503,00	28,00	16,75	29,00	14.569,75	2.972,28	11.597,47	0,39
9 7700 514	VW Pritsche	13.11.2003	HD-UD 806	16.818	511,30	28,00	18,75	29,00	14.860,15	7.627,45	7.232,70	0,45
9 7700 516	VW Bus	23.03.2000	HD-TD 402	13.072	421,50	28,00	3,50	29,00	11.903,50	4.184,39	7.719,11	0,32
9 7700 517	Ford Ranger	13.09.2000	HD-NH 944	12.341	569,50	30,00		30,00	17.085,00	4.055,45	13.029,55	0,33
9 7700 524	Renault Kangoo	29.04.2010	HD-MD 626	8.388	294,50	26,00	7,75	27,00	7.866,25	5.400,65	2.465,60	0,64
9 7700 525	Renault Kangoo	28.02.2012	HD-HO 189	17.122	392,00	26,00	1,25	27,00	10.225,75	4.850,22	5.375,53	0,28
9 7700 526	Ford Ranger	30.11.2012	HD-HO 133	9.828	425,50	36,00	8,50	37,00	15.632,50	7.233,32	8.399,18	0,74
9 7700 527	Montagewagen	11.06.2014	HD-SH 1985	14.521	566,00	38,00	44,75	39,00	23.253,25	10.186,99	13.066,26	0,70
9 7700 528	VW Caddy	10.03.2015	HD-GL 681	16.868	459,50	26,00	7,50	27,00	12.149,50	7.040,07	5.109,43	0,42
9 7700 529	VW Bus	23.04.2015	HD-HO 211	13.064	509,00	30,00	19,00	31,00	15.859,00	7.803,69	8.055,31	0,60
9 7700 530	Ford Ranger XL	26.07.2017	HD-HO 2100	15.065 *	344,00	37,50	62,50	38,50	15.306,28	6.736,59	8.569,69	0,45
9 7700 531	VW Golf	06.09.2017	HD-HO 4001	14.777					0,00	0,00	0,00	0,00
9 7700 601	Fendt Kl.Traktor	05.05.1981	HD-SW 517	109	373,50	18,00	8,50	19,00	6.884,50	2.703,72	4.180,78	24,80
9 7700 602	Iseki Kl.Traktor	08.06.1984	HD-PY 868	36	117,00	18,00	1,00	19,00	2.125,00	5.351,33	-3.226,33	148,65
9 7700 604	Piaggio Kleintransp.	03.02.2017	HD-HO 130	5.650	395,00	28,00	0,50	29,00	11.074,50	9.624,73	1.449,77	1,70
9 7700 607	Plattendreirad	04.12.1991	HD-RP 269			15,00		16,00		1.242,28	-1.242,28	
9 7700 608	Iseki ICT50	24.10.2012	HD-NF 864	264	462,00	28,00		29,00	12.936,00	11.496,08	1.439,92	43,55
9 7700 609	Iseki TH 4365	09.04.2014	HD-MW 237	91	319,25	34,00	0,75	35,00	10.880,75	9.441,64	1.439,11	103,75
9 7700 610	Elektrotransportfahrz.	15.04.2015	HD-HO 107	4.482	381,50	28,00		29,00	10.682,00	6.798,56	3.883,44	1,52
9 7700 611	Iseki TM 3265	29.05.2017	HD-HO 132	68	161,50	34,00		35,00	5.491,00	8.299,87	-2.808,87	122,06
9 7700 612	Kleinbagger				197,00	35,00	23,00	36,00	7.723,00	5.070,12	2.652,88	
Gesamt				206.198	11.288,30	944,50	414,25	973,50	386.486,43	266.875,64	119.610,79	

* Kilometerstand geschätzt, da kein Fahrtenbuch geführt wurde

Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2018

Kostenstelle	Fahrzeug	Kennzeichen	gefahrte Kilometer					Betriebs-Stdt. Lt. Bauhofprogramm							
			14	15	16	17	18	14	15	16	17	18			
9 7700 403	Müllwagen	HD-HO 345													
9 7700 404	Kehrmaschine	HD-RA 399	6.515	7.100	6.457	6.014	3.829 *	1.121,75	1.124,50	963,75	1.092,50	1.054,25			
9 7700 413	Unimog	HD-JX 796	1.072	517	6.262			573,00	374,50						
9 7700 415	Heckkipper Piaggio	HD-ML 813	6.013	8.975	6.036	7.969	7.000	170,00	431,50	340,25	524,55	409,50			
9 7700 416	Renault Masters	HD-HW 117	7.817	7.630	6.127	7.255	7.350	323,50	443,75	436,50	510,75	573,75			
9 7700 417	Heckkipper Piaggio	HD-MR 549	11.507	9.593	8.724	3.976	5.725	520,00	445,00	375,25	374,75	388,25			
9 7700 418	MAN LKW	HD-MK 731	2.960	2.354	1.964	3.149	2.393	313,00	212,50	247,50	275,25	292,50			
9 7700 419	IVECO-Daily-Kipper	HD-HO 177	10.583	6.833	8.472	7.302	6.996	408,25	441,75	411,00	393,50	404,75			
9 7700 420	Unimog Merc.-Benz	HD-HO 131		3.237	1.772	1.129	813		19,50	500,50	433,50	460,50			
9 7700 422	Radlader Atlas		305	296	281	395	333	362,25	398,00	336,50	485,00	418,50			
9 7700 423	Kehrmaschine	HD-HO 6789					1.604					74,00			
9 7700 424	Heckkipper Piaggio	HD-HO 210													
9 7700 503	Ford Courier	HD-RN 856	1.428	1.326	987										
9 7700 511	VW Pritsche	HD-NT 642	13.943	8.844	4.276	5.098	7.591	522,35	223,25	40,00	252,75	519,75			
9 7700 514	VW Pritsche	HD-UD 806	21.409	15.731	16.092	13.808	16.818	523,75	497,50	487,50	461,50	530,00			
9 7700 516	VW Bus	HD-TD 402	14.643	13.645	12.085	13.948	13.072	441,75	457,00	417,75	432,25	425,00			
9 7700 517	Ford Ranger	HD-NH 944	19.001	17.263	19.201	17.245	12.341	576,50	513,50	396,25	584,50	569,50			
9 7700 522	VW Polo	HD-HO 4000	12.589	9.180	12.269	8.794									
9 7700 523	Renault Kangoo	HD-MD 360	19.333	9.630				436,50	110,00						
9 7700 524	Renault Kangoo	HD-MD 626	30.737	17.418	16.668	14.641	8.388	452,50	163,25	83,25	284,00	302,25			
9 7700 525	Renault Kangoo	HD-HO 189	22.387	21.383	21.559	19.425	17.122	488,50	428,75	338,25	401,50	393,25			
9 7700 526	Ford Ranger	HD-HO 133	11.198	9.587	10.099	10.190	9.828	493,25	418,50	352,00	331,50	434,00			
9 7700 527	Montagewagen	HD-SH 1985	171.034	7.384	8.151	12.750	14.521	215,00	617,25	572,50	582,75	610,75			
9 7700 528	VW Caddy	HD-GL 681		15.236	16.988	15.170	16.868		357,50	413,00	452,00	467,00			
9 7700 529	VW Bus	HD-HO 211		8.607	14.770	13.153	13.064		300,25	522,75	564,50	528,00			
9 7700 530	Ford Ranger XL	HD-HO 2100				5.972	15.065 *				120,50	406,50			
9 7700 531	VW Golf	HD-HO 4001				4.873	14.777								
9 7700 601	Fendt Kl.Traktor	HD-SW 517	261	272	155	178	109	282,00	475,50	281,25	321,75	382,00			
9 7700 602	Iseki Kl.Traktor	HD-PY 868	92	71	42	61	36	128,00			407,00	118,00			
9 7700 603	Holder C 230	HD-PU 331	100	100				38,00							
9 7700 604	Piaggio Kleintransp.	HD-HO 130				41.391	5.650				321,50	395,50			
9 7700 605	Holder C 234	HD-QB 147	110	90	69			855,50	842,50	700,00	52,50				
9 7700 606	Pfau Unijet (LGS)	HD-JX 795	6.974	4.667				469,75	474,50	200,25					
9 7700 607	Plattendreirad	HD-RP 269													
9 7700 608	Iseki ICT50	HD-NF 864	387	394	291	288	264	557,75	441,00	545,50	120,00	462,00			
9 7700 609	Iseki TH 4365	HD-MW 237	181	195	136	126	91	288,50	498,00	436,50	284,00	320,00			
9 7700 610	Elektrotransportfahrz.	HD-HO 107		3.204	4.547	3.247	4.482		138,50	247,50	322,00	381,50			
9 7700 611	Iseki TM 3265	HD-HO 132				89	68			24,00	24,00	161,50			
9 7700 612	Kleinbagger										63,00	220,00			
Gesamt			392.579	210.762	204.480	237.636	206.198	10.561,35	10.847,75	9.669,50	10.473,30	11.702,50			

* Kilometerstand geschätzt, da kein Fahrtenbuch geführt wurde

Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2018

Kostenstelle	Fahrzeug	Kennzeichen	Gesamtkosten in EURO					Gesamtkosten/km in EURO					
			14	15	16	17	18	14	15	16	17	18	
9 7700 403	Müllwagen	HD-HO 345	2.651,53	2.827,72	2.897,06	2.751,41	3.025,58						
9 7700 404	Kehrmaschine	HD-RA 399	52.399,93	36.471,02	24.314,81	28.183,33	28.183,33	8,04	5,14	11,23	4,04	7,36	
9 7700 413	Unimog	HD-JX 796	5.066,67	3.853,49	1.680,74	1.160,93		4,73	7,45	0,27			
9 7700 415	Heckkipper Piaggio	HD-ML 813	6.209,67	6.478,05	6.252,87	4.434,35	3.837,79	1,03	0,72	1,04	0,56	0,55	
9 7700 416	Renault Masters	HD-HW 117	5.792,18	5.307,55	6.249,47	6.341,84	7.279,84	0,74	0,70	1,02	0,87	0,99	
9 7700 417	Heckkipper Piaggio	HD-MR 549	7.891,32	11.416,48	7.429,08	7.322,80	8.766,98	0,69	1,19	0,85	1,84	1,53	
9 7700 418	MAN LKW	HD-MK 731	18.793,35	19.072,86	24.314,99	19.465,68	19.422,64	6,35	8,10	12,38	6,18	8,12	
9 7700 419	IVECO-Daily-Kipper	HD-HO 177	11.604,21	10.426,23	12.271,67	9.597,87	11.155,27	1,10	1,53	1,45	1,31	1,59	
9 7700 420	Unimog Merc.-Benz	HD-HO 131		8.660,47	33.096,97	28.998,69	30.163,03		2,68	18,68	25,69	37,10	
9 7700 422	Radlader Atlas		14.199,49	14.337,61	15.992,42	14.194,92	14.057,91	46,56	48,44	56,91	35,94	42,22	
9 7700 423	Kehrmaschine	HD-HO 6789					9.893,98					6,17	
9 7700 424	Heckkipper Piaggio	HD-HO 210					2.969,86						
9 7700 503	Ford Courier	HD-RN 856	2.269,91	2.113,70	2.495,39	1.477,32		1,59	1,59	2,53	o.A.		
9 7700 511	VW Pritsche	HD-NT 642	5.616,51	4.447,56	2.253,11	5.102,86	2.972,28	0,40	0,50	0,53	1,00	0,39	
9 7700 514	VW Pritsche	HD-UD 806	8.177,60	12.314,50	8.474,25	3.791,41	7.627,45	0,38	0,78	0,53	0,27	0,45	
9 7700 516	VW Bus	HD-TD 402	4.236,48	5.080,03	5.517,57	3.097,87	4.184,39	0,29	0,37	0,46	0,22	0,32	
9 7700 517	Ford Ranger	HD-NH 944	4.375,97	4.986,63	3.971,86	4.312,44	4.055,45	0,23	0,29	0,21	0,25	0,33	
9 7700 522	VW Polo	HD-HO 4000	5.085,75	5.321,94	5.670,31	5.579,19		0,40	0,58	0,46	0,63		
9 7700 523	Renault Kangoo	HD-MD 360	5.932,82	2.783,98				0,31	0,29				
9 7700 524	Renault Kangoo	HD-MD 626	6.277,97	7.554,51	5.510,39	6.311,36	5.400,65	0,20	0,43	0,33	0,43	0,64	
9 7700 525	Renault Kangoo	HD-HO 189	7.209,83	7.329,75	5.862,97	5.836,39	4.850,22	0,32	0,34	0,27	0,30	0,28	
9 7700 526	Ford Ranger	HD-HO 133	6.765,09	5.960,88	7.296,41	6.148,99	7.233,32	0,60	0,62	0,72	0,60	0,74	
9 7700 527	Montagewagen	HD-SH 1985	3.909,88	7.920,97	8.274,37	10.506,91	10.186,99	0,02	1,07	1,02	0,82	0,70	
9 7700 528	VW Caddy	HD-GL 681		6.494,34	6.259,10	6.002,28	7.040,07		0,43	0,37	0,40	0,42	
9 7700 529	VW Bus	HD-HO 211		5.779,41	6.783,29	7.372,94	7.803,69		0,67	0,46	0,56	0,60	
9 7700 530	Ford Ranger XL	HD-HO 2100				4.343,88	6.736,59				0,73	0,45	
9 7700 531	VW Golf	HD-HO 4001				2.864,99					0,59		
9 7700 601	Fendt Kl.Traktor	HD-SW 517	1.709,62	4.779,26	2.210,76	2.605,86	2.703,72	6,55	17,57	14,26	14,64	24,80	
9 7700 602	Iseki Kl.Traktor	HD-PY 868	3.583,08	2.203,36	1.556,47	1.409,91	5.351,33	38,95	31,03	37,06	23,11	148,65	
9 7700 603	Holder C 230	HD-PU 331	1.190,68	1.449,88	997,38			11,91	14,50	o.A.			
9 7700 604	Piaggio Kleintransp.	HD-HO 130				6.302,88	9.624,73				0,15	1,70	
9 7700 605	Holder C 234	HD-QB 147	2.226,85	1.517,29	1.763,95	966,67		20,24	16,86	25,56			
9 7700 606	Pfau Unijet (LGS)	HD-JX 795	4.353,44	4.538,66	2.307,52	848,42		0,62	0,97				
9 7700 607	Plattendreirad	HD-RP 269	2.013,35	1.294,52	1.101,75	1.330,99	1.242,28						
9 7700 608	Iseki ICT50	HD-NF 864	12.827,78	14.455,50	11.461,73	13.609,78	11.496,08	33,15	36,69	39,39	47,26	43,55	
9 7700 609	Iseki TH 4365	HD-MW 237	7.415,77	10.071,36	9.533,31	11.736,23	9.441,64	40,97	51,65	70,10	93,14	103,75	
9 7700 610	Elektrotransportfahrz.	HD-HO 107		4.694,01	6.128,69	8.607,31	6.798,56		1,47	1,35	2,65	1,52	
9 7700 611	Iseki TM 3265	HD-HO 132				8.868,05	8.299,87				99,64	122,06	
9 7700 612	Kleinbagger					3.989,53	5.070,12						
Gesamt			219.786,73	241.943,52	239.930,66	255.476,28	266.875,64						

Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2018

Kostenstelle	Fahrzeug	Erstzulassung	Kennzeichen	Abschreibung	Verzinsung	Vers.	Steuer	Reparaturkosten	Umlage Geb.-kosten	Umlage VW Golf	Umlage Materialkosten
9 7700 702	Anhänger (Baumert)	17.01.1989	HD-SV 877			25,64	59,31	88,79	918,76	101,64	4,92
9 7700 703	Anhänger (Wolf)	18.05.1994	HD-NA 121			25,64		89,19	918,75	101,64	4,92
9 7700 704	Anhänger (Brenderup)	22.02.1999	HD-RC 778			25,64	52,15	72,83	918,75	101,64	4,92
9 7700 705	Tandem-Kipper	07.05.1998	HD-RA 913			25,64		5.879,98	918,75	101,64	4,92
9 7700 706	Anhänger (Park 60)	07.11.1990	HD-SP 917			25,64	104,30	341,29	918,75	101,64	4,92
9 7700 708	Anhänger	24.05.2004	HD-MP 552			25,64	52,00	968,68	918,75	101,64	4,92
9 7700 711	Anhänger (Hunbaur)	30.07.2007	HD-MV 681			25,64	29,00	64,14	918,75	101,64	4,92
9 7700 712	Anhänger Laubsauger	11.11.2008		1138,00	100,00				918,75	101,64	4,93
9 7700 713	Anhänger (Saris)	18.02.2015	HD-OF 347	461,00	150,00	25,64	111,00	71,35	918,75	101,64	4,93
9 7700 714	Anhänger (Frielitz)	16.08.2017	HD-HO 2345	126,00	26,00	25,64	96,00		918,75	101,64	4,93
9 7700 715	Anhänger (Brenderup DK)	16.08.2017	HD-HO 3456			25,64	22,00		918,75	101,64	4,93
9 7700 721	Motorhäcksler	25.09.1999	HD-TT 6103					1.303,41	918,75	101,64	4,93
Gesamt				1.725,00	276,00	256,40	525,76	8.879,66	11.025,01	1.219,68	59,09

Kostenstelle	Fahrzeug	Erstzulassung	Kennzeichen	Betriebs-Std. intern	Std-satz intern	Betriebs-Std. extern	Std-satz extern	Gesamteinnahmen	Gesamtkosten	Defizit-Überschuss +
9 7700 702	Anhänger (Baumert)	17.01.1989	HD-SV 877		12,00		13,00	0,00	1.199,06	-1.199,06
9 7700 703	Anhänger (Wolf)	18.05.1994	HD-NA 121		12,00		13,00	0,00	1.140,14	-1.140,14
9 7700 704	Anhänger (Brenderup)	22.02.1999	HD-RC 778		12,00		13,00	0,00	1.175,93	-1.175,93
9 7700 705	Tandem-Kipper	07.05.1998	HD-RA 913	200,50	18,00	49,00	19,00	4.540,00	6.930,93	-2.390,93
9 7700 706	Anhänger (Park 60)	07.11.1990	HD-SP 917	372,50	12,00	8,50	13,00	4.580,50	1.496,54	3.083,96
9 7700 708	Anhänger	24.05.2004	HD-MP 552	360,50	12,00	6,50	13,00	4.410,50	2.071,63	2.338,87
9 7700 711	Anhänger (Humbaur)	30.07.2007	HD-MV 681	49,00	12,00		13,00	588,00	1.144,09	-556,09
9 7700 712	Anhänger Laubsauger	11.11.2008		4,00	26,00		27,00	104,00	2.263,32	-2.159,32
9 7700 713	Anhänger (Saris)	18.02.2015	HD-OF 347	15,00	15,00	0,50	16,00	233,00	1.844,31	-1.611,31
9 7700 714	Anhänger (Frielitz)	16.08.2017	HD-HO 2345	74,75	18,00	2,50	19,00	1.393,00	1.298,96	94,04
9 7700 715	Anhänger (Brenderup DK)	16.08.2017	HD-HO 3456		12,00		13,00	0,00	1.072,96	-1.072,96
9 7700 721	Motorhäcksler	25.09.1999	HD-TT 6103	84,00	38,00		39,00	3.192,00	2.328,73	863,27
Gesamt				1.160,25	199,00	67,00	211,00	19.041,00	23.966,60	-4.925,60

Kostenverrechnung Bauhof - Personal

Jahr	Intern		Extern	
	Gärtnerei €/Std	Bauhof €/Std	Gärtnerei €/Std	Bauhof €/Std
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
2018	34,00	38,00	35,00	39,00

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN STROMVERBRAUCH in kWh

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RATHAUS	142.473	147.125	155.264	161.288	156.039	142.596	139.135	145.278	137.746	134.709
FEUERWEHRGERÄTEHAUS	73.647	73.791	70.676	75.693	76.351	74.292	70.740	68.430	68.755	68.029
PESTALOZZI-SCHULE	47.436	50.246	47.132	47.742	45.451	44.249	42.225	45.441	46.569	37.834
HUBÄCKER-SCHULE	87.379	102.566	78.585	77.875	76.006	66.173	65.916	63.895	61.378	61.372
GYMNASIUM	335.494	317.998	332.504	323.965	350.702	319.517	375.805	304.026	214.134	202.428
SCHULZENTRUM	463.162	478.094	469.165	458.784	477.909	445.635	454.693	461.294	450.470	433.769
SCHÜLERMENSA			24.537	29.874	30.682	29.998	32.625	37.295	36.063	37.739
HEIMATMUSEUM *	1.202	283								
ZEHNTSCHEUNE		207	52.104	50.032	47.486	54.231	53.338	47.824	45.053	44.100
STADTBÜCHEREI *	28.560	16.401								
BRUNNENANLAGEN	23.943	20.878	18.822	20.231	25.143	25.746	21.533	16.710	26.808	19.733
SOZ. EINR. F. WOHNUNGSLOSE									79.021	5.863
ANSCHLUSSUNTERBRINGUNG									85.248	140.745
JUGENDHAUS	25.288	25.573	23.340	23.948	23.951	23.998	25.984	21.588	22.261	18.816
JUGENDTREFF	9.591	9.467	9.775	8.319	8.319	8.264	8.230	8.267	7.351	7.172
SÜDSTADT-KINDERGARTEN	9.484	9.266	9.475	9.032	7.190	13.853	10.077	10.702	12.831	12.220
PARKKINDERGARTEN	17.470	19.665	18.533	19.665	19.666	20.287	29.061	18.139	27.758	26.212
FRIEDRICH-FRÖBEL-KINDERGARTEN	16.089	16.950	17.517	17.028	17.629	19.520	18.442	19.194	18.464	17.003
KINDERKRIPPE	3.124	3.587	3.043	2.954	2.956	1.335	1.258	2.050	1.847	1.900
ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE ETC.	11.809	12.402	8.788	9.238	9.239	6.251	8.607	8.883	7.695	8.815
HARBIG-HALLE	128.049	198.816	115.848	99.795	104.457	106.975	129.065	149.653	129.595	139.167
PESTALOZZI-TURNHALLE	56.618	74.796	110.098	103.270	79.905	42.691	36.803	41.605	47.762	99.652
PARK- U. GARTENANLAGEN									528	1.974
GRILLHÜTTE	10.709	10.573	8.535	13.637	13.637	2.127	12.267	11.020	12.725	11.005
AMPELANLAGEN	98.121	162.019	67.799	81.488	93.255	71.895	66.467	65.999	69.770	66.958
STRASSENBELEUCHTUNG	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	1.235.812
EINR. F. D. RUHENDEN VERKEHR									799	1.645
WASSERLÄUFE, WASSERBAU									7.133	13.628
ABWASSERBESEITIGUNG	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	1.545.604
WOCHENMARKT	519	820	320	398	206	447			3.046	4.532
BESTATTUNGSWESEN	33.293	37.690	26.382	31.049	31.052	21.919	34.499	23.734	25.067	17.538
ÖFFENTL. BEDÜRFNISANSTALTEN									5.596	3.919
BAUHOF	63.256	77.784	61.621	73.474	73.474	73.474	17.139	69.583	68.511	67.603
STADTHALLE	120.030	138.188	139.334	146.281	137.485	154.069	155.513	153.538	160.370	174.541
TIEFGARAGE STADTHALLE	54.860	53.876	52.609	56.234	39.732	20.372	22.121	22.797	19.478	18.625
RESTAURANT RONDEAU									116.523	140.557
STÄDT. WOHNUNGEN U. ALLGEM.STROM	40.206	40.069	47.290	24.632	29.465	32.719	30.938	59.741	8.110	21.767
GESAMT	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	4.842.986

* 2010 Umzug in Zehntscheune

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN GASVERBRAUCH in kWh

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RATHAUS	500.263	502.930	401.744	484.040	530.006	414.072	472.109	465.599	467.293	450.223
FEUERWEHRGERÄTEHAUS	244.513	250.744	226.605	217.838	272.281	211.465	261.561	243.561	266.836	255.488
PESTALOZZI-SCHULE	216.725	267.542	193.004	208.747	202.782	164.362	255.671	211.002	182.300	205.946
HUBÄCKER-SCHULE	419.906	424.291	269.037	346.259	258.996	200.602	240.577	218.832	222.900	193.506
GYMNASIUM	1.000.313	928.910	674.479	843.090	813.807	575.227	640.766	695.960	756.545	708.031
SCHULZENTRUM	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	2.203.298
SCHÜLERMENSA			89.816	130.415	116.047	44.694	81.061	79.286	80.759	56.564
HEIMATMUSEUM*	50.831	59.735								
ZEHNTSCHEUNE		122.651	23.106	38.350	36.630	14.310	35.293	35.213	46.287	46.150
STADTBÜCHEREI*	160.318	63.828								
SOZ. EINR. F. WOHNUNGSLOSE ANSCHLUSSUNTERBRINGUNG									52.624	32.788
									109.432	240.447
JUGENDHAUS	107.718	114.477	87.884	88.818	86.451	40.923	78.655	66.025	78.504	72.140
JUGENDTREFF	11.356	13.199	9.799	11.086	10.792	6.276	11.147	10.053	9.423	11.791
SÜDSTADT-KINDERGARTEN	70.845	75.290	61.022	69.532	67.418	57.864	67.344	72.331	89.242	86.871
PARKKINDERGARTEN	134.914	166.341	176.810	225.207	218.781	151.433	256.415	180.081	214.174	203.343
FRÖBEL-KINDERGARTEN	104.465	119.982	91.881	100.013	97.340	93.504	99.355	99.581	98.968	75.832
KINDERKRIPPE	22.915	24.113	18.691	21.333	20.784	13.663	20.164	23.330	34.595	25.038
ERZIEH.BERATUNGSSTELLE ETC.	10.791	10.431	12.099	9.767	9.506	7.548	10.984	7.177		
HARBIG-HALLE	321.640	255.273	235.651	295.125	382.381	257.242	229.807	284.663	471.769	287.008
BAUHOF	77.802	79.702	66.856	67.938	66.402	48.646	52.765	49.265	52.570	45.857
STADTHALLE	692.432	778.244	523.859	608.244	658.828	459.960	543.516	571.646	562.467	598.801
STÄDTISCHE WOHNUNGEN	393.167	387.116	310.857	194.634	352.193	266.602	363.937	315.311	187.219	337.560
GESAMT	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	6.136.682

*= 2010 Umzug in Zehntscheune

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN WASSERVERBRAUCH in m³

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RATHAUS	585	527	520	521	525	678	859	690	682	629
FEUERWEHRGERÄTEHAUS	899	963	1.322	936	929	991	1.059	943	889	1.152
PESTALOZZI-SCHULE	925	1.013	710	635	635	874	817	660	794	863
HUBÄCKER-SCHULE	1.337	734	2.170	1.649	1.248	1.287	743	435	509	1.055
GYMNASIUM	905	1.014	981	890	982	917	1.203	807	776	686
FÖRDERSCHULE	219	204	248	434	381	199	218	319	233	163
SCHULZENTRUM	3.799	3.290	3.038	1.419	4.363	1.587	1.396	1.357	2.940	4.600
SCHÜLERMENSA / VEREINSRÄUME			99	137	134	133	126	129	128	278
ZEHNTSCHEUNE		207	108	569	582	1.899	819	367	1.023	406
STADTBÜCHEREI*	68	52								
BRUNNENANLAGEN	2.599	1.565	4.648	4.735	3.416	2.438	10.502	2.870	6.801	4.782
SOZ. EINR. F. WOHNUNGSLOSE									834	1.345
ANSCHLUSSUNTERBRINGUNG									2.673	6.256
JUGENDHAUS	212	232	167	339	339	133	335	244	129	164
JUGENDTREFF AM SCHWIMMBAD	39	43	93	63	75	33	30	30	32	59
SÜDSTADT-KINDERGARTEN	489	612	522	412	381	1.026	993	860	788	1.325
PARKKINDERGARTEN	257	252	508	515	456	491	567	520	499	496
FRÖBEL-KINDERGARTEN	296	374	396	450	451	445	498	515	545	514
KINDERKRIPPE	95	407	260	144	144	144	101	205	43	96
GRILLHÜTTE	136	126	154	154	87	201	137	134	108	123
HARBIG-HALLE	596	424	618	556	298	234	276	183	251	185
BEREGNUNG	6.574	2.220	7.182	1.897	2.142	4.135	4.666	2.736	4.370	4.379
ABWASSERBESEITIGUNG	200	468	258	226	146	244	165	611	605	456
BESTATTUNGSWESEN	3.861	3.131	4.745	4.702	4.359	5.078	4.198	1.872	3.433	4.346
WC ANLAGEN	379	227	261	270	197	127	187	677	206	115
BAUHOF	956	485	664	617	791	350	745	515	708	993
STADTHALLE	1.945	1.887	2.830	1.884	1.884	2.751	2.576	2.437	1.279	1.693
STÄDTISCHE WOHNUNGEN U. ALLGEMEINWASSER	12.668	13.029	22.967	9.800	10.387	11.475	8.876	9.698	8.727	14.271
GESAMT	40.039	33.486	55.469	33.954	35.332	37.870	42.092	29.814	40.005	51.430

*= 2010 Umzug in Zehntscheune

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN HEIZÖLVERBRAUCH (Mengenangaben in Liter)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
LEOPOLDSTRASSE 45								2.663	9.013	7.000
OBERE HAUPTSTRASSE 10								7.607	2.126	
UNTERE HAUPTSTRASSE 50								1.010	2.010	2.000
JAHNHALLE									2.358	
KLÄRWERK										6.000
FRIEDHOFSKAPELLE	3.000			3.000	6.000					3.000
UNTERE HAUPTSTRASSE 32 *	5.000		5.825	2.252						
GESAMT	8.000	0	5.825	5.252	6.000	0	0	11.280	15.507	18.000

* Verkauf am 15.11.2012

Kosten- und Leistungsrechnung Wohnungslose 2018

Kostenstelle	Hofweg 15 9 4350 101	Ringstr. 1 9 4350 102	Summe Wohnungs- lose
Nutzungsentschädigung	37.262,23	11.481,69	48.743,92
Nebenkosten		-388,01	-388,01
Vermischte Einnahmen	451,00		451,00
Aufl. v. Zuw. u. Zuschüsse	214,00		214,00
= Gesamteinnahmen	37.927,23	11.093,68	49.020,91
Unterh. d Grst. u. baul. Anl.	3.877,90	1.159,15	5.037,05
Beschaffungen	7.330,08	62,63	7.392,71
Aufw. f. Gasheizung		2.192,40	2.192,40
Aufw. f. Strom	17.191,10	1.192,70	18.383,80
Aufw. f. Wasser	1.956,05	375,87	2.331,92
Aufw. f. Abwasser	3.193,98	510,07	3.704,05
Aufw. f. Abfallents.	6.865,40	411,69	7.277,09
Aufwand f. Reinigung	312,85	6,29	319,14
Gebäudevers.	415,25	143,71	558,96
Sachverständigen- u. Gerichtskosten	178,50		178,50
Abr. Bauhof Personal	272,00		272,00
Abr. Bauhof Fuhrpark	15,00		15,00
Uml. Gebäudekosten qm	35.895,70	6.739,04	42.634,74
Abschr. unbew. Vm.	15.391,00	1.222,00	16.613,00
Abschr. bew. Vm.	310,00		310,00
Verz. Anlagenkap.	3.633,00	5.236,00	8.869,00
= Gesamtausgaben	96.837,81	19.251,55	116.089,36
Defizit:	58.910,58	8.157,87	67.068,45
qm:	522	98	620,00
Defizit pro qm:	112,86	83,24	196,10
Miete/qm	4,35	4,50	8,85

Kosten- und Leistungsrechnung Anschlussunterbringung 2018

Kostenstelle	Mittlere Mühlstr. 1 101	Pfälzer Ring 20 102	Untere Hauptstr. 50 103	Summe Wohngebäude für Asylanten	nicht-städt. Wohn. 301	Hardstr. 108 501	Leopoldstr. 45 502	Obere Hauptstr. 10 503	Schützenstr. 45 504	Walldorfer Str. 14 505	Walldorfer Str. 3-5 506	Summe angemietete Wohnungen für Asylanten
Nutzungsentschädigung	49.100,49	89.046,61	21.562,79	159.709,89								0,00
Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)				0,00		27.895,92	12.072,16	33.579,10	45.733,59	25.993,84	15.654,72	160.929,33
Rückersätze	1.432,90	4.298,70		5.731,60	573,16	2.732,57	1.576,19		429,87		4.441,99	9.753,78
Schadenersätze	40,00	1.991,53		2.031,53								0,00
Vermischte Einnahmen	142,80	107,10		249,90			13,00			268,29		281,29
Aufl. v. Zuw. u. Zuschüsse	5.437,00			5.437,00								0,00
= Gesamteinnahmen	56.153,19	95.443,94	21.562,79	173.159,92	573,16	30.628,49	13.661,35	33.579,10	46.163,46	26.262,13	20.096,71	170.964,40
Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	835,64	6.710,18	2.079,17	9.624,99								0,00
Unterhaltung (angem. Wohn.)				0,00		7.393,59	796,56	966,76	3.523,19	972,98	343,97	13.997,05
Beschaffungen	413,87	1.411,51	17,51	1.842,89								0,00
Beschaffungen (angem. Wohn.)				0,00		563,76	32,90	63,08	64,05	56,47		780,26
Mieten u. Pachten	2.000,00			2.000,00								0,00
Mieten u. Pachten (angem. Wohn.)				0,00		6.930,00	34.620,00	-332,59	20.704,66	14.400,00	10.800,00	87.122,07
Mietnebenkosten (angem. Wohn.)				0,00		1.800,00	6.000,00	5.400,00	3.000,00	1.800,00	5.000,00	23.000,00
Steuer, Abg., Vers.			75,77	75,77								0,00
Aufw. f. Heizung (Öl)			3.636,08	3.636,08		3.926,54	4.247,24	2.355,77				10.529,55
Aufw. f. Gasheizung	3.880,66	5.868,34		9.749,00					4.227,82	2.447,84		6.675,66
Aufw. f. Strom	4.866,50	8.305,56	3.603,16	16.775,22		826,74	6.929,31	1.663,25	2.137,30	735,81		12.292,41
Aufw. f. Wasser	1.744,70	5.759,72	1.231,24	8.735,66			1.525,39	863,69	1.087,30	794,36		4.270,74
Aufw. f. Abwasser	2.117,94	6.867,01	1.630,94	10.615,89			2.244,70	1.087,44	1.325,86	1.075,99		5.733,99
Energiekostenabrechnung		6,99		6,99			17,43			36,85		54,28
Aufw. f. Abfallents.	3.232,53	6.302,65	1.579,16	11.114,34			2.545,85	939,11	2.038,60	1.869,24	1.319,34	8.712,14
Aufw. f. Reinigung	11,02	393,01		404,03			225,50			324,64		550,14
Aufw. f. Kaminfeger				0,00			29,67					29,67
Müll, Energie Leerwhg		496,44		496,44		594,74						594,74
Gebäudevers.	600,45	814,15	121,41	1.536,01						5,33		5,33
Vermischte Ausgaben		25,69		25,69								0,00
Vermischte Ausgaben (angem. Wohn.)				0,00						288,16		288,16
Abr. Bauhof Personal	2.419,50	1.417,50		3.837,00		1.774,25				98,00		1.872,25
Abr. Bauhof Fuhrpark	145,00	337,75		482,75		203,00						203,00
Uml. Geb.kosten qm	8.329,03	15.405,01	3.144,88	26.878,92		2.211,24	8.157,04	3.316,87	5.528,12	3.734,54	18.842,25	41.790,06
Abschr. unbew. Vm.	31.442,83	41.768,00	1.247,00	74.457,83								0,00
Abschr. bew. Vm.	1.865,30	3.816,00	911,00	6.592,30						696,00		696,00
Verz. Anlagenkap.	30.748,00	38.892,00	3.171,00	72.811,00						238,00		238,00
= Gesamtausgaben	94.652,97	144.597,51	22.448,32	261.698,80	0,00	26.223,86	67.371,59	16.323,38	43.636,90	29.574,21	36.305,56	219.435,50
Defizit:	38.499,78	49.153,57	885,53	88.538,88	-573,16	-4.404,63	53.710,24	-17.255,72	-2.526,56	3.312,08	16.208,85	32.262,25
qm:	339,00	627,00	128,00	1.094,00		90,00	332,00	135,00	225,00	152,00	766,90	1.700,90
Defizit pro qm:	113,57	78,39	6,92	198,88		-48,94	161,78	-127,82	-11,23	21,79	21,14	-4,42

Kosten- u. Leistungsrechnung Sonstige Erholungseinrichtungen 2018

Kostenstelle	Grillhütte 9 5900 100	Muldhäusel 9 5900 200	Waldfestplatz 9 5900 300	Summe Sonst. Erholungs- einrichtungen
Benutzungsgebühren	20.777,40	1.220,00	25.100,00	47.097,40
Schadensersatz	55,00	334,75		389,75
Rückersatz	2.868,15		325,40	3.193,55
Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüsse			2.700,00	2.700,00
= Gesamteinnahmen	23.700,55	1.554,75	28.125,40	53.380,70
Personalausgaben	7.470,41	2.027,45	1.863,09	11.360,95
Unterh. Grund/Boden	25.989,78	9.689,17	24.502,99	60.181,94
Beschaffungen	2.685,37	10,51	198,97	2.894,85
Mieten und Pachten		51,13		51,13
Steuern/Abgaben/Versicherungen	189,73			189,73
Energiekosten/Wasser	2.688,01		303,62	2.991,63
Reinigung	6.032,05	80,92	1.103,25	7.216,22
Grst.bez. Versicherungen	503,78		924,25	1.428,03
Post- u. Fernmeldegebühren	34,51			34,51
Verw.kost.beitr. Innere Verr.	30.447,84	7.506,24	5.391,81	43.345,89
EDV Innere Verr.	672,53	155,27	491,41	1.319,21
Abr. Bauhof Personal	2.717,00	209,00		2.926,00
Abr. Bauhof Fuhrpark	472,50	105,00		577,50
Abr. Bauhof Werkzeuge		45,00		45,00
Abschreib. v. unbew. Verm.	8.853,00	122,00	46.144,00	55.119,00
Abschreib. v. bew. Verm.	146,00		212,00	358,00
Verzinsung des Anlagekapitals	12.357,00	41,00	26.474,00	38.872,00
= Gesamtausgaben	101.259,51	20.042,69	107.609,39	228.911,59
Gesamtausgaben pro Belegung	703,19	282,29	2.109,99	860,57
Belegung	144	71	51	266
Defizit pro Belegung ohne Ben.Geb.	682,89	277,58	2.050,67	836,95

Kosten- u. Leistungsrechnung Abwasserbeseitigung 2018

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	69.533,56	142.454,32							
Aufl. v. Zuw. u. Zuschüsse	46.932,61	29.370,00		42,00		21.113,00			
= kalk. Einnahmen	116.466,17	171.824,32	0,00	42,00	0,00	21.113,00	0,00	0,00	0,00
Unterh. Grund/Boden	221.938,04	262.538,88		5.632,90	357,00	4.038,51	7.934,33	11.064,26	805,72
Unterh. techn. Anl.	91.885,69			409,95		2.589,79			
Beschaffungen	9.369,37								
Besch. gespl. Abwassergebühren		12.827,58							
Mieten und Pachten									
Heizung	40.864,60				530,79		322,76		
Energiekosten/Wasser	289.717,74	555,07		97,07	809,35	1.230,24	753,12	17,45	
Reinigung	4.435,22								
Grsts.bez. Vers.	19.731,66			1.247,71	1.247,71	499,08	1.247,71		499,08
Dienst- u. Schutzkleidung	6.028,04								
Aus- u. Fortbildung	4.754,59								
Öffentliche Bekanntmachungen	1953,11								
Verbrauchsmittel	78.102,85								
Neuaufst.Ortsentw.		34.739,47							
Kanaluntersuchung		22.663,55							
Kanalreinigung		25.550,17							
Klärschlambeseitigung	187.088,99								
Abw.-u.Klärschlammunters.	6.916,87								
Steuern/Vers.u.Schadensf.	1.793,81			151,14	151,14	60,74	151,14	60,74	60,74
Abwasserabgabe	81.440,14								
Post-u.Fernmeldegebühren	2.319,15			155,82	80,63	80,63	195,98		
Vermischte Ausgaben	1.102,49	649,46							
EDV Innere Verr.	599,70								
Uml. Fuhrpark	6.017,20	2.767,91	240,67	1.504,30	1.504,30	1.504,30	1.504,30	1.504,30	1.504,30
Uml. Personalkosten	453.859,26	122.656,14	10.657,52	3.279,24	3.279,24	3.279,24	3.279,24	3.216,17	3.216,17
Uml. Betriebsgeräte	7.476,02	404,58	35,19	73,00	73,00	73,00	73,00	73,89	73,89
Uml. restl. Geschäftsausg.	22.837,60	6.171,89	536,28	165,00	165,00	165,00	165,00	161,83	161,83
Uml. Einzugsgeb. Kanal	20.724,19	9.533,13	828,97	286,68	286,68	290,14	290,14	286,68	286,68
Abschreib. v. unbew. Verm.	270.100,56	596.241,67	30.871,00	2.074,00	23.497,00	84.945,21	23.492,00	8.948,00	10.439,00
Abschreib. v. bew. Verm.	3.339,98								
Abschreib. v. immateriellen Verm.gegenst.	82,00								
Verzinsung d. Anlagekapitals	93.986,00	484.241,00	12.173,00	1.705,00	29.660,00	43.825,00	13.200,00	9.278,00	4.321,00
= Gesamtausgaben	1.928.464,87	1.581.540,50	55.342,63	16.781,81	61.641,84	142.580,88	52.608,72	34.611,32	21.368,41

Kosten- u. Leistungsrechnung Abwasserbeseitigung 2018

Kostenstelle	Pumpwerke									
	PW Stieg- wiesenpark 401	PW Mörsch 402	PW Insult- heimer Hof 403	PW Mörsch Asyl.wohnh. 404	PW Neu- gärtenring 405	PW Biblis 406	PW Motodrom 407	PW Pfälzer Ring 408	PW Talhaus 409	PW Seitz 410
Aufl. v. Beiträgen										
Aufl. v. Zuw. u. Zuschüsse	2.836,43								188,00	
= kalk. Einnahmen	2.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
Unterh. Grund/Boden	13.191,55	852,07		3.388,59	3.753,74	716,98	166,60	1.567,23	1.794,46	
Unterh. techn. Anl.	2.848,64			2.080,83	579,71			613,54	1.988,88	
Beschaffungen										
Besch. gespl. Abwassergebühren										
Mieten und Pachten										
Heizung	105,87									
Energiekosten/Wasser	8.560,34	840,18			3.959,75			430,46	2.639,80	509,19
Reinigung										
Grsts.bez. Vers.	1.327,16	499,08	499,08	499,08	793,10	499,08	538,39	499,08	1.382,83	499,08
Dienst- u. Schutzkleidung										
Aus- u. Fortbildung										
Öffentliche Bekanntmachungen										
Verbrauchsmittel										
Neuaufst.Ortsentw.										
Kanaluntersuchung										
Kanalreinigung										
Klärschlambeseitigung										
Abw.-u.Klärschlammunters.										
Steuern/Vers.u.Schadensf.	151,14	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	151,14	60,74
Abwasserabgabe										
Post-u.Fernmeldegebühren	541,32				319,44			132,41	350,79	271,18
Vermischte Ausgaben										
EDV Innere Verr.										
Uml. Fuhrpark	752,16	752,16	752,16	752,16	752,16	752,16	752,16	752,16	752,16	752,16
Uml. Personalkosten	1.450,41	1.450,41	1.450,41	1.450,41	1.450,41	1.513,50	1.513,50	1.513,50	1.513,50	1.513,50
Uml. Betriebsgeräte	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25
Uml. restl. Geschäftsausg.	72,99	72,99	72,99	72,99	72,99	76,15	76,15	76,15	76,15	76,15
Uml. Einzugsgeb. Kanal	110,53	110,53	110,53	110,53	107,07	107,07	107,07	107,07	107,07	107,07
Abschreib. v. unbew. Verm.	15.936,02	1.542,00	1.279,00		20.943,00			978,00	19.367,00	478,00
Abschreib. v. bew. Verm.										
Abschreib. v. immateriellen Verm.gegenst.										
Verzinsung d. Anlagekapitals	8.716,00	794,00	1.292,00		6.348,00	471,00		225,00	9.134,00	22,00
= Gesamtausgaben	53.791,38	7.001,41	5.544,16	8.442,58	39.167,36	4.223,93	3.241,86	6.982,59	39.285,03	4.316,32

Kosten- u. Leistungsrechnung Abwasserbeseitigung 2018

Kostenstelle	Pumpwerke						Summe Abwasser- beseitigung
	Schöpfwerk Hardtbach 412	PW Dän. Lager 413	Spülstation Seewaldsiedl. 415	Spülstation Ketschau 416	HW Unt. Mühlstr. 14 417	Spülstation Siegelhain 418	
Aufl. v. Beiträgen							211.987,88
Aufl. v. Zuw. u. Zuschüsse							100.482,04
= kalk. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.469,92
Unterh. Grund/Boden		928,20				178,50	540.847,56
Unterh. techn. Anl.			684,99	919,66		899,94	105.501,62
Beschaffungen							9.369,37
Besch. gespl. Abwassergebühren							12.827,58
Mieten und Pachten						355,49	355,49
Heizung	266,70		226,54	307,16		185,28	42.809,70
Energiekosten/Wasser	177,80		528,60	716,69	41,57	432,33	312.016,75
Reinigung							4.435,22
Grsts.bez. Vers.	499,08	499,08	196,18	196,18	499,08	320,70	33.719,21
Dienst- u.Schutzkleidung							6.028,04
Aus- u. Fortbildung							4.754,59
Öffentliche Bekanntmachungen							1.953,11
Verbrauchsmittel							78.102,85
Neuaufst.Ortsentw.							34.739,47
Kanaluntersuchung							22.663,55
Kanalreinigung							25.550,17
Klärschlambeseitigung							187.088,99
Abw.-u.Klärschlammunters.							6.916,87
Steuern/Vers.u.Schadensf.	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	3.582,09
Abwasserabgabe							81.440,14
Post-u.Fernmeldegebühren	271,29	80,63	80,64	80,63			4.960,54
Vermischte Ausgaben							1.751,95
EDV Innere Verr.							599,70
Uml. Fuhrpark	752,16	752,16	752,16	752,16	752,16	752,02	30.086,00
Uml. Personalkosten	1.513,50	1.513,50	1.513,50	1.513,50	1.513,50	1.513,57	630.622,84
Uml. Betriebsgeräte	27,25	27,25	28,14	28,14	28,14	28,32	8.795,31
Uml. restl. Geschäftsausg.	76,15	76,15	76,15	76,15	76,15	76,25	31.732,13
Uml. Einzugsgeb. Kanal	107,07	107,07	107,07	107,07	107,07	107,14	34.540,32
Abschreib. v. unbew. Verm.	1.304,00	420,00					1.112.855,46
Abschreib. v. bew. Verm.	476,00						3.815,98
Abschreib. v. immateriellen Verm.gegenst.							82,00
Verzinsung d. Anlagekapitals	2.500,00	164,00					722.055,00
= Gesamtausgaben	8.031,74	4.628,78	4.254,71	4.758,08	3.078,41	4.910,28	4.096.599,60

Kosten- und Leistungsrechnung Bauhof 2018

Bezeichnung	Belastung	Entlastung	Differenz
KFZ-Anbauteile	32.203,03	-6.267,50	25.935,53
LKW	138.756,21	-159.978,75	-21.222,54
PKW	74.087,54	-164.707,37	-90.619,83
Kleinfahrzeuge	60.028,33	-67.796,75	-7.768,42
Hänger	23.966,60	-19.041,00	4.925,60
Sonstige Fahrzeuge	58.758,28	-58.758,28	0,00
Personal H-Bau	325.989,79	-290.425,00	35.564,79
Personal T-Bau	370.904,23	-338.629,25	32.274,98
Personal Gärtnerei	1.034.222,54	-877.807,80	156.414,74
Personal Allgemein	229.183,90	-229.183,90	0,00
Werkzeuge H-Bau	23.080,66	-12.732,50	10.348,16
Werkzeuge T-Bau	7.533,35	-2.605,00	4.928,35
Werkzeuge Gärtnerei	56.117,04	-86.992,00	-30.874,96
Werkzeuge Allgemein	41.346,09	-41.346,09	0,00
Lager Material	4.464,33		4.464,33
Bauhof Gebäude	131.350,75	-131.350,75	0,00
Zwischensumme	2.611.992,67	-2.487.621,94	124.370,73
Bauhof Wilder Müll	151.392,55		151.392,55
Summe	2.763.385,22	-2.487.621,94	275.763,28

Kosten- u. Leistungsrechnung Wohngebäude 2018

Kostenstelle	Bgm.- Hund- Str. 11	Bgm.- Hund- Str. 13	Hilda- str. 21	Less- ing- str. 25	Less- ing- str. 27	Less- ing- str. 29	Less- ing- str. 31	Less- ing- str. 33	Luisen- str. 41	Luisen- str. 43	Luisen- str. 45	Luisen- str. 47	Luisen- str. 49	Obere Haupt- str. 48
	132	131	104	110	111	112	113	114	116	117	118	119	120	155
Mieten	14.981,16	14.786,52	67,84	4.352,04	7.656,96	7.566,72	8.640,36	6.948,00	13.200,02	12.553,92	9.020,24	5.551,24	24.536,56	
Mieten (angem. Wohn.)														
Nutzungsentanschädigung			11.400,00	6.480,00					6.600,00	13.351,20	14.394,84	7.212,59		
Nebenkostenabrechnung	4.858,66	5.580,12	4.980,00	2.280,00	1.020,00	1.560,00	1.336,32	1.200,00	6.581,04	7.167,04	7.142,56	7.425,44	7.938,72	
Schadensersatz														
Rückersätze	57,36		3.808,00						-46,73			175,88		
Vermischte Einn.										376,34	498,90			
= Gesamteinnahmen	19.897,18	20.366,64	20.255,84	13.112,04	8.676,96	9.126,72	9.976,68	8.148,00	26.334,33	33.448,50	31.056,54	20.365,15	32.475,28	0,00
Unterh. Umlageföh.	534,47	660,89	684,03		80,09	113,41	410,44	122,08	938,59	837,64	1.040,04	726,08	632,70	
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			2.744,02						163,36	54,92		4,80		
Aufw. f. Gas (kochen)														
Aufw. f. Strom	8,95	47,81	71,49	2,24	36,21	3,87	63,88	24,61	41,65	64,68	28,69	40,42	53,70	
Aufw. f. Wasser		1.900,88	548,78	315,95	81,41	119,07	192,69	115,65	1.218,17	860,37	1.153,12	1.064,09	1.052,11	
Aufw. f. Abwasser		2.359,43	726,64	403,61	76,83	120,17	204,88	285,43	1.384,91	973,18	1.310,05	1.207,61	1.981,42	
Aufw. f. Energiek.abr.			303,58											
Aufw. f. Abfallents.	870,20	870,19	1.404,78	453,75	181,90	199,73	255,10	162,00	1.388,01	797,68	628,94	1.178,96	1.545,30	
Aufw. f. Kaminfeger	58,30	58,30			14,03	17,48	10,58	17,48			94,84		94,84	
Gebäudevers.	334,52	334,52	585,40	150,93	103,80	110,54	110,54	74,99	427,76	463,21	483,40	441,21	462,29	272,04
= Zw.su. umlagefähig	2.401,80	6.827,39	7.508,00	1.668,59	745,80	855,80	1.419,64	973,78	5.949,51	4.438,75	5.126,15	5.050,24	6.209,43	393,79
Unterh. nicht umlagef.	29.282,54	36.929,12	21.120,27	4.066,18	7.050,38	3.063,64	436,38	1.066,30	8.225,60	6.463,36	5.048,16	6.710,92	3.001,90	
Beschaffungen	116,27	35,99	933,98						174,72	54,50	54,50		215,03	
Betriebsgeräte			45,72											
Mieten u. Pachten	332,47	332,47												
Müll, Energie Leerwhg			1.309,99							207,54				
Aufw. f. Reinigung	1.541,04	1.541,06							1.141,55	1.141,55	1.141,55	1.141,54	1.141,55	
Räumungsfälle			3.847,80											
Post- u. Fernm.geb.														
Sachverst. u. Gerichtskost.			1.464,30	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00						
Vermischte Ausgaben														
Abr. Bauhof Personal	353,00	204,00	574,00						2.534,00	524,00		1.098,00		
Abr. Bauhof Fuhrpark	66,00	15,00	185,50						406,50	176,00		55,00		
Uml. Geb.kosten qm	6.058,22	6.058,22	6.167,38	3.511,22	1.983,02	2.201,33	2.201,33	1.910,25	7.731,97	7.786,54	7.786,54	7.786,54	7.786,54	
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.	7.388,00	7.388,00	7.960,00	2.957,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	8.832,00	8.941,00	8.928,00	8.887,00	10.255,00	7.164,00
= Gesamtausgaben	52.679,34	64.471,25	60.463,94	13.468,99	13.430,20	9.771,77	7.708,35	7.601,33	39.046,85	33.924,24	32.276,90	34.899,24	33.613,45	9.411,79
Defizit:	32.782,16	44.104,61	40.208,10	356,95	4.753,24	645,05	-2.268,33	-546,67	12.712,52	475,74	1.220,36	14.534,09	1.138,17	9.411,79
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:	98,44	132,45	118,61	1,85	43,61	5,33	-18,75	-5,21	29,91	1,11	2,85	33,96	2,66	123,84
Anz. Wohn. Städt. Mieter*	6	6	1	1	2	2	2	2	5	4	3	6	7	1
Anz. Wohn. Wohn.lose*			2	1					1	3	4			

Kosten- u. Leistungsrechnung Wohngebäude 2018

Kostenstelle	Obere Hauptstr. 63 123	Obere Hauptstr. 63/1 163	Obere Hauptstr. 92 170	Ofersheimer Str. 2 125	Ofersheimer Str. 4 126	Ofersheimer Str. 6 127	Ofersheimer Str. 8 128	Ofersheimer Str. 10 129	Ofersheimer 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		13.748,00	4.306,68	11.207,56	9.578,80	2.756,54	9.253,08	3.373,70	9.532,68	-4.861,28	12.603,72	20.944,70
Mieten (angem. Wohn.)														
Nutzungsentschädigung				4.121,04	14.536,59	6.480,00	7.760,00	4.440,00	10.077,96			20.218,92		
Nebenkostenabrechnung				3.681,96	6.761,64	4.528,20	5.871,19	5.280,00	5.777,64			7.383,48	4.185,00	6.876,48
Schadensersatz							550,97					1.686,94		
Rückersätze					-1.028,39		1.691,23	333,95		4.019,82		-352,03		
Vermischte Einn.				520,29	421,78									
= Gesamteinnahmen	0,00	3.243,24	0,00	22.071,29	24.998,30	22.215,76	25.452,19	12.810,49	25.108,68	7.393,52	9.532,68	24.076,03	16.788,72	27.821,18
Unterh. Umlageföh.				510,28	674,34	974,66	1.111,37	1.085,11	674,68		135,04	684,71	317,38	462,08
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					380,59		62,13					1.122,47	304,17	7.588,22
Aufw. f. Gas (kochen)										855,09				
Aufw. f. Strom				34,16	950,00	27,05	85,65	52,90	38,04	125,52		475,26	14,05	397,70
Aufw. f. Wasser			14,64	1.513,96		1.493,42		1.454,04		23,20		747,37	232,06	860,37
Aufw. f. Abwasser			60,80	1.991,81		1.887,37		1.845,66		30,65		987,96	250,19	973,18
Aufw. f. Energiek.abr.														
Aufw. f. Abfallents.		2,76		693,63	693,63	764,00	834,28	728,75	1.026,25		99,70	1.461,43	484,56	484,57
Aufw. f. Kaminfeger				52,55	58,30	128,91	64,05	58,30	128,91					
Gebäudevers.	70,64	70,64	97,10	361,43	361,43	277,32	277,31	303,74	303,74	197,06	263,38	712,05	205,73	337,40
= Zw.su. umlagefähig	133,26	73,40	280,35	5.711,69	3.672,16	6.106,60	2.988,66	6.062,99	2.706,11	1.527,54	928,55	6.570,03	2.044,10	11.339,49
Unterh. nicht umlagef.		216,69		1.411,05	6.690,81	2.948,99	17.852,62	20.477,48	15.553,63	857,83	1.083,61	7.958,52	1.388,54	3.707,68
Beschaffungen				83,52			13,48					8,99		
Betriebsgeräte														
Mieten u. Pachten				345,94	345,94	287,39	287,39	354,00	354,00					
Müll, Energie Leerwhg					71,40		188,02		142,80			71,40		
Aufw. f. Reinigung				1.541,44	1.541,04	1.541,04	1.751,59	1.838,54	2.064,65			1.141,55		
Räumungsfälle														
Post- u. Fernm.geb.									1.142,55					
Sachverst. u. Gerichtskost.				178,50	1.251,26		178,50						952,00	
Vermischte Ausgaben					20,00									
Abr. Bauhof Personal					534,00		1.472,50					671,50		
Abr. Bauhof Fuhrpark					173,00		287,00					114,00		
Uml. Geb.kosten qm				5.057,61	5.949,07	4.966,65	5.930,87	5.275,93	5.312,31	1.182,54	3.147,36	7.495,46	3.984,23	6.622,20
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.												444,00		
Verz. Anlagenkap.	2.226,00	4.208,00	7.228,00	4.453,00	4.453,00	4.458,00	4.458,00	14.164,00	13.977,00	6.348,00	8.738,00	11.820,00	5.156,00	5.701,00
= Gesamtausgaben	2.940,26	5.079,09	9.068,35	22.064,75	27.983,68	23.590,67	38.690,63	59.380,94	51.150,50	15.009,46	19.339,52	41.495,45	16.783,87	31.061,37
Defizit:	2.940,26	1.835,85	9.068,35	-6,54	2.985,38	1.374,91	13.238,44	46.570,45	26.041,82	7.615,94	9.806,84	17.419,42	-4,85	3.240,19
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:	35,42	22,39	75,57	-0,02	9,13	5,04	40,61	160,59	89,18	117,17	56,69	42,28	-0,02	8,90
Anz. Wohn. Städt. Mieter*		1		5	4	4	7	5	4	10	1	1	3	6
Anz. Wohn. Wohn.lose*				1	5	2	2	1	2			5		

Kosten- u. Leistungsrechnung Wohngebäude 2018

Kostenstelle	Zäh- ringer Str. 18 148	Belegungs- recht 149	Heidel- berger Str. 16a VHS 150	Hofweg 15 107	Unt. Haupt- str. 32 139	Obere Haupt- str. 10 501	Summe Wohn- gebäude	H.-Böll- Str. 78/1 Garag. 152	Untere Mühl- str. 5 Carport. 160	Ringstr. 1 Garage 168	Ofersh. Str. Stellplätze 175	Luisenstr. Garagen- anlage 176	Summe Garagen/ Carport
Mieten	7.959,47	42.502,08	15.868,72				291.879,27	5.072,40	2.237,48	2.270,32	624,00	2.093,72	12.297,92
Mieten (angem. Wohn.)						-104,04	-104,04						0,00
Nutzungsentuschädigung	6.840,00						133.913,14						0,00
Nebenkostenabrechnung	6.021,72		330,31				115.767,52						0,00
Schadensersatz							2.237,91						0,00
Rückersätze			16.089,41	-645,39	-682,65		23.420,46						0,00
Vermischte Einn.		48,49					1.865,80						0,00
= Gesamteinnahmen	20.821,19	42.550,57	32.288,44	-645,39	-682,65	-104,04	568.980,06	5.072,40	2.237,48	2.270,32	624,00	2.093,72	12.297,92
Unterh. Umlageföh.	309,89	79,16	383,09				14.182,25						0,00
Steuer, Abg., Vers.	235,97						9.983,36	1.272,15	94,51	151,54			1.518,20
Aufw. f. Gasheizung	304,17		531,19				13.260,04						0,00
Aufw. f. Gas (kochen)							855,09						0,00
Aufw. f. Strom	4,68		1.801,97				4.495,18						0,00
Aufw. f. Wasser	618,97		172,72				15.753,04						0,00
Aufw. f. Abwasser	996,61		187,15				20.245,54	80,00	31,60				111,60
Aufw. f. Energiek.abr.							303,58						0,00
Aufw. f. Abfallents.	484,57						17.694,67						0,00
Aufw. f. Kaminfeger			55,04				911,91						0,00
Gebäudevers.	205,73		520,02				8.919,87	57,32	22,10				79,42
= Zw.su. umlagefähig	3.160,59	79,16	3.651,18	0,00	0,00	0,00	106.604,53	1.409,47	148,21	151,54	0,00	0,00	1.709,22
Unterh. nicht umlagef.	4.443,00		8.513,96				225.569,16						0,00
Beschaffungen			638,18				2.329,16						0,00
Betriebsgeräte							45,72						0,00
Mieten u. Pachten		43.054,32					45.693,92						0,00
Müll, Energie Leerwhg							1.991,15						0,00
Aufw. f. Reinigung			816,63				21.026,32						0,00
Räumungsfälle		1.543,97					5.391,77						0,00
Post- u. Fernm.geb.							1.142,55						0,00
Sachverst. u. Gerichtskost.			848,47				8.443,03						0,00
Vermischte Ausgaben							20,00						0,00
Abr. Bauhof Personal			1.579,00				9.544,00						0,00
Abr. Bauhof Fuhrpark			398,00				1.876,00						0,00
Uml. Geb.kosten qm	3.656,77	3.738,63	5.676,17				136.964,90						0,00
Abschr. unbew. Vm.	3.655,00		6.797,00				115.942,00	3.159,00		1.500,00			4.659,00
Abschr. bew. Vm.							444,00						0,00
Verz. Anlagenkap.	5.701,00		11.190,00				202.519,00	1.032,00	835,00	1.777,00			3.644,00
= Gesamtausgaben	20.616,36	48.416,08	40.108,59	0,00	0,00	0,00	885.547,21	5.600,47	983,21	3.428,54	0,00	0,00	10.012,22
Defizit:	-204,83	5.865,51	7.820,15	645,39	682,65	104,04	316.567,15	528,07	-1.254,27	1.158,22	-624,00	-2.093,72	-2.285,70
qm:	201,00	822,00	312,00	522,00	135,00	110,70	9.273,70	11 Stück	5 Stück	6 Stück	16 Stück	16 Stück	
Defizit pro qm:	-1,02	7,14	25,06	1,24	5,06	0,94	1.272,00						
Anz. Wohn. Städt. Mieter*	2	10					111						
Anz. Wohn. Wohn.lose*	1						30						

Darstellung der Vorschuss- und Gebührenmarkenkassen

Zahlstellen:

Ausländeramt	500,00
Bürgerbüro I	100,00
Bürgerbüro II	100,00
Bürgerbüro III	100,00
Bürgerbüro IV	100,00
Bürgerbüro V	100,00
Bürgerbüro VI	100,00
Jugendtreff	500,00
Jugendhaus	200,00
Mensa	100,00
Ordnungsamt	200,00
Stadtbibliothek	100,00
Standesamt I	100,00
Standesamt II	100,00
Summe Vorschusskassen:	2.400,00

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:

3.830,00

Kindergartenstatistik- genehmigte Kindergartenplätze

Träger	Kindergarten	Gruppenstärken			Plätze nach Trägern		
		Vö	Tagheim	Regel- gruppe	genehmigt	belegt	
					30.06.2018	30.06.2017	
Stadt	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	65	29	24	120	118	116
	Park-Kindergarten	59	49	2	125	110	110
	Südstadt-Kindergarten	74	38	8	120	120	116
Postillion e.V.	Kinderkrippe	0	26	0	30	26	26
ev. Kirchengemeinde	Friedrich-Heun-Kindergarten	60	0	0	60	60	57
	Heinrich-Bossert-Kindergarten	69	38	0	115	107	109
kath. Kirchengemeinde	St. Josef-Kindergarten	77	0	0	94	77	87
	St. Maria-Kindergarten	73	21	0	95	94	95
Lebenshilfe Schwetzingen	Sonnenblume	69	0	0	72	69	70
Gesamt					831	781	786

JAHRESABSCHLUSS 2018

VERWALTUNGSHAUSHALT

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes war in den Einnahmen und Ausgaben auf 69.595.000 € festgesetzt.

Der Jahresabschluß ergab:

Angeordnete Einnahmen	73.109.308,40 €
Angeordnete Ausgaben (ohne Zuführ. an den Vermög.Haushalt)	<u>61.700.931,03 €</u>
Zuführung an den Vermögenshaushalt	11.408.377,37 €

Ergebnis gegenüber dem Haushaltsplan:

Einnahmen nach dem Haushaltsplan	69.595.000,00 €	
Soll-Einnahmen nach der HH-Rechnung	<u>73.109.308,40 €</u>	
Mehreinnahmen		3.514.308,40 €
Ausgaben nach dem Haushaltsplan (ohne Zuführung zum Vermög.Haushalt)	65.086.000,00 €	
Soll-Ausgaben nach der Jahresrechnung (ohne Zuführung zum Vermög.Haushalt)	61.700.931,03 €	
Wenigerausgaben (ohne Zuführung zum Vermög.Haushalt)		3.385.068,97 €
Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt gegenüber dem Haushaltsplan		6.899.377,37 €

Zuführung an den Vermögenshaushalt:

nach dem Haushaltsplan	4.509.000,00 €
nach der Haushaltsrechnung	11.408.377,37 €

Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt
gegenüber dem Haushaltsplan

6.899.377,37 €

Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt

EPL	Zusammenst. der Einzelpläne	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018		Planvergleich +/-	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.484.009,18	4.376.162,60	1.330.300	4.810.700	153.709,18	-434.537,40
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.209.604,85	2.618.893,99	1.156.000	2.641.700	53.604,85	-22.806,01
2	Schulen	2.299.010,31	4.247.246,64	2.292.900	5.332.900	6.110,31	-1.085.653,36
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	600.466,78	2.257.834,99	663.100	2.587.700	-62.633,22	-329.865,01
4	Soziale Sicherung	4.812.668,51	9.794.845,28	4.895.400	10.294.800	-82.731,49	-499.954,72
5	Gesundheit, Sport, Erholung	937.900,83	3.596.627,12	1.171.700	4.113.600	-233.799,17	-516.972,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	995.665,76	4.857.782,96	1.230.900	5.495.500	-235.234,24	-637.717,04
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.985.794,71	7.918.790,40	6.897.800,00	8.232.200	87.994,71	-313.409,60
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sonderverm.	2.398.847,44	2.806.889,64	2.468.900	2.736.000	-70.052,56	70.889,64
9	Allg. Finanzwirtschaft	51.385.340,03	30.634.234,78	47.488.000	23.349.900	3.897.340,03	7.284.334,78
	Summe Gesamtrechnung	73.109.308,40	73.109.308,40	69.595.000	69.595.000	3.514.308,40	3.514.308,40

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.	21.500,00	6.555,03		28.055,03			
1.0010.177100	Spenden		11.076,64		11.076,64			
1.0200.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	9.800,00	-6.480,69		3.319,31			
1.0220.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	41.600,00	10.579,51		52.179,51			
1.0240.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.		6.555,76		6.555,76			
1.0300.261000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	100.000,00	-22.927,06		77.072,94			
1.0300.261200	Nachzahlungszinsen	80.000,00	136.317,00	23.996,00	216.317,00			
1.0600.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	2.800,00	10.984,26		13.784,26			
1.0610.169300	EDV Innere Verrechnungen	350.000,00	-19.067,44		330.932,56			
1.1110.100000	Verwaltungsgebühren	140.000,00	22.557,61		162.557,61			
1.1110.260000	Bußgelder	400.000,00	-36.186,61		363.813,39			
1.1150.100100	Verwaltungsgebühren Passwesen	105.000,00	13.228,30	12.600,00	118.228,30			
1.1150.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	10.000,00	-10.000,00					
1.1250.155000	Rückersätze	39.000,00	-39.000,00					
1.1310.155000	Rückersätze	360.000,00	85.546,88		445.546,88			
1.1310.177100	Spenden		10.200,00	10.200,00	10.200,00			
1.2150.171100	Sachkostenbeiträge	98.500,00	-6.660,00		91.840,00			
1.2210.171100	Sachkostenbeiträge	490.100,00	68.732,00		558.832,00			
1.2210.172000	Kreiszuschuss Sozialarbeiter	16.700,00	-6.146,53		10.553,47			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.2310.171100	Sachkostenbeiträge	743.300,00	-21.722,00		721.578,00			
1.2700.171100	Sachkostenbeiträge	216.200,00	-24.974,00		191.226,00			
1.2910.111000	Benutzungsentgelte	103.000,00	-11.280,00		91.720,00			
1.2910.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	6.000,00	12.213,11	9.785,62	18.213,11			
1.2910.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	22.000,00	14.439,75		36.439,75			
1.2911.111000	Benutzungsentgelte	136.000,00	-22.668,00		113.332,00			
1.2911.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	13.000,00	16.630,62	12.881,80	29.630,62			
1.2911.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	33.000,00	9.419,25		42.419,25			
1.2912.111000	Benutzungsentgelte	104.000,00	-44.889,00		59.111,00			
1.2912.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	5.500,00	5.769,70	4.137,50	11.269,70			
1.2920.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	45.000,00	9.472,36	9.450,99	54.472,36			
1.2920.169800	Kostenmiete Schülermensa Innere Verr.	90.800,00	-5.075,19		85.724,81			
1.3001.130000	Einnahmen aus Verkauf	42.000,00	-7.368,20		34.631,80			
1.3400.159000	Vermischte Einnahmen	50.000,00	-50.000,00					
1.3400.178000	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse		10.864,67		10.864,67			
1.3410.169700	Kostenmiete Zehntscheune Innere Verr.	373.500,00	-27.030,49		346.469,51			
1.3520.164000	Rückerstattung Personalkosten		6.751,47		6.751,47			
1.4000.162000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Gden u. Gdeverb.	77.700,00	-14.584,61		63.115,39			
1.4350.141000	Nutzungsentschädigung	59.000,00	-16.233,74		42.766,26			
1.4350.141200	Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)		5.977,66		5.977,66			
1.4360.141000	Nutzungsentschädigung	236.000,00	-76.290,11		159.709,89			

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.)	215.000,00	-54.070,67		160.929,33			
1.4360.141300	Nebenkostenabrechnung (angem. Wohn.)	93.000,00	-93.000,00					
1.4360.277000	Auflösung v. Zuw. u. Zusch.		5.437,00	5.437,00	5.437,00			
1.4600.155100	Rückersatz Kinderferienprogramm	12.000,00	6.919,00	6.919,00	18.919,00			
1.4641.111000	Benutzungsentgelte	175.000,00	22.779,00		197.779,00			
1.4641.172000	Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	2.400,00	28.179,25	14.443,79	30.579,25			
1.4642.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	39.000,00	-8.252,50		30.747,50			
1.4642.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land FAG	478.000,00	7.252,22		485.252,22			
1.4643.111000	Benutzungsentgelte	177.000,00	8.179,75		185.179,75			
1.4645.169902	Kostenmiete St.-Josef-Kiga I.V.	56.600,00	-14.876,94		41.723,06			
1.4647.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land FAG	1.490.000,00	30.623,79		1.520.623,79			
1.4648.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land FAG	337.000,00	11.017,31		348.017,31			
1.4982.162000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Gden u. Gdeverb.	66.000,00	37.007,66	37.000,00	103.007,66			
1.4982.171100	Integrationspauschale	165.700,00	149.539,10		315.239,10			
1.4982.171200	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	270.000,00	-105.733,33		164.266,67			
1.5600.169200	Auflösung Defizit Turnhallen	331.600,00	-77.321,58		254.278,42			
1.5620.169200	Auflösung Defizit Turnhallen	202.900,00	-35.480,19		167.419,81			
1.5630.169200	Auflösung Defizit Turnhallen	297.700,00	-58.452,25		239.247,75			
1.5640.169200	Auflösung Defizit Turnhallen	157.300,00	-65.389,57		91.910,43			
1.6000.100000	Verwaltungsgebühren	22.000,00	-9.288,00		12.712,00			
1.6000.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt		8.633,58		8.633,58			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.6010.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt	69.100,00	-54.076,80		15.023,20			
1.6010.164000	Rückerstattung Personalkosten		7.998,20		7.998,20			
1.6010.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	42.200,00	-33.204,71		8.995,29			
1.6011.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt	50.000,00	-50.000,00					
1.6011.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	8.000,00	-8.000,00					
1.6020.100000	Verwaltungsgebühren	30.000,00	-10.000,00		20.000,00			
1.6020.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt	42.700,00	-25.714,05		16.985,95			
1.6101.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt	2.800,00	14.776,15		17.576,15			
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	-7.732,85		22.267,15			
1.6130.101000	Baugesuchsgebühren	360.000,00	-39.322,34		320.677,66			
1.6700.153000	Schadensersatz	10.000,00	-6.130,16		3.869,84			
1.7000.111300	Benutzungsgebühren	3.200.000,00	106.073,92		3.306.073,92			
1.7000.135000	Verkaufserlöse Klärgas	45.000,00	-9.152,47		35.847,53			
1.7000.162000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Gden u. Gdeverb.	260.000,00	46.685,91		306.685,91			
1.7500.111000	Kaufgrabgebühren	165.000,00	5.231,44		170.231,44			
1.7500.111300	Benutzungsgebühren	150.000,00	-16.030,00		133.970,00			
1.7700.111000	Benutzungsentgelte	40.000,00	12.105,89		52.105,89			
1.7700.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	125.000,00	-8.133,31		116.866,69			
1.7700.169600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	1.960.600,00	-83.608,45		1.876.991,55			
1.7920.176000	Zuw. v. Gde. u. Gdeverb. Stadtbus	43.700,00	5.411,43		49.111,43			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.7920.176200	Zuw. v. Gde. u. Gdeverb. Regionalbus	38.500,00	10.535,78		49.035,78			
1.8100.220000	Konzessionsabgaben	740.000,00	15.254,60		755.254,60			
1.8550.130000	Einnahmen aus Verkauf	11.500,00	-7.081,02		4.418,98			
1.8810.141000	Miete u. Pacht aus beb. Grundstücken	540.000,00	-235.822,81		304.177,19			
1.8810.141100	Nebenkostenabrechnung	127.000,00	-11.232,48		115.767,52			
1.8810.141400	Nutzungsentschädigung		133.913,14		133.913,14			
1.8830.142000	Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken	73.000,00	-12.018,78		60.981,22			
1.8830.143000	Erbbauzinsen	790.000,00	8.038,54		798.038,54			
1.8830.144000	Miete von Hockenheim-Ring	26.000,00	-5.796,89		20.203,11			
1.8830.155000	Rückersätze		39.347,05		39.347,05			
1.9000.001000	Grundsteuer B	3.500.000,00	-8.430,82		3.491.569,18			
1.9000.003000	Gewerbsteuer	13.500.000,00	3.158.254,64	532.579,71	16.658.254,64			
1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.982.000,00	-156.603,27		12.825.396,73			
1.9000.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.737.000,00	-24.171,42		1.712.828,58			
1.9000.020000	Vergnügungssteuer	850.000,00	137.247,50		987.247,50			
1.9000.041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.906.000,00	684.317,50		7.590.317,50			
1.9000.041100	Komm. Investitionspauschale	1.873.000,00	76.782,80		1.949.782,80			
1.9000.061000	Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	288.000,00	52.778,60		340.778,60			
1.9100.205000	Zinseinn.von Komm. Sonderrechnung	2.500,00	24.210,83		26.710,83			
1.9100.205200	Zinseinn.innerer Kassenkredit	6.000,00	16.966,69		22.966,69			
1.9100.271000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	2.290.500,00	-57.612,76		2.232.887,24			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.9100.272000	Abschreibungen von bewegl. Vermögen	229.800,00	-11.291,68		218.508,32			
1.9100.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.064.700,00	5.885,00		2.070.585,00			
Summe		64.438.800,00	3.459.639,08	679.431,41	67.898.439,08			
restliche HH-Stellen		5.156.200,00	54.669,32	9.793,86	5.210.869,32			
Gesamt- summe		69.595.000,00	3.514.308,40	689.225,27	73.109.308,40			

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

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.0010.522000	Beschaff.Wartung v. DV -u.Lizenzgeb.	9.000,00	-6.368,32		2.631,68			-115,80
1.0010.581000	Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	65.000,00	-14.515,84	-2.900,00	50.484,16			
1.0010.582000	Partnerschaften	50.400,00	-17.078,99		33.321,01			
1.0010.583000	Ehrungen, Jubiläen	30.000,00	-9.964,72		20.035,28			
1.0220.562100	Qualifizierungsmaßnahmen	40.000,00	-25.479,34	-25.100,00	14.520,66			
1.0240.585000	Virtuelles Rathaus	30.000,00	-18.582,11		11.417,89			
1.0240.600000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	87.000,00	-71.548,53	-1.600,00	15.451,47			
1.0240.679300	EDV Innere Verrechnungen		13.806,94		13.806,94			13.806,94
1.0300.679300	EDV Innere Verrechnungen	70.400,00	-13.833,96		56.566,04			-208,68
1.0300.842000	Sonstige Finanzausgaben	25.000,00	23.996,00	23.996,00	48.996,00			
1.0520.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	5.000,00	-5.000,00					
1.0600.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	100.000,00	16.073,35	16.100,00	116.073,35			-26,65
1.0600.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	15.200,00	8.560,00		23.760,00			8.560,00
1.0610.522000	Beschaff.Wartung v. DV -u.Lizenzgeb.	22.000,00	-7.173,94		14.826,06			
1.0610.631000	EDV-Kosten zur Umlage	350.000,00	-19.067,44		330.932,56			
1.0830.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	11.100,00	-11.100,00					
1.1150.679300	EDV Innere Verrechnungen	89.600,00	-10.747,22		78.852,78			-10.747,22

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.1250.602000	Klimaschutzziel	60.000,00	-60.000,00	-60.000,00				
1.1310.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	80.000,00	-6.083,95		73.916,05			
1.1310.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	35.000,00	7.755,30	7.400,00	42.755,30			355,30
1.1310.550000	Haltung von Fahrzeugen	50.000,00	5.913,08	5.400,00	55.913,08			513,08
1.1310.718000	Spenden		10.200,00	10.200,00	10.200,00			
1.2000.639000	Kosten der Schülerbeförderung	10.000,00	-8.140,27		1.859,73			
1.2110.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	190.000,00	-98.797,92	-98.600,00	91.202,08			-72,81
1.2110.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	12.500,00	-7.390,14		5.109,86			
1.2110.592000	Lernmittel	16.600,00	5.134,97		21.734,97	48.200,00	55.200,00	5.150,66
1.2110.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	87.800,00	-14.488,02		73.311,98			
1.2111.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	180.000,00	-86.236,63	-85.800,00	93.763,37			
1.2111.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000,00	-6.615,12		8.384,88			-6.615,12
1.2111.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	100.700,00	-24.715,20		75.984,80			
1.2150.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	112.000,00	-14.140,04	-13.600,00	97.859,96			-17,31
1.2150.500100	Anteil Heizzentrale	10.000,00	-6.293,22		3.706,78			
1.2150.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	21.800,00	-5.612,56		16.187,44			
1.2150.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000,00	-5.266,00		2.734,00			-5.266,00
1.2150.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	94.100,00	-35.629,51		58.470,49			
1.2210.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	105.000,00	-18.566,74	-17.500,00	86.433,26			
1.2210.500100	Anteil Heizzentrale	10.000,00	-7.561,31		2.438,69			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.2210.520900	Beschaffungen Schule	16.700,00	-10.211,44		6.488,56			-10.211,44
1.2210.522900	Wartung v. DV- u. Lizenzgeb., Service Schulen	8.900,00	19.272,16	19.300,00	28.172,16			-27,84
1.2210.531900	Mieten und Pachten Schule		9.762,55	9.800,00	9.762,55			-37,45
1.2210.592000	Lernmittel	19.700,00	21.537,12		41.237,12	7.600,00		21.367,15
1.2210.592100	Werken und Hauswerken	10.300,00	-5.673,25		4.626,75			-5.673,25
1.2210.639000	Kosten der Schülerbeförderung	30.000,00	-14.249,60		15.750,40			
1.2210.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	135.700,00	-36.911,03		98.788,97			
1.2210.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	13.200,00	-10.419,50		2.780,50			
1.2310.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	450.000,00	-147.063,06	-107.800,00	302.936,94			
1.2310.500300	Unterhaltung Schulsportplatz	140.000,00	-137.766,96		2.233,04			
1.2310.522900	Beschaffungen EDV	16.100,00	-11.889,78		4.210,22			-11.889,78
1.2310.592000	Lernmittel		25.347,12		25.347,12	203.100,00	167.800,00	25.353,11
1.2310.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	153.700,00	-42.719,10		110.980,90			
1.2700.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	155.000,00	-97.768,37		57.231,63			
1.2700.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	13.100,00	-6.089,25		7.010,75			
1.2700.592000	Lernmittel	4.000,00	8.509,00		12.509,00	59.900,00	65.000,00	8.533,96
1.2700.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	36.300,00	-6.960,31		29.339,69			
1.2910.571000	Lebensmittel	8.000,00	9.785,62	9.785,62	17.785,62			
1.2910.594700	Grundschule plus	17.000,00	-10.160,49		6.839,51			
1.2911.571000	Lebensmittel/Essen	14.000,00	12.881,80	12.881,80	26.881,80			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.2911.594700	Grundschule plus	17.000,00	-17.000,00					
1.2912.594700	Grundschule plus	50.000,00	-34.551,20		15.448,80			
1.2920.571000	Lebensmittel	16.000,00	17.850,99	17.850,99	33.850,99			
1.2920.717000	Zuschuss Essen	30.000,00	-12.318,00	-8.400,00	17.682,00			
1.3001.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	150.000,00	-88.046,98		61.953,02			
1.3001.586000	Veranstaltungen	64.500,00	-9.614,55		54.885,45			
1.3001.681000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	20.900,00	-20.900,00					
1.3001.682000	Abschreibungen von bew. Vermögen	7.100,00	-7.100,00					
1.3001.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.800,00	-10.800,00					
1.3210.679700	Kostenmiete Zehntscheune Innere Verr.	98.300,00	-7.074,58		91.225,42			
1.3400.515000	Unterhaltung Holzhütten	10.000,00	-5.805,73		4.194,27			-3.659,39
1.3400.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	11.200,00	8.148,00		19.348,00			8.148,00
1.3410.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	45.000,00	-8.371,18		36.628,82			-585,39
1.3500.700000	Zusch. an Volkshochschule e.V.	205.000,00	-17.603,22		187.396,78			
1.3520.587000	Medienbeschaffung	39.000,00	5.316,25	5.316,25	44.316,25			
1.3520.679700	Kostenmiete Zehntscheune Innere Verr.	227.900,00	-16.553,59		211.346,41			-837,11
1.4310.584000	Seniorenveranstaltungen	15.000,00	-5.182,43		9.817,57			
1:4350.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	30.000,00	-24.962,95		5.037,05			
1.4350.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	2.000,00	5.392,71		7.392,71			5.392,71
1.4360.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	25.000,00	-15.375,01		9.624,99			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.4360.501200	Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	25.000,00	-11.002,95		13.997,05			
1.4360.531200	Miete und Pachten (angemietete Wohnungen)	220.000,00	-132.877,93		87.122,07			-7.489,15
1.4360.531300	Nebenkostenabrechnung (angemietete Wohn.)	46.000,00	-23.000,00		23.000,00			-23.000,00
1.4360.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.		6.395,00		6.395,00			6.395,00
1.4360.681000	Abschreibungen v. unbew. Vermögen	90.100,00	-15.642,17		74.457,83			
1.4360.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	94.900,00	-21.851,00		73.049,00			-17.150,88
1.4600.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	72.900,00	-41.520,49		31.379,51			
1.4600.581500	Ferienmaßnahmen	22.000,00	7.030,83	6.919,00	29.030,83			
1.4600.681000	Abschreibungen v. unbew. Vermögen	9.000,00	17.539,27		26.539,27			17.539,27
1.4600.682000	Abschreibungen v. bew. Vermögen	3.100,00	6.527,10		9.627,10			6.527,10
1.4600.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.600,00	7.440,00		12.040,00			7.440,00
1.4641.594500	Heilpädagogik	2.400,00	14.443,79	14.443,79	16.843,79			
1.4642.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	48.000,00	18.359,01	18.400,00	66.359,01			
1.4642.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	13.200,00	-9.376,16		3.823,84			-9.376,16
1.4642.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	7.100,00	5.218,50		12.318,50			5.218,50
1.4643.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	120.000,00	-36.775,58		83.224,42			
1.4645.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	20.000,00	-18.209,98		1.790,02			-3.174,24
1.4647.678000	Kostenerstattung an Kiga Sonnenblume	545.000,00	-127.621,68	-45.300,00	417.378,32			
1.4647.679902	Kostenmiete St.-Josef- Kiga I.V.	56.600,00	-14.876,94		41.723,06			
1.4647.708000	Zuschuss an übrigen Bereich	2.660.000,00	-46.065,91	-26.600,00	2.613.934,09			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.4647.708500	Interkommunaler Finanzausgleich	50.000,00	12.629,09	12.700,00	62.629,09			
1.4648.708100	Zuschüsse an Kinderkrippe Postillion	515.000,00	-10.000,00	-9.800,00	505.000,00			
1.4649.531000	Mieten und Pachten		16.012,00	16.100,00	16.012,00			
1.4690.718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche	65.000,00	-13.472,78		51.527,22			
1.4982.594500	Sozialarbeiter	214.000,00	62.962,38	63.000,00	276.962,38			
1.4982.594600	Integrationsbeauftragter	9.100,00	-9.100,00	-9.100,00				
1.4982.712000	Zuschuss an Gemeinden u. Gde.verbände		24.533,33	24.600,00	24.533,33			
1.5480.717000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an private Unternehmen	50.000,00	-6.588,00		43.412,00			
1.5500.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	367.800,00	-70.727,12		297.072,88			
1.5600.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	100.000,00	-49.113,56		50.886,44			-1.743,50
1.5600.574000	Sportgeräte	9.000,00	-7.062,41		1.937,59			
1.5600.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	23.200,00	-14.877,16		8.322,84			
1.5610.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	150.000,00	-128.364,94	-12.000,00	21.635,06			
1.5610.681000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	57.000,00	-7.786,85		49.213,15			-7.786,85
1.5610.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	38.700,00	-6.764,00		31.936,00			-6.764,00
1.5620.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	97.000,00	-35.987,72		61.012,28			-390,39
1.5630.500100	Unterhaltung Lehrschwimmbecken	20.000,00	-6.872,88		13.127,12			
1.5630.500200	Heizzentrale	24.000,00	-22.211,96		1.788,04			
1.5630.573200	Wasseraufbereitung und -Untersuchung	12.000,00	-7.367,74		4.632,26			
1.5640.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	77.000,00	-57.770,44		19.229,56			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.5810.510000	Unterhaltung Grünanlagen	450.000,00	26.519,02	26.500,00	476.519,02			19,02
1.5810.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	70.000,00	-13.916,72		56.083,28			
1.5810.520000	Beschaffungen Dog Station		8.997,31	9.000,00	8.997,31			-2,69
1.5810.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	644.200,00	34.018,57		678.218,57			34.018,57
1.5830.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	30.000,00	-5.913,79		24.086,21			
1.5830.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	270.000,00	-49.041,00		220.959,00			-17.044,80
1.5900.500100	Unterh. D. Grst. u. baul. Anl. Muldhäusel	44.000,00	-34.310,83		9.689,17			-837,14
1.5900.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	52.800,00	-13.928,00		38.872,00			-13.928,00
1.6101.601000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	100.000,00	-71.846,69		28.153,31			-6.863,48
1.6101.602000	Honorare für Gutachten	6.000,00	-6.000,00					
1.6101.606000	Erweiterung Gewerbegebiete Mörscher Weg	40.000,00	-40.000,00					
1.6101.607000	Lärmaktionsplanung		6.863,48		6.863,48			6.863,48
1.6101.612000	Modellbaukosten	5.000,00	-5.000,00					
1.6120.603000	Sonst. Allgemeine Vermessungskosten	5.000,00	-5.000,00					
1.6130.602000	Honorar für Prüfstatistik	5.000,00	-5.000,00					
1.6150.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	5.000,00	-5.000,00					
1.6300.511000	Unterhaltung Brücken	150.000,00	-88.734,47		61.265,53			
1.6300.512000	Beschilderungen	35.000,00	-15.268,56		19.731,44			
1.6300.513000	Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	125.000,00	-27.083,13		97.916,87			-10.117,60
1.6300.634000	Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	18.000,00	-9.107,72		8.892,28			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.6300.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	275.000,00	-33.015,04		241.984,96			-33.015,04
1.6700.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	80.000,00	27.273,58	27.300,00	107.273,58			
1.6700.550000	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	8.821,93	8.900,00	13.821,93			
1.6700.570000	Beleuchtungskosten	360.000,00	-115.433,49	9.400,00	244.566,51			
1.6750.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	10.000,00	-5.213,44		4.786,56			
1.6750.570000	Streugut	15.000,00	-15.000,00					
1.6750.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	400.000,00	-44.399,93		355.600,07			-44.399,93
1.6800.510000	Unterhaltung der Parkplätze	30.000,00	-24.055,50		5.944,50			
1.6800.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	17.200,00	-8.056,50		9.143,50			-8.056,50
1.6900.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	100.000,00	8.737,98	2.200,00	108.737,98			6.537,98
1.6900.511000	Unterhaltung technische Bauwerke	50.000,00	19.586,08	19.500,00	69.586,08			86,08
1.6900.512000	Biotopvernetzung	30.000,00	-6.628,43		23.371,57			-6.624,06
1.7000.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	674.500,00	-28.150,82		646.349,18			-4.543,73
1.7000.550000	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00	5.569,27	5.600,00	14.569,27			
1.7000.570000	Verbrauchsmittel	70.000,00	8.102,85	8.200,00	78.102,85			
1.7000.606000	Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	40.000,00	-5.260,53		34.739,47			
1.7000.606100	Aufwand gesplittete Abwassergebühr	10.000,00	-10.000,00					
1.7000.633000	Kanaluntersuchung	45.000,00	-22.336,45		22.663,55			
1.7000.634000	Kanalreinigung	53.000,00	-27.449,83		25.550,17			
1.7000.635000	Klärschlambeseitigung	150.000,00	37.088,99	37.100,00	187.088,99			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.7000.641000	Abwasserabgabe	90.000,00	-8.559,86		81.440,14			
1.7000.675000	Erst. Verw. u. Betr. a. w. a. öff. Wirt. Untern.	49.500,00	-14.959,68		34.540,32			
1.7000.681000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	1.125.500,00	-12.644,54		1.112.855,46			-12.644,54
1.7000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	748.400,00	-22.876,00		725.524,00			-22.876,00
1.7250.681000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	10.000,00	-10.000,00					-10.000,00
1.7300.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	28.400,00	-18.024,50		10.375,50			-18.024,50
1.7500.510000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögens	70.000,00	-11.420,76		58.579,24			-8.211,76
1.7500.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	3.000,00	6.765,44		9.765,44			6.765,44
1.7500.635000	Vergütung für Gräberaushub	45.000,00	-6.384,50		38.615,50			
1.7700.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	18.000,00	6.581,73	4.600,00	24.581,73			1.981,73
1.7700.521000	Betriebsgeräte	25.000,00	8.493,92	8.500,00	33.493,92			
1.7700.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr. Wilder Müll	71.000,00	62.638,30		133.638,30			62.638,30
1.7830.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	140.000,00	-28.142,87		111.857,13			
1.7830.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	70.000,00	-14.138,35		55.861,65			-14.138,35
1.7890.570000	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	15.000,00	-11.361,49		3.638,51			
1.7900.600000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	31.000,00	-20.673,42		10.326,58			
1.7910.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	25.000,00	6.933,92	7.000,00	31.933,92			
1.7911.500100	Unterhaltung öffentliches W-LAN	15.000,00	-13.380,00		1.620,00			
1.7911.600000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	10.000,00	-6.582,86		3.417,14			
1.7911.606000	Konzeption Stadtmarketing	50.000,00	-40.194,05		9.805,95			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.7911.607000	Gewerbeflächenkonzept	28.000,00	-28.000,00					
1.7911.714000	Fin.kost.uml. an Zweckverb. High-Speed Netz	10.000,00	-9.460,00		540,00			
1.7920.514000	VRNnextbike Bodenplatten Fahrradstationen	11.000,00	7.188,21	7.200,00	18.188,21			-11,79
1.7920.716000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an P.Untern.Stadtbus	130.000,00	-20.863,49	-7.200,00	109.136,51			
1.8400.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	200.000,00	-68.322,34		131.677,66			
1.8400.501000	Unterhaltung technische Betriebsanlage	75.000,00	-68.741,61		6.258,39			
1.8400.505000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.300,00	-5.170,81		1.129,19			
1.8400.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	185.000,00	-14.614,79		170.385,21			
1.8400.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	27.500,00	-13.598,12		13.901,88			-13.598,12
1.8400.681000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	247.200,00	-9.630,12		237.569,88			-9.630,12
1.8400.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	296.500,00	-5.200,00		291.300,00			-5.200,00
1.8550.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	7.000,00	-7.000,00					
1.8810.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	200.000,00	39.751,41		239.751,41			39.751,41
1.8810.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	4.100,00	7.320,00		11.420,00			7.320,00
1.8810.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	121.400,00	84.763,00		206.163,00			84.763,00
1.8830.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	20.000,00	-11.241,60		8.758,40			-7.193,98
1.8830.511000	Unterhaltung Bäume P 2	5.000,00	-5.000,00					-5.000,00
1.8830.512000	Unterhaltung Mörschgärten	13.000,00	12.193,98		25.193,98			12.193,98
1.8830.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	40.500,00	-5.230,25		35.269,75			-5.230,25
1.9000.810000	Gewerbesteuerumlage	2.372.000,00	532.579,71	532.579,71	2.904.579,71			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.9000.831000	Finanzausgleichsumlage	6.808.000,00	-35.771,90		6.772.228,10			
1.9000.832000	Kreisumlage	8.698.000,00	-75.256,01		8.622.743,99			
1.9100.687000	Auflösung von Zuweisungen	179.000,00	6.146,42	6.146,42	185.146,42			
1.9100.806000	Zinsausg.f.Kred.v.sonst.öff.Sonderrech.	273.000,00	-17.116,77		255.883,23			
1.9100.860000	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt	4.509.000,00	6.899.377,37		11.408.377,37			
Summe		42.038.300,00	4.498.907,22	482.619,58	46.537.207,22	318.800,00	288.000,00	-6.819,02
Sammel- nachweis	Personalausgaben	15.010.800,00	-411.337,88	146.400,00	14.599.462,12			
	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.601.900,00	-260.909,01	78.100,00	2.340.990,99			-6.462,74
	Geschäftsausgaben	997.500,00	-18.788,67	234.700,00	978.711,33			-11.719,34
restliche HH-Stellen		8.946.500,00	-293.563,26	-252.794,31	8.652.936,74	216.800,00	342.300,00	25.001,10
Gesamt- summe		69.595.000,00	3.514.308,40	689.025,27	73.109.308,40	535.600,00	630.300,00	

Übersicht über die in der Jahresrechnung 2018 eingestellten inneren Verrechnungen - Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge

	Werke	aquadrom	Summe
1.0010.1650.00	14.973,28		14.973,28
1.0110.1650.00	5.806,15	2.903,08	8.709,23
1.0200.1650.00	3.319,31		3.319,31
1.0220.1650.00	17.644,85	24.788,71	42.433,56
1.0240.1650.00	5.736,29	819,47	6.555,76
1.0300.1650.00	173.138,61	3.620,61	176.759,22
1.0600.1650.00	9.004,74	1.384,89	10.389,63
1.3000.1650.00	728,63		728,63
1.6000.1650.00	1.378,98		1.378,98
Summe	231.730,84	33.516,76	265.247,60

	Pest.-Schule		Hubäcker-Schule		H.B.Schule		Schüler- mensa	Kultur Pumpwerk	VHS
	Kernzeit	Nachm.- betreuung	Kernzeit	Nachm.- betreuung	Kernzeit	Nachm.- betreuung			
	1.2910. 6790.01	1.2910. 6790.02	1.2911. 6790.01	1.2911. 6790.02	1.2912. 6790.01	1.2912. 6790.02	1.2920. 6790.00	1.3001. 6790.00	1.3500. 6790.01
1.0010.1690.00									18.053,00
1.0110.1690.00									2.903,08
1.0200.1690.00								140,16	874,36
1.0220.1690.00	3.881,67	3.881,67	3.881,67	3.881,67	3.881,67	3.881,67	703,19	1.288,58	5.430,18
1.0300.1690.00	4.278,46	2.402,48	3.701,24	2.474,64	2.546,79	2.330,33	3.465,80	3.374,63	1.127,37
1.1110.1690.00									
1.3000.1690.00	11.175,35	3.014,70	10.956,76	2.941,83	11.393,94	3.160,42	20.110,19	3.344,84	
1.6000.1690.00							437,18	291,46	291,45
1.6010.1690.00	174,70	174,70	156,87	156,87	156,87	156,87	156,87	392,19	
1.6011.1690.00									
1.6020.1690.00									
1.6130.1690.00									
1.8810.1690.00									156,87
Summe	19.510,18	9.473,55	18.696,54	9.455,01	17.979,27	9.529,29	24.873,23	8.831,86	28.836,31

**Übersicht über die in der Jahresrechnung 2018 eingestellten inneren Verrechnungen
- Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge**

	Musik- schule 1.3500. 6790.02	Öffentliche Büchereien 1.3520. 6790.00	Einr. f. Wohn.lose 1.4350. 6790.00	Einr. f. Asylanten 1.4360. 6790.00	Jugend- haus 1.4600. 6790.00	Jugend- zentrum 1.4601. 6790.00	Südstadt Kiga 1.4641. 6790.00	Park- kiga 1.4642. 6790.00	Fröbel- Kiga 1.4643. 6790.00
1.0010.1690.00	18.053,00	1.805,30	3.610,60	9.026,50					
1.0110.1690.00	2.903,08								
1.0200.1690.00	145,73	140,16	582,90	1.238,67	140,16		947,22	947,22	947,22
1.0220.1690.00	6.571,72	4.259,10	672,19	358,44	2.598,58	2.677,58	32.334,29	37.322,49	42.003,85
1.0300.1690.00	1.058,42	2.480,40	11.103,94	8.927,47	1.516,88	1.516,88	9.834,36	6.298,86	7.236,85
1.1110.1690.00									
1.3000.1690.00		3.344,84		1.161,23	2.258,76	2.258,76	15.462,75	15.462,75	15.462,75
1.6000.1690.00	145,73	728,63	3.415,41	11.758,03	218,59	291,46	1.092,95	1.238,67	1.020,08
1.6010.1690.00		873,51			235,31	262,05	873,51	873,51	436,76
1.6011.1690.00									
1.6020.1690.00									
1.6130.1690.00									
1.8810.1690.00	156,87								
Summe	29.034,55	13.631,94	19.385,04	32.470,34	6.968,28	7.006,73	60.545,08	62.143,50	67.107,51

	Bossert- Kita 1.4644. 6790.00	St.-Josef- Kiga 1.4645. 6790.00	Integration Flüchtlinge 1.4982. 6790.00	Harbig- Halle 1.5600. 6790.00	Jahn- halle 1.5610. 6790.00	Pestalozzi- Turnhalle 1.5620. 6790.00	Gymnasium- Turnhalle 1.5630. 6790.00	Hubäcker- Turnhalle 1.5640. 6790.00	Grillhütte 1.5900. 6790.00
1.0010.1690.00			9.026,50						
1.0110.1690.00									
1.0200.1690.00									
1.0220.1690.00			358,44	358,44					156,88
1.0300.1690.00	1.112,69	1.112,69	206,85	2.225,34	1.112,69	2.225,34	4.218,06	2.225,34	4.739,31
1.1110.1690.00									
1.3000.1690.00	728,63	728,63	4.940,95						
1.6000.1690.00	364,31	218,59	72,86	4.954,69	218,59	3.788,88	5.756,18	2.258,76	38.292,83
1.6010.1690.00	262,05	262,05		784,37	156,87	174,70	156,87	156,87	156,87
1.6011.1690.00									
1.6020.1690.00									
1.6130.1690.00									
1.8810.1690.00									
Summe	2.467,68	2.321,96	14.605,60	8.322,84	1.488,15	6.188,92	10.131,11	4.640,97	43.345,89

Übersicht über die in der Jahresrechnung 2018 eingestellten inneren Verrechnungen - Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge

	Tiefbau	Ruhender Verkehr	Abwasserbeseitigung	Kompostieranlage	Märkte	Friedhof	Bauhof	Industriegleis	Marketingverein
	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	1.7911. 6790.00
1.0010.1690.00									3.610,60
1.0110.1690.00									
1.0200.1690.00		1.238,67				437,18	1.020,08		652,98
1.0220.1690.00		634,24	2.011,05			581,78	22.153,62		
1.0300.1690.00		27.662,60	21.618,03		285,29	2.946,88	13.163,47	285,29	1.322,13
1.1110.1690.00									3.662,10
1.3000.1690.00									
1.6000.1690.00	5.806,15	1.306,95	8.010,36	218,59		56.302,61	6.771,68	283,62	
1.6010.1690.00									
1.6011.1690.00									
1.6020.1690.00			184.584,02					7.863,35	
1.6130.1690.00	5.490,59								
1.8810.1690.00									
Summe	11.296,74	30.842,46	216.223,46	218,59	285,29	60.268,45	43.108,85	8.432,26	9.247,81

	Stadthalle	Wald	Wohngebäude	Summe
	1.8400. 6790.00	1.8550. 6790.00	1.8810. 6790.00	
1.0010.1690.00	3.610,60			66.796,10
1.0110.1690.00				5.806,16
1.0200.1690.00	3.347,12			12.799,83
1.0220.1690.00			1.167,69	186.932,35
1.0300.1690.00	4.630,07	206,85	32.958,97	199.933,69
1.1110.1690.00				3.662,10
1.3000.1690.00				127.908,08
1.6000.1690.00	510,04	3.157,67	9.827,35	169.050,35
1.6010.1690.00	1.804,05			8.995,29
1.6011.1690.00				0,00
1.6020.1690.00				192.447,37
1.6130.1690.00				5.490,59
1.8810.1690.00				313,74
Summe	13.901,88	3.364,52	43.954,01	980.135,65

**Übersicht über die in der Jahresrechnung 2018 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				66.506,18	3.969,99	6.805,80			3.969,99	73.311,98
Hubäckerschule	H 1.2111					3.969,99	6.805,80		69.179,00	3.969,99	75.984,80
H-Baumann-Schule	H 1.2150		47.127,49			6.616,62	11.343,00			6.616,62	58.470,49
Realschule	H 1.2210		80.943,69		9.905,18	4.631,66	7.940,10			4.631,66	98.788,97
C.F.-Gauß Gymnasium	H 1.2310		12.296,80			20.563,45	98.684,10			20.563,45	110.980,90
Lesemann-Schule	H 1.2700		22.533,89			3.969,99	6.805,80			3.969,99	29.339,69
VHS	H 1.3500					4.338,61	7.979,90		926,80	4.338,61	8.906,70
Schülerhort	H 1.4690									0,00	0,00
Vereine	H 1.5500		91.376,55		91.008,45		92.883,25		21.804,63	0,00	297.072,88
Summe		0,00	254.278,42	0,00	167.419,81	48.060,31	239.247,75	0,00	91.910,43	48.060,31	752.856,41

Übersicht über die in der Jahresrechnung 2018 eingestellten inneren Verrechnungen -Aufteilung HHST 1.0610.6310.00 Umlage an ITEOS

Amt	Aufteilung Ausg. RRH*	Direkte Zuordnung	Direkte Zu- ordnung in %	Aufteilung 0610	Summe innere Verr.	HHST
Gemeindeorgane	312,90	312,90	0,13 %	115,70	428,60	1.0010.6793.00
Rechnungsprüfungsamt	298,11	298,11	0,12 %	106,80	404,91	1.0110.6793.00
Hauptamt	1.979,39	1.979,39	0,82 %	729,79	2.709,18	1.0200.6793.00
Personalamt	21.742,74	21.742,74	8,99 %	8.001,01	29.743,75	1.0220.6793.00
Öffentlichkeitsarbeit	10.095,68	10.095,68	4,17 %	3.711,26	13.806,94	1.0240.6793.00
Kämmerei	41.356,11	41.356,11	17,09 %	15.209,93	56.566,04	1.0300.6793.00
Standesamt	9.571,89	9.571,89	3,96 %	3.524,36	13.096,25	1.0500.6793.00
Wahlen	992,25	992,25	0,41 %	364,90	1.357,15	1.0520.6793.00
Datenbearbeitungsstelle	88.999,00					
Ordnungsamt	55.736,10	55.736,10	23,04 %	20.505,37	76.241,47	1.1110.6793.00
Grundbuchamt	1.257,93	1.257,93	0,52 %	462,79	1.720,72	1.1140.6793.00
Bürgerbüro	57.653,24	57.653,24	23,82 %	21.199,54	78.852,78	1.1150.6793.00
Feuerwehr	419,47	419,47	0,17 %	151,30	570,77	1.1310.6793.00
Katastrophenschutz	1.605,00	1.605,00	0,66 %	587,39	2.192,39	1.1410.6793.00
Carl-Friedr.-Gauss-Gymnasium	121,76	121,76	0,05 %	44,50	166,26	1.2310.6793.00
Kultur- u. Kunstpflege	2.662,86	2.662,86	1,10 %	978,99	3.641,85	1.3000.6793.00
Heimatpflege	60,94	60,94	0,03 %	26,70	87,64	1.3400.6793.00
Öffentliche Büchereien	10.985,31	10.985,31	4,54 %	4.040,55	15.025,86	1.3520.6793.00
Sozialamt	3.788,11	3.788,11	1,57 %	1.397,28	5.185,39	1.4000.6793.00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	87,78	87,78	0,04 %	35,60	123,38	1.4350.6793.00
Anschlussunterbringung	284,05	284,05	0,12 %	106,80	390,85	1.4360.6793.00
Südstadt-Kindergarten	379,32	379,32	0,16 %	142,40	521,72	1.4641.6793.00
Parkkindergarten	379,32	379,32	0,16 %	142,40	521,72	1.4642.6793.00
F.-Fröbel-Kindergarten	1.098,12	1.098,12	0,45 %	400,50	1.498,62	1.4643.6793.00
Rudolf-Harbig-Halle	10,93	10,93	0,00 %	0,00	10,93	1.5600.6793.00
Pestalozzi-Turnhalle	8,75	8,75	0,00 %	0,00	8,75	1.5620.6793.00
Gymnasium-Sporthallen	9,83	9,83	0,00 %	0,00	9,83	1.5630.6793.00
Hubäcker-Turnhalle	10,93	10,93	0,00 %	0,00	10,93	1.5640.6793.00

* Aufteilung lt. Zusammenstellung der Ausgaben an das RRH 2018

Übersicht über die in der Jahresrechnung 2018 eingestellten inneren Verrechnungen -Aufteilung HHST 1.0610.6310.00 Umlage an ITEOS

Amt	Aufteilung Ausg. RRH*	Direkte Zuordnung	Direkte Zu- ordnung in %	Aufteilung 0610	Summe innere Verr.	HHST
Sonst. Erholungseinrichtungen	963,21	963,21	0,40 %	356,00	1.319,21	1.5900.6793.00
Bauverwaltung	4.698,87	4.698,87	1,94 %	1.726,58	6.425,45	1.6000.6793.00
Hochbauverwaltung	1.215,20	1.215,20	0,50 %	445,00	1.660,20	1.6010.6793.00
Projektsteuerung	98,80	98,80	0,04 %	35,60	134,40	1.6011.6793.00
Tiefbauverwaltung	1.319,34	1.319,34	0,55 %	489,49	1.808,83	1.6020.6793.00
Stadtplanung	569,81	569,81	0,24 %	213,60	783,41	1.6101.6793.00
Bauordnung	2.339,36	2.339,36	0,97 %	863,29	3.202,65	1.6130.6793.00
Wohnungsbauförderung	142,03	142,03	0,06 %	53,40	195,43	1.6200.6793.00
Gemeindestraßen	353,06	353,06	0,15 %	133,50	486,56	1.6300.6793.00
Straßenbeleuchtung	27,33	27,33	0,01 %	8,90	36,23	1.6700.6793.00
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	71,95	71,95	0,03 %	26,70	98,65	1.6800.6793.00
Abwasserbeseitigung	439,50	439,50	0,18 %	160,20	599,70	1.7000.6793.00
Märkte	42,63	42,63	0,02 %	17,80	60,43	1.7300.6793.00
Bestattungswesen	3.449,30	3.449,30	1,43 %	1.272,69	4.721,99	1.7500.6793.00
Öffentliche Bedürfnisanstalten	23,50	23,50	0,01 %	8,90	32,40	1.7650.6793.00
Bauhof und Fuhrpark	992,18	992,18	0,41 %	364,90	1.357,08	1.7700.6793.00
Industriegleis	14,21	14,21	0,01 %	8,90	23,11	1.7910.6793.00
Wohn- und Geschäftsgebäude	1.528,26	1.528,26	0,63 %	560,69	2.088,95	1.8810.6793.00
Sonstiges Grundvermögen	736,20	736,20	0,30 %	267,00	1.003,20	1.8830.6793.00
Summe	330.932,56	241.933,56	100,00%	88.999,00	330.932,56	1.0610.1693.00

* Aufteilung lt. Zusammenstellung der Ausgaben an das RRH 2018

**Übersicht über die in der Jahresrechnung 2018 eingestellten inneren Verrechnungen
- Straßenentwässerungsanteil
- Zusammenstellung der Raumkosten Kernzeitenbetreuung**

Straßenentwässerungsanteil	
	Gemeindestraßen 1.6300.6794.00
Abwasserbeseitigung 1.7000.1694.00.9	505.835,00

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

Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2018							
Haushaltsstelle	Text	Personal	Fuhrpark	Werkzeuge	Gebäudekosten	Primärkosten	Summe
	Verwaltungshaushalt						
1.0010.679600	Ehrungen, Jubiläen	370,00	127,00				497,00
1.0010.679600	Öffentlichkeitsarbeit	226,00	30,00				256,00
1.0010.679600	Partnerschaft Mooresville		130,00				130,00
1.0010.679600	Jugendgemeinderat	272,00	54,00				326,00
1.0200.679600	Hauptverwaltung	228,00	141,00				369,00
1.0560.679600	Lokale Agenda	2.675,50	563,50				3.239,00
1.0600.679600	Einr. für die ges. Verwaltung	21.399,50	2.360,50				23.760,00
1.1110.679600	Ordnungsamt	1.538,00	390,00				1.928,00
1.1150.679600	Bürgerbüro	6.350,50	221,00				6.571,50
1.1310.679600	Feuerwehr	424,00	159,00				583,00
1.2110.679602	Pestalozzi-Schule Stadt	8.584,00	959,50				9.543,50
1.2111.679601	Hubäcker-Schule Schule	6.120,00					6.120,00
1.2111.679602	Hubäcker-Schule Stadt	1.529,00	208,00				1.737,00
1.2150.679601	Hartmann-Baumann-Schule Schule	152,00	35,00				187,00
1.2150.679602	Hartmann-Baumann-Schule Stadt	257,50	113,00				370,50
1.2210.679602	Theodor-Heuss-Realschule Stadt	2.363,00	417,50				2.780,50
1.2310.679601	C-F-G Gymnasium Schule		60,00				60,00

Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2018							
Haushaltsstelle	Text	Personal	Fuhrpark	Werkzeuge	Gebäudekosten	Primärkosten	Summe
1.2310.679602	C-F-G Gymnasium Stadt	3.474,25	387,50				3.861,75
1.2700.679601	Gustav-Lesemann-Schule Stadt	178,50	28,00				206,50
1.3210.679600	Tabakmuseum	229,50	87,00				316,50
1.3400.679600	Fastnachtzug	1.589,00	506,00				2.095,00
1.3400.679600	Brunnenanlagen	562,00	313,00	283,00			1.158,00
1.3400.679600	1.250 Jahre Feier	14.579,00	1.338,50	177,50			16.095,00
1.3410.679600	Zehntscheune	436,00	106,50				542,50
1.3520.679600	Öffentliche Büchereien	171,00	35,00				206,00
1.4350.679600	Einr. f. Wohnungslose, Hofweg 15	272,00	15,00				287,00
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Mittlere Mühlstr. 1	2.419,50	145,00				2.564,50
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Pfälzer Ring 20	1.417,50	337,75				1.755,25
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Hardtstr. 108	1.774,25	203,00				1.977,25
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Walldorfer Str. 14	98,00					98,00
1.4600.679600	Jugendhaus	1.765,00	456,50	114,00			2.335,50
1.4601.679600	Jugendtreff	306,00	75,00				381,00
1.4641.679600	Südstadt Kindergarten	5.000,00	732,50				5.732,50

Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2018							
Haushaltsstelle	Text	Personal	Fuhrpark	Werkzeuge	Gebäudekosten	Primärkosten	Summe
1.4642.679600	Parkkindergarten	11.118,00	1.200,50				12.318,50
1.4643.679600	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	7.923,50	1.206,25				9.129,75
1.5600.679600	Rudolf-Harbig-Halle	38,00	73,50				111,50
1.5670.679600	Inline Skating Anlage		76,00				76,00
1.5810.679600	Park- und Gartenanlagen	481.051,75	130.027,25	65.131,00		2.008,57	678.218,57
1.5830.679600	Öffentliche Kinderspielplätze	170.789,75	45.842,75	4.326,50			220.959,00
1.5900.679600	Grillhütte	2.717,00	472,50				3.189,50
1.5900.679600	Muldhäusel	209,00	105,00	45,00			359,00
1.6300.679600	Straßenunterhaltung	98.611,75	23.929,25	4.814,00		401,71	127.756,71
1.6300.679600	Beschilderungen	80.578,00	27.440,25	6.210,00			114.228,25
1.6750.679600	Straßenreinigung	210.020,50	88.589,50	4.762,50		25.658,24	329.030,74
1.6750.679600	Straßenreinigung Winterdienst	14.684,00	5.325,50		4.362,83	2.197,00	26.569,33
1.6800.679600	Einrichtung für den ruh. Verkehr	6.058,00	1.621,50	1.464,00			9.143,50
1.7300.679600	Unterhaltung Märkte	7.820,00	805,00	1.520,00			10.145,00
1.7300.679600	Frühlingsfest/Kerwe	178,50	52,00				230,50
1.7500.679600	Bestattungswesen	311,75	56,00	758,00			1.125,75
1.7700.679600	Bauhof	115.104,55	18.533,75				133.638,30
1.7830.679600	Wirtschaftswege	38.485,50	17.046,15	330,00			55.861,65

Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2018							
Haushaltsstelle	Text	Personal	Fuhrpark	Werkzeuge	Gebäudekosten	Primärkosten	Summe
1.7910.679600	Industriegleis	112,00	28,00				140,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Hildastr. 21	574,00	185,50				759,50
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Luisenstr. 41	2.534,00	406,50				2.940,50
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Luisenstr. 43	524,00	176,00				700,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Luisenstr. 47	1.098,00	55,00				1.153,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Oftersheimer Str. 4	534,00	173,00				707,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Oftersheimer Str. 8	1.472,50	287,00				1.759,50
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Bgm.-Hund-Str. 11	353,00	66,00				419,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Bgm.-Hund-Str. 13	204,00	15,00				219,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Untere Hauptstr. 56	671,50	114,00				785,50
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Heidelberger Str. 16a	1.579,00	398,00				1.977,00
1.8830.679600	Sonstiges Grundvermögen	23.703,25	5.409,50	6.157,00			35.269,75
Summe		1.365.819,30	380.451,40	96.092,50	4.362,83	30.265,52	1.876.991,55

Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2018					
Haushaltsstelle	Text	Personal	Fuhrpark	Werkzeuge	Summe
	Vermögenshaushalt				
2.5610.940000 001	Jahnhalle, Baumaßnahmen	671,00	142,00		813,00
Summe		671,00	142,00	0,00	813,00

Auflösung Straßenbeleuchtung 2018					
Haushaltsstelle	Strassenbeleuchtung	Personal	Fuhrpark	Werkzeuge	Summe
1.6700.679600	Weihnachtsbeleuchtung	11.678,00	1.372,00		13.050,00
Summe		11.678,00	1.372,00	0,00	13.050,00

Übersicht über die in der Jahresrechnung 2018 eingestellten inneren Verrechnungen
- Auflösung Defizit Zehntscheune
- Auflösung Defizit Schütermensa

Defizit Zehntscheune							
	Tabak- museum 1.3210.	Musik- vereine 1.3320.	Kultur- tragende Verein 1.3400.	VHS 1.3500.	Bibliothek 1.3520.	Wohlfahrts- pflege 1.4700.	Summe
	6797.00	6797.00	6797.00	6797.01	6797.00	6797.00	Defizit
Zehntscheune 1.3410.1697.00	91.225,42	1.316,58	39.843,99	2.737,11	211.346,41		346.469,51

Defizit Schütermensa					
	Musik- vereine 1.3320.	Kultur- tragende Vereine 1.3400.	Wohlfahrts- pflege 1.4700.	Sport- vereine 1.5500.	Summe
	6798.00	6798.00	6798.00	6798.00	Defizit
Schütermensa 1.2920.1698.00	36.141,58	49.583,23			85.724,81

Übersicht über die in der Jahresrechnung 2018 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	173.371,50

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	41.723,06

Stadtbibliothek

Medien	Sachbücher	Romane	Kinder u. Jugend	Zeitschriften	Cassetten	CD	Video	CD-Rom	eBooks*	Gesellschaftsspiele	Gesamt
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
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
Ausleihen 18	11.223	20.298	36.061	3.337	32.532				678.459	808	782.718
Bestand 01.01.19	11.653	7.902	9.375	582	4.842				54.240	86	88.680

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

Stadtbibliothek

Benutzer	Eingetragene Benutzer	davon aktive Benutzer	davon Neuanmeldungen	davon Löschungen	Eingetragene Benutzer eMedien "metropolbib"	davon Neuanmeldungen
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
2018	17.106	2.799	470		18.401	6.328

* 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 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
Ausgaben 2018	426.415,73	91.202,08	405.614,87	93.763,37	566.635,44	97.859,96
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
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
Schülerzahl 2018	264	264	229	229	198	198
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
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
Ausgaben/Schüler 2018	1.615,21	345,46	1.771,24	409,45	2.861,80	494,24

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 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
Ausgaben 2018	695.348,22	86.433,26	1.019.332,39	302.936,94	334.247,04	57.231,63
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
Schülerzahl 2018	650	650	834	834	87	87
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
Ausgaben/Schüler 2018	1.069,77	132,97	1.222,22	363,23	3.841,92	657,83

Zusammenstellung über den Betrieb der Stadtbuslinie

Jahr	Quartal	Werktage	* Samstage	Einnahmen	Ausgaben	** verkaufte Einzelkarten	** verkaufte Tageskarten	** verkaufte Monatskarten
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	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			
2018	I	63	13		48.974,06			
	II	60	13		46.878,50			
	III	65	13		50.371,10			
	IV	60	15		47.642,70			
	Summe	248	54	0,00	193.866,36			

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 Stadtbusses zu.)

Kosten-Nutzen-Analyse der Stadtbuslinie							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwand	162.360 €	167.231 €	172.249 €	177.995 €	184.352 €	187.479 €	193.866 €
Gestellung Drucker und Entwerter	4.372 €	3.733 €	3.412 €	3.490 €	3.833 €	3.655 €	3.690 €
Abschlag Eigenaufwand des URN	1.236 €	1.413 €	1.717 €	1.628 €	1.202 €	1.759 €	-31 €
Abschlag Verkehrserhebung	21 €	21 €					
Summe Aufwand	167.989 €	172.398 €	177.378 €	183.113 €	189.387 €	192.893 €	197.525 €
Finanzierung							
Erlös Fahrkartenverkauf	32.646 €	38.676 €	35.688 €	37.467 €	37.479 €	34.054 €	35.303 €
Ausgleichsbetrag VRN Einnahmenminderung/-erhöhung	31.779 €	37.269 €	36.626 €	38.100 €	40.088 €	40.903 €	45.998 €
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 €	5.921 €
Ausgleichsbetrag Beförd. Schwerbeh. ***		3.499 €	2.657 €	1.916 €	2.377 €	2.139 €	2.189 €
Zuschuß Stadt	97.921 €	86.231 €	95.734 €	98.669 €	102.575 €	109.137 €	108.114 €
Summe Finanzierung	167.989 €	172.398 €	177.378 €	183.113 €	189.387 €	192.893 €	197.525 €
Fahrtage	302	302	302	302	304	300	302
Zuschuss je Fahrtag	324 €	286 €	317 €	327 €	337 €	364 €	358 €
Aufwand je Fahrtag	556 €	571 €	587 €	606 €	623 €	643 €	654 €

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

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

Betriebskostenrechnung
der öffentlichen und
kostenrechnenden Einrichtungen

2910 Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule Verlässliche Grundschule								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	46.461,00	51.534,50	58.495,38	68.812,35	82.275,29	79.678,82	87.264,00	101.289,50
Einnahmen Mittagstisch					4.450,33	8.604,78	10.322,10	10.753,37
Ausgaben								
Personalausgaben	36.419,04	50.302,99	61.582,08	85.510,50	75.268,60	95.455,16	96.648,62	93.931,22
Sachkosten	3.605,98	3.977,27	4.334,13	4.667,00	4.699,57	4.909,26	4.116,06	9.088,96
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	10.043,01	10.460,75	24.466,87	26.965,97	25.698,62	27.758,16	28.718,81	28.950,63
Ausgaben	50.068,03	64.741,01	90.383,08	117.143,47	105.666,79	128.122,58	129.483,49	131.970,81
Ausgaben Mittagstisch					4.443,69	8.566,00	10.491,20	10.689,17
Defizit								
Verlässliche Grundschule	3.607,03	13.206,51	31.887,70	48.331,12	23.391,50	48.443,76	42.219,49	30.681,31
Mittagstisch					-6,64	-38,78	169,10	-64,20
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	0,17	0,62	1,53	2,30	1,11	2,29	1,94	1,41
Betreute Kinder Verl. Grundschule*	79	79	90	99	108	107	94	100
Kosten pro Kind	633,77	819,51	1.004,26	1.183,27	978,40	1.197,41	1.377,48	1.319,71
Defizit pro Kind	45,66	167,17	354,31	488,19	216,59	452,75	449,14	306,81
Kinder Mittagstisch**					13	13	15	16
Kosten pro Kind					341,82	658,92	699,41	668,07
Defizit pro Kind					-0,51	-2,98	11,27	-4,01

* Stichtag 31.10. des Vorjahres

**Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

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

* Stichtag 31.10. des Vorjahres

**Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

2911 Betreuungsangebot Hubäcker-Schule Verlässliche Grundschule

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	86.569,74	80.973,50	83.315,33	84.329,50	97.534,42	96.029,50	103.575,00	122.121,00
Einnahmen Mittagstisch	7.308,73	8.764,48	9.152,57	11.502,92	13.037,87	10.722,64	12.454,92	16.263,57
Ausgaben								
Personalausgaben	63.170,40	71.484,41	76.035,62	81.972,17	73.028,02	76.964,57	82.184,32	84.617,30
Sachkosten	4.178,81	5.321,22	4.990,54	5.763,59	5.420,65	5.276,67	4.831,76	4.421,58
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	16.333,15	16.356,72	29.996,80	31.114,58	31.491,63	33.804,60	30.906,18	31.283,81
Ausgaben	83.682,36	93.162,35	111.022,96	118.850,34	109.940,30	116.045,84	117.922,26	120.322,69
Ausgaben Mittagstisch	7.041,75	8.687,33	8.653,03	11.935,86	13.051,86	10.670,04	11.755,00	14.955,39
Defizit								
Verlässliche Grundschule	-2.887,38	12.188,85	27.707,63	34.520,84	12.405,88	20.016,34	14.347,26	-1.798,31
Mittagstisch	-266,98	-77,15	-499,54	432,94	13,99	-52,60	-699,92	-1.308,18
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	-0,14	0,58	1,33	1,64	0,59	0,95	0,66	-0,08
Betreute Kinder Verl. Grundschule*	121	120	119	134	134	137	125	136
Kosten pro Kind	691,59	776,35	932,97	886,94	820,45	847,05	943,38	884,73
Defizit pro Kind	-23,86	101,57	232,84	257,62	92,58	146,10	114,78	-13,22
Kinder Mittagstisch**	13	16	17	21	21	17	19	25
Kosten pro Kind	541,67	542,96	509,00	568,37	621,52	627,65	618,68	598,22
Defizit pro Kind	-20,54	-4,82	-29,38	20,62	0,67	-3,09	-36,84	-52,33

* Stichtag 31.10. des Vorjahres

**Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

2911 Betreuungsangebot Hubäcker-Schule Nachmittagsbetreuung								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	13.710,50	21.755,00	23.967,08	31.572,50	29.213,75	26.150,00	29.226,00	33.630,25
Einnahmen Mittagstisch	9.351,12	7.682,46	7.079,32	10.757,65	12.585,35	11.754,08	12.504,48	13.367,05
Ausgaben								
Personalausgaben	10.023,49	12.823,30	13.725,70	15.483,65	44.963,02	46.765,50	48.574,58	49.343,31
Sachkosten	773,79	561,34	554,71	657,18	1.293,05	1.045,53	1.001,09	963,00
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	3.419,72	3.399,10	6.750,46	6.730,98	7.150,28	7.464,76	10.778,17	11.028,42
Ausgaben	14.217,00	16.783,74	21.030,87	22.871,81	53.406,35	55.275,79	60.353,84	61.334,73
Ausgaben Mittagstisch	9.036,69	7.744,40	6.510,22	10.789,68	11.901,72	11.517,48	10.679,69	11.926,41
Defizit								
Nachmittagsbetreuung	506,50	-4.971,26	-2.936,21	-8.700,69	24.192,60	29.125,79	31.127,84	27.704,48
Mittagstisch	-314,43	61,94	-569,10	32,03	-683,63	-236,60	-1.824,79	-1.440,64
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk. Nachmittagsbetr.	0,02	-0,23	-0,14	-0,41	1,15	1,38	1,43	1,27
Betreute Kinder Nachmittagsbetreuung*	23	20	21	31	27	28	19	32
Kosten pro Kind	618,13	839,19	1.001,47	737,80	1.978,01	1.974,14	3.176,52	1.916,71
Defizit pro Kind	22,02	-248,56	-139,82	-280,67	896,02	1.040,21	1.638,31	865,77
Kinder Mittagstisch**	17	14	13	20	21	18	18	19
Kosten pro Kind	531,57	553,17	500,79	539,48	566,75	639,86	593,32	627,71
Defizit pro Kind	-18,50	4,42	-43,78	1,60	-32,55	-13,14	-101,38	-75,82

* Stichtag 31.10. des Vorjahres

**Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

2912 Betreuungsangebot Hartmann-Baumann-Grundschule Verlässliche Grundschule

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	49.219,50	53.622,50	64.715,00	70.670,90	75.722,16	74.016,00	66.266,50	69.158,10
Einnahmen Mittagstisch					4.361,45	6.325,50	3.499,97	4.292,70
Ausgaben								
Personalausgaben	53.322,77	46.662,50	54.058,71	64.540,43	48.509,19	50.052,81	51.001,19	48.212,30
Sachkosten	4.661,53	4.845,36	4.828,95	8.931,08	7.606,92	8.115,90	13.878,68	19.988,83
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	10.284,73	7.880,42	25.934,34	28.051,76	28.815,25	29.299,86	27.247,74	27.419,72
Ausgaben	68.269,03	59.388,28	84.822,00	101.523,27	84.931,36	87.468,57	92.127,61	95.620,85
Ausgaben Mittagstisch					4.345,19	6.322,40	3.478,40	4.262,60
Defizit								
Verlässliche Grundschule	19.049,53	5.765,78	20.107,00	30.852,37	9.209,20	13.452,57	25.861,11	26.462,75
Mittagstisch					-16,26	-3,10	-21,57	-30,10
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	0,90	0,27	0,96	1,47	0,44	0,64	1,19	1,22
Betreute Kinder Verl. Grundschule*	61	86	84	96	107	88	71	93
Kosten pro Kind	1.119,16	690,56	1.009,79	1.057,53	793,75	993,96	1.297,57	1.028,18
Defizit pro Kind	312,29	67,04	239,37	321,38	86,07	152,87	364,24	284,55
Kinder Mittagstisch**					9	9	5	6
Kosten pro Kind					482,80	702,49	695,68	710,43
Defizit pro Kind					-1,81	-0,34	-4,31	-5,02

* Stichtag 31.10. des Vorjahres

**Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

2912 Betreuungsangebot Hartmann-Baumann-Grundschule Nachmittagsbetreuung

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

* Stichtag 31.10. des Vorjahres

2920 Schülersmense		
	2017	2018
Nutzung Schülersmense in %	50,00	50,00
Nutzung Vereinsräume in %		
Musikvereine	21,08	21,00
Kulturtragende Vereine	28,92	29,00
Wohlfahrtspflege		
Sportvereine		
Summe	50,00	50,00
Einnahmen	59.170,40	55.704,03
davon Einnahmen Schülersmense	29.585,20	27.852,02
davon Einnahmen Vereinsräume	29.585,20	27.852,01
Ausgaben	222.827,46	227.153,66
Ausgaben Beschaffungen Schülersmense	4.047,57	914,24
Ausgaben Zuschuss Essen Schülersmense	15.679,00	17.682,00
Ausgaben	242.554,03	245.749,90
davon Ausgaben Schülersmense	131.140,30	132.173,07
davon Ausgaben Vereinsräume	111.413,73	113.576,83
Defizit	183.383,63	190.045,87
davon Defizit Schülersmense	101.555,10	104.321,05
davon Defizit Vereinsräume/Kostenmiete Schülersmense	81.828,53	85.724,82
Anzahl Essen**	7	5
Kosten pro Essen	100,72	142,89
Defizit pro Essen	78,00	112,78

**Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

3001 Kultur Pumpwerk		
	2017	2018
Einnahmen	102.695,43	99.505,01
Ausgaben		
Personalausgaben	112.679,43	98.879,45
Sachkosten	147.980,84	166.223,11
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	8.497,53	8.831,86
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals *	0,00	0,00
Ausgaben	269.157,80	273.934,42
Defizit	166.462,37	174.429,41
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	7,64	8,01
Veranstaltungen	44	47
Kosten pro Veranstaltung	6.117,22	5.828,39
Defizit pro Veranstaltung	3.783,24	3.711,26
Besucher **	116	136
Kosten pro Besucher	2.320,33	2.014,22
Defizit pro Besucher	1.435,02	1.282,57

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

**Durchschnitt der Besucher pro Veranstaltung

3520 Öffentliche Büchereien		
	2017	2018
Einnahmen	8.280,33	8.936,64
Ausgaben		
Personalausgaben	240.080,66	247.763,60
Sachkosten	69.925,67	67.470,58
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	131.037,57	240.210,21
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	17.849,40	16.638,55
Ausgaben ohne kalk. Kosten	441.043,90	555.444,39
mit kalk. Kosten	458.893,30	572.082,94
Defizit		
ohne kalk. Kosten	432.763,57	546.507,75
mit kalk. Kosten	450.612,97	563.146,30
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	20,67	25,87
Aktive Benutzer	2.622	2.799
Kosten pro aktiven Benutzer	175,02	204,39
Defizit pro aktiven Benutzer	171,86	201,20

4350 Wohnungslose

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nutzungsentschädigung	-5.067,90	24.170,02	22.842,45	30.772,49	31.896,86	12.151,53	27.346,66	48.355,91
Sonstige Einnahmen				54,00	421,18	214,00	214,00	665,00
Einnahmen	-5.067,90	24.170,02	22.842,45	30.826,49	32.318,04	12.365,53	27.560,66	49.020,91
Ausgaben								
Personalausgaben	19.154,62	20.653,41	19.420,66	19.062,55	20.204,46	22.528,94	16.404,69	6.756,28
Sachkosten	25.262,46	31.005,58	36.467,32	54.081,66	52.021,25	133.246,57	73.854,12	63.745,66
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	5.900,27	6.055,39	15.037,17	17.218,87	19.110,04	22.399,08	20.926,84	19.795,42
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	23.965,00	23.257,00	22.549,00	22.002,38	26.591,93	27.328,00	26.559,00	25.792,00
Ausgaben ohne kalk. Kosten	50.317,35	57.714,38	70.925,15	90.363,08	91.335,75	178.174,59	111.185,65	90.297,36
mit kalk. Kosten	74.282,35	80.971,38	93.474,15	112.365,46	117.927,68	205.502,59	137.744,65	116.089,36
Defizit ohne kalk. Kosten	55.385,25	33.544,36	48.082,70	59.536,59	59.017,71	165.809,06	83.624,99	41.276,45
mit kalk. Kosten	79.350,25	56.801,36	70.631,70	81.538,97	85.609,64	193.137,06	110.183,99	67.068,45
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	3,75	2,68	3,38	3,88	4,07	9,15	5,05	3,08
Anzahl Mieter	15	21	21	17	21	23	26	32
Kosten pro Mieter	4.952,16	3.855,78	4.451,15	6.609,73	5.615,60	8.934,90	5.297,87	3.627,79
Defizit pro Mieter	5.290,02	2.704,83	3.363,41	4.796,41	4.076,65	8.397,26	4.237,85	2.095,89

4360 Anschlussunterbringung		
	2017	2018
Nutzungsentschädigung	187.442,44	320.639,22
Sonstige Einnahmen	16.734,36	23.485,10
Einnahmen	204.176,80	344.124,32
Ausgaben		
Personalausgaben	25.975,60	35.571,22
Sachkosten	193.900,74	251.511,76
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	130.225,49	39.256,19
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	111.639,17	154.795,13
Ausgaben ohne kalk. Kosten	350.101,83	326.339,17
mit kalk. Kosten	461.741,00	481.134,30
Defizit		
ohne kalk. Kosten	145.925,03	-17.785,15
mit kalk. Kosten	257.564,20	137.009,98
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	11,81	6,29
Anzahl Mieter	102	179
Kosten pro Mieter	4.526,87	2.687,90
Defizit pro Mieter	2.525,14	765,42

4600 Jugendhaus		
	2017	2018
Einnahmen	25.933,50	26.854,75
Ausgaben		
Personalausgaben	144.749,74	144.682,47
Sachkosten	77.081,03	91.950,92
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	9.206,36	9.303,78
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	48.931,38	48.206,37
Ausgaben ohne kalk. Kosten	231.037,13	245.937,17
mit kalk. Kosten	279.968,51	294.143,54
Defizit		
ohne kalk. Kosten	205.103,63	219.082,42
mit kalk. Kosten	254.035,01	267.288,79
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	11,65	12,28
Anmeldungen beim Ferienprogramm	2.072	2.023
Anmeldungen für Kurse	757	722
Anzahl Freizeiten / Anzahl teilnehmende Kinder insg.	2 / 65	2 / 65
Anzahl Naturerlebniswochen / Anzahl teilnehmende Kinder insg.	2 / 30	2 / 47
Theaterwoche / Anzahl teilnehmender Kinder insg.		1 / 20
Öffnungstage Offener Treff / Ø Besuchern pro Tag	130 / 15	130 / 15

4601 Jugendtreff		
	2017	2018
Einnahmen	4.480,10	2.727,62
Ausgaben		
Personalausgaben	109.068,94	106.471,72
Sachkosten	31.253,78	33.326,54
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	9.268,90	7.387,73
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	19.804,20	20.391,01
Ausgaben ohne kalk. Kosten	149.591,62	147.185,99
mit kalk. Kosten	169.395,82	167.577,00
Defizit		
ohne kalk. Kosten	145.111,52	144.458,37
mit kalk. Kosten	164.915,72	164.849,38
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	7,56	7,57
Veranstaltungen	27	12
Anzahl Jugendliche insg. an Veranstaltungen	670	689

4641 Südstadt-Kindergarten

Ganztageseinrichtung
- Regelgruppe
- Verlängerte Öffnungszeiten

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	240.749,57	269.150,89	308.662,78	339.668,42	363.920,82	397.443,54	440.107,18	442.190,11
Ausgaben								
Personalausgaben	456.744,04	508.753,07	553.562,76	640.587,17	696.090,64	791.156,70	849.793,06	912.625,79
Sachkosten	53.056,91	71.309,39	79.659,42	110.777,06	122.984,18	134.709,33	189.384,02	187.446,98
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	28.412,37	27.033,57	40.660,25	37.506,39	40.969,88	47.502,83	72.362,07	66.799,30
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	51.022,32	50.526,95	51.406,43	70.382,26	72.241,32	69.986,32	70.979,95	70.143,21
Ausgaben ohne kalk. Kosten	538.213,32	607.096,03	673.882,43	788.870,62	860.044,70	973.368,86	1.111.539,15	1.166.872,07
mit kalk. Kosten	589.235,64	657.622,98	725.288,86	859.252,88	932.286,02	1.043.355,18	1.182.519,10	1.237.015,28
Defizit ohne kalk. Kosten	297.463,75	337.945,14	365.219,65	449.202,20	496.123,88	575.925,32	671.431,97	724.681,96
mit kalk. Kosten	348.486,07	388.472,09	416.626,08	519.584,46	568.365,20	645.911,64	742.411,92	794.825,17
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	16,49	18,34	19,94	24,75	26,99	30,60	34,05	36,51
Kindergartenplätze	117	111	111	119	115	110	116	120
Kosten pro Kind	5.036,20	5.924,53	6.534,13	7.220,61	8.106,83	9.485,05	10.194,13	10.308,46
Kosten pro Kind ohne Kalk. Kosten	4.600,11	5.469,33	6.071,01	6.629,16	7.478,65	8.848,81	9.582,23	9.723,93
Defizit pro Kind	2.978,51	3.499,75	3.753,39	4.366,26	4.942,31	5.871,92	6.400,10	6.623,54
Defizit pro Kind ohne Kalk. Kosten	2.542,43	3.044,55	3.290,27	3.774,81	4.314,12	5.235,68	5.788,21	6.039,02

4642 Parkkindergarten

Ganztageseinrichtung
- Regelgruppe
- Verlängerte Öffnungszeiten
- Ganztagesgruppe

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	306.911,79	559.993,02	674.344,68	513.133,74	667.149,86	709.136,33	790.715,97	757.133,72
Ausgaben								
Personalausgaben	603.976,94	811.905,18	918.548,17	977.981,69	1.055.433,61	1.130.756,58	1.146.338,38	1.184.760,24
Sachkosten	100.190,92	161.490,74	155.310,73	127.885,09	148.261,58	140.870,06	167.199,07	178.325,58
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	34.197,60	33.682,22	35.341,39	39.886,95	39.119,38	35.755,14	67.557,35	74.983,72
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	54.028,30	59.628,04	58.855,52	55.529,70	56.711,85	56.138,57	60.557,20	65.114,66
Ausgaben ohne kalk. Kosten	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	1.438.069,54
mit kalk. Kosten	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	1.503.184,20
Defizit								
ohne kalk. Kosten	431.453,67	447.085,12	434.855,61	632.619,99	575.664,71	598.245,45	590.378,83	680.935,82
mit kalk. Kosten	485.481,97	506.713,16	493.711,13	688.149,69	632.376,56	654.384,02	650.936,03	746.050,48
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	22,97	23,92	23,63	32,78	30,03	31,00	29,86	34,27
Kindergartenplätze	94	111	110	108	106	103	110	110
Kosten pro Kind	8.429,72	9.609,97	10.618,69	11.122,99	12.259,68	13.238,06	13.105,93	13.665,31
Kosten pro Kind ohne Kalk. Kosten	7.854,95	9.072,78	10.083,64	10.608,83	11.724,67	12.693,03	12.555,41	13.073,36
Defizit pro Kind	5.164,70	4.564,98	4.488,28	6.371,76	5.965,82	6.353,24	5.917,60	6.782,28
Defizit pro Kind ohne Kalk. Kosten	4.589,93	4.027,79	3.953,23	5.857,59	5.430,80	5.808,21	5.367,08	6.190,33

4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Regelkindergarten
- Regelgruppe
- Verlängerte Öffnungszeit
- Ganztagesgruppe

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	297.413,49	339.463,58	375.282,90	376.409,37	379.783,33	417.414,40	437.490,14	417.374,09
Ausgaben								
Personalausgaben	535.013,98	587.675,53	650.774,32	655.633,39	704.015,85	812.800,16	834.477,10	842.953,39
Sachkosten	84.563,99	89.823,44	95.452,85	92.750,10	114.760,26	102.602,18	127.120,37	183.699,66
Kostenerst.u. Innere Verrechn. Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	35.990,65	35.624,95	36.972,59	33.465,74	47.099,27	36.988,02	70.462,08	77.735,88
	56.906,01	55.364,51	54.585,42	54.285,73	55.215,53	57.952,31	59.861,09	63.338,40
Ausgaben ohne kalk. Kosten	655.568,62	713.123,92	783.199,76	781.849,23	865.875,38	952.390,36	1.032.059,55	1.104.388,93
mit kalk. Kosten	712.474,63	768.488,43	837.785,18	836.134,96	921.090,91	1.010.342,67	1.091.920,64	1.167.727,33
Defizit								
ohne kalk. Kosten	358.155,13	373.660,34	407.916,86	405.439,86	486.092,05	534.975,96	594.569,41	687.014,84
mit kalk. Kosten	415.061,14	429.024,85	462.502,28	459.725,59	541.307,58	592.928,27	654.430,50	750.353,24
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	19,64	20,26	22,13	21,90	25,70	28,09	30,02	34,47
Kindergartenplätze	106	112	115	112	111	106	116	118
Kosten pro Kind	6.721,46	6.861,50	7.285,09	7.465,49	8.298,12	9.531,53	9.413,11	9.895,99
Kosten pro Kind ohne Kalk. Kosten	6.184,61	6.367,18	6.810,43	6.980,80	7.800,68	8.984,81	8.897,07	9.359,23
Defizit pro Kind	3.915,67	3.830,58	4.021,76	4.104,69	4.876,64	5.593,66	5.641,64	6.358,93
Defizit pro Kind ohne Kalk. Kosten	3.378,82	3.336,25	3.547,10	3.620,00	4.379,21	5.046,94	5.125,60	5.822,16

4644 Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte

Regelkindergarten
 - Frühgruppe
 - Verlängerte Öffnungszeiten
 - Ganztagesgruppe

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

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

5600 Rudolf-Harbig-Halle								
	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018
Nutzung in Std								
Gymnasium	114,00	114,00	114,00		152,00	152,00	152,00	152,00
G.-Lesemann-Schule	228,00	228,00	228,00		278,54	278,54	278,54	278,54
H.-Baumann-Schule	608,00	608,00	608,00		684,00	684,00	633,08	582,54
Realschule	560,50	560,50	560,50		899,08	899,08	950,00	1.000,54
Vereine	1.690,75	1.639,00	1.225,50	1.339,75	1.288,20	1.302,75	1.382,25	1.129,50
Summe	3.201,25	3.149,50	2.736,00	1.339,75	3.301,82	3.316,37	3.395,87	3.143,12
Einnahmen	18.782,91	16.065,47	14.738,52	45.255,38	25.976,15	25.793,99	38.839,15	26.071,00
Einnahmen Eigenverbrauch	84.248,59	73.751,23	98.952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	281.441,06	270.181,02	311.540,90	304.545,99	316.415,46	319.085,42	351.275,77	280.384,36
Defizit	178.409,56	180.364,32	197.850,27	259.290,61	290.439,31	293.291,43	312.436,62	254.313,36
Kalk. Kosten	67.892,00	58.976,00	75.152,47	84.957,49	89.456,51	87.734,00	89.584,81	90.128,51
bereinigtes Defizit	110.517,56	121.388,32	122.697,80	174.333,12	200.982,80	205.557,43	222.851,81	164.184,85
Betriebskosten pro Std								
einschl. Kalk .Kosten	55,73	57,27	72,31	193,54	87,96	88,44	92,00	80,91
ohne Kalk .Kosten	34,52	38,54	44,85	130,12	60,87	61,98	65,62	52,24
Innere Verrechnungen	178.374,13	180.290,00	197.795,70	259.241,63	290.275,92	293.167,11	312.250,25	254.278,42
Schulen					239.263,20	178.004,01	185.152,36	162.901,87
Sportförderung	178.374,13	180.290,00	197.795,70	259.241,63	51.012,72	115.163,10	127.097,89	91.376,55
Eigenverbrauch	84.248,59	73.751,23	98.952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* inkl. Nachbuchungen aus Betriebsprüfungen

5620 Pestalozzi-Turnhalle								
	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018
Nutzung in Std								
Gymnasium								
H.-Baumann-Schule	142,50	142,50	142,50		142,50			
Realschule	57,00	57,00	57,00		57,00	199,50	199,50	199,50
Pestalozzi-Schule	1.339,50	1.339,50	1.339,50		1.339,50	1.339,50	1.339,50	1.339,50
Vereine	1.234,75	1.634,50	1.414,50	1.774,50	2.088,10	1.808,00	1.806,50	1.833,00
Summe	2.773,75	3.173,50	2.953,50	1.774,50	3.627,10	3.347,00	3.345,50	3.372,00
Einnahmen	13.399,18	12.924,88	12.576,38	14.900,08	13.917,60	12.526,29	20.095,50	13.329,89
Einnahmen Eigenverbrauch	28.533,37	26.445,56	30.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	136.836,90	134.048,41	145.774,94	151.231,41	136.630,99	139.118,71	130.674,35	180.865,03
Defizit	94.904,35	94.677,97	102.339,29	136.331,33	122.713,39	126.592,42	110.578,85	167.535,14
Kalk. Kosten	54.549,00	44.170,00	53.409,00	52.839,00	52.269,00	51.699,00	51.128,00	50.559,00
bereinigtes Defizit	40.355,35	50.507,97	48.930,29	83.492,33	70.444,39	74.893,42	59.450,85	116.976,14
Betriebskosten pro Std								
einschl. Kalk .Kosten	34,22	29,83	34,65	76,83	33,83	37,82	33,05	49,68
ohne Kalk .Kosten	14,55	15,92	16,57	47,05	19,42	22,38	17,77	34,69
Innere Verrechnungen	94.828,80	94.637,55	102.268,35	136.281,60	122.595,98	126.516,60	110.401,50	167.419,81
Schulen					52.018,20	58.174,20	50.787,00	76.411,36
Sportförderung	94.828,80	94.637,55	102.268,35	136.281,60	70.577,78	68.342,40	59.614,50	91.008,45
Eigenverbrauch	28.533,37	26.445,56	30.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* inkl. Nachbuchungen aus Betriebsprüfungen

5630 Gymnasium-Sporthallen und Lehrschwimmbecken									
		2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017*	2018
Nutzung in Std									
VHS	West	10,00	26,00	30,00	27,00	30,00	33,00	30,00	19,00
Gymnasium	West	1.339,50	1.225,50	1.368,00	1.225,00	1.254,00	1.282,50	1.197,00	1.140,00
Vereine	West	726,50	700,00	684,75	764,00	736,50	697,75	856,75	797,25
Summe		2.076,00	1.951,50	2.082,75	2.016,00	2.020,50	2.013,25	2.083,75	1.956,25
Gymnasium	Ost	1.339,50	1.225,50	1.368,00	1.226,00	1.140,00	1.168,50	1.140,00	1.083,00
Vereine	Ost	726,50	700,00	684,75	763,75	736,50	697,00	761,50	797,00
Summe		2.066,00	1.925,50	2.052,75	1.989,75	1.876,50	1.865,50	1.901,50	1.880,00
VHS	LSB	18,00	65,00	137,00	161,75	191,25	170,75	126,50	181,50
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	114,00	171,00
H.-Baumann-Schule	LSB	399,00	399,00	399,00	342,00	342,00	342,00	285,00	285,00
Realschule	LSB	199,50	199,50	199,50	142,50	142,50	142,50	199,50	199,50
Gymnasium	LSB	285,00	285,00	285,00	256,50	256,50	256,50	313,50	256,50
G.-Lesemann-Schule	LSB	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
Vereine	LSB	333,25	471,75	490,75	480,50	486,75	483,25	742,50	739,50
Summe		1.747,75	1.933,25	2.024,25	1.896,25	1.932,00	1.908,00	2.123,00	2.175,00
Gesamt		5.889,75	5.810,25	6.159,75	5.902,00	5.829,00	5.786,75	6.108,25	6.011,25
Einnahmen		14.703,23	16.280,38	16.562,88	16.621,63	55.253,76	53.036,88	42.198,13	20.318,55
Einnahmen Eigenverbrauch		118.913,84	118.409,26	135.057,75	36.617,11	37.057,17	36.740,85	210.580,79	48.060,31
Ausgaben		326.840,15	341.169,39	354.961,27	365.646,45	346.066,87	319.251,34	346.924,53	307.773,90
Defizit		193.223,08	206.479,75	203.340,64	312.407,71	253.755,94	229.473,61	94.145,61	239.395,04
Kalk. Kosten		167.297,46	165.005,89	171.436,00	166.094,20	152.131,89	143.238,99	118.969,42	120.093,00
bereinigtes Defizit		25.925,62	41.473,86	31.904,64	146.313,51	101.624,05	86.234,62	-24.823,81	119.302,04
Betriebskosten pro Std									
einschl. Kalk .Kosten		32,81	35,54	33,01	52,93	43,53	39,66	15,41	39,82
ohne Kalk .Kosten		4,40	7,14	5,18	24,79	17,43	14,90	-4,06	19,85
Innere Verrechnungen		193.126,91	206.383,16	203.232,79	312.303,55	290.575,66	266.190,50	94.067,05	239.247,75
Schulen						181.852,81	170.430,00	55.301,40	138.384,60
VHS		2.980,60	9.568,65	15.773,15	26.830,81	11.029,31	9.372,50	2.410,10	7.979,90
Sportförderung		190.146,31	196.814,51	187.459,64	285.472,74	97.693,54	86.388,00	36.355,55	92.883,25
Eigenverbrauch		118.913,84	118.409,26	135.057,75	36.617,11	37.057,17	36.740,85	210.580,79	48.060,31

* inkl. Nachbuchungen aus Betriebsprüfungen

5640 Hubäcker-Turnhalle								
	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018
Nutzung in Std								
VHS	26,00	42,00	57,00	59,00	62,00	50,00	28,00	28,00
Hubäcker-Schule	1.054,50	1.054,50	1.054,50		1.482,00	1.482,00	2.090,00	2.090,00
H.-Baumann-Schule	114,00	114,00	114,00		152,00	152,00		
Realschule	285,00	285,00	285,00		380,00	380,00		
Vereine	934,00	718,00	756,50	776,00	785,25	449,00	670,50	658,75
Summe	2.413,50	2.213,50	2.267,00	835,00	2.861,25	2.513,00	2.788,50	2.776,75
Einnahmen	2.818,50	2.436,00	1.891,25	1.641,25	2.678,93	1.337,50	6.131,93	5.243,19
Einnahmen Eigenverbrauch	15.370,09	21.106,59	21.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	61.988,37	68.044,45	70.714,84	83.071,53	79.641,40	92.912,22	87.452,71	97.221,52
Defizit	43.799,78	44.501,86	47.721,00	81.430,28	76.962,47	91.574,72	81.320,78	91.978,33
Kalk. Kosten	29.342,37	31.715,14	34.241,70	33.866,40	38.839,10	55.020,87	52.673,66	54.764,19
bereinigtes Defizit	14.457,41	12.786,72	13.479,30	47.563,88	38.123,37	36.553,85	28.647,12	37.214,14
Betriebskosten pro Std								
einschl. Kalk .Kosten	18,15	20,10	21,05	97,52	26,90	36,44	29,16	33,12
ohne Kalk .Kosten	5,99	5,78	5,95	56,96	13,32	14,55	10,27	13,40
Innere Verrechnungen	43.776,00	44.460,00	47.671,10	81.412,50	76.824,56	91.473,20	81.284,78	91.910,43
Schulen					54.075,90	73.309,60	60.923,50	69.179,00
VHS	1.185,60	2.457,00	3.340,20	5.752,50	1.664,70	1.820,00	816,20	926,80
Sportförderung	42.590,40	42.003,00	44.330,90	75.660,00	21.083,96	16.343,60	19.545,08	21.804,63
Eigenverbrauch	15.370,09	21.106,59	21.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* inkl. Nachbuchungen aus Betriebsprüfungen

5900 Sonst. Erholungseinrichtungen								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	28.777,43	31.068,98	30.837,43	73.214,84	50.442,27	49.646,22	52.850,49	53.380,70
Ausgaben								
Personalausgaben	8.416,74	9.442,80	10.740,33	9.564,40	11.033,65	9.936,98	11.579,82	11.360,95
Sachkosten	28.471,07	17.218,13	26.743,50	50.738,28	43.586,58	41.092,39	54.258,29	74.988,04
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	19.458,93	19.330,23	39.865,73	41.519,36	44.741,29	50.740,18	46.411,21	48.213,60
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	67.545,00	65.973,00	112.310,29	111.925,37	110.118,00	107.334,00	97.801,00	94.349,00
Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	56.346,74	45.991,16	77.349,56	101.822,04	99.361,52	101.769,55	112.249,32	134.562,59
mit kalk. Kosten	123.891,74	111.964,16	189.659,85	213.747,41	209.479,52	209.103,55	210.050,32	228.911,59
Defizit								
ohne kalk. Kosten	27.569,31	14.922,18	46.512,13	28.607,20	48.919,25	52.123,33	59.398,83	81.181,89
mit kalk. Kosten	95.114,31	80.895,18	158.822,42	140.532,57	159.037,25	159.457,33	157.199,83	175.530,89
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	4,50	3,82	7,60	6,69	7,55	7,55	7,21	8,06
Anzahl Belegungen	231	248	232	212	211	225	244	266
Kosten pro Belegung	536,33	451,47	817,50	1.008,24	992,79	929,35	860,86	860,57
Defizit pro Belegung	411,75	326,19	684,58	662,89	753,73	708,70	644,26	659,89

6800 Einrichtung für den ruhenden Verkehr		
	2017	2018
Einnahmen	45.771,16	48.181,70
Ausgaben		
Personalausgaben		
Sachkosten	43.121,73	47.125,05
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	44.512,40	40.084,61
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	25.734,00	25.911,00
Ausgaben ohne kalk. Kosten	87.634,13	87.209,66
mit kalk. Kosten	113.368,13	113.120,66
Defizit ohne kalk. Kosten	41.862,97	39.027,96
mit kalk. Kosten	67.596,97	64.938,96
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	3,10	2,98
Anzahl der Parkautomaten	14	12
Kosten pro Parkautomaten	8.097,72	9.426,72
Defizit pro Parkautomaten	4.828,36	5.411,58

7000 Abwasserbeseitigung								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	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	4.484.155,13
Ausgaben								
Personalausgaben	382.502,58	397.975,30	396.207,15	409.446,49	411.556,60	389.641,56	424.164,47	414.399,38
Sachkosten	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	1.611.051,89
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	169.967,63	174.686,50	194.372,49	198.919,05	208.523,06	259.581,58	217.343,45	216.823,16
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	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	1.856.338,55
Ausgaben ohne kalk. Kosten	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	2.242.274,43
mit kalk. Kosten	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	4.098.612,98
Defizit ohne kalk. Kosten	-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	-2.241.880,70
mit kalk. Kosten	-223.666,25	89.045,34	57.674,92	-106.254,30	-163.451,07	-278.821,84	-106.287,79	-385.542,15
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	-10,58	4,20	2,76	-5,06	-7,76	-13,21	-4,88	-17,71
Abwassermenge in m³ nach Frischwasserverkauf	1.165.427	1.146.429	1.122.109	1.153.874	1.167.056	1.157.577	1.176.074	1.230.299
Eigenförderung in m³	113.579	-42.931	44.410	52.161	58.355	58.115	50.490	39.138
Abwassermenge in m³ gesamt	1.279.006	1.103.498	1.166.519	1.206.035	1.225.411	1.215.692	1.226.564	1.269.437
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	2.013.208
Abwassermenge in m³ pro Einwohner	60,51	52,10	55,83	57,44	58,19	57,59	56,26	58,32
Kosten pro Einwohner	189,61	194,85	199,84	199,19	195,41	194,57	195,35	188,29

7300 Märkte								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	6.411,03	5.998,19	6.127,87	5.848,67	5.274,32	7.983,32	2.815,00	2.117,50
Ausgaben								
Personalausgaben	1.266,39							
Sachkosten	6.890,85	12.037,99	10.808,02	11.329,60	8.596,19	10.248,70	-447,71	1.005,08
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	18.144,91	28.183,28	31.095,00	29.657,10	25.448,61	19.068,07	15.736,27	10.721,22
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals								
Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	26.302,15	40.221,27	41.903,02	40.986,70	34.044,80	29.316,77	15.288,56	11.726,30
mit kalk. Kosten	26.302,15	40.221,27	41.903,02	40.986,70	34.044,80	29.316,77	15.288,56	11.726,30
Defizit								
ohne kalk. Kosten	19.891,12	34.223,08	35.775,15	35.138,03	28.770,48	21.333,45	12.473,56	9.608,80
mit kalk. Kosten	19.891,12	34.223,08	35.775,15	35.138,03	28.770,48	21.333,45	12.473,56	9.608,80
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	0,94	1,62	1,71	1,67	1,37	1,01	0,57	0,44

Mittwochs und samstags Wochenmarkt

7500 Bestattungswesen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	214.748,22	220.337,20	249.934,91	358.377,04	306.895,71	312.914,05	313.210,36	314.004,50
Ausgaben								
Personalausgaben	117.187,06	121.070,36	122.031,05	127.499,69	131.866,11	135.770,35	130.216,60	123.731,54
Sachkosten	158.118,72	147.766,57	145.841,28	159.901,92	150.519,63	152.993,47	162.492,97	159.811,16
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	62.542,53	61.085,64	62.822,70	62.099,96	81.197,59	65.108,60	64.331,07	66.116,19
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	64.032,91	64.544,56	66.992,19	71.313,69	76.367,79	82.264,18	90.212,30	98.733,74
Ausgaben ohne kalk. Kosten	337.848,31	329.922,57	330.695,03	349.501,57	363.583,33	353.872,42	357.040,64	349.658,89
mit kalk. Kosten	401.881,22	394.467,13	397.687,22	420.815,26	439.951,12	436.136,60	447.252,94	448.392,63
Defizit								
ohne kalk. Kosten	123.100,09	109.585,37	80.760,12	-8.875,47	56.687,62	40.958,37	43.830,28	35.654,39
mit kalk. Kosten	187.133,00	174.129,93	147.752,31	62.438,22	133.055,41	123.222,55	134.042,58	134.388,13
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	8,85	8,22	7,07	2,97	6,32	5,84	6,15	6,17
Anzahl Bestattungen	194	199	195	224	207	209	211	211
Kosten pro Bestattung	2.071,55	1.982,25	2.039,42	1.878,64	2.125,37	2.086,78	2.119,68	2.125,08
Defizit pro Bestattung	964,60	875,02	757,70	278,74	642,78	589,58	635,27	636,91

7700 Bauhof								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	116.195,30	164.991,94	153.634,55	194.680,73	175.344,06	203.303,46	204.784,60	190.984,42
Interne Einnahmen	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	1.876.991,55
Gesamteinnahmen	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	2.067.975,97
Ausgaben								
Personalausgaben	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	1.630.355,17
Sachkosten	338.509,55	280.729,56	293.152,00	277.421,24	306.775,02	345.892,41	316.944,10	357.861,96
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	97.481,97	103.896,78	92.452,04	105.377,97	104.784,44	149.439,00	127.430,24	178.104,23
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	121.010,24	138.666,57	146.410,44	152.991,88	160.841,29	179.905,33	176.534,35	189.616,35
Ausgaben ohne kalk. Kosten	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	2.166.321,36
mit kalk. Kosten	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	2.355.937,71
Defizit								
ohne kalk. Kosten	156.441,19	4.073,12	29.503,66	-259.781,76	-162.365,77	-12.938,92	-69.713,04	98.345,39
mit kalk. Kosten	277.451,43	142.739,69	175.914,10	-106.789,88	-1.524,48	166.966,41	106.821,31	287.961,74
wilder Müll (1.7700.634100)	31.298,90	34.532,35	13.078,33	15.206,23	18.847,79	17.366,01	17.423,46	17.754,25
IV wilder Müll (17700.679600)	69.823,87	75.454,96	67.101,06	79.111,95	77.667,50	121.236,00	83.772,25	133.638,30
Defizit Bauhof	176.328,66	32.752,38	95.734,71	-201.108,06	-98.039,77	28.364,40	5.625,60	136.569,19
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	13,13	6,74	8,42	-5,09	-0,07	7,91	4,90	13,23
Beschäftigte								
Bauhof	14	13	13	14	14	13	12	12
Gärtnerei	14	14	17	16	16	16	18	19
Auszubildender	3	3	1	2	1	2	1	2
Büro	1	1	1	1	1	1	1	1
Stundenlohn								
Bauhof intern	35,70	37,00	37,50	39,00	39,00	38,00	38,00	38,00
Bauhof extern	37,50	38,00	38,50	39,50	39,50	39,00	39,00	39,00
Gärtnerei intern	31,20	33,00	33,00	35,00	35,00	34,00	34,00	34,00
Gärtnerei extern	33,00	34,00	34,00	36,00	36,00	35,00	35,00	35,00

7910 Industriegleis								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	25.065,27	32.382,04	29.839,27	35.526,27	1.147,27	777,27	5.777,27	5.876,14
Ausgaben								
Personalausgaben								
Sachkosten	43.759,50	71.029,68	23.678,59	63.000,85	38.602,36	37.437,20	28.352,90	31.933,92
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	6.425,14	6.573,92	8.440,84	8.816,47	9.050,77	9.751,31	8.741,93	8.595,37
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	9.080,00	3.615,18	6.429,30	12.021,61	15.845,00	15.722,16	17.924,84	20.744,59
Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	50.184,64	77.603,60	32.119,43	71.817,32	47.653,13	47.188,51	37.094,83	40.529,29
mit kalk. Kosten	59.264,64	81.218,78	38.548,73	83.838,93	63.498,13	62.910,67	55.019,67	61.273,88
Defizit								
ohne kalk. Kosten	25.119,37	45.221,56	2.280,16	36.291,05	46.505,86	46.411,24	31.317,56	34.653,15
mit kalk. Kosten	34.199,37	48.836,74	8.709,46	48.312,66	62.350,86	62.133,40	49.242,40	55.397,74
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	1,62	2,31	0,42	2,30	2,96	2,94	2,26	2,54
verschobene Waggons	2.189	2.652	2.642	3.159	20	0	0	0
Kosten pro Waggon	27,07	30,63	14,59	26,54	3.174,91			
Defizit pro Waggon	15,62	18,42	3,30	15,29	3.117,54			

8400 Stadthalle (Gebäude)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	40.705,99	38.288,04	37.836,00	43.313,53	37.836,00	37.836,00	39.983,62	37.836,00
Ausgaben								
Personalausgaben								
Sachkosten	95.330,53	119.359,90	146.040,15	135.040,39	162.580,25	139.213,73	204.459,91	352.380,52
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	23.471,63	23.877,28	14.366,03	15.069,60	27.067,14	27.837,82	13.469,09	13.901,88
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	569.889,82	558.179,65	545.131,06	538.143,37	542.972,28	550.767,88	546.126,90	546.324,77
Ausgaben ohne kalk. Kosten	118.802,16	143.237,18	160.406,18	150.109,99	189.647,39	167.051,55	217.929,00	366.282,40
mit kalk. Kosten	688.691,98	701.416,83	705.537,24	688.253,36	732.619,67	717.819,43	764.055,90	912.607,17
Defizit								
ohne kalk. Kosten	78.096,17	104.949,14	122.570,18	106.796,46	151.811,39	129.215,55	177.945,38	328.446,40
mit kalk. Kosten	647.985,99	663.128,79	667.701,24	644.939,83	694.783,67	679.983,43	724.072,28	874.771,17
Verlustabdeckung	580.004,78	549.998,16	549.975,70	549.951,49	579.946,10	579.917,30	750.000,00	600.000,00
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk. o. Verlustabd.	30,66	31,31	31,96	30,72	32,99	32,21	33,21	40,19
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	58,10	57,27	58,28	56,91	60,53	59,68	67,61	67,75
Belegungen Großer Saal	140	145	142	132	122	139	133	129
Veranstaltungen	467	456	478	517	411	388	425	479
Besucher	33.794	33.207	39.812	39.678	37.041	31.896	44.534	43.772

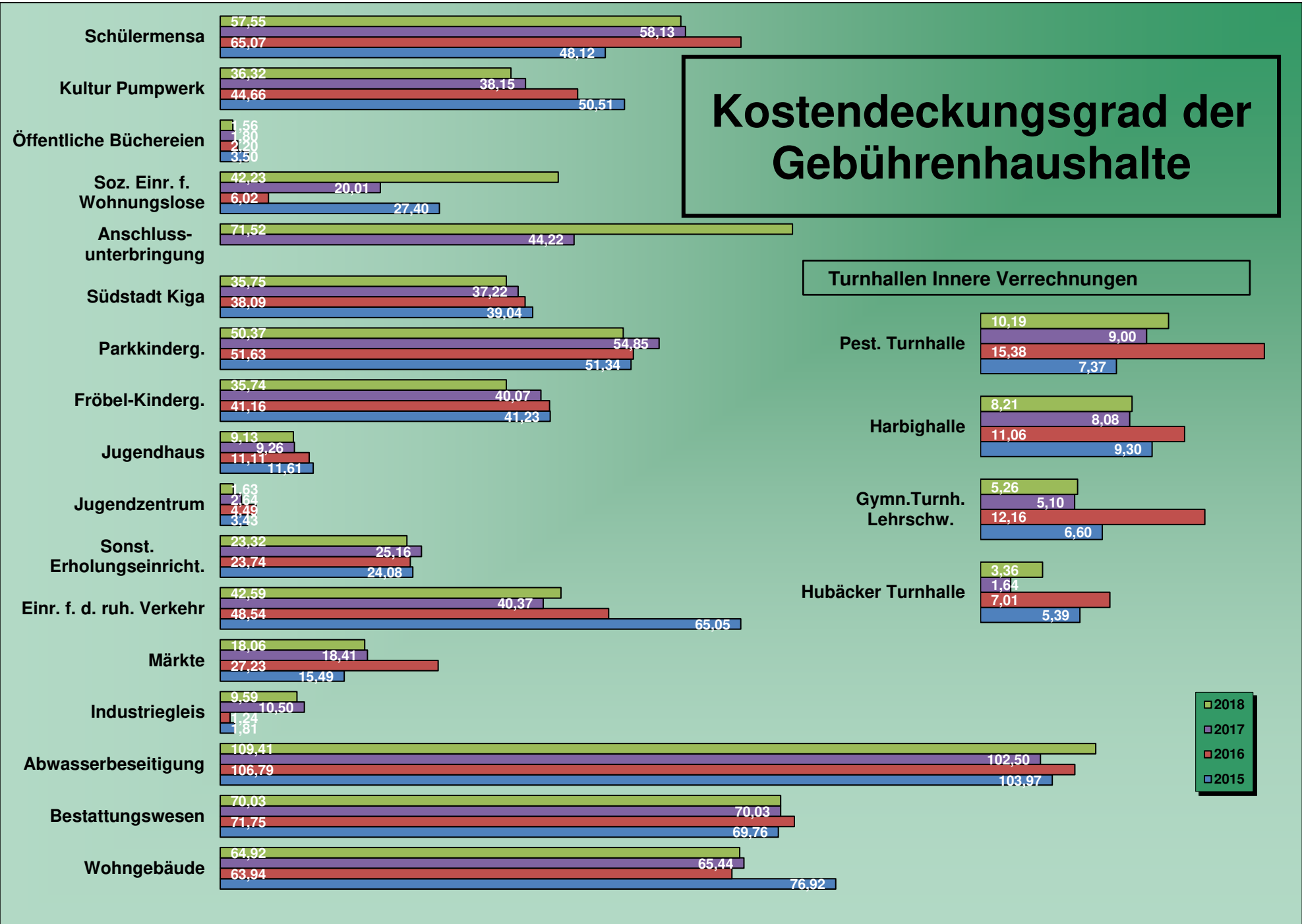
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
	2017	2018
Einnahmen	4.582,11	4.418,98
Ausgaben		
Personalausgaben		
Sachkosten	15.159,36	9.207,02
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	3.251,39	3.364,52
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	9.980,00	10.164,00
Ausgaben ohne kalk. Kosten	18.410,75	12.571,54
mit kalk. Kosten	28.390,75	22.735,54
Defizit		
ohne kalk. Kosten	13.828,64	8.152,56
mit kalk. Kosten	23.808,64	18.316,56
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	1,09	0,84
Holzverkauf in Fm o.R. (Festmeter ohne Rinde)	360	445,57
Kosten pro Fm o.R.	78,86	51,03
Defizit pro Fm o.R.	66,14	41,11

8810 Wohngebäude

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mieteinnahmen/Nebenk.	579.567,44	592.751,92	594.395,16	624.995,40	609.018,16	625.023,11	552.886,11	553.753,81
Sonstige Einnahmen	24.649,95	31.080,30	35.077,75	36.754,38	36.567,33	38.168,85	24.463,30	27.837,91
Einnahmen	604.217,39	623.832,22	629.472,91	661.749,78	645.585,49	663.191,96	577.349,41	581.591,72
Ausgaben								
Personalausgaben	95.774,36	105.422,82	88.891,30	90.143,18	75.872,45	91.229,92	70.379,98	81.716,99
Sachkosten	354.311,21	379.517,60	404.013,19	372.594,98	359.624,44	530.853,50	404.296,38	429.485,22
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	37.637,07	39.212,27	55.197,58	56.668,10	49.325,65	61.225,03	49.825,70	57.462,96
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	448.511,00	444.233,44	404.457,96	402.949,00	354.517,65	353.982,30	357.771,89	327.208,00
Ausgaben ohne kalk. Kosten	487.722,64	524.152,69	548.102,07	519.406,26	484.822,54	683.308,45	524.502,06	568.665,17
mit kalk. Kosten	936.233,64	968.386,13	952.560,03	922.355,26	839.340,19	1.037.290,75	882.273,95	895.873,17
Defizit ohne kalk. Kosten	-116.494,75	-99.679,53	-81.370,84	-142.343,52	-160.762,95	20.116,49	-52.847,35	-12.926,55
mit kalk. Kosten	332.016,25	344.553,91	323.087,12	260.605,48	193.754,70	374.098,79	304.924,54	314.281,45
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	15,71	16,27	15,46	12,41	9,20	17,72	13,99	14,44
Anzahl Mieter *	285	271	261	265	286	352	266	261
Kosten pro Mieter	3.285,03	3.573,38	3.649,66	3.480,59	2.934,76	2.946,85	3.316,82	3.432,46
Defizit pro Mieter	1.164,97	1.271,42	1.237,88	983,42	677,46	1.062,78	1.146,33	1.204,14

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

Kostendeckungsgrad der Gebührenhaushalte



- 2018
- 2017
- 2016
- 2015

Zuführung an den Vermögenshaushalt

1. Mindestzuführung 0,00

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

2. Regelzuführung 1.237.559,32

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

Kreditbeschaffungskosten	0,00
ordentliche Tilgung	1.237.559,32
Zwischensumme	1.237.559,32
außerordentliche Tilgung	0,00
Summe	1.237.559,32

3. Sollzuführung 2.231.489,21

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

	3520	3001/4600	4601	4641-4643	5600-5640	5900	6800	7000	7250	7500	7700	7910
	Öffentl. Büchereien	Kultur- u. Jugendhaus	Jugendzentrum	Kinder-gärten	Sporthallen	Sonst. Erholungs-einrichtungen	Einr. f. d. ruh. Verkehr	Abwasser-beseitigung	Kompostier-anlage	Bestattungs-wesen	Techn. Betr. Dienste	Industrie-gleis
Gesamteinnahmen	8.936,64	126.359,76	2.727,62	1.616.697,92	882.406,18	53.380,70	48.181,70	4.484.155,13	7.500,00	314.004,50	2.067.975,97	5.876,14
Gebühren				0,00	20.857,00	47.097,40	48.181,70	3.306.073,92		307.975,44		1.876,14
Entgelte	1.085,00	63.044,41	202,42	616.479,75					6.000,00		173.554,22	
Summe Geb.+Entgelte	1.085,00	63.044,41	202,42	616.479,75	20.857,00	47.097,40	48.181,70	3.306.073,92	6.000,00	307.975,44	173.554,22	1.876,14
Gesamtausgaben	572.082,94	568.077,96	167.577,00	3.907.926,81	974.066,10	228.911,59	113.120,66	4.098.612,98	16.967,82	448.392,63	2.355.937,71	61.273,88
Abschreibungen unbew.		26.539,27	7.125,00	81.328,03	232.185,85	55.119,00	825,00	1.112.855,46		48.604,74	16.000,59	9.670,59
Abschreibungen bew.	13.260,55	9.627,10	3.995,01	16.238,24	2.457,00	358,00		17.959,09		3.584,00	112.118,76	
Summe Abschreibungen	13.260,55	36.166,37	11.120,01	97.566,27	234.642,85	55.477,00	825,00	1.130.814,55	0,00	52.188,74	128.119,35	9.670,59
Defizit	-563.146,30	-441.718,20	-164.849,38	-2.291.228,89	-91.659,92	-175.530,89	-64.938,96	385.542,15	-9.467,82	-134.388,13	-287.961,74	-55.397,74
% Deckung der Ausgaben durch Geb.+Entgelte	0,19%	11,10%	0,12%	15,78%	2,14%	20,57%	42,59%	80,66%	35,36%	68,68%	7,37%	3,06%
Erwirtschaftete Abschr. (durch Geb. u. Entgelte gedeckte Abschr.)	25,20	4.014,47	13,34	15.395,96	5.021,36	11.411,62	351,37	912.115,02	0,00	35.843,23	9.442,40	295,92

4. Tatsächliche Zuführung 11.408.377,37

JAHRESABSCHLUSS 2018

VERMÖGENSHAUSHALT

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes waren auf 13.696.000 € festgesetzt.

Der Jahresabschluß ergab:

Angeordnete Einnahmen	17.030.466,42 €	
Angeordnete Ausgaben (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)	<u>8.307.449,86 €</u>	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	8.723.016,56 €	

Ergebnis gegenüber dem Haushaltsplan:

Einnahmen nach dem Haushaltsplan	13.696.000,00 €	
Soll-Einnahmen nach der HH-Rechnung	<u>17.030.466,42 €</u>	
Mehreinnahmen		3.334.466,42 €
Ausgaben nach dem Haushaltsplan (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)	13.696.000,00 €	
Soll-Ausgaben nach der Jahresrechnung (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)	<u>8.307.449,86 €</u>	
Wenigerausgaben (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)		5.388.550,14 €
Mehrzuführung zur allg. Rücklage gegenüber dem Haushaltsplan		8.723.016,56 €

Zuführung zur allgemeinen Rücklage:

nach dem Haushaltsplan	0,00 €	
nach der Haushaltsrechnung	<u>8.723.016,56 €</u>	
	8.723.016,56 €	

Mehrzuführung zur allg. Rücklage
gegenüber dem Haushaltsplan

8.723.016,56 €

Gesamtrechnung Vermögenshaushalt

EPL	Zusammenst. der Einzelpläne	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018		Planvergleich +/-	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	10,00	92.358,09	0	218.000	10,00	-125.641,91
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	41.593,46	10.000	304.000	-10.000,00	-262.406,54
2	Schulen	137.285,91	2.047.138,05	1.081.000	3.517.000	-943.714,09	-1.469.861,95
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	83.844,93	0	192.000	0,00	-108.155,07
4	Soziale Sicherung	50,00	739.789,47	0	1.748.000	50,00	-1.008.210,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	54.519,00	473.069,97	0	728.000	54.519,00	-254.930,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	815.837,00	1.958.577,68	391.000	2.697.000	424.837,00	-738.422,32
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.257.170,14	1.401.712,60	89.000	2.219.000	1.168.170,14	-817.287,40
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sonderverm.	3.357.217,00	231.806,29	4.611.000	805.000	-1.253.783,00	-573.193,71
9	Allg. Finanzwirtschaft	11.408.377,37	9.960.575,88	7.514.000	1.268.000	3.894.377,37	8.692.575,88
	Summe Gesamtrechnung	17.030.466,42	17.030.466,42	13.696.000	13.696.000	3.334.466,42	3.334.466,42

Abgänge an Haushaltsausgaberesten

Objekt	Haushaltsstelle	HH-Rest 2017	Nicht verbraucht 2018	
		€	€	%
Verwaltungshaushalt				
Pestalozzi-Schule, Lernmittel	1.2110.5920.00 DR	48.200	7.915,69	16,42
Hubäcker-Schule, Lernmittel	1.2111.5920.00 DR	66.800	26.416,91	39,55
Hartmann-Baumann-Schule, Lernmittel	1.2150.5920.00 DR	128.600	83.037,09	64,57
Grundschulförderklasse, Lernmittel	1.2180.5920.00 DR	1.400	1.103,94	78,85
Theodor-Heuss-Realschule, Lernmittel	1.2210.5920.00 DR	7.600		0,00
C.-Fr.-Gauß-Gymnasium, Lernmittel	1.2310.5920.00 DR	203.100	58.405,99	28,76
G.-Lesemann-Schule, Lernmittel	1.2700.5920.00 DR	59.900	19.524,96	32,60
Betr. Pestalozzi-Schule, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.2910.5740.00 DR	1.500		0,00
Betr. Hubäcker-Schule, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.2911.5740.00 DR	3.300	442,25	13,40
Betr. H.-Baumann-Schule, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.2912.5740.00 DR	200		0,00
Südstadt-Kindergarten, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.4641.5740.00 DR	5.000		0,00
Parkkindergarten, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.4642.5740.00 DR	5.000		0,00
Friedrich-Fröbel-Kiga, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.4643.5740.00 DR	5.000		0,00
Summe Verwaltungshaushalt		535.600	196.846,83	36,75
Vermögenshaushalt				
Gemeindeorgane, Erwerb v. DV-Geräten	2.0010.9351.00 001	29.000	16.537,88	57,03
Einr. f. d. ges. Verw., bew. Vermögen	2.0600.9350.00 001	18.000	18.000,00	100,00
Einr. f. d. ges. Verw., Baumaßnahmen	2.0600.9400.00 001	136.900	41.269,45	30,15
Einr. f. d. ges. Verw., Schaffung zusätzl. Büroräume	2.0600.9401.00 001	28.000	28.000,00	100,00
Verkabelungskosten Außenstellen	2.0600.9620.00 001	230.900	212.136,10	91,87

Abgänge an Haushaltsausgaberesten

Objekt	Haushaltsstelle	HH-Rest 2017	Nicht verbraucht 2018	
		€	€	%
EDV, Erw. von DV-Geräten	2.0610.9351.00 001	53.000	6.007,02	11,33
Natur- u. Umweltschutz, Baumaßnahmen	2.1200.9500.00 001	52.100	52.100,00	100,00
Pestalozzi-Schule, bewegliches Vermögen	2.2110.9359.00 001	47.600	47.600,00	100,00
Pestalozzi-Schule, Baumaßnahmen	2.2110.9400.00 001	106.900		0,00
Hubäcker-Schule, bewegliches Vermögen	2.2111.9359.00 001	46.000	46.000,00	100,00
Grundschule plus, Gebäudesanierung/Gebäudeerweiterung	2.2150.9400.00 001	172.000	172.000,00	100,00
Theodor-Heuss-Realschule, bewegliches Vermögen	2.2210.9359.00 001	51.900	50.801,33	97,88
C.-Fr.-Gauß-Gymnasium, bewegliches Vermögen	2.2310.9359.00 001	127.200	118.812,75	93,41
C.-Fr.-Gauß-Gymnasium, Baumaßnahmen	2.2310.9400.00 001	48.000	48.000,00	100,00
C.-Fr.-Gauß-Gymnasium, Außenanlagen	2.2310.9500.00 001	29.000	21.690,85	74,80
G.-Lesemann-Schule, bewegliches Vermögen	2.2700.9359.00 001	24.000	24.000,00	100,00
G.-Lesemann-Schule, Baumaßnahmen	2.2700.9400.00 001	435.700	382.512,52	87,79
Kultur- u. Kunstpflege, Kunstobjekte	2.3000.9352.00 001	38.000	38.000,00	100,00
Kultur Pumpwerk, Baumaßnahmen	2.3001.9400.00 001	86.700	84.098,02	97,00
Anschlussunterbringung, bew. Vermögen	2.4360.9350.00 001	15.000		0,00
Anschlussunterbringung, Baumaßnahmen	2.4360.9400.00 001	933.300	933.300,00	100,00
Jugendhaus, Baumaßnahmen	2.4600.9400.00 001	35.300	33.973,00	96,24
Förderung von Kindergärten	2.4647.9870.00 001	1.000.000	503.000,00	50,30
Rudolf-Harbig-Halle, Baumaßnahmen	2.5600.9400.00 001	66.400	49.911,49	75,17
Jahnhalle, Baumaßnahmen	2.5610.9400.00 001	33.400		0,00
Lehrschwimmbecken, Baumaßnahmen	2.5630.9401.00 001	36.200	36.200,00	100,00

Abgänge an Haushaltsausgaberesten

Objekt	Haushaltsstelle	HH-Rest 2017	Nicht verbraucht 2018	
		€	€	%
Park-u. Gartenanl., Erw.v.Grd.stck. Hochwasserschutz Kraichb.	2.5810.9320.00 002	65.000	65.000,00	100,00
Park-u.Gartenanl., Außenanlagen Hochwasserschutz Kraichb.	2.5810.9500.00 002	51.500	49.250,00	95,63
Hochwasserschutz Kraichbach, Zuweisungen u. Zuschüsse	2.5810.9810.00 002	470.000	470.000,00	100,00
Mittlere Mühl-/Untere Hauptstr. Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.	2.6150.9400.00 003	62.400	58.800,00	94,23
Mittlere Mühl-/Untere Hauptstr. Tiefbaumaßnahmen	2.6150.9500.00 003	35.000	4.164,90	11,90
Mittlere Mühl-/Untere Hauptstr. Umbau Kreuzung	2.6150.9501.00 003	61.800	42.697,28	69,09
Neue Zufahrtsstr. Messplatz	2.6150.9501.00 004	19.300	4.000,00	20,73
Platzgestaltung Messplatz	2.6150.9502.00 004	155.500		0,00
Schackgärten/Untere Hauptstraße Planungskosten	2.6150.9510.00 004	7.200		0,00
Schackgärten/Untere Hauptstr. Straßenbeleuchtung Meßplatz	2.6150.9600.00 004	18.400		0,00
Schackgärten/Untere Hauptstr., Zuw. an übrigen Bereich	2.6150.9880.00 004	45.000	45.000,00	100,00
Obere Hauptstr. Süd Teil 1, Erw.v.Grundstücken	2.6150.9320.00 006	227.000	227.000,00	100,00
Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Erw. v. Grst.	2.6150.9320.00 007	250.000	130.489,28	52,20
Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Planungskosten	2.6150.9510.00 007	9.900		0,00
Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Rückz. zuviel erh. Zuschüsse	2.6150.9811.00 007	59.500	59.500,00	100,00
Gemeindestraßen, Eichendorffplatz	2.6300.9500.00 006	50.000	50.000,00	100,00
Gemeindestraßen, Mörscher Weg 2. BA	2.6300.9500.00 007	5.000		0,00
Baumpflanzungen Lußheimer Straße	2.6300.9500.00 021	20.000	8.589,73	42,95
Brücken, HÖP	2.6300.9507.00 066	100.000		0,00
Straßenbeleuchtung, I. Industriestr.	2.6700.9600.00 007	21.500	21.500,00	100,00
Straßenbeleuchtung, HÖP	2.6700.9600.00 018	5.000	5.000,00	100,00

Abgänge an Haushaltsausgaberesten

Objekt	Haushaltsstelle	HH-Rest 2017	Nicht verbraucht 2018	
		€	€	%
Parkplatz Schubertstr./Dr.Goerdeler-Allee Baumaßnahmen	2.6800.9500.00 003	16.200		0,00
Abwasserbeseitigung, Eichendorffplatz	2.7000.9500.00 006	350.000	341.467,68	97,56
Abwasserbeseitigung HW Stiegwiesenpark Baumaßnahmen	2.7000.9500.00 013	56.900		0,00
Abwasserbeseitigung, Fahrzeuge	2.7000.9355.00 014	6.100		0,00
Abwasserbeseitigung, Baumaßnahmen	2.7000.9500.00 014	60.800		0,00
Abwasserbeseitigung, Techn.u.sonst.Anl.	2.7000.9600.00 014	24.400		0,00
Abwasserbeseitigung, Obere Mühlstr.	2.7000.9500.00 015	231.600	225.700,68	97,45
Abwasserbeseitigung, Sonderbauwerke	2.7000.9500.00 045	30.000	15.959,08	53,20
Friedhof, Baumaßnahmen	2.7500.9500.00 001	11.200		0,00
Bauhof, Baumaßnahmen	2.7700.9400.00 001	61.400		0,00
Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr, Einl. ZV High-Speed-Netz	2.7911.9300.00 001	10.000	10.000,00	100,00
Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr, Zuw. ZV High-Speed-Netz	2.7911.9830.00 001	299.900	119.900,00	39,98
Förd. d. öffentl. Pers.nahverkehrs, Behind.gerechter Ausbau	2.7920.9500.00 002	100.000	95.065,85	95,07
Stadthalle, Baumaßnahmen	2.8400.9400.00 001	238.900	233.843,66	97,88
Stadthalle, Techn. u. sonst. Anlagen	2.8400.9600.00 001	19.100		0,00
Wohn- und Geschäftsgebäude, Pfälzer Ring 20	2.8810.9400.00 002	5.000	5.000,00	100,00
Wohn- und Geschäftsgeb., Rückgebäude Lutherhaus	2.8810.9400.00 004	75.000		0,00
Wohn- u. Geschäftsgeb., Neubau/Anschaffung Wohngeb.	2.8810.9320.00 005	158.000	158.000,00	100,00
Sonstiges Grundvermögen, Erw. v. Grundstücken	2.8830.9320.00 001	220.000	196.562,43	89,35
Summe Vermögenshaushalt		7.594.000	5.409.878,55	71,24

Haushaltsreste 2018					
Verwaltungshaushalt Ausgaben					
Haushaltsstelle	Vorhaben	Vorjahr	Haushaltsrest	Summe	Begründungen
	Lernmittel:				
1.2110.5920.00	Pestalozzi-Schule	7.900	47.300	55.200	Umsetzung neue Bildungspläne
1.2111.5920.00	Hubäcker-Schule	26.400	46.800	73.200	Umsetzung neue Bildungspläne
1.2150.5920.00	H.-Baumann-Schule	83.000	54.600	137.600	Umsetzung neue Bildungspläne
1.2180.5920.00	Grundschulförderklasse	1.100	1.300	2.400	
1.2310.5920.00	C.-Fr.-Gauß-Gymnasium	58.400	109.400	167.800	Umsetzung neue Bildungspläne
1.2700.5920.00	Schule am Kraichbach	19.500	45.500	65.000	Anschaffung neuer Schulbücher
1.2910.5740.00	Betr. Pestalozzi-Schule Spiel- u. Besch.mat.		1.700	1.700	
1.2911.5740.00	Betr. Hubäcker-Schule Spiel- u. Besch.mat.	400	3.600	4.000	
1.2912.5740.00	Betr. Hartmann-Baumann-Schule Spiel- u. Besch.mat.		600	600	
1.3400.5811.00	Heimspflege, 1.250 Jahre Feier		106.300	106.300	
1.4641.5740.00	Südstadt-Kindergarten, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		5.500	5.500	
1.4642.5740.00	Parkkindergarten Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		5.500	5.500	
1.4643.5740.00	Friedrich-Fröbel-Kindergarten Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		5.500	5.500	
Verwaltungshaushalt		196.700	433.600	630.300	
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
2.0600.9351.00-001	Einr. f. d. ges. Verw., Erw. von DV-Geräten		12.000	12.000	Einführung Dokumea, bestellt im Sept. 2018 bei ITEOS
2.0600.9400.00-001	Einr. f. d. ges. Verw., Baumaßnahmen	41.000	50.000	91.000	Sockelsanierung, Klimaanlage Serverraum weiterführen
2.0600.9610.00-001	Verkabelungskosten PC-Vernetzung		7.000	7.000	neue PC-Arbeitsplätze (Schlussrechnung steht aus)
2.0600.9620.00-001	Verkabelungskosten Außenstellen	212.000		212.000	Schlussrechnungen stehen aus
2.0610.9351.00-001	EDV, Erw. von DV-Geräten	6.000	35.000	41.000	Erneuerung Switche Neubau, bestellt im Okt. 2018 bei ITEOS
2.1110.9351.00-001	Ordnungsamt, Erw. von DV-Geräten		39.000	39.000	Einführung E-Akte, bestellt im Okt. 2018 bei ITEOS
2.1150.9351.00-001	Bürgerbüro, Erw. von DV-Geräten		13.000	13.000	Aufrufsystem, wg. Umbau Foyer in 2018 nicht realisiert
2.2110.9359.00-001	Pestalozzi-Schule, bew. Vermögen	47.600	10.000	57.600	Multimediaempfehlungen Land
2.2111.9359.00-001	Hubäcker-Schule, bew. Vermögen	46.000	12.000	58.000	Multimediaempfehlungen Land
2.2150.9359.00-001	Hartmann-Baumann-Schule, bew. Verm.		25.000	25.000	Multimediaempfehlungen Land, Weiterentwicklung zur Gesamtschule Plus
2.2150.9400.00-003	Grundschule plus, Gebäudesanierung/ Gebäudeerweiterung		1.926.000	1.926.000	Weiterführung Sanierung Grundschule plus
2.2210.9359.00-001	Th.-Heuss-Realschule, bew. Vermögen	21.300	37.000	58.300	Multimediaempfehlungen Land
2.2210.9400.00-002	Th.-Heuss-Realschule, Baumaßnahmen		169.000	169.000	Weiterentwicklung Realschule, evtl. GT-Betrieb Planungsleistungen abrechnen/evtl. Schadstoffsanierung
2.2310.9359.00-001	Gauß-Gymnasium, bew. Vermögen	118.800	62.000	180.800	Multimediaempfehlungen Land
2.2700.9359.00-001	Schule am Kraichbach, bew. Verm.	24.000	7.000	31.000	Multimediaempfehlungen Land
2.2700.9400.00-001	Schule am Kraichbach, Baumaßnahmen		100.000	100.000	Sanierung Schule - Planerauswahlverfahren
2.3000.9352.00-001	Kultur- und Kunstpflege Erwerb von Kunstobjekten	38.000	3.000	41.000	Ansparung für Kunstobjekte
2.3520.9351.00-001	Öffentliche Büchereien, Erw. v. DV-Geräten		5.000	5.000	Umstellung auf Windows 10
2.3700.9840.00-001	Kirchen, Zuw. u. Zusch. f. Invest. an sonst. öffentl. Bereich		120.000	120.000	Abrechnung Kirchen- und Orgelsanierung 2018
2.4647.9870.00-001	Förderung von Kindergärten	500.000	1.600.000	2.100.000	Neubau Kindertagesstätte St. Josef
2.5500.9870.00-001	Förderung des Sports, Zusch. An Sportvereine		65.000	65.000	Abrechnung Flutlichtanlage FV 08 und Umwandlung Rasenplatz VFL
2.5670.9350.50-001	Inline-Skatung-Anlage, bew. Vermögen		38.000	38.000	Skateranlage (Entscheidung steht noch aus)
2.5810.9320.00-002	Park- und Gartenanlagen, Erw.v.Grđ.stck. Hochwasserschutz Kraichbach,	65.000	65.000	130.000	Vereinbarung mit dem Land BW - HÖP Abrechnungen stehen noch aus

Vermögenshaushalt Ausgaben					
Haushaltsstelle	Vorhaben	Vorjahr	Haushaltsrest	Summe	Begründungen
2.5810.9500.00-002	Park- und Gartenanlagen, Außenanlagen Hochwasserschutz Kraichbach	49.000	40.000	89.000	Vereinbarung mit dem Land BW - HÖP Abrechnungen stehen noch aus
2.5810.9510.00-002	Park- und Gartenanlagen, Planungskosten Hochwasserschutz Kraichbach		50.000	50.000	Vereinbarung mit dem Land BW - HÖP Abrechnungen stehen noch aus
2.5810.9810.00-002	Park- und Gartenanlagen, Zuw. u. Zusch. Hochwasserschutz Kraichbach	393.100	230.000	623.100	Vereinbarung mit dem Land BW - HÖP Abrechnungen stehen noch aus
2.6000.9351.00-001	Bauverwaltung, Erw. v. DV-Geräten		1.600	1.600	Umstellung auf Windows 10
2.6020.9351.00-001	Tiefbauverwaltung, Erw. v. DV-Geräten		3.000	3.000	Umstellung auf Windows 10
2.6101.9351.00-001	Stadtplanung, Erw. v. DV-Geräten		11.000	11.000	Umstellung auf Windows 10
2.6130.9351.00-001	Bauordnung, Erw. v. DV-Geräten		7.000	7.000	Umstellung auf Windows 10
2.6150.9501.00-003	Untere Mühl-/Obere Hauptstr. Umbau Kreuzung	5.000		5.000	Gitter streichen, 2. Berliner Kissen montieren
2.6150.9320.00-006	Obere Hauptstr. Süd Teil 1, Erw. v. Grst.		250.000	250.000	Erwerb Obere Hauptstr. 57-59 (Beschluss liegt vor, Notartermin vereinbart)
2.6150.9400.00-006	Obere Hauptstr. Süd Teil 1, Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.		110.000	110.000	Abbruch Obere Hauptstr. 57-59
2.6150.9510.00-006	Obere Hauptstr. Süd Teil 1, Planungskosten		24.000	24.000	Bebauungsplan Obere Hauptstr. 57-61
2.6150.9320.00-007	Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Erw. v. Grst.		400.000	400.000	Erwerb Obere Hauptstr. 81-83, Ecke Ring-/Obere Hauptstr.
2.6150.940000-007	Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.		299.000	299.000	Abbruch Obere Hauptstr. 85-89
2.6150.9510.00-007	Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Planungskosten		20.000	20.000	Bebauungsplan Obere Hauptstr. 103-107/ Ringstr. 1
2.6700.9600.00-013	Straßenbeleuchtung, Dresdener Str.		30.000	30.000	Maßnahme wird in 2019 abgerechnet
2.6700.9600.00-019	Straßenbeleuchtung, Lußheimer Str.		30.000	30.000	Maßnahme wird in 2019 fertig gestellt und abgerechnet
2.6700.9600.00-020	Straßenbeleuchtung, Eisenbahnstr.		10.000	10.000	Maßnahme wird in 2019 fertig gestellt und abgerechnet
2.6700.9600.00-021	Straßenbeleuchtung, Parkplatz Schubertstr./Dr.Goerdeler-Allee		19.000	19.000	Maßnahme wird in 2019 fertig gestellt und abgerechnet
2.6800.9500.00-003	Parkplatz Schubertstr./Dr.Goerdeler-Allee Baumaßnahmen		192.000	192.000	Maßnahme wurde in 2019 fertig gestellt, Abrechnung steht noch aus

Vermögenshaushalt Ausgaben					
Haushaltsstelle	Vorhaben	Vorjahr	Haushaltsrest	Summe	Begründungen
2.7000.9500.00-006	Abwasserbeseitigung, Eichendorffplatz	341.000		341.000	Ausschreibung der Maßnahme war in 2018 - Durchführung der Maßnahme in 2019
2.7000.9353.00-014	Abwasserbeseitigung, Betriebsgeräte		5.000	5.000	noch ausstehende Beschaffung
2.7000.9500.00-014	Abwasserbeseitigung, Baumaßnahmen		102.000	102.000	Die Überdachung Pressenhaus kann erst in 2019 ausgeführt werden, da die Statik erst 2019 fertiggestellt werden konnte
2.7000.9500.00-052	Abwasserbeseitigung, Bgm.-Hund-Str.		457.000	457.000	Baumaßnahme konnte in 2018 nicht begonnen werden. Beginn in 2019.
2.7000.9500.00-111	Abwasserbeseitigung, Kantstr.		230.000	230.000	Städtebaulicher Vertrag mit der FA. Pauli - Umsetzung Kanalbau ab 09/2019
2.7500.9500.00-001	Friedhof, Baumaßnahmen		43.000	43.000	Fortführung Baumaßnahme Behinderten-WC
2.7650.9400.00-001	Öffentliche Bedürfnisanstalten, Meißplatz		110.000	110.000	Maßnahme wurde in 2019 umgesetzt
2.7911.9830.00-001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Zuw. u. Zusch. ZV High-Speed-Netz	119.000	100.000	219.000	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
2.7920.9500.00-002	Förd. d. öffentl. Personennahverkehrs, Behindertengerechter Ausbau	25.000	50.000	75.000	Fertigstellung und Abrechnung Bushaltestelle E-W-Sachs-Str. in 2019
2.8400.9350.00-001	Stadthalle, bew. Vermögen		28.000	28.000	Neuanschaffung IT Technik Raumverwaltung/ Vertragswesen wird 2019 weiter umgesetzt
2.8400.9400.00-001	Stadthalle, Baumaßnahmen	153.000	50.000	203.000	Baumaßnahme u.a. Brandschutz läuft und wird 2019 fortgesetzt. Abrechnungen von Aufträgen aus 2018 stehen noch aus.
Vermögenshaushalt Ausgaben		2.204.800	7.301.600	9.506.400	
Vermögenshaushalt Einnahmen		0	1.250.000	1.250.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben		196.700	433.600	630.300	
Haushaltsreste insgesamt		2.401.500	8.985.200	11.386.700	

Kasseneinnahmereste

Verwaltungshaushalt

Kämmerei, Säumniszuschläge / Stundungszinsen	763.036,94 €
Kämmerei, Nachzahlungszinsen	9.528,44 €
Kämmerei, Rücklastschriftgebühren Einnahme	187,58 €
Standesamt, Verwaltungsgebühren	603,00 €
Allgemeine Verwaltung, Miete u. Pacht aus beb. Grundstücken	640,00 €
Allgemeine Verwaltung, Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	387,36 €
Ordnungsamt, Verwaltungsgebühren	23.884,16 €
Ordnungsamt, Bußgelder	57.925,91 €
Bürgerbüro, Verwaltungsgebühren Meldewesen	80,00 €
Bürgerbüro, Schadensersätze	110,15 €
Feuerwehr u.a. Aufg. d. Brandschutzes, Rückersätze	1.134,05 €
Pestalozzi-Schule, Schadensersätze	8,40 €
Hartmann-Baumann-Schule, Schadensersätze	130,10 €
Gustav-Lesemann-Schule, Schadensersätze	81,85 €
Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule, Benutzungsentgelte	1.341,00 €
Betreuungsangebot Hubäcker-Schule, Benutzungsentgelte	1.327,00 €
Betreuungsangebot Hubäcker-Schule, Einnahmen aus Verkauf Essen	116,58 €
Betreuungsangebot Hartmann-Baumann-Schule, Benutzungsentgelte	328,00 €
Schülermensa, Einnahmen aus Verkauf Essen	427,60 €
Kultur Pumpwerk, Einnahmen aus Veranstaltungen	106,08 €
Kultur Pumpwerk, Vermischte Einnahmen	4.301,80 €
Heimatspflege, Nutzungsgebühr Geschirrmobil	125,00 €
Heimatspflege, Miete	1.180,00 €
Heimatspflege, Rückersätze	39,50 €

Verwaltungshaushalt

Heimatspflege, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse	-1.309,00 €
Öffentliche Büchereien, Rückersätze für Beschädigungen	897,75 €
Soz. Einr. f. Wohnungslose, Nutzungsentschädigung	21.645,86 €
Soz. Einr. f. Wohnungslose, Nebenkostenabrechnung	558,21 €
Soz. Einr. f. Wohnungslose, Nutzungsentschädigung (angem. Wohnungen)	2.863,38 €
Soz. Einr. f. Wohnungslose, Vermischte Einnahmen	451,00 €
Anschlussunterbringug, Nutzungsentschädigung	27.861,63 €
Anschlussunterbringug, Nutzungsentschädigung (angem. Wohnungen)	19.750,33 €
Anschlussunterbringug, Schadensersatz	27,94 €
Anschlussunterbringug, Rückersätze Landratsamt	6.018,18 €
Anschlussunterbringug, Vermischte Einnahmen	329,14 €
Südstadt Kindergarten, Benutzungsentgelte	2.962,00 €
Südstadt Kindergarten, Einnahmen aus Verkauf Essen	643,50 €
Südstadt Kindergarten, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Rhein-Neckar-Kreis	920,00 €
Parkkindergarten, Benutzungsentgelte	2,00 €
Parkkindergarten, Einnahmen aus Verkauf Essen	460,64 €
Friedrich-Fröbel-Kindergarten, Benutzungsentgelte	217,00 €
Friedrich-Fröbel-Kindergarten, Einnahmen aus Verkauf Essen	772,50 €
Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Gde. u. Gemeindeverb.	13.438,56 €
Rudolf-Harbig-Halle, Nutzungsgebühren	6.342,52 €
Rudolf-Harbig-Halle, Erst. f. Ausg. d. VWH von Komm. Sonderrechnung	12.487,48 €
Pestalozzi-Turnhalle, Nutzungsgebühren	3.521,89 €
Gymnasium-Sporthalle, Nutzungsgebühren	5.894,38 €
Hubäcker-Turnhalle, Nutzungsgebühren	1.549,38 €
Park- und Gartenanlagen, Schadensersatz	2.078,25 €
Sonstige Erholungseinrichtungen, Nutzungsgebühren	22.360,00 €

Verwaltungshaushalt

Bauverwaltung, Verwaltungsgebühren	989,50 €
Bauordnung, Verwaltungsgebühren	11.496,87 €
Bauordnung, Baugesuchsgebühren	18.661,66 €
Gemeindestraßen, Sondernutzungsgebühren	680,00 €
Gemeindestraßen, Schadensersätze	5.599,92 €
Straßenbeleuchtung, Schadensersätze	5.172,79 €
Abwasserbeseitigung, Rückersätze	75,00 €
Abwasserbeseitigung, Vermischte Einnahmen	2.102,20 €
Kompostieranlage, Benutzungsentgelte	6.000,00 €
Bestattungswesen, Verwaltungsgebühren	356,00 €
Bestattungswesen, Kaufgrabgebühren	22.030,60 €
Bestattungswesen, Nutzungsgebühren	16.649,08 €
Bestattungswesen, Vermischte Einnahmen	874,64 €
Öffentliche Bedürfnisanstalten, Nutzungsgebühren	80,00 €
Industriegleis, Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.000,00 €
Forstwirtschaftliche Unternehmen, Einnahmen aus Verkauf	150,00 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude, Miete u. Pacht aus beb. Grundstücken	3.636,58 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude, Nebenkostenabrechnung	1.349,35 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude, Miete u. Pachten (angemietete Wohnungen)	181,83 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude, Nutzungsentschädigung	6.126,37 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude, Rückersätze	5.635,30 €
Sonstiges Grundvermögen, Miete und Pacht aus unbeb. Grst.	112,00 €
Sonstiges Grundvermögen, Erbbauzinsen	33.219,18 €
Sonstiges Grundvermögen, Rückersätze	38.546,05 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Grundsteuer A	129,75 €

Verwaltungshaushalt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Grundsteuer B	22.064,46 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Gewerbesteuer	375.548,62 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Vergnügungssteuer	30.997,82 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Hundesteuer	3.330,16 €
Sonstige	-13.120,42 €
Summe	1.622.450,33 €

Verwaltungshaushalt

Abgrenzungsposten

Gemeindeorgane, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	28.055,03 €
Rechnungsprüfungsamt, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	8.709,23 €
Hauptverwaltung, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	3.319,31 €
Personalamt, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	52.179,51 €
Öffentlichkeitsarbeit, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	6.555,76 €
Kämmerei, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	176.759,22 €
Allgemeine Verwaltung, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	13.784,26 €
Personalrat, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	10.626,89 €
Kultur- und Kunstpflege, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	728,63 €
Bauverwaltung , Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	1.378,98 €
Straßenbeleuchtung, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	8.124,97 €
Abwasserbeseitigung, Benutzungsgebühren	890.342,64 €
Abwasserbeseitigung, Verkaufserlöse Klärgas	35.847,53 €
Abwasserbeseitigung, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	46.685,91 €
Techn. Betriebsdienste, Benutzungsentgelte	52.154,89 €
Techn. Betriebsdienste, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.581,64 €
Techn. Betriebsdienste, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	118.608,19 €
Wohngebäude, Personalkostenrückersätze VHS	12.193,82 €
Summe	1.470.636,41 €
Summe Verwaltungshaushalt	3.093.086,74 €

Vermögenshaushalt

Abwasserbeseitigung, Beiträge und ähnl. Entgelte	1.044,88 €
Abwasserbeseitigung Klärwerk, Baukostenanteil Reilingen	61.357,42 €
Techn. Betriebsdienste, Einnahmen a. d. Veräußerung v. beweglichen Sachen	300,00 €
Sonst. Grundvermögen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Grundstücken	75,00 €
Sonstiges	0,00 €
Summe Vermögenshaushalt	62.777,30 €

Summe Haushaltsrechnung

3.155.864,04 €

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

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	Plan- vergl. + / -	Deckung zul. Mehr- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck- Fähigkeit
2.1310.361000-001	Zuweisungen vom Land	10.000,00	-10.000,00					
2.2110.361000-001	Zuweisungen vom Land		129.229,70	36.100,00	129.229,70			
2.2110.366000-001	Spenden		5.056,21	5.056,21	5.056,21			
2.2150.361000-003	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	685.000,00	-685.000,00					
2.2210.361000-002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	66.000,00	-66.000,00					
2.2700.361000-001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	330.000,00	-330.000,00					
2.5810.340000-001	Einn. aus d. Veräußerung v. Grundst.		54.519,00		54.519,00			
2.6150.361000-004	Zuweisungen vom Land		300.960,00		300.960,00			
2.6150.361000-006	Zuweisungen vom Land	89.000,00	-76.237,27		12.762,73			
2.6150.361000-007	Zuweisungen vom Land	296.000,00	-153.288,07		142.711,93			
2.6300.340000-001	Einn. aus d. Veräußerung v. Grundst.		34.303,00		34.303,00			
2.6300.361000-031	Zuweisungen vom Land		87.000,00		87.000,00			
2.6800.340000-001	Einn. aus d. Veräußerung v. Grundst.		236.045,00		236.045,00			
2.7000.362200-014	Baukostenanteil Reilingen	39.000,00	22.357,42		61.357,42			
2.7250.340000-001	Einn. aus d. Veräußerung v. Grundst.		1.137.765,00		1.137.765,00			
2.7650.361000-001	Zuweisungen vom Land		24.000,00		24.000,00			
2.7920.361000-002	Zuweisungen vom Land	20.000,00	-20.000,00					
2.8260.330000-001	Einn. aus d. Veräußerung v. Beteiligungen		1.521.500,00		1.521.500,00			

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		130.500,00		130.500,00			
2.8830.340000-001	Einn. aus d. Veräußerung v. Grundst.	1.750.000,00	-1.705.375,00		44.625,00			
2.8830.340100-001	Einn. a. d. Veräuß. v. Grst.Gewerbegeb.	2.650.000,00	-1.041.408,00		1.608.592,00			
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	4.509.000,00	6.899.377,37		11.408.377,37			
2.9100.310000-001	Entnahme aus der Allg. Rücklage	1.755.000,00	-1.755.000,00					
2.9100.376100-001	Einnahmen aus Krediten o. Umschuldung	1.250.000,00	-1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00	
Summe		13.608.000,00	3.331.304,36		16.939.304,36	1.250.000,00	1.250.000,00	
restliche HH-Stellen		88.000,00	3.162,06		91.162,06			
Gesamt- summe		13.696.000,00	3.334.466,42	41.156,21	17.030.466,42	1.250.000,00	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 Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck- Fähigkeit
2.0010.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	7.000,00	-23.537,88		-16.537,88	29.000,00		
2.0600.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	4.000,00	-22.000,00		-18.000,00	18.000,00		
2.0600.940100-001	Schaffung zusätzlich Büroräume		-28.000,00		-28.000,00	28.000,00		
2.0600.960000-001	Telefonanlage	35.000,00	-35.000,00					
2.1200.950000-001	Baumaßnahmen		-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	52.100,00		
2.1310.935300-001	Betriebsgeräte	130.000,00	-116.331,67		13.668,33			
2.1310.935500-001	Fahrzeuge	105.000,00	-90.007,51		14.992,49			
2.2110.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.		5.056,21	5.056,21	5.056,21			
2.2110.940000-001	Baumaßnahmen		37.014,50	36.100,00	37.014,50	106.900,00		914,50
2.2210.935900-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	37.000,00	-29.501,67		7.498,33	51.900,00	58.300,00	
2.2210.940000-001	Baumaßnahmen		9.470,20	9.100,00	9.470,20			370,20
2.2310.940000-001	Baumaßnahmen	60.000,00	-108.000,00	-52.300,00	-48.000,00	48.000,00		
2.2310.950000-001	Außenanlagen		-21.690,85		-21.690,85	29.000,00		
2.2700.940000-001	Baumaßnahmen	1.070.000,00	-1.352.512,52		-282.512,52	435.700,00	100.000,00	
2.3001.940000-001	Baumaßnahmen		-84.098,02	-84.000,00	-84.098,02	86.700,00		
2.3400.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	33.000,00	-9.396,35		23.603,65			
2.4360.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	50.000,00	-46.560,70		3.439,30	15.000,00		
2.4360.940000-001	Baumaßnahmen		-933.300,00	-933.300,00	-933.300,00	933.300,00		

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
2.4600.940000-001	Baumaßnahmen		-33.973,00	-33.000,00	-33.973,00	35.300,00		
2.4642.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	12.000,00	-10.870,20		1.129,80			
2.4649.932000-001	Erwerb von Grundstücken		75.767,05	80.000,00	75.767,05			
2.4649.940000-001	Baumaßnahmen	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00				
2.5500.987000-001	Zuschuss an Sportvereine	254.000,00	-112.986,20	-2.900,00	141.013,80		65.000,00	
2.5600.940000-001	Baumaßnahmen		-49.911,49	-50.000,00	-49.911,49	66.400,00		
2.5610.940000-001	Baumaßnahmen		31.239,45	31.400,00	31.239,45	33.400,00		
2.5620.940000-001	Baumaßnahmen	13.000,00	-13.000,00	-13.000,00				
2.5630.940100-001	Baumaßnahmen LSB		-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	36.200,00		
2.5810.981000-002	Zuw. u. Zusch. an das Land	230.000,00	-76.900,00		153.100,00	470.000,00	623.100,00	-76.899,32
2.6130.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	5.000,00	-5.000,00					
2.6150.940000-003	Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.		-58.800,00		-58.800,00	62.400,00		
2.6150.950100-003	Umbau Kreuzung		-37.697,28		-37.697,28	61.800,00	5.000,00	
2.6150.940000-004	Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.	10.000,00	-10.000,00					-9.992,78
2.6150.950200-004	Platzgestaltung Messplatz		112.763,96		112.763,96	155.500,00		112.763,96
2.6150.951000-004	Planungskosten		5.318,41		5.318,41	7.200,00		5.318,41
2.6150.960000-004	Straßenbeleuchtung Messplatz		21.010,41	20.100,00	21.010,41	18.400,00		910,41
2.6150.981100-004	Rückz. zuviel erh. Zuschüsse	60.000,00	-60.000,00					-60.000,00
2.6150.988000-004	Zuw. u. Zusch. an übrigen Bereich		-45.000,00		-45.000,00	45.000,00		-45.000,00
2.6150.932000-006	Erwerb von Grundstücken	250.000,00	-227.000,00		23.000,00	227.000,00	250.000,00	
2.6150.981100-006	Rückz. zuviel erh. Zuschüsse	81.000,00	-81.000,00					

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck- Fähigkeit
2.6150.988000-006	Zuw. an übrigen Bereich	40.000,00	-40.000,00					
2.6150.932000-007	Erwerb von Grundstücken	450.000,00	-180.489,28		269.510,72	250.000,00	400.000,00	
2.6150.950200-007	Stichstr. Obere Hauptstr. 89-95	30.000,00	-30.000,00					
2.6150.951100-007	Umgestaltung Ob. Hauptstr. 1. BA.	330.000,00	-298.350,44	-269.000,00	31.649,56			
2.6150.981100-007	Rückz. zuviel erh. Zuschüsse	175.000,00	-234.500,00		-59.500,00	59.500,00		
2.6150.988000-007	Zuw. an übrigen Bereich	25.000,00	-8.608,96		16.391,04			
2.6150.951000-008	Planungskosten	12.000,00	-8.778,61		3.221,39			
2.6150.988000-008	Zuw. an übrigen Bereich	5.000,00	-5.000,00					
2.6300.950000-006	Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00	50.000,00		-50.000,00
2.6300.950000-007	Baumaßnahmen		22.724,02		22.724,02	5.000,00		22.724,02
2.6300.950000-021	Baumpflanzungen	30.000,00	-38.589,73	-40.000,00	-8.589,73	20.000,00		1.410,27
2.6300.950000-022	Baumaßnahmen	50.000,00	43.101,67	32.700,00	93.101,67			10.501,60
2.6300.952100-023	Baumaßnahmen	220.000,00	-199.370,83	-198.887,65	20.629,17			-483,18
2.6300.950000-034	Baumaßnahmen		8.750,00		8.750,00			8.750,00
2.6300.950000-037	Baumaßnahmen		43.697,00	43.700,00	43.697,00			
2.6300.950000-061	Baumaßnahmen		10.625,00	10.700,00	10.625,00			-75,00
2.6300.950200-066	Kraichbachbrücke Reilinger Straße		13.260,00	13.300,00	13.260,00			
2.6300.950700-066	Brücken HÖP	100.000,00	442.600,00		542.600,00	100.000,00		442.600,00
2.6700.960000-007	Techn. u. sonst. Anlagen		-21.500,00		-21.500,00	21.500,00		
2.6700.960000-018	Techn. u. sonst. Anlagen	5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	5.000,00		-10.000,00
2.6800.932000-001	Erwerb von Grundstücken		9.095,03	9.100,00	9.095,03			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck- Fähigkeit
2.6800.950000-003	Baumaßnahmen	220.000,00	189.330,62	190.000,00	409.330,62	16.200,00	192.000,00	
2.7000.960000-011	Techn. u. sonst. Anlagen	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				
2.7000.950000-013	Baumaßnahmen		59.406,71		59.406,71	56.900,00		59.406,71
2.7000.960000-014	Techn. u. sonst. Anlagen	110.000,00	12.288,56		122.288,56	24.400,00		12.288,56
2.7000.950000-015	Baumaßnahmen	130.000,00	-355.700,68		-225.700,68	231.600,00		-355.700,68
2.7000.951100-023	Umgestaltung Ob. Hauptstr. 1. BA.	210.000,00	-205.980,00	-82.100,00	4.020,00			
2.7000.951200-023	Umgestaltung Ob. Hauptstr. 2. BA.	140.000,00	-130.571,14		9.428,86			-66.124,90
2.7000.950000-045	Baumaßnahmen	40.000,00	-55.959,08	-40.000,00	-15.959,08	30.000,00		
2.7000.960000-045	Abschlagsmengenmessung	10.000,00	-10.000,00					-10.000,00
2.7250.932000-001	Erwerb von Grundstücken		21.922,37	22.000,00	21.922,37			
2.7500.940000-001	Baumaßnahmen		9.748,10		9.748,10			9.748,10
2.7500.950100-001	Wegeanlagen	50.000,00	-7.549,61		42.450,39			-7.549,61
2.7650.940000-001	Meßplatz	190.000,00	-75.149,23		114.850,77		110.000,00	
2.7700.935300-001	Betriebsgeräte	25.000,00	-15.043,15		9.956,85			-10.091,50
2.7700.935500-001	Fahrzeuge	175.000,00	19.434,91	18.000,00	194.434,91			1.434,91
2.7700.940000-001	Baumaßnahmen		8.656,59		8.656,59	61.400,00		8.656,59
2.7911.930000-001	Einlage ZV High Speed Netz RN		-10.000,00		-10.000,00	10.000,00		
2.7920.950000-002	Baumaßnahmen	50.000,00	-70.065,85	-50.000,00	-20.065,85	100.000,00	75.000,00	
2.8400.940000-001	Baumaßnahmen	50.000,00	-80.843,66		-30.843,66	238.900,00	203.000,00	-80.752,54
2.8400.960000-001	Techn. u. sonst. Anlagen		80.752,54		80.752,54	19.100,00		80.752,54
2.8810.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	25.000,00	-25.000,00					-25.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck- Fähigkeit
2.8810.940300-001	Baumaßn. Bgm-Hund-Str. 11/13		35.751,12		35.751,12			35.751,12
2.8810.940000-002	Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	5.000,00		-5.000,00
2.8810.940000-004	Baumaßnahmen		75.432,64		75.432,64	75.000,00		75.432,64
2.8810.932000-005	Erwerb von Grundstücken	200.000,00	-358.000,00	-200.000,00	-158.000,00	158.000,00		-81.613,95
2.8830.932000-001	Erwerb von Grundstücken	100.000,00	-296.562,43	-280.000,00	-196.562,43	220.000,00		
2.9100.910000-001	Zuführung a.d. Allg.Rücklage		8.723.016,56		8.723.016,56			
2.9100.976100-001	Ordentl.Tilg.v.sonst.öff.Sonderrechn.	781.000,00	-30.804,00		750.196,00			-363,32
Summe		6.479.000,00	3.404.441,61	-1.950.531,44	9.883.441,61	4.809.700,00	2.081.400,00	-4.912,24
restliche HH-Stellen		7.217.000,00	-69.975,19	6.200,00	7.147.024,81	2.784.300,00	7.425.000,00	4.912,24
Gesamt- summe		13.696.000,00	3.334.466,42	-1.944.331,44	17.030.466,42	7.594.000,00	9.506.400,00	

Ermittlung der allgemeinen Rücklage 2018

Forderungen

Geldanlagen	984,59	
Kassenbestand	6.254.987,26	
Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt	3.093.086,74	
Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt	62.777,30	
Kasseneinnahmereste SHV	27.309.465,73	
Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt	1.250.000,00	
		37.971.301,62

Verbindlichkeiten

Vermächtnis Loeb	-984,59	
Festbetragskassenkredite		
Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt	-1.243.513,02	
Kassenausgabereste Vermögenshaushalt	-590.834,18	
Kassenausgabereste SHV	-276.831,33	
Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	-630.300,00	
Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	-9.506.400,00	
		<u>-12.248.863,12</u>

Allgemeine Rücklage

25.722.438,50

Zusammenstellung des Kassenbestandes und der Geldanlagen zum 31.12.2018

Verwaltungshaushalt

Ist-Einnahmen	72.949.522,52 €	
Ist-Ausgaben	73.050.057,77 €	-100.535,25 €

Vermögenshaushalt

Ist-Einnahmen	18.522.873,42 €	
Ist-Ausgaben	15.248.165,72 €	3.274.707,70 €

Haushaltsneutrale Vorgänge

Ist-Einnahmen	33.644.136,77 €	
Ist-Ausgaben	30.563.321,96 €	3.080.814,81 €

Kassenbestand

6.254.987,26 €

Geldanlagen

27.000.000,00 €

Liquide Mittel

33.254.987,26 €

**Abschluss des Sachbuchs für
haushaltsneutrale Vorgänge
2018**

Haushaltsfremde Vorgänge							
			Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €		Neue Reste €
4.0	Gesamteinnahmen	K	194.508,35	8.038.758,99	8.025.110,02	K	208.157,32
	Gesamtausgaben	K	177.864,06	8.038.758,99	8.064.245,95	K	152.377,10
	Ergebnis				-39.135,93		
4.1	Gesamteinnahmen	K		3.220,47	3.220,47	K	
	Gesamtausgaben	K	5.557,00	3.220,47	5.242,55	K	3.534,92
	Ergebnis				-2.022,08		
4.2	Gesamteinnahmen	K	24.922,76	63.540,80	42.955,87	K	45.507,69
	Gesamtausgaben	K	395,00	63.540,80	39.059,60	K	24.876,20
	Ergebnis				3.896,27		
4.3	Gesamteinnahmen	K				K	
	Gesamtausgaben	K				K	
	Ergebnis						
4.4	Gesamteinnahmen	K		7.420,98	7.009,25	K	411,73
	Gesamtausgaben	K		7.420,98	7.420,98	K	
	Ergebnis				-411,73		
4.5	Gesamteinnahmen	K	89.551,31	1.228.533,57	1.286.541,31	K	31.543,57
	Gesamtausgaben	K	64.259,86	1.228.533,57	1.281.131,92	K	11.661,51
	Ergebnis				5.409,39		
4.6	Gesamteinnahmen	K	12.068,41			K	12.068,41
	Gesamtausgaben	K				K	
	Ergebnis						
4.7	Gesamteinnahmen	K		84.335,70	84.335,70	K	
	Gesamtausgaben	K	78.693,52	84.335,70	78.693,52	K	84.335,70
	Ergebnis				5.642,18		
4.8	Gesamteinnahmen	K	9.088,33	1.086.883,14	1.084.194,46	K	11.777,01
	Gesamtausgaben	K	690,00	1.086.883,14	1.087.527,24	K	45,90
	Ergebnis				-3.332,78		
4.9	Gesamteinnahmen	K	21.388.737,52	34.978.004,02	23.110.769,69	K	33.255.971,85
	Gesamtausgaben	K	17.000.406,53	34.978.004,02	26.254.987,46	K	25.723.423,09
	Ergebnis				-3.144.217,77		
	Gesamteinnahmen	K	21.718.876,68	45.490.697,67	33.644.136,77	K	33.565.437,58
	Gesamtausgaben	K	17.327.865,97	45.490.697,67	36.818.309,22	K	26.000.254,42
	Ergebnis Sachbuchteil				-3.174.172,45		

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)
330.139,16	10.512.693,65	10.533.367,08	309.465,73	I. Durchlaufende Gelder, fremde Mittel, Vorschüsse und Verwahrungen, Abgrenzungen (Abschnitte 00-82)	327.459,44	10.512.693,65	10.563.321,76	276.831,33
330.139,16	10.512.693,65	10.533.367,08	309.465,73	Summe I	327.459,44	10.512.693,65	10.563.321,76	276.831,33
				II. Fremde Kassengeschäfte mit ges. Tagesab- schlüssen (Abschnitte 83-89)				
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe II	0,00	0,00	0,00	0,00

Abschluss

Einnahmen

des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (ShV).

Ausgaben

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
984,59	0,10	0,10	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 Tagesgeldanlagen 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 lfd. Jahr 9920 Kassenvorgriff Vorjahr lfd. Jahr		0,10	0,10	
15.000.000,00	19.000.000,00	7.000.000,00	27.000.000,00			19.000.000,00	19.000.000,00	
4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00			1.000.000,00	1.000.000,00	
	8.723.016,56	8.723.016,56			16.999.421,94	8.723.016,56		25.722.438,50
	0,10	0,10			984,59	0,10	0,10	984,59
2.387.752,93	6.254.987,26	2.387.752,93	6.254.987,26			6.254.987,26	6.254.987,26	
21.388.737,52	34.978.004,02	23.110.769,69	33.255.971,85	Summe III	17.000.406,53	34.978.004,02	26.254.987,46	25.723.423,09

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)
330.139,16	10.512.693,65	10.533.367,08	309.465,73	I. Durchlaufende Gelder, fremde Mittel, Vorschüsse usw.	327.459,44	10.512.693,65	10.563.321,76	276.831,33
21.388.737,52	34.978.004,02	23.110.769,69	33.255.971,85	II. Fremde Kassengeschäfte mit gesonderten Tagesabschlüssen				
				III. Vermögens- und Abschlußkonten	17.000.406,53	34.978.004,02	26.254.987,46	25.723.423,09
21.718.876,68	45.490.697,67	33.644.136,77	33.565.437,58	Sa. I - III Haushaltsfremde Vorgänge	17.327.865,97	45.490.697,67	36.818.309,22	26.000.254,42

Einnahmen

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

Ausgaben

zugl. Kassenrechnung

Reste Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) u. neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) u. neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste
K 2.933.300,86 H	73.109.308,40	72.949.522,52	K 3.093.086,74 H 0,00	Verwaltungshaushalt	K 1.278.962,39 H 535.600,00	73.109.308,40	73.050.057,77	K 1.243.513,02 H 630.300,00
K 1.555.184,30 H 1.250.000,00	17.030.466,42	18.522.873,42	K 62.777,30 H 1.250.000,00	Vermögenshaushalt	K 720.933,48 H 7.594.000,00	17.030.466,42	15.248.165,72	K 590.834,18 H 9.506.400,00
K 4.488.485,16 H 1.250.000,00	90.139.774,82	91.472.395,94	K 3.155.864,04 H 1.250.000,00	Sa. Haushaltsrechnung	K 1.999.895,87 H 8.129.600,00	90.139.774,82	88.298.223,49	K 1.834.347,20 H 10.136.700,00
K 21.718.876,68	39.235.710,41	33.644.136,77	K 27.310.450,32	Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	K 17.327.865,97	39.235.710,41	30.563.321,96	K 26.000.254,42
		125.116.532,71		Ist-Einnahmen € 125.116.532,71 Ist-Ausgaben ./. 118.861.545,45			118.861.545,45	
	6.254.987,26		6.254.987,26	Rechnungsmäßiger Kassenvorrat € in Worten: Euro Sechsmillionenzweihundertvierundfünfzig- tausendneunhundertsiebenundachzig (Cent wie oben)		6.254.987,26	6.254.987,26	
Hiermit stimmt der Abschluß des Kassensollbestandes (SAP) vom 15.05.2019 6.254.987,26 € überein. 								
K 26.207.361,84 H 1.250.000,00	135.630.472,49	125.116.532,71	K 36.721.301,62 H 1.250.000,00	Summen	K 19.327.761,84 H 8.129.600,00	135.630.472,49	125.116.532,71	K 27.834.601,62 H 10.136.700,00

ITEOS AöR Postfach 30 03 22 70443 Stuttgart

Stadtverwaltung
Hockenheim
Rathausstraße 1
68766 Hockenheim

ITEOS Anstalt des öffentlichen Rechts
Krailenshaldenstraße 44
70469 Stuttgart

Ihr Ansprechpartner
Elke Mayer
Fon 0761 1300-224
Fax 0761 1300-201
Standort Freiburg
www.iteos.de

Ihr Zeichen Unser Zeichen zuständig/E-Mail
8 Querschnitt@iteos.de

Datum
25.06.2019

Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO bzw. § 11 Abs. 2 GemKVO - kameral für das 2. Halbjahr 2018

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

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

wir bestätigen, dass während des 2. Halbjahres 2018 die den automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungs- gemäß verarbeitet und gespeichert worden sind. Die Datenausgabe war vollständig und richtig.

Die in Anspruch genommenen automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren sind:

- Gewerberegister
- Ausländerwesen LaDiVA
- Personalmanagement und -abrechnung (dw.Personal)
- Finanzbuchhaltung SAP R/3 PS Kameralistik f. Kommunalverw./PSM/Debi-/Kreditorenbuchh.
- Beitreibung/Vollstreckung (zentrale Lösung AWWISO)
- Ordnungswidrigkeiten owi21
- Friedhofswesen WinFried

ITEOS AöR, Krailenshaldenstraße 44, 70469 Stuttgart
Vorsitzender des Verwaltungsrats: OB Dr. Ulrich Fiedler
Vorstand: William Schmitt (Vorsitzender), Andreas Pelzner
Bankverbindung Landesbank Baden-Württemberg, IBAN DE66 6005 0101 0001 3627 85
BIC/SWIFT SOLADEST600

- Gewerbesteuer
- Hundesteuerveranlagung
- Sonstige Einnahmen
- Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Gebühren)

Mit freundlichen Grüßen
ITEOS AöR

William Schmitt Andreas Pelzner

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO bzw. § 11 Abs. 2 GemKVO – kameran¹ für das 1. Halbjahr 2018

(anstelle der sachlichen und rechnerischen Feststellung nach § 11 Abs. 1² GemKVO bzw. § 10 Abs. 1 GemKVO - kameran)

Dem Kunden: Hockenheim
ID: 8

wird für die im Verantwortungsbereich des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken liegenden Geschäftsprozesse bestätigt, dass während des 1. Halbjahres 2018

1. die dem automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren (§ 6 GemKVO bzw. § 11 Abs. 1 GemKVO – kameran) zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungsgemäß verarbeitet und gespeichert worden sind;
2. die Datenausgabe [einschließlich des Gesamtbetrags der jeweils mitgestellten Überweisungsträger 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 (dvv.Personal)
- Finanzbuchhaltung SAP R/3 PS Kameranistik f. Kommunalverw./PSM/Debi-/Kreditorenbuchh.
- Beitreibung/Vollstreckung (zentrale Lösung AWISO)
- Ordnungswidrigkeiten owi21
- Friedhofswesen WinFried
- Gewerbesteuer
- Hundesteuerveranlagung
- Sonstige Einnahmen
- Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Gebühren)

Karlsruhe, den 28.06.2018

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 kameranalen 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 2018

(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 Haushaltsjahres 2018

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

Die in Anspruch genommenen automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren sind:

- endica 4 ERP Finance
- endica 4 ERP Ordermanagement

Karlsruhe, den 21.02.2019

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 31.12.2018

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>0010 Gemeindeorgane</u>	<u>83.163,81</u>	<u>12.462,12</u>	<u>2.133,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93.492,28</u>
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	30.592,20						30.592,20
A300 Maschinen u. Geräte	622,35		622,35				0,00
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	18.863,80	12.462,12	1.511,30				29.814,62
A610 Hard- und Software	27.192,88						27.192,88
A650 Kunstwerke	5.892,58						5.892,58
<u>0110 Rechnungsprüfungsamt</u>	<u>3.138,13</u>	<u>819,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.958,04</u>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.507,67						2.507,67
A610 Hard- u. Software	630,46	819,91					1.450,37
<u>0200 Hauptverwaltung</u>	<u>104.181,76</u>	<u>819,91</u>	<u>105,67</u>	<u>2.654,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107.550,67</u>
A300 Maschinen u. Geräte	4.194,29						4.194,29
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	87.386,49			2.654,67			90.041,16
A610 Hard- u. Software	10.698,95	819,91					11.518,86
A650 Kunstwerke	1.902,03		105,67				1.796,36
<u>0220 Personalamt</u>	<u>26.127,27</u>	<u>1.588,36</u>	<u>722,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.992,68</u>
A300 Maschinen u. Geräte	1.221,57						1.221,57
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	13.393,69	1.588,36					14.982,05
A610 Hard- u. Software	11.115,01		568,72				10.546,29
A650 Kunstwerke	397,00		154,23				242,77
<u>0240 Öffentlichkeitsarbeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.270,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.270,48</u>
A300 Maschinen u. Geräte	0,00	4.270,48					4.270,48

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>30.338,23</u>	<u>4.167,12</u>	<u>741,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.763,70</u>	<u>52.825,58</u>	<u>59.728,58</u>
3.686,20	1.530,00					5.216,20	26.906,00	25.376,00
145,35	83,00	228,35				0,00	477,00	0,00
5.107,80	1.887,12	513,30				6.481,62	13.756,00	23.333,00
21.398,88	667,00					22.065,88	5.794,00	5.127,00
0,00						0,00	5.892,58	5.892,58
<u>2.870,13</u>	<u>278,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.149,04</u>	<u>268,00</u>	<u>809,00</u>
2.239,67	51,00					2.290,67	268,00	217,00
630,46	227,91					858,37	0,00	592,00
<u>91.182,40</u>	<u>4.759,91</u>	<u>10,67</u>	<u>2.654,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98.586,31</u>	<u>12.999,36</u>	<u>8.964,36</u>
3.863,29	176,00					4.039,29	331,00	155,00
78.639,49	2.807,00		2.654,67			84.101,16	8.747,00	5.940,00
8.668,95	1.776,91					10.445,86	2.030,00	1.073,00
10,67		10,67				0,00	1.891,36	1.796,36
<u>19.510,06</u>	<u>1.377,36</u>	<u>568,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.318,70</u>	<u>6.617,21</u>	<u>6.673,98</u>
981,57	85,00					1.066,57	240,00	155,00
8.748,69	397,36					9.146,05	4.645,00	5.836,00
9.597,01	895,00	568,72				9.923,29	1.518,00	623,00
182,79						182,79	214,21	59,98
<u>0,00</u>	<u>39,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39,48</u>	<u>0,00</u>	<u>4.231,00</u>
0,00	39,48					39,48	0,00	4.231,00

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>0300 Finanzverwaltung</u>	<u>111.998,07</u>	<u>16.151,06</u>	<u>4.938,56</u>	<u>-258,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122.952,37</u>
A300 Maschinen u. Geräte	3.112,83		2.479,85				632,98
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	88.933,84	2.970,31	1.924,40	-368,90			89.610,85
A610 Hard- u. Software	19.951,40	13.180,75	534,31	110,70			32.708,54
<u>0500 Standesamt</u>	<u>35.945,27</u>	<u>0,00</u>	<u>4.019,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.925,62</u>
A300 Maschinen u. Geräte	9.363,56		1.542,28				7.821,28
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.480,57		380,59				20.099,98
A610 Hard- u. Software	5.871,06		2.096,78				3.774,28
A650 Kunstwerke	230,08						230,08
<u>0600 Einr. ges. Verw.</u>	<u>7.061.431,46</u>	<u>141.903,27</u>	<u>30.226,26</u>	<u>10.164,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.183.273,31</u>
A100 bebaute Grundstücke	277.932,80						277.932,80
A120 Verwaltungsgebäude	6.413.358,50	40.527,94					6.453.886,44
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	156.582,82	55.102,61					211.685,43
A300 Maschinen u. Geräte	9.784,04		5.593,00				4.191,04
A350 PKW	52.630,13						52.630,13
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	0,00			5.687,10			5.687,10
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	59.901,63		7.964,49	-561,29			51.375,85
A610 Hard- u. Software	69.859,48	27.508,82	16.668,77	5.039,03			85.738,56
A650 Kunstwerke	2.300,00						2.300,00
A800 Anlagen im Bau	19.082,06	18.763,90					37.845,96
<u>0610 Datenverarbeitung</u>	<u>132.623,01</u>	<u>46.992,98</u>	<u>24.020,27</u>	<u>1.050,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156.646,41</u>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.201,72		833,00				2.368,72
A610 Hard- u. Software	129.421,29	46.992,98	23.187,27	1.050,69			154.277,69

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>87.699,07</u>	<u>7.578,06</u>	<u>4.647,56</u>	<u>-286,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.343,37</u>	<u>24.299,00</u>	<u>32.609,00</u>
3.112,83		2.479,85				632,98	0,00	0,00
71.018,84	2.909,31	1.633,40	-368,90			71.925,85	17.915,00	17.685,00
13.567,40	4.668,75	534,31	82,70			17.784,54	6.384,00	14.924,00
<u>34.201,27</u>	<u>518,00</u>	<u>4.019,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.699,62</u>	<u>1.744,00</u>	<u>1.226,00</u>
9.363,56		1.542,28				7.821,28	0,00	0,00
19.665,57	160,00	380,59				19.444,98	815,00	655,00
5.171,06	358,00	2.096,78				3.432,28	700,00	342,00
1,08						1,08	229,00	229,00
<u>3.186.551,50</u>	<u>116.347,37</u>	<u>27.935,26</u>	<u>10.164,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.285.128,45</u>	<u>3.874.879,96</u>	<u>3.898.144,86</u>
0,00						0,00	277.932,80	277.932,80
2.977.328,50	96.540,94					3.073.869,44	3.436.030,00	3.380.017,00
67.596,72	4.148,61					71.745,33	88.986,10	139.940,10
6.763,04	553,00	3.496,00				3.820,04	3.021,00	371,00
39.179,13	3.405,00					42.584,13	13.451,00	10.046,00
0,00			5.687,10			5.687,10	0,00	0,00
51.275,63	1.527,00	7.770,49	-561,29			44.470,85	8.626,00	6.905,00
44.408,48	10.172,82	16.668,77	5.039,03			42.951,56	25.451,00	42.787,00
0,00						0,00	2.300,00	2.300,00
0,00						0,00	19.082,06	37.845,96
<u>97.976,01</u>	<u>23.391,98</u>	<u>24.020,27</u>	<u>1.037,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98.385,41</u>	<u>34.647,00</u>	<u>58.261,00</u>
2.126,72	181,00	833,00				1.474,72	1.075,00	894,00
95.849,29	23.210,98	23.187,27	1.037,69			96.910,69	33.572,00	57.367,00

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<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
<u>1110 Ordnungsamt</u>	<u>171.149,17</u>	<u>5.620,85</u>	<u>8.435,68</u>	<u>-8.558,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>159.775,43</u>
A120 Verwaltungsgebäude	3.819,55						3.819,55
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	62.696,60						62.696,60
A300 Maschinen u. Geräte	10.747,18	4.840,21		-2.379,99			13.207,40
A350 PKW	13.022,50						13.022,50
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	5.687,10			-5.687,10			0,00
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	47.938,32		5.035,20				42.903,12
A610 Hard- u. Software	27.237,92	780,64	3.400,48	-491,82			24.126,26
<u>1140 Grundbucheinsichtsstelle</u>	<u>12.044,24</u>	<u>0,00</u>	<u>1.065,64</u>	<u>-3.626,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.352,32</u>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.373,64		1.065,64	-2.316,14			4.991,86
A610 Hard- u. Software	3.573,50			-1.310,14			2.263,36
A650 Kunstwerke	97,10						97,10
<u>1150 Bürgerbüro</u>	<u>44.521,19</u>	<u>0,00</u>	<u>4.859,63</u>	<u>491,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.153,38</u>
A300 Maschinen u. Geräte	2.715,78						2.715,78
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	24.213,93		2.178,46				22.035,47
A610 Hard- u. Software	17.591,48		2.681,17	491,82			15.402,13
<u>1200 Natur- und Umweltschutz</u>	<u>36.705,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.705,55</u>
A180 Wald	36.705,55						36.705,55

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>3.283,30</u>	<u>1.445,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.728,30</u>	<u>3.940,00</u>	<u>2.495,00</u>
3.283,30	1.445,00					4.728,30	3.940,00	2.495,00
<u>1.075,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.075,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
232,36						232,36	0,00	0,00
843,33						843,33	0,00	0,00
<u>140.116,17</u>	<u>6.404,85</u>	<u>5.316,68</u>	<u>-6.891,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>134.312,43</u>	<u>31.033,00</u>	<u>25.463,00</u>
2.789,55	158,00					2.947,55	1.030,00	872,00
61.624,60	195,00					61.819,60	1.072,00	877,00
5.516,18	2.164,21		-926,99			6.753,40	5.231,00	6.454,00
4.231,50	1.302,00					5.533,50	8.791,00	7.489,00
5.687,10			-5.687,10			0,00	0,00	0,00
34.815,32	1.698,00	1.933,20				34.580,12	13.123,00	8.323,00
25.451,92	887,64	3.383,48	-277,82			22.678,26	1.786,00	1.448,00
<u>11.563,14</u>	<u>103,00</u>	<u>842,64</u>	<u>-3.585,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.238,22</u>	<u>481,10</u>	<u>114,10</u>
8.119,64	31,00	842,64	-2.316,14			4.991,86	254,00	0,00
3.443,50	72,00		-1.269,14			2.246,36	130,00	17,00
0,00						0,00	97,10	97,10
<u>31.789,19</u>	<u>2.220,00</u>	<u>3.972,63</u>	<u>277,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.314,38</u>	<u>12.732,00</u>	<u>9.839,00</u>
2.715,78						2.715,78	0,00	0,00
13.529,93	1.175,00	1.291,46				13.413,47	10.684,00	8.622,00
15.543,48	1.045,00	2.681,17	277,82			14.185,13	2.048,00	1.217,00
<u>4.734,55</u>	<u>758,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.492,55</u>	<u>31.971,00</u>	<u>31.213,00</u>
4.734,55	758,00					5.492,55	31.971,00	31.213,00

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>1310 Feuerlöschwesen</u>	<u>7.095.915,43</u>	<u>40.912,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.136.828,25</u>
A100 bebaute Grundstücke	403,92						403,92
A110 Betr.- u. Sondergebäude	2.776.774,58						2.776.774,58
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	174.926,96			805.321,34			980.248,30
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	371.994,34	12.015,72					384.010,06
A350 PKW	253.480,18	8.451,14					261.931,32
A360 LKW	2.232.751,78	2.416,89					2.235.168,67
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	50.578,14						50.578,14
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	214.304,09	6.626,86					220.930,95
A610 Hard- u. Software	46.584,37	11.402,21					57.986,58
A800 Anlagen im Bau	805.321,34			-805.321,34			0,00
<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>444,18</u>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	444,18						444,18
<u>2110 Pestalozzi-Schule</u>	<u>3.034.169,64</u>	<u>148.970,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.183.140,35</u>
A100 bebaute Grundstücke	613.550,26						613.550,26
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.926.439,23	143.914,50					2.070.353,73
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	211.574,05	5.056,21					216.630,26
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	36.816,81						36.816,81
A300 Maschinen u. Geräte	54.498,26						54.498,26
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	133.749,95						133.749,95
A610 Hard- u. Software	57.541,08						57.541,08

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>3.790.359,17</u>	<u>247.852,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.038.211,33</u>	<u>3.305.556,26</u>	<u>3.098.616,92</u>
0,00						0,00	403,92	403,92
1.502.807,58	56.848,00					1.559.655,58	1.273.967,00	1.217.119,00
34.998,96	40.552,34					75.551,30	139.928,00	904.697,00
40.158,03	1.279,00					41.437,03	7.032,00	5.753,00
121.605,70						121.605,70	0,00	0,00
257.074,34	17.245,72					274.320,06	114.920,00	109.690,00
110.952,18	24.918,14					135.870,32	142.528,00	126.061,00
1.477.153,78	89.131,89					1.566.285,67	755.598,00	668.883,00
40.949,14	3.273,00					44.222,14	9.629,00	6.356,00
166.573,09	10.400,86					176.973,95	47.731,00	43.957,00
38.086,37	4.203,21					42.289,58	8.498,00	15.697,00
0,00						0,00	805.321,34	0,00
<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>1.387.797,38</u>	<u>82.324,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.470.122,09</u>	<u>1.646.372,26</u>	<u>1.713.018,26</u>
0,00						0,00	613.550,26	613.550,26
960.783,23	67.834,50					1.028.617,73	965.656,00	1.041.736,00
210.576,05	390,21					210.966,26	998,00	5.664,00
1.226,81	3.682,00					4.908,81	35.590,00	31.908,00
49.420,26	1.153,00					50.573,26	5.078,00	3.925,00
113.311,95	5.510,00					118.821,95	20.438,00	14.928,00
52.479,08	3.755,00					56.234,08	5.062,00	1.307,00

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>2111 Hubäcker-Schule</u>	<u>3.726.304,48</u>	<u>1.975,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.379,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.730.660,31</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	129.779,59						129.779,59
A200 Techn.Anlagen	4.574,01						4.574,01
A300 Maschinen u. Geräte	53.059,82			2.379,99			55.439,81
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	25,56						25,56
A400 Betriebs- u. Geshäftsausstattung	205.110,69	1.975,84					207.086,53
A610 Hard- u. Software	44.722,11						44.722,11
<u>2150 Hartmann-Baumann-Schule</u>	<u>6.840.426,85</u>	<u>261.994,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.102.421,80</u>
A100 bebaute Grundstücke	196.847,37						196.847,37
A110 Betr.- u. Sondergebäude	4.416.985,33			516.001,98			4.932.987,31
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	823.196,23						823.196,23
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	2.102,05						2.102,05
A300 Maschinen u. Geräte	204.516,78						204.516,78
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	20.686,45						20.686,45
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	391.434,50						391.434,50
A610 Hard- u. Software	224.528,62						224.528,62
A800 Anlagen im Bau	560.129,52	261.994,95		-516.001,98			306.122,49
<u>2180 Grundschulförderklasse</u>	<u>3.721,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.721,42</u>
A300 Maschinen u. Geräte	520,11						520,11
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.201,31						3.201,31

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>1.998.808,07</u>	<u>103.052,84</u>	<u>0,00</u>	<u>926,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.102.787,90</u>	<u>1.727.496,41</u>	<u>1.627.872,41</u>
0,00						0,00	89.785,41	89.785,41
1.716.447,29	82.648,00					1.799.095,29	1.482.800,00	1.400.152,00
63.402,59	5.700,00					69.102,59	66.377,00	60.677,00
3.316,01	457,00					3.773,01	1.258,00	801,00
42.261,82	2.444,00		926,99			45.632,81	10.798,00	9.807,00
25,56						25,56	0,00	0,00
132.799,69	10.367,84					143.167,53	72.311,00	63.919,00
40.555,11	1.436,00					41.991,11	4.167,00	2.731,00
<u>5.237.756,19</u>	<u>146.454,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.384.211,17</u>	<u>1.602.670,66</u>	<u>1.718.210,63</u>
0,00						0,00	196.847,37	196.847,37
3.806.381,33	109.604,98					3.915.986,31	610.604,00	1.017.001,00
714.400,23	14.080,00					728.480,23	108.796,00	94.716,00
2.102,05						2.102,05	0,00	0,00
186.866,78	5.762,00					192.628,78	17.650,00	11.888,00
20.686,45						20.686,45	0,00	0,00
301.962,50	12.788,00					314.750,50	89.472,00	76.684,00
205.356,85	4.220,00					209.576,85	19.171,77	14.951,77
0,00						0,00	560.129,52	306.122,49
<u>3.155,42</u>	<u>92,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.247,42</u>	<u>566,00</u>	<u>474,00</u>
520,11						520,11	0,00	0,00
2.635,31	92,00					2.727,31	566,00	474,00

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>2210 Realschule</u>	<u>7.083.823,26</u>	<u>44.047,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.127.870,55</u>
A100 bebaute Grundstücke	203.494,17						203.494,17
A110 Betr.- u. Sondergebäude	5.308.782,12	9.470,20		13.885,87			5.332.138,19
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	187.348,35						187.348,35
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	20.053,52						20.053,52
A300 Maschinen u. Geräte	188.494,25						188.494,25
A400 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	679.225,61	1.098,33					680.323,94
A610 Hard- u. Software	409.582,52	2.594,20					412.176,72
A800 Anlagen im Bau	86.842,72	30.884,56		-13.885,87			103.841,41
<u>2310 Gymnasium</u>	<u>13.731.436,50</u>	<u>15.696,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.747.132,90</u>
A100 bebaute Grundstücke	1.252.039,32						1.252.039,32
A110 Betr.- u. Sondergebäude	10.438.919,24						10.438.919,24
A120 Verwaltungsgebäude	27.060,44						27.060,44
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	645.768,35	7.309,15					653.077,50
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	78.760,46						78.760,46
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	8.915,28						8.915,28
A300 Maschinen u. Geräte	298.673,58	5.706,30					304.379,88
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	773,51						773,51
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	550.838,84	2.680,95					553.519,79
A610 Hard- u. Software	429.687,48						429.687,48
<u>2700 Lesemann-Schule</u>	<u>2.761.596,08</u>	<u>53.187,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.814.783,56</u>
A100 bebaute Grundstücke	98.168,04						98.168,04
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.956.566,23	53.187,48					2.009.753,71
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	210.656,65						210.656,65

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>4.498.854,37</u>	<u>174.022,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.672.876,97</u>	<u>2.584.968,89</u>	<u>2.454.993,58</u>
0,00						0,00	203.494,17	203.494,17
3.271.312,12	107.157,07					3.378.469,19	2.037.470,00	1.953.669,00
166.826,35	8.673,00					175.499,35	20.522,00	11.849,00
18.970,52	397,00					19.367,52	1.083,00	686,00
152.396,25	6.798,00					159.194,25	36.098,00	29.300,00
576.082,61	20.471,33					596.553,94	103.143,00	83.770,00
313.266,52	30.526,20					343.792,72	96.316,00	68.384,00
0,00						0,00	86.842,72	103.841,41
<u>9.550.877,18</u>	<u>307.959,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.858.836,58</u>	<u>4.180.559,32</u>	<u>3.888.296,32</u>
0,00						0,00	1.252.039,32	1.252.039,32
7.845.996,24	252.904,00					8.098.900,24	2.592.923,00	2.340.019,00
3.206,44	1.084,00					4.290,44	23.854,00	22.770,00
476.420,35	18.177,15					494.597,50	169.348,00	158.480,00
71.996,46	387,00					72.383,46	6.764,00	6.377,00
8.693,28	58,00					8.751,28	222,00	164,00
255.442,58	8.136,30					263.578,88	43.231,00	40.801,00
599,51	77,00					676,51	174,00	97,00
494.042,84	11.600,95					505.643,79	56.796,00	47.876,00
394.479,48	15.535,00					410.014,48	35.208,00	19.673,00
<u>1.952.517,79</u>	<u>61.389,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.013.907,27</u>	<u>809.078,29</u>	<u>800.876,29</u>
0,00						0,00	98.168,04	98.168,04
1.633.822,23	44.422,48					1.678.244,71	322.744,00	331.509,00
101.029,65	7.699,00					108.728,65	109.627,00	101.928,00

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>2700 Lesemann-Schule</u>							
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	7.216,79						7.216,79
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	1.056,88						1.056,88
A300 Maschinen u. Geräte	43.026,90						43.026,90
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	156.956,02						156.956,02
A610 Hard- u. Software	72.672,32						72.672,32
A800 Anlagen im Bau	215.276,25						215.276,25
<u>2821 Schulentwicklung</u>	<u>4.679,79</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>
A800 Anlagen im Bau	4.679,79						4.679,79
<u>2910 Betreuungsangebot Pest.-Schule</u>	<u>20.634,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.634,68</u>
A300 Maschinen u. Geräte	4.077,37						4.077,37
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	16.224,31						16.224,31
A610 Hard- u. Software	333,00						333,00
<u>2911 Betreuungsangebot Hubäckerschule</u>	<u>7.219,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.219,42</u>
A300 Maschinen u. Geräte	570,01						570,01
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.316,41						6.316,41
A610 Hard- u. Software	333,00						333,00
<u>2912 Betreuungsangebot H.-B.-Schule</u>	<u>2.438,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.438,76</u>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.105,76						2.105,76
A610 Hard- u. Software	333,00						333,00
<u>3000 Kultur- u. Kunstpflege</u>	<u>43.096,21</u>	<u>0,00</u>	<u>2.418,21</u>	<u>-425,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.252,34</u>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.678,45		379,02	-425,66			19.873,77
A610 Software	12.191,92		2.039,19				10.152,73

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
6.355,79	124,00					6.479,79	861,00	737,00
1.056,88						1.056,88	0,00	0,00
41.909,90	359,00					42.268,90	1.117,00	758,00
96.122,02	8.484,00					104.606,02	60.834,00	52.350,00
72.221,32	301,00					72.522,32	451,00	150,00
0,00						0,00	215.276,25	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>9.468,68</u>	<u>2.284,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.752,68</u>	<u>11.166,00</u>	<u>8.882,00</u>
2.108,37	555,00					2.663,37	1.969,00	1.414,00
7.256,31	1.646,00					8.902,31	8.968,00	7.322,00
104,00	83,00					187,00	229,00	146,00
<u>3.331,42</u>	<u>654,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.985,42</u>	<u>3.888,00</u>	<u>3.234,00</u>
570,01						570,01	0,00	0,00
2.622,41	543,00					3.165,41	3.694,00	3.151,00
139,00	111,00					250,00	194,00	83,00
<u>1.003,76</u>	<u>272,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.275,76</u>	<u>1.435,00</u>	<u>1.163,00</u>
864,76	161,00					1.025,76	1.241,00	1.080,00
139,00	111,00					250,00	194,00	83,00
<u>18.635,37</u>	<u>3.272,00</u>	<u>2.349,21</u>	<u>-292,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.265,50</u>	<u>24.460,84</u>	<u>20.986,84</u>
11.360,45	1.503,00	310,02	-292,66			12.260,77	9.318,00	7.613,00
7.274,92	1.769,00	2.039,19				7.004,73	4.917,00	3.148,00

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>3000 Kultur- u. Kunstpflege</u>							
A650 Kunstwerke	10.225,84						10.225,84
<u>3210 Heimatmuseum</u>	<u>222.337,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>222.337,84</u>
A110 Betr.- u. Sondergebäude	6.464,77						6.464,77
<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>785.885,12</u>	<u>23.603,65</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>809.188,77</u>
<u>3401 Heimatpflege</u>	<u>297.429,25</u>	<u>23.603,65</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320.732,90</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.	242.660,64	23.603,65	300,00				265.964,29
A650 Kunstwerke	34.238,11						34.238,11

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
0,00						0,00	10.225,84	10.225,84
<u>108.727,02</u>	<u>6.469,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.196,02</u>	<u>113.610,82</u>	<u>107.141,82</u>
2.467,77	130,00					2.597,77	3.997,00	3.867,00
3.618,30	134,00					3.752,30	134,00	0,00
1.191,13						1.191,13	0,00	0,00
100.269,32	6.205,00					106.474,32	37.812,00	31.607,00
1.180,50						1.180,50	0,00	0,00
0,00						0,00	71.667,82	71.667,82
<u>4.781,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.781,60</u>	<u>1.329,36</u>	<u>1.329,36</u>
4.781,60						4.781,60	0,00	0,00
0,00						0,00	1.329,36	1.329,36
<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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
245,78						245,78	0,00	0,00
18.929,60						18.929,60	0,00	0,00
<u>634.234,81</u>	<u>12.478,65</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>646.413,46</u>	<u>151.650,31</u>	<u>162.775,31</u>
<u>187.610,75</u>	<u>12.054,65</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>199.365,40</u>	<u>109.818,50</u>	<u>121.367,50</u>
1.533,75						1.533,75	0,00	0,00
18.996,75						18.996,75	0,00	0,00
166.429,69	12.054,65	300,00				178.184,34	76.230,95	87.779,95
650,56						650,56	33.587,55	33.587,55

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
3402 Brunnenanlagen	488.455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.455,87
A000 unbebaute Grundstücke	38.654,81						38.654,81
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	446.412,51						446.412,51
A300 Maschinen u. Geräte	3.388,55						3.388,55
<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>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>11.990,86</u>	<u>0,00</u>	<u>1.827,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.163,50</u>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.651,16						5.651,16
A610 Hard- u. Software	6.339,70		1.827,36				4.512,34
<u>4647 Förd. 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

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
446.624,06	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.048,06	41.831,81	41.407,81
0,00						0,00	38.654,81	38.654,81
446.412,51						446.412,51	0,00	0,00
211,55	424,00					635,55	3.177,00	2.753,00
508.366,71	73.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.451,71	2.989.366,00	2.916.281,00
477.840,50	68.578,00					546.418,50	2.948.875,00	2.880.297,00
22.617,45	3.588,00					26.205,45	35.639,00	32.051,00
7.908,76	919,00					8.827,76	4.852,00	3.933,00
3.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,91	0,00	0,00
3.590,91						3.590,91	0,00	0,00
8.965,86	1.053,00	1.827,36	0,00	0,00	0,00	8.191,50	3.025,00	1.972,00
5.308,16	63,00					5.371,16	343,00	280,00
3.657,70	990,00	1.827,36				2.820,34	2.682,00	1.692,00
65.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.489,92	0,00	0,00
65.489,92						65.489,92	0,00	0,00
36.728,24	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.310,24	44.358,00	41.776,00
0,00						0,00	2.700,00	2.700,00
14.664,91	948,00					15.612,91	32.670,00	31.722,00
22.063,33	1.634,00					23.697,33	8.988,00	7.354,00
299.854,10	13.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.193,10	358.356,00	345.017,00
144.468,30	10.001,00					154.469,30	355.018,00	345.017,00
93.295,96	3.338,00					96.633,96	3.338,00	0,00
62.089,84						62.089,84	0,00	0,00

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>5500 Förderung des Sports</u>	<u>187.441,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187.441,55</u>
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
<u>5670 Inline Skating Anlage</u>	<u>148.231,82</u>	<u>1.523,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>149.755,02</u>
A000 unbebaute Grst. Stadtgärtnerei	0,10						0,10
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	148.231,72	1.523,20					149.754,92
<u>5810 Park- u. Gartenanl.</u>	<u>2.890.954,80</u>	<u>38.640,07</u>	<u>2.416,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.927.178,45</u>
<u>5811 Stadt Parkanlagen</u>	<u>2.261.046,80</u>	<u>38.640,07</u>	<u>2.416,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.297.270,45</u>
A000 unbebaute Grst. Stadtgärtnerei	329.029,54	582,76	2.416,42				327.195,88
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	874,31						874,31
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	1.655.221,96	25.896,30					1.681.118,26
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	239.684,56	12.161,01					251.845,57
<u>5812 LGS Parkanlagen</u>	<u>629.908,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>629.908,00</u>
A000 unbebaute Grst. LGS	629.908,00						629.908,00
<u>5830 Kinderspielplätze</u>	<u>1.003.754,77</u>	<u>1.462,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.005.217,52</u>
A000 unbebaute Grundstücke	81.776,32						81.776,32
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	9.520,00						9.520,00
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	908.908,68	1.462,75					910.371,43
A300 Maschinen u. Geräte	3.549,77						3.549,77

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>161.756,55</u>	<u>8.426,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.182,55</u>	<u>25.685,00</u>	<u>17.259,00</u>
82.152,39	4.492,00					86.644,39	17.952,00	13.460,00
70.943,46	3.934,00					74.877,46	7.733,00	3.799,00
8.660,70						8.660,70	0,00	0,00
<u>58.992,72</u>	<u>7.870,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.862,92</u>	<u>89.239,10</u>	<u>82.892,10</u>
0,00						0,00	0,10	0,10
58.992,72	7.870,20					66.862,92	89.239,00	82.892,00
<u>1.513.602,26</u>	<u>18.438,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.532.040,56</u>	<u>1.377.352,54</u>	<u>1.395.137,89</u>
1.513.602,26	18.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.040,56	747.444,54	765.229,89
0,00						0,00	329.029,54	327.195,88
874,31						874,31	0,00	0,00
1.511.602,96	18.438,30					1.530.041,26	143.619,00	151.077,00
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	239.684,56	251.845,57
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>765.682,45</u>	<u>19.832,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>785.515,20</u>	<u>238.072,32</u>	<u>219.702,32</u>
0,00						0,00	81.776,32	81.776,32
952,00	952,00					1.904,00	8.568,00	7.616,00
763.547,68	18.373,75					781.921,43	145.361,00	128.450,00
1.182,77	507,00					1.689,77	2.367,00	1.860,00

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
5910 Naherholungsgebiete	<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>
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	1.175,97						1.175,97
6000 Bauverwaltung	<u>275.809,57</u>	<u>8.030,47</u>	<u>7.057,08</u>	<u>-8.839,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>267.943,48</u>
A120 Verwaltungsgebäude	971,45						971,45
A300 Maschinen u. Geräte	8.122,65		855,68				7.266,97
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	77.901,25	2.394,61	4.894,78	-1.663,78			73.737,30
A610 Hard- u. Software	188.814,22	5.635,86	1.306,62	-7.175,70			185.967,76
6011 Projektsteuerung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.966,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.966,52</u>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00			2.681,10			2.681,10
A610 Hard- u. Software	0,00			2.285,42			2.285,42
6150 Stadtсанierung	<u>5.025.840,28</u>	<u>537.420,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.563.261,19</u>
6151 San. Stadtzentrum	<u>16.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.830,00</u>
A800 Anlagen im Bau	16.830,00						16.830,00
6153 San. M.Mühl.-/U.+O. Hauptstr.	<u>2.302.312,67</u>	<u>53.537,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.355.850,49</u>
A000 unbebaute Grundstücke	1.331.177,02						1.331.177,02
A110 Betriebs- u. Sondergebäude	381.686,08	3.600,00					385.286,08
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	30.835,10					84.297,53
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	45.781,70						45.781,70
A800 Anlagen im Bau	226.531,69	19.102,72					245.634,41
6154 Schackgärten/Untere Hauptstr.	<u>1.967.547,10</u>	<u>335.492,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.303.039,88</u>
A000 unbebaute Grundstücke	471.697,88						471.697,88

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>1.175,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.175,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.175,97						1.175,97	0,00	0,00
<u>244.352,57</u>	<u>11.829,47</u>	<u>7.057,08</u>	<u>-5.803,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243.321,48</u>	<u>31.457,00</u>	<u>24.622,00</u>
971,45						971,45	0,00	0,00
7.264,65	157,00	855,68				6.565,97	858,00	701,00
65.163,25	1.333,61	4.894,78	415,22			62.017,30	12.738,00	11.720,00
170.953,22	10.338,86	1.306,62	-6.218,70			173.766,76	17.861,00	12.201,00
<u>0,00</u>	<u>230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.797,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.027,52</u>	<u>0,00</u>	<u>2.939,00</u>
0,00	97,00		469,10			566,10	0,00	2.115,00
0,00	133,00		1.328,42			1.461,42	0,00	824,00
<u>595.867,61</u>	<u>118.605,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>714.473,22</u>	<u>4.429.972,67</u>	<u>4.848.787,97</u>
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.830,00</u>	<u>16.830,00</u>
0,00						0,00	16.830,00	16.830,00
<u>420.684,27</u>	<u>13.622,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>434.306,37</u>	<u>1.881.628,40</u>	<u>1.921.544,12</u>
0,00						0,00	1.331.177,02	1.331.177,02
305.266,39						305.266,39	76.419,69	80.019,69
42.794,00	4.427,00					47.221,00	178.566,00	174.139,00
18.373,75	3.305,00					21.678,75	23.940,00	20.635,00
30.585,43	3.601,10					34.186,53	22.877,00	50.111,00
23.664,70	2.289,00					25.953,70	22.117,00	19.828,00
0,00						0,00	226.531,69	245.634,41
<u>55.439,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.439,68</u>	<u>1.912.107,42</u>	<u>2.247.600,20</u>
0,00						0,00	471.697,88	471.697,88

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
6154 Schackgärten/Untere Hauptstr.							
A110 Betriebs- u. Sondergebäude	67.825,80						67.825,80
A800 Anlagen im Bau	1.428.023,42	335.492,78					1.763.516,20
6156 Obere Hauptstr. Süd Teil 1	77.652,31	8.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86.076,81
A110 Betriebs- u. Sondergebäude	45.330,43						45.330,43
A800 Anlagen im Bau	32.321,88	8.424,50					40.746,38
6157 Obere Hauptstr. Süd Teil 2	618.057,77	136.744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	754.802,19
A000 unbebaute Grundstücke	342.836,40	119.510,72					462.347,12
A110 Betriebs- u. Sondergebäude	178.591,23	805,51					179.396,74
A800 Anlagen im Bau	96.630,14	16.428,19					113.058,33
6158 Obere Hauptstr. Süd Teil 3	43.440,43	3.221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	46.661,82
A000 unbebaute Grundstücke	23.254,56						23.254,56
A800 Anlagen im Bau	20.185,87	3.221,39					23.407,26
<u>7230 Mülldeponien</u>	<u>565.863,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>565.863,26</u>
A000 unbebaute Grundstücke	107.585,85						107.585,85
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	8.882,52						8.882,52
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	449.394,89						449.394,89
<u>7650 Bedürfnisanstalten</u>	<u>195.745,86</u>	<u>4.850,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.596,63</u>
A110 Betr.- u. Sondergebäude	184.459,49	4.850,77					189.310,26
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	11.286,37						11.286,37
<u>7830 Wirtschaftswege</u>	<u>273.654,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>273.654,20</u>
A000 unbebaute Grundstücke	173.010,42						173.010,42

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
55.439,68						55.439,68	12.386,12	12.386,12
0,00						0,00	1.428.023,42	1.763.516,20
45.330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.330,43	32.321,88	40.746,38
45.330,43						45.330,43	0,00	0,00
0,00						0,00	32.321,88	40.746,38
74.413,23	104.983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	179.396,74	543.644,54	575.405,45
0,00						0,00	342.836,40	462.347,12
74.413,23	104.983,51					179.396,74	104.178,00	0,00
0,00						0,00	96.630,14	113.058,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.440,43	46.661,82
0,00						0,00	23.254,56	23.254,56
0,00						0,00	20.185,87	23.407,26
<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>107.585,85</u>	<u>107.585,85</u>
0,00						0,00	107.585,85	107.585,85
8.882,52						8.882,52	0,00	0,00
449.394,89						449.394,89	0,00	0,00
<u>173.284,86</u>	<u>7.733,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>181.018,63</u>	<u>22.461,00</u>	<u>19.578,00</u>
161.998,49	7.733,77					169.732,26	22.461,00	19.578,00
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>173.010,42</u>	<u>173.010,42</u>
0,00						0,00	173.010,42	173.010,42

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>7830 Wirtschaftswege</u>							
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	95.741,04						95.741,04
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.902,74						4.902,74
<u>7900 Fremdenverkehr</u>	<u>81.045,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81.045,16</u>
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	68.458,04						68.458,04
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.587,12						12.587,12
<u>7911 Förderung Wirtschaft u. Verkehr</u>	<u>41.204,76</u>	<u>678,06</u>	<u>579,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.303,53</u>
A300 Maschinen u. Geräte	1.004,66						1.004,66
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.615,95						1.615,95
A610 Hard- u. Software	1.683,10	678,06	579,29				1.781,87
A800 Anlagen im Bau	36.901,05						36.901,05
<u>8830 Allg. Grundvermögen</u>	<u>10.710.626,46</u>	<u>22.303,57</u>	<u>626.272,89</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.106.857,14</u>
A000 unbebaute Grundstücke	10.267.356,15	22.303,57	626.272,89	200,00			9.663.586,83
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	78.940.193,12	1.435.927,88	721.399,21	200,00	0,00	0,00	79.654.921,79

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
95.741,04						95.741,04	0,00	0,00
4.902,74						4.902,74	0,00	0,00
<u>62.233,16</u>	<u>2.820,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.053,16</u>	<u>18.812,00</u>	<u>15.992,00</u>
56.148,04	1.562,00					57.710,04	12.310,00	10.748,00
6.085,12	1.258,00					7.343,12	6.502,00	5.244,00
<u>2.809,71</u>	<u>449,06</u>	<u>579,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.679,48</u>	<u>38.395,05</u>	<u>38.624,05</u>
117,66	201,00					318,66	887,00	686,00
1.615,95						1.615,95	0,00	0,00
1.076,10	248,06	579,29				744,87	607,00	1.037,00
0,00						0,00	36.901,05	36.901,05
<u>140.098,71</u>	<u>676,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.774,71</u>	<u>10.570.527,75</u>	<u>9.966.082,43</u>
0,00						0,00	10.267.356,15	9.663.586,83
2.488,76	676,00					3.164,76	4.261,00	3.585,00
137.609,95						137.609,95	0,00	0,00
0,00						0,00	298.910,60	298.910,60
38.164.592,00	1.604.937,02	84.188,67	0,00	0,00	0,00	39.685.340,35	40.775.601,12	39.969.581,44

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Umschichtung Anlageverm.	UA	Betrag	Anl.klasse
Hauptverwaltung	0200	2.654,67	A400
Finanzverwaltung	0300	-368,90	A400
Finanzverwaltung	0300	110,70	A610
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600	5.687,10	A370
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600	-561,29	A400
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600	5.039,03	A610
Datenverarbeitung	0610	1.050,69	A610
Ordnungsamt	1110	-2.379,99	A300
Ordnungsamt	1110	-5.687,10	A370
Ordnungsamt	1110	-491,82	A610
Grundbucheinsichtsstelle	1140	-2.316,14	A400
Grundbucheinsichtsstelle	1140	-1.310,14	A610
Bürgerbüro	1150	491,82	A610
Feuerwehr	1310	805.321,34	A140
Feuerwehr	1310	-805.321,34	A800
Hubäcker-Schule	2111	2.379,99	A300
Hartmann-Baumann-Schule	2150	516.001,98	A110
Hartmann-Baumann-Schule	2150	-516.001,98	A800
Realschule	2210	13.885,87	A110
Realschule	2211	-13.885,87	A800
Kultur- und Kunstpflege	3000	-425,66	A400
Bauverwaltung	6000	-1.663,78	A400
Bauverwaltung	6000	-7.175,70	A610
Projektsteuerung	6011	2.681,10	A400
Projektsteuerung	6011	2.285,42	A610
Allg. Grundvermögen	8830	200,00	A000
Gesamtsumme		200,00	

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Finanzanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivierung	Invest. Förderung	
<u>0200 Hauptverwaltung</u>	<u>85.646,68</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.796,68</u>
A500 Beteiligungen	85.646,68	150,00					85.796,68
<u>5810 Park- u. Gartenanlagen</u>	<u>46.016,27</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>
A500 Beteiligungen	46.016,27						46.016,27
<u>6200 Wohnungsbauförderung</u>	<u>16.800,00</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>
A500 Beteiligungen	16.800,00						16.800,00
<u>7911 Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr</u>	<u>20.882,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.882,00</u>
A500 Beteiligungen	20.882,00						20.882,00
<u>8100 Versorgungsunternehmen</u>	<u>10.339.050,37</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>
A500 Beteiligungen	10.339.050,37						10.339.050,37
<u>8250 Hockenheim-Ring GmbH</u>	<u>44.149.047,15</u>	<u>374.000,00</u>	<u>315.035,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.208.012,13</u>
A500 Beteiligungen	41.913.047,15	374.000,00	263.035,02				42.024.012,13
A540 Sonst. Ausleihungen	2.236.000,00		52.000,00				2.184.000,00
<u>9100 Sonstige Ausleihungen</u>	<u>99.436,52</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>
A540 Forderungsankauf	99.436,52						99.436,52
Gesamtsumme Verwaltungsvermögen Finanzanlagen	54.756.878,99	374.150,00	315.035,02	0,00	0,00	0,00	54.815.993,97

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen Finanzanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.646,68</u>	<u>85.796,68</u>
0,00						0,00	85.646,68	85.796,68
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.016,27</u>	<u>46.016,27</u>
0,00						0,00	46.016,27	46.016,27
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>
0,00						0,00	16.800,00	16.800,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.882,00</u>	<u>20.882,00</u>
0,00						0,00	20.882,00	20.882,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.339.050,37</u>	<u>10.339.050,37</u>
0,00						0,00	10.339.050,37	10.339.050,37
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.149.047,15</u>	<u>44.208.012,13</u>
0,00						0,00	41.913.047,15	42.024.012,13
0,00						0,00	2.236.000,00	2.184.000,00
<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	54.756.878,99	54.815.993,97

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<u>2920 Schülermensa</u>	<u>1.142.088,99</u>	<u>3.865,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.145.954,37</u>
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	3.865,38					46.168,60
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.008,22						10.008,22
A610 Software	5.911,62						5.911,62
<u>3520 Stadtbücherei</u>	<u>194.750,00</u>	<u>5.261,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.011,55</u>
A300 Maschinen u. Geräte	6.671,33						6.671,33
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	139.550,91	4.059,77					143.610,68
A610 Hard- u. Software	48.527,76	1.201,78					49.729,54
<u>4350 Soz. Einrichtungen f. Wohnsitzlose</u>	<u>596.073,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>596.073,24</u>
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
<u>4360 Anschlussunterbringung</u>	<u>2.396.333,86</u>	<u>169.302,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.565.635,99</u>
A100 bebaute Grundstücke	42.016,49						42.016,49
A130 Wohngebäude	2.183.219,26	150.862,83					2.334.082,09
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	24.983,44						24.983,44
A300 Maschinen u. Geräte	13.820,26	3.177,61					16.997,87
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	89.549,03	15.261,69					104.810,72
A800 Anlagen im Bau	42.745,38						42.745,38

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>520.956,80</u>	<u>31.710,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>552.667,18</u>	<u>621.132,19</u>	<u>593.287,19</u>
0,00						0,00	5.678,19	5.678,19
457.772,16	24.395,00					482.167,16	579.563,00	555.168,00
14.868,58	3.856,00					18.724,58	25.984,00	22.128,00
35.680,22	2.744,38					38.424,60	6.623,00	7.744,00
6.973,22	466,00					7.439,22	3.035,00	2.569,00
5.662,62	249,00					5.911,62	249,00	0,00
<u>123.198,00</u>	<u>13.260,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136.458,55</u>	<u>71.552,00</u>	<u>63.553,00</u>
5.818,33	366,00					6.184,33	853,00	487,00
72.248,91	10.586,77					82.835,68	67.302,00	60.775,00
45.130,76	2.307,78					47.438,54	3.397,00	2.291,00
<u>400.142,85</u>	<u>16.923,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>417.065,85</u>	<u>195.930,39</u>	<u>179.007,39</u>
0,00						0,00	88.482,18	88.482,18
265.736,61	16.613,00					282.349,61	103.991,00	87.378,00
133.451,14						133.451,14	0,00	0,00
955,10	310,00					1.265,10	1.126,00	816,00
0,00						0,00	2.331,21	2.331,21
<u>776.771,99</u>	<u>81.746,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>858.518,12</u>	<u>1.619.561,87</u>	<u>1.707.117,87</u>
0,00						0,00	42.016,49	42.016,49
727.655,26	73.680,83					801.336,09	1.455.564,00	1.532.746,00
6.330,44	777,00					7.107,44	18.653,00	17.876,00
13.820,26	317,61					14.137,87	0,00	2.860,00
28.966,03	6.970,69					35.936,72	60.583,00	68.874,00
0,00						0,00	42.745,38	42.745,38

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<u>4600 Jugendhaus</u>	<u>1.164.852,05</u>	<u>29.551,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.194.403,42</u>
A100 bebaute Grundstücke	1.051,73						1.051,73
A110 Betr.- u. Sondergebäude	825.378,71	3.928,98					829.307,69
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	60.059,52	2.868,29					62.927,81
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	14.884,73						14.884,73
A300 Maschinen u. Geräte	72.644,48	1.692,00					74.336,48
A350 PKW	6.508,40						6.508,40
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	0,00	11.953,55					11.953,55
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	146.243,89	9.108,55					155.352,44
A610 Hard- u. Software	38.080,59						38.080,59
<u>4601 Jugendtreff "Am Schwimmbad"</u>	<u>373.247,71</u>	<u>1.914,01</u>	<u>880,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>374.281,11</u>
A100 bebaute Grundstücke	6.300,00						6.300,00
A110 Betr.- u. Sondergebäude	252.162,50						252.162,50
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	43.441,98						43.441,98
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	11.664,55						11.664,55
A300 Maschinen u. Geräte	5.934,33						5.934,33
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	24.745,01	1.914,01					26.659,02
A610 Hard- u. Software	28.999,34		880,61				28.118,73
<u>4641 Südstadt Kindergarten</u>	<u>1.533.403,90</u>	<u>8.400,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.541.804,11</u>
A100 bebaute Grundstücke	78.841,78						78.841,78
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.169.399,37	3.171,77					1.172.571,14
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	154.833,41						154.833,41
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	6.908,71						6.908,71
A300 Maschinen u. Geräte	1.664,33						1.664,33

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>910.377,32</u>	<u>36.166,37</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>946.543,69</u>	<u>254.474,73</u>	<u>247.859,73</u>
0,00						0,00	1.051,73	1.051,73
620.631,71	26.226,98					646.858,69	204.747,00	182.449,00
59.681,52	155,29					59.836,81	378,00	3.091,00
14.610,73	157,00					14.767,73	274,00	117,00
61.024,48	2.681,00					63.705,48	11.620,00	10.631,00
6.508,40						6.508,40	0,00	0,00
0,00	149,55					149,55	0,00	11.804,00
111.559,89	5.785,55					117.345,44	34.684,00	38.007,00
36.360,59	1.011,00					37.371,59	1.720,00	709,00
<u>171.830,71</u>	<u>11.120,01</u>	<u>880,61</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>182.070,11</u>	<u>201.417,00</u>	<u>192.211,00</u>
0,00						0,00	6.300,00	6.300,00
91.175,50	4.946,00					96.121,50	160.987,00	156.041,00
26.571,98	2.114,00					28.685,98	16.870,00	14.756,00
11.599,55	65,00					11.664,55	65,00	0,00
4.224,33	258,00					4.482,33	1.710,00	1.452,00
15.825,01	1.418,01					17.243,02	8.920,00	9.416,00
22.434,34	2.319,00	880,61				23.872,73	6.565,00	4.246,00
<u>645.052,12</u>	<u>29.148,21</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>674.200,33</u>	<u>888.351,78</u>	<u>867.603,78</u>
0,00						0,00	78.841,78	78.841,78
389.217,37	23.901,77					413.119,14	780.182,00	759.452,00
146.649,41	1.304,00					147.953,41	8.184,00	6.880,00
6.908,71						6.908,71	0,00	0,00
1.365,33	66,00					1.431,33	299,00	233,00

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<u>4641 Südstadt Kindergarten</u>							
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	112.267,85	5.228,44					117.496,29
A610 Hard- u. Software	9.488,45						9.488,45
<u>4642 Parkkindergarten</u>	<u>1.406.343,40</u>	<u>1.190,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.407.534,06</u>
A100 bebaute Grundstücke	132.935,89						132.935,89
A110 Betr.- u. Sondergebäude	994.214,27	60,86					994.275,13
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	103.511,54						103.511,54
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	1.943,20						1.943,20
A300 Maschinen u. Geräte	14.226,66						14.226,66
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	138.712,45	1.129,80					139.842,25
A610 Hard- u. Software	20.799,39						20.799,39
<u>4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten</u>	<u>1.621.311,55</u>	<u>5.424,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.626.735,95</u>
A100 bebaute Grundstücke	25.564,59						25.564,59
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.256.995,60	3.424,40					1.260.420,00
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	174.187,22						174.187,22
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	4.541,19						4.541,19
A300 Maschinen u. Geräte	6.621,47						6.621,47
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	141.154,83	2.000,00					143.154,83
A610 Hard- u. Software	12.246,65						12.246,65
<u>4644 Heinrich-Bossert-Kindergarten</u>	<u>2.776.504,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.776.504,16</u>
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

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
93.289,85	3.116,44					96.406,29	18.978,00	21.090,00
7.621,45	760,00					8.381,45	1.867,00	1.107,00
<u>657.950,51</u>	<u>34.252,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>692.203,17</u>	<u>748.392,89</u>	<u>715.330,89</u>
0,00						0,00	132.935,89	132.935,89
441.576,27	21.321,86					462.898,13	552.638,00	531.377,00
75.127,54	4.101,00					79.228,54	28.384,00	24.283,00
1.797,20	146,00					1.943,20	146,00	0,00
9.253,66	847,00					10.100,66	4.973,00	4.126,00
115.044,45	5.135,80					120.180,25	23.668,00	19.662,00
15.151,39	2.701,00					17.852,39	5.648,00	2.947,00
<u>865.437,96</u>	<u>34.165,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>899.603,36</u>	<u>755.873,59</u>	<u>727.132,59</u>
0,00						0,00	25.564,59	25.564,59
582.229,60	26.749,40					608.979,00	674.766,00	651.441,00
142.746,22	3.804,00					146.550,22	31.441,00	27.637,00
4.541,19						4.541,19	0,00	0,00
6.178,47	73,00					6.251,47	443,00	370,00
119.481,83	2.648,00					122.129,83	21.673,00	21.025,00
10.260,65	891,00					11.151,65	1.986,00	1.095,00
<u>262.262,61</u>	<u>66.819,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>329.081,61</u>	<u>2.514.241,55</u>	<u>2.447.422,55</u>
0,00						0,00	35.530,55	35.530,55
195.548,94	48.660,00					244.208,94	2.234.298,00	2.185.638,00
25.912,17	8.205,00					34.117,17	178.451,00	170.246,00

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<u>4644 Heinrich-Bossert-Kindergarten</u>							
A300 Maschinen u. Geräte	5.947,15						5.947,15
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	100.816,35						100.816,35
<u>4645 St. Josef Kindergarten</u>	<u>129.994,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129.994,78</u>
A100 bebaute Grundstücke	1.682,66						1.682,66
A110 Betr.- u. Sondergebäude	99.776,91						99.776,91
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	28.535,21						28.535,21
<u>4648 Kinderkrippe</u>	<u>168.220,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168.220,44</u>
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
<u>4649 Neubau Kita Albert-Einstein-Str.</u>	<u>0,00</u>	<u>75.767,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.767,05</u>
A000 unbebaute Grundstücke	0,00	75.767,05					75.767,05
<u>5600 Rudolf-Harbig-Halle</u>	<u>2.488.506,89</u>	<u>16.488,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.504.995,40</u>
A100 bebaute Grundstücke	25.564,59						25.564,59
A110 Betr.- u. Sondergebäude	2.406.098,55	16.488,51					2.422.587,06
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
<u>5610 Jahnhalle</u>	<u>2.000.409,43</u>	<u>64.639,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.065.048,88</u>
A100 bebaute Grundstücke	2.994,99						2.994,99

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
2.203,15	661,00					2.864,15	3.744,00	3.083,00
38.598,35	9.293,00					47.891,35	62.218,00	52.925,00
<u>92.072,12</u>	<u>32.079,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124.151,12</u>	<u>36.240,00</u>	<u>5.843,66</u>
0,00						0,00	1.682,66	1.682,66
74.831,91	24.945,00					99.776,91	24.945,00	0,00
17.240,21	7.134,00					24.374,21	11.295,00	4.161,00
<u>74.512,04</u>	<u>4.031,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78.543,04</u>	<u>93.708,40</u>	<u>89.677,40</u>
0,00						0,00	13.124,40	13.124,40
64.333,00	2.797,00					67.130,00	75.513,00	72.716,00
5.700,59	680,00					6.380,59	4.010,00	3.330,00
4.478,45	554,00					5.032,45	1.061,00	507,00
<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>0,00</u>	<u>75.767,05</u>
0,00						0,00	0,00	75.767,05
<u>1.754.922,30</u>	<u>58.228,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.813.150,81</u>	<u>733.584,59</u>	<u>691.844,59</u>
0,00						0,00	25.564,59	25.564,59
1.707.759,55	56.791,51					1.764.551,06	698.339,00	658.036,00
12.218,77						12.218,77	0,00	0,00
8.564,47						8.564,47	0,00	0,00
18.401,45	946,00					19.347,45	6.056,00	5.110,00
7.978,06	491,00					8.469,06	3.625,00	3.134,00
<u>909.413,74</u>	<u>49.213,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>958.626,89</u>	<u>1.090.995,69</u>	<u>1.106.421,99</u>
0,00						0,00	2.994,99	2.994,99

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<u>5610 Jahnhalle</u>							
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.752.898,84	64.639,45		208.307,70			2.025.845,99
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst., Grillhütte	36.207,90						36.207,90
A800 Anlagen im Bau	208.307,70			-208.307,70			0,00
<u>5620 Pestalozzi-Turnhalle</u>	<u>1.777.251,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.777.251,95</u>
A100 bebaute Grundstücke	116.192,52						116.192,52
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.109.985,98						1.109.985,98
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	551.073,45						551.073,45
<u>5630 Gymnasium- Turnhalle</u>	<u>2.409.179,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.409.179,40</u>
A100 bebaute Grundstücke	5.678,19						5.678,19
A110 Betr.- u. Sondergebäude	2.321.334,47						2.321.334,47
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	33.507,85						33.507,85
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	18.222,58						18.222,58
A300 Maschinen u. Geräte	29.085,85						29.085,85
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.350,46						1.350,46
<u>5640 Hubäcker-Turnhalle</u>	<u>1.134.639,82</u>	<u>612,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.135.252,01</u>
A100 bebaute Grundstücke	38.656,22						38.656,22
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.091.104,09	612,19					1.091.716,28
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	4.879,51						4.879,51
<u>5900 Sonst. Erholungseinrichtungen</u>	<u>1.624.614,22</u>	<u>1.090,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.625.704,22</u>
<u>5901 Grillhütte</u>	<u>622.536,40</u>	<u>1.090,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>623.626,40</u>
A100 bebaute Grundstücke Grillhütte	32.545,67						32.545,67
A110 Betr.- u. Sondergebäude, Grillhütte	144.698,99						144.698,99

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
897.041,84	45.592,15					942.633,99	855.857,00	1.083.212,00
12.371,90	3.621,00					15.992,90	23.836,00	20.215,00
0,00						0,00	208.307,70	0,00
<u>1.135.424,43</u>	<u>22.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.157.624,43</u>	<u>641.827,52</u>	<u>619.627,52</u>
0,00						0,00	116.192,52	116.192,52
584.350,98	22.200,00					606.550,98	525.635,00	503.435,00
551.073,45						551.073,45	0,00	0,00
<u>1.141.927,21</u>	<u>71.228,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.213.155,21</u>	<u>1.267.252,19</u>	<u>1.196.024,19</u>
0,00						0,00	5.678,19	5.678,19
1.073.987,47	69.464,00					1.143.451,47	1.247.347,00	1.177.883,00
30.212,85	114,00					30.326,85	3.295,00	3.181,00
11.246,58	630,00					11.876,58	6.976,00	6.346,00
25.332,85	885,00					26.217,85	3.753,00	2.868,00
1.147,46	135,00					1.282,46	203,00	68,00
<u>600.407,60</u>	<u>33.773,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>634.180,79</u>	<u>534.232,22</u>	<u>501.071,22</u>
0,00						0,00	38.656,22	38.656,22
600.380,09	33.448,19					633.828,28	490.724,00	457.888,00
27,51	325,00					352,51	4.852,00	4.527,00
<u>751.671,67</u>	<u>55.477,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>807.148,67</u>	<u>872.942,55</u>	<u>818.555,55</u>
<u>354.552,73</u>	<u>8.999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>363.551,73</u>	<u>267.983,67</u>	<u>260.074,67</u>
0,00						0,00	32.545,67	32.545,67
144.698,99						144.698,99	0,00	0,00

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
5901 Grillhütte							
A140 Außenanl. i. Z. m. Geb., Grillhütte	19.641,26						19.641,26
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst., Grillhütte	397.286,25						397.286,25
A300 Maschinen u. Geräte, Grillhütte	4.402,36	1.090,00					5.492,36
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst., Grillhütte	23.961,87						23.961,87
5902 Muldhäusel	59.039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.039,13
A140 Außenanl. i. Z. m. Geb., Muldhäusel	14.211,21						14.211,21
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst., Muldhäusel	44.827,92						44.827,92
5903 Waldfestplatz	943.038,69	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
<u>6800 Ruhender Verkehr</u>	<u>1.648.747,76</u>	<u>242.625,65</u>	<u>17.032,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.874.341,38</u>
A000 unbebaute Grundstücke	539.799,64	9.095,03	17.032,03				531.862,64
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst.	1.105.193,67						1.105.193,67
A800 Anlagen im Bau	3.754,45	233.530,62					237.285,07
<u>7000 Abwasserbeseitigung</u>	<u>61.233.534,71</u>	<u>385.224,57</u>	<u>1.215,84</u>	<u>-200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.617.343,44</u>
7001 Klärwerk	21.186.872,48	219.964,65	0,00	-200,00	0,00	0,00	21.406.637,13
A100 bebaute Grundstücke	78.867,95			-200,00			78.667,95
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	213.234,06						213.234,06
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	7.697.539,46	87.980,89					7.785.520,35
A260 Abwasserbauwerke/Kanäle	12.793.198,78	121.877,67					12.915.076,45
A300 Maschinen u. Geräte	158.249,00	3.997,98					162.246,98

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
15.942,26	907,00					16.849,26	3.699,00	2.792,00
166.125,25	7.946,00					174.071,25	231.161,00	223.215,00
3.824,36	146,00					3.970,36	578,00	1.522,00
23.961,87						23.961,87	0,00	0,00
58.158,13	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.280,13	881,00	759,00
14.211,21						14.211,21	0,00	0,00
43.946,92	122,00					44.068,92	881,00	759,00
338.960,81	46.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.316,81	604.077,88	557.721,88
0,00						0,00	1.483,88	1.483,88
338.200,96	46.144,00					384.344,96	601.233,00	555.089,00
759,85	212,00					971,85	1.361,00	1.149,00
<u>1.099.010,67</u>	<u>825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.099.835,67</u>	<u>549.737,09</u>	<u>774.505,71</u>
0,00						0,00	539.799,64	531.862,64
1.099.010,67	825,00					1.099.835,67	6.183,00	5.358,00
0,00						0,00	3.754,45	237.285,07
<u>40.757.326,53</u>	<u>1.130.814,55</u>	<u>103,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.888.037,49</u>	<u>20.476.208,18</u>	<u>19.729.305,95</u>
17.698.957,53	297.604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996.562,18	3.487.914,95	3.410.074,95
0,00						0,00	78.867,95	78.667,95
181.709,06	2.746,00					184.455,06	31.525,00	28.779,00
6.697.456,46	144.468,89					6.841.925,35	1.000.083,00	943.595,00
10.520.428,78	132.430,67					10.652.859,45	2.272.770,00	2.262.217,00
120.145,00	5.571,98					125.716,98	38.104,00	36.530,00

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
7001 Klärwerk							
A350 PKW	47.599,59						47.599,59
A360 LKW	33.818,90	6.108,11					39.927,01
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	66.358,50						66.358,50
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	79.920,26						79.920,26
A610 Hard- u. Software	18.085,98						18.085,98
7002 RRB, RÜB, Hebewerke	8.543.877,73	120.728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664.605,96
A100 bebaute Grundstücke	13.933,77						13.933,77
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	20.183,15	2.744,14					22.927,29
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	1.795.668,68	79.208,91					1.874.877,59
A260 Abwasserbauwerke/Kanäle	6.714.092,13	38.775,18					6.752.867,31
7003 Kanäle	31.502.784,50	44.531,69	1.215,84	0,00	0,00	0,00	31.546.100,35
A100 bebaute Grundstücke	10.229,42						10.229,42
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	106.350,94						106.350,94
A260 Abwasserbauwerke	31.168.506,05	14.040,92	1.215,84				31.181.331,13
A800 Anlagen im Bau	217.698,09	30.490,77					248.188,86
<u>7250 Kompostieranlage</u>	<u>570.914,78</u>	<u>21.922,37</u>	<u>538.890,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.946,62</u>
A100 bebaute Grundstücke	321.918,62	21.922,37	289.894,37				53.946,62
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	248.996,16		248.996,16				0,00
<u>7300 Märkte</u>	<u>12.423,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.423,08</u>
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	12.423,08						12.423,08
<u>7500 Bestattungswesen</u>	<u>1.758.011,15</u>	<u>106.686,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.864.697,89</u>
A100 bebaute Grundstücke	4.704,99						4.704,99

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
33.316,59	2.170,00					35.486,59	14.283,00	12.113,00
563,90	3.956,11					4.520,01	33.255,00	35.407,00
60.180,50	3.707,00					63.887,50	6.178,00	2.471,00
67.176,26	2.472,00					69.648,26	12.744,00	10.272,00
17.980,98	82,00					18.062,98	105,00	23,00
5.774.512,96	183.472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957.985,19	2.769.364,77	2.706.620,77
0,00						0,00	13.933,77	13.933,77
17.026,15	942,14					17.968,29	3.157,00	4.959,00
1.583.516,68	40.161,91					1.623.678,59	212.152,00	251.199,00
4.173.970,13	142.368,18					4.316.338,31	2.540.122,00	2.436.529,00
17.283.856,04	649.737,67	103,59	0,00	0,00	0,00	17.933.490,12	14.218.928,46	13.612.610,23
0,00						0,00	10.229,42	10.229,42
106.350,94						106.350,94	0,00	0,00
17.177.501,05	649.737,67	103,59				17.827.135,13	13.991.005,00	13.354.196,00
4,05						4,05	217.694,04	248.184,81
<u>209.160,16</u>	<u>0,00</u>	<u>209.160,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>361.754,62</u>	<u>53.946,62</u>
0,00						0,00	321.918,62	53.946,62
209.160,16		209.160,16				0,00	39.836,00	0,00
<u>12.423,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.423,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.423,08						12.423,08	0,00	0,00
<u>753.214,09</u>	<u>52.188,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>805.402,83</u>	<u>1.004.797,06</u>	<u>1.059.295,06</u>
0,00						0,00	4.704,99	4.704,99

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>7500 Bestattungswesen</u>							
A110 Betr.- u. Sondergebäude	293.949,48	<u>9.748,10</u>					303.697,58
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	1.324.531,15	96.938,64					1.421.469,79
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	6.503,79						6.503,79
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	18.139,91						18.139,91
A300 Maschinen u. Geräte	40.093,19						40.093,19
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	16.821,84						16.821,84
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	47.105,73						47.105,73
A650 Kunstwerke	6.161,07						6.161,07
<u>7700 Bauhof</u>	<u>2.860.079,51</u>	<u>274.448,35</u>	<u>15.235,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.119.292,02</u>
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	310.535,44	70.056,59					380.592,03
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	252.845,73	8.528,85					261.374,58
A350 PKW	252.110,99						252.110,99
A360 LKW	135.349,41						135.349,41
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	982.084,18	195.862,91	15.235,84				1.162.711,25
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.454,72						21.454,72
A610 Hard- u. Software	3.218,06						3.218,06
<u>7910 Industriegleis</u>	<u>824.196,12</u>	<u>33.267,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>857.463,71</u>
A000 unbebaute Grundstücke	37.080,06						37.080,06

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
185.552,48	6.069,10					191.621,58	108.397,00	112.076,00
456.055,15	42.439,64					498.494,79	868.476,00	922.975,00
6.503,79						6.503,79	0,00	0,00
17.942,91	96,00					18.038,91	197,00	101,00
32.935,19	1.013,00					33.948,19	7.158,00	6.145,00
13.035,84	1.683,00					14.718,84	3.786,00	2.103,00
41.188,73	888,00					42.076,73	5.917,00	5.029,00
0,00						0,00	6.161,07	6.161,07
<u>1.646.309,43</u>	<u>128.119,35</u>	<u>15.235,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.759.192,94</u>	<u>1.213.770,08</u>	<u>1.360.099,08</u>
0,00						0,00	146.506,08	146.506,08
302.210,14	8.674,00					310.884,14	403.682,00	395.008,00
233.628,44	6.790,59					240.419,03	76.907,00	140.173,00
10.815,20						10.815,20	0,00	0,00
38.239,56	536,00					38.775,56	1.028,00	492,00
214.365,73	9.202,85					223.568,58	38.480,00	37.806,00
139.527,99	16.618,00					156.145,99	112.583,00	95.965,00
87.065,41	12.150,00					99.215,41	48.284,00	36.134,00
600.622,18	72.804,91	15.235,84				658.191,25	381.462,00	504.520,00
16.913,72	1.046,00					17.959,72	4.541,00	3.495,00
2.921,06	297,00					3.218,06	297,00	0,00
<u>596.717,06</u>	<u>9.670,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>606.387,65</u>	<u>227.479,06</u>	<u>251.076,06</u>
0,00						0,00	37.080,06	37.080,06

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
7910 Industriegleis							
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	784.920,18	33.267,59					818.187,77
A300 Maschinen u. Geräte	2.195,88						2.195,88
8400 Stadthalle	<u>17.524.332,53</u>	<u>132.754,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.657.087,30</u>
A100 bebaute Grundstücke	977.948,45						977.948,45
A110 Betr.- u. Sondergebäude	8.417.303,48	104.432,17					8.521.735,65
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	2.258.471,64						2.258.471,64
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	4.922.868,40	476,71					4.923.345,11
A300 Maschinen u. Geräte	25.434,72	2.674,09					28.108,81
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	866.651,24	25.171,80					891.823,04
A800 Anlagen im Bau	55.654,60						55.654,60
8550 Wald	<u>220.949,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.949,38</u>
A000 unbebaute Grundstücke	220.949,38						220.949,38
8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude	<u>6.982.548,74</u>	<u>35.751,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.018.299,86</u>
A100 Grundstücke	1.276.982,51						1.276.982,51
A130 Wohngebäude	5.588.517,93						5.588.517,93
A140 Wohngebäude Aussenanlagen	58.862,03						58.862,03
A200 Summe Techn. Anlagen/Betr,vor,	5.519,98						5.519,98
A300 Maschinen u. Geräte	7.374,71						7.374,71
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.384,38						3.384,38
A800 Anlagen im Bau	41.907,20	35.751,12					77.658,32
Gesamtsumme Kostenrechnende Einr.	118.573.463,55	1.616.188,07	573.254,85	-200,00	0,00	0,00	119.616.196,77

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

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
594.521,18	9.670,59					604.191,77	190.399,00	213.996,00
2.195,88						2.195,88	0,00	0,00
<u>11.185.911,48</u>	<u>255.024,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.440.936,25</u>	<u>6.338.421,05</u>	<u>6.216.151,05</u>
0,00						0,00	977.948,45	977.948,45
4.143.588,48	188.622,17					4.332.210,65	4.273.715,00	4.189.525,00
1.545.993,64	29.557,00					1.575.550,64	712.478,00	682.921,00
4.736.825,40	19.390,71					4.756.216,11	186.043,00	167.129,00
10.209,72	2.584,09					12.793,81	15.225,00	15.315,00
749.294,24	14.870,80					764.165,04	117.357,00	127.658,00
0,00						0,00	55.654,60	55.654,60
<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>220.949,38</u>	<u>220.949,38</u>
0,00						0,00	220.949,38	220.949,38
<u>2.458.839,03</u>	<u>121.045,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.579.884,03</u>	<u>4.523.709,71</u>	<u>4.438.415,83</u>
0,00						0,00	1.276.982,51	1.276.982,51
2.387.953,93	120.601,00					2.508.554,93	3.200.564,00	3.079.963,00
58.862,03						58.862,03	0,00	0,00
5.519,98						5.519,98	0,00	0,00
5.831,71	161,00					5.992,71	1.543,00	1.382,00
671,38	283,00					954,38	2.713,00	2.430,00
0,00						0,00	41.907,20	77.658,32
70.513.243,51	2.379.229,56	225.380,20	0,00	0,00	0,00	72.667.092,87	48.060.220,04	46.949.103,90

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Finanzanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>8400 Stadthallen-Betriebs-GmbH</u>	<u>255.645,94</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>
A500 Beteiligungen	255.645,94						255.645,94
<u>8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen</u>	<u>102,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102,26</u>
A500 Beteiligungen	102,26						102,26
Gesamtsumme							
Verwaltungsvermögen	255.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.748,20
Finanzanlagen							

Aktiva

**Anlagevermögen 2018
Kostenrechnende Einrichtungen Finanzanlagen**

GJ-Beginn	Zugang	Abschreibungen und Wertberichtigungen				Zuschreibungen	GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nachaktivierung	GJ-Beginn			GJ-Ende	
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	
0,00						0,00	255.645,94	255.645,94	
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102,26</u>	<u>102,26</u>	
0,00						0,00	102,26	102,26	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.748,20	255.748,20	

Aktiva

Anlagevermögen 2018

Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch Sachanlagen

Bezeichnung Anlage		Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
		GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
6300	<u>Straßen, Wege, Plätze, Brücken</u>	<u>61.381.071,33</u>	<u>906.912,77</u>	<u>4.419,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.283.564,57</u>
6301	Straßen	56.404.357,01	250.940,42	4.419,53	0,00	0,00	0,00	56.650.877,90
A000	unbebaute Grundstücke	3.126.939,05	3.353,73	4.419,53				3.125.873,25
A150	Str., Wege, Plätze + Ausst.	52.114.968,23	93.456,29		100.626,11			52.309.050,63
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	1.082.562,61	154.130,40		-100.626,11			1.136.066,90
6302	Brücken	4.947.634,22	655.972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603.606,57
A150	Str., Wege, Plätze + Ausst.	4.947.634,22	112,35					4.947.746,57
A800	Anlagen im Bau	0,00	655.860,00					655.860,00
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	<u>Straßenbeleuchtung</u>	<u>5.357.429,24</u>	<u>590,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.358.019,87</u>
A200	Techn. Anlagen/Betr.v.	5.215.526,26	590,63					5.216.116,89
A360	LKW	141.902,98						141.902,98
6900	<u>Wasserläufe/Wasserbau</u>	<u>431.416,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>431.416,00</u>
A000	unbebaute Grundstücke	7.738,49						7.738,49
A150	Str., Wege, Plätze + Ausst.	316.390,87						316.390,87
A260	Abwasserbauwerke	107.286,64						107.286,64
7920	<u>Förd. d. öffentl. Pers.nahverk.</u>	<u>2.101,60</u>	<u>4.934,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.035,75</u>
A150	Str., Wege, Plätze + Ausst.	2.101,60	4.934,15					7.035,75
Gesamtsumme Verwaltungsvermögen		67.172.018,17	912.437,55	4.419,53	0,00	0,00	0,00	68.080.036,19

Aktiva

Anlagevermögen 2018

Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>48.426.995,67</u>	<u>1.372.034,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49.799.030,42</u>	<u>12.954.075,66</u>	<u>12.484.534,15</u>
44.719.941,35	1.233.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.952.966,75	11.684.415,66	10.697.911,15
							3.126.939,05	3.125.873,25
44.658.947,23	1.229.720,40					45.888.667,63	7.456.021,00	6.420.383,00
34.492,13	3.305,00					37.797,13	17.288,00	13.983,00
26.501,99						26.501,99	0,00	0,00
0,00						0,00	1.605,00	1.605,00
0,00						0,00	1.082.562,61	1.136.066,90
3.696.548,22	138.715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835.263,57	1.251.086,00	1.768.343,00
3.696.548,22	138.715,35					3.835.263,57	1.251.086,00	1.112.483,00
0,00						0,00	0,00	655.860,00
10.506,10	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,10	18.574,00	18.280,00
10.506,10	294,00					10.800,10	18.574,00	18.280,00
<u>4.619.899,24</u>	<u>82.078,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.701.977,87</u>	<u>737.530,00</u>	<u>656.042,00</u>
4.572.598,26	66.311,63					4.638.909,89	642.928,00	577.207,00
47.300,98	15.767,00					63.067,98	94.602,00	78.835,00
300.437,51	7.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.128,51	130.978,49	123.287,49
0,00						0,00	7.738,49	7.738,49
264.405,87	4.440,00					268.845,87	51.985,00	47.545,00
36.031,64	3.251,00					39.282,64	71.255,00	68.004,00
734,60	310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,75	1.367,00	5.991,00
734,60	310,15					1.044,75	1.367,00	5.991,00
53.348.067,02	1.462.114,53	0,00	0,00	0,00	0,00	54.810.181,55	13.823.951,15	13.269.854,64

Aktiva

Anlagevermögen 2018

Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch Finanzanlagen

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

Anlagevermögen 2018 Verwaltungsvermögen

Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>1110 Ordnungsamt</u>	<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>
A931 Rückers. f. bew. Verm.	1.584,17						1.584,17
<u>1200 Natur- u. Umweltschutz</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	25.000,00						25.000,00
<u>1310 Feuerlöschwesen</u>	<u>950.400,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>950.400,59</u>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	773.400,59						773.400,59
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	177.000,00						177.000,00
<u>2110 Pestalozzi-Schule</u>	<u>340.700,00</u>	<u>134.285,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>474.985,91</u>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	4.700,00	5.056,21					9.756,21
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	336.000,00	129.229,70					465.229,70
<u>2111 Hubäcker-Schule</u>	<u>909.150,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>909.150,60</u>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	909.150,60						909.150,60
<u>2150 Hartmann-Baumann-Schule</u>	<u>68.073,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.073,71</u>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	10.073,71						10.073,71
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	58.000,00						58.000,00
<u>2210 Theodor-Heuss-Realschule</u>	<u>71.069,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71.069,57</u>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	71.069,57						71.069,57
<u>2310 Gymnasium</u>	<u>1.003.748,62</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.006.748,62</u>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	2.000,00	3.000,00					5.000,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	1.001.748,62						1.001.748,62

Anlagevermögen 2018 Verwaltungsvermögen

Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen				GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>1.584,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>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>3.833,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.333,00</u>	<u>21.167,00</u>	<u>20.667,00</u>
3.833,00	500,00					4.333,00	21.167,00	20.667,00
<u>514.982,59</u>	<u>32.429,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>547.411,59</u>	<u>435.418,00</u>	<u>402.989,00</u>
506.203,59	28.384,00					534.587,59	267.197,00	238.813,00
8.779,00	4.045,00					12.824,00	168.221,00	164.176,00
<u>14.697,00</u>	<u>13.780,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.477,91</u>	<u>270,00</u>	<u>446.508,00</u>
4.430,00	510,21					4.940,21	270,00	4.816,00
10.267,00	13.270,70					23.537,70	325.733,00	441.692,00
<u>187.143,60</u>	<u>30.188,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>217.331,60</u>	<u>722.007,00</u>	<u>691.819,00</u>
187.143,60	30.188,00					217.331,60	722.007,00	691.819,00
<u>27.303,71</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.383,71</u>	<u>40.770,00</u>	<u>39.690,00</u>
10.073,71						10.073,71	0,00	0,00
17.230,00	1.080,00					18.310,00	40.770,00	39.690,00
<u>27.002,57</u>	<u>1.422,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.424,57</u>	<u>44.067,00</u>	<u>42.645,00</u>
27.002,57	1.422,00					28.424,57	44.067,00	42.645,00
<u>333.855,62</u>	<u>22.038,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>355.893,62</u>	<u>669.893,00</u>	<u>650.855,00</u>
1.816,00	434,00					2.250,00	184,00	2.750,00
332.039,62	21.604,00					353.643,62	669.709,00	648.105,00

Anlagevermögen 2018 Verwaltungsvermögen

Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>2700 Gustav-Lesemann-Förderschule</u>	<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000,00</u>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	1.000,00						1.000,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	18.000,00						18.000,00
<u>3210 Heimatmuseum</u>	<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>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	5.550,00						5.550,00
<u>3400 Heimatpflege</u>	<u>17.138,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.138,18</u>
<u>3401 Heimatpflege</u>	<u>17.138,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.138,18</u>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	15.604,30						15.604,30
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	1.533,88						1.533,88
<u>3410 Zehntscheune</u>	<u>1.039.533,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.039.533,00</u>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	150,00						150,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	1.039.383,00						1.039.383,00
<u>5810 Park- und Gartenanlagen</u>	<u>19.600,00</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>
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	19.600,00						19.600,00
<u>5830 Kinderspielplätze</u>	<u>20.987,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.987,19</u>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	7.200,00						7.200,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	13.787,19						13.787,19
<u>6150 Stadtsanierung</u>	<u>2.709.185,00</u>	<u>458.464,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.167.649,00</u>
<u>6153 San. M. Mühl./U.u.O. Haupt./ Ottostr.</u>	<u>1.485.494,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.425.494,00</u>
A900 Beiträge	25.425,00						25.425,00
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	1.500,00						1.500,00
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	1.398.569,00						1.398.569,00

Anlagevermögen 2018 Verwaltungsvermögen

Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen				GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>17.108,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.858,00</u>	<u>1.892,00</u>	<u>142,00</u>
758,00	100,00					858,00	242,00	142,00
16.350,00	1.650,00					18.000,00	1.650,00	0,00
<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>15.995,18</u>	<u>403,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.398,18</u>	<u>1.143,00</u>	<u>740,00</u>
<u>15.995,18</u>	<u>403,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.398,18</u>	<u>1.143,00</u>	<u>740,00</u>
14.461,30	403,00					14.864,30	1.143,00	740,00
1.533,88						1.533,88	0,00	0,00
<u>145.551,00</u>	<u>20.799,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166.350,00</u>	<u>893.982,00</u>	<u>873.183,00</u>
35,00	11,00					46,00	115,00	104,00
145.516,00	20.788,00					166.304,00	893.867,00	873.079,00
<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>16.970,19</u>	<u>798,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.768,19</u>	<u>4.017,00</u>	<u>3.219,00</u>
3.183,00	798,00					3.981,00	4.017,00	3.219,00
13.787,19						13.787,19	0,00	0,00
<u>26.356,00</u>	<u>167,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.523,00</u>	<u>2.682.829,00</u>	<u>3.141.126,00</u>
<u>26.356,00</u>	<u>167,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.523,00</u>	<u>1.399.138,00</u>	<u>1.398.971,00</u>
25.425,00						25.425,00	0,00	0,00
931,00	167,00					1.098,00	569,00	402,00
0,00						0,00	1.398.569,00	1.398.569,00

Anlagevermögen 2018 Verwaltungsvermögen

Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
6154 Schackgärten	999.040,00	300.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	999.040,00	300.960,00					1.300.000,00
6156 Obere Haupstr. Süd Teil 1	40.782,25	12.762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53.544,98
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	40.782,25	12.762,73					53.544,98
6157 Obere Haupstr. Süd Teil 2	164.386,32	142.711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	367.098,25
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	224.386,32	142.711,93					367.098,25
6158 Obere Haupstr. Süd Teil 3	19.482,43	2.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.511,77
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	19.482,43	2.029,34					21.511,77
<u>7230 Mülldeponien</u>	<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>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	432.812,04						432.812,04
<u>7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	0,00	24.000,00					24.000,00
<u>7830 Wirtschaftswege</u>	<u>52.368,00</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>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	52.368,00						52.368,00
<u>8250 Hockenheim-Ring GmbH</u>	<u>15.339.400,00</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>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	15.339.400,00						15.339.400,00
<u>8830 Sonstiges Grundvermögen</u>	<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>
A939 Rückersatz f. unbew. Verm.	18.386,00						18.386,00
Gesamtsumme Verwaltungsvermögen Sachanlagen	23.043.686,67	619.749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23.663.436,58

**Anlagevermögen 2018
Verwaltungsvermögen**

Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen				GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.040,00	1.300.000,00
0,00						0,00	999.040,00	1.300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.782,25	53.544,98
0,00						0,00	40.782,25	53.544,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.386,32	367.098,25
0,00						0,00	224.386,32	367.098,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.482,43	21.511,77
0,00						0,00	19.482,43	21.511,77
<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>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.900,00</u>
0,00	100,00					100,00	0,00	23.900,00
<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
1.789.130,67	125.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.585,58	21.254.556,00	21.748.851,00

Anlagevermögen 2018 Kostenrechnende Einrichtungen

Passiva

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

Anlagevermögen 2018 Kostenrechnende Einrichtungen

Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen				GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>10.889,28</u>	<u>69,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.958,28</u>	<u>440,00</u>	<u>371,00</u>
10.889,28	69,00					10.958,28	440,00	371,00
<u>696,00</u>	<u>214,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>910,00</u>	<u>804,00</u>	<u>590,00</u>
696,00	214,00					910,00	804,00	590,00
<u>696,00</u>	<u>5.437,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.437,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.063,00</u>
0,00	5.437,00					5.437,00	0,00	125.063,00
<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.000,00						2.000,00	0,00	0,00
<u>15.429,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.429,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15.429,73						15.429,73	0,00	0,00
<u>10.181,73</u>	<u>671,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.852,73</u>	<u>1.969,00</u>	<u>1.298,00</u>
10.181,73	671,00					10.852,73	1.969,00	1.298,00
<u>21.320,52</u>	<u>4.633,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.953,52</u>	<u>78.227,00</u>	<u>73.594,00</u>
14.896,33	3.027,00					17.923,33	9.171,00	6.144,00
6.424,19	1.606,00					8.030,19	69.056,00	67.450,00
<u>285.222,00</u>	<u>11.676,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>296.898,00</u>	<u>124.424,00</u>	<u>112.748,00</u>
38.301,85	632,00					38.933,85	1.715,00	1.083,00
246.920,15	11.044,00					257.964,15	122.709,00	111.665,00
<u>34.092,52</u>	<u>10.709,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.801,52</u>	<u>351.293,00</u>	<u>340.584,00</u>
8.540,52	2.847,00					11.387,52	16.845,00	13.998,00
25.552,00	7.862,00					33.414,00	334.448,00	326.586,00

Anlagevermögen 2018 Kostenrechnende Einrichtungen

Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>5600 Rudolf-Harbig-Halle</u>	<u>361.994,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>361.994,66</u>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	361.994,66						361.994,66
<u>5610 Jahnhalle</u>	<u>648.829,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>648.829,39</u>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	648.829,39						648.829,39
<u>5620 Pestalozzi-Turnhalle</u>	<u>280.412,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280.412,91</u>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	280.412,91						280.412,91
<u>5630 Gymnasium-Sporthallen</u>	<u>302.128,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>302.128,00</u>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	302.128,00						302.128,00
<u>5640 Hubäcker-Turnhalle</u>	<u>102.135,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102.135,25</u>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	102.135,25						102.135,25
<u>5900 Sonstige Erholungseinrichtungen</u>	<u>54.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000,00</u>
<u>5903 Waldfestplatz</u>							
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	54.000,00						54.000,00
<u>6800 Einr. f. d. ruh. Verkehr</u>	<u>168.967,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168.967,70</u>
A900 Beiträge	144.361,86						144.361,86
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Vermögen	24.605,84						24.605,84
<u>7000 Abwasserbeseitigung</u>	<u>19.493.379,47</u>	<u>93.889,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.587.268,77</u>
<u>7001 Kläranlage</u>	<u>10.995.870,35</u>	<u>47.153,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.043.023,90</u>
A900 Beiträge	2.710.208,10	9.759,56					2.719.967,66
A931 Rückerstattung f. bew. Verm.	54.315,82	1.718,04					56.033,86
A939 Rückerstattung f. unbew. Verm.	1.463.119,37	35.675,95					1.498.795,32
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	6.768.227,06						6.768.227,06

Anlagevermögen 2018 Kostenrechnende Einrichtungen

Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen				GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>306.781,66</u>	<u>7.241,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>314.022,66</u>	<u>55.213,00</u>	<u>47.972,00</u>
306.781,66	7.241,00					314.022,66	55.213,00	47.972,00
<u>369.462,39</u>	<u>12.978,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>382.440,39</u>	<u>279.367,00</u>	<u>266.389,00</u>
369.462,39	12.978,00					382.440,39	279.367,00	266.389,00
<u>255.073,91</u>	<u>9.808,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>264.881,91</u>	<u>25.339,00</u>	<u>15.531,00</u>
255.073,91	9.808,00					264.881,91	25.339,00	15.531,00
<u>97.210,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.810,00</u>	<u>204.918,00</u>	<u>193.318,00</u>
97.210,00	11.600,00					108.810,00	204.918,00	193.318,00
<u>23.840,25</u>	<u>2.692,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.532,25</u>	<u>78.295,00</u>	<u>75.603,00</u>
23.840,25	2.692,00					26.532,25	78.295,00	75.603,00
<u>25.425,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.125,00</u>	<u>28.575,00</u>	<u>25.875,00</u>
25.425,00	2.700,00					28.125,00	28.575,00	25.875,00
<u>144.967,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144.967,70</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
120.361,86						120.361,86	24.000,00	24.000,00
24.605,84						24.605,84	0,00	0,00
<u>14.799.636,47</u>	<u>314.483,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.114.119,77</u>	<u>4.693.743,00</u>	<u>4.473.149,00</u>
<u>9.612.252,35</u>	<u>118.541,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.730.793,90</u>	<u>1.383.618,00</u>	<u>1.312.230,00</u>
1.900.852,10	69.533,56					1.970.385,66	809.356,00	749.582,00
37.506,82	2.481,04					39.987,86	16.809,00	16.046,00
1.073.655,37	29.464,95					1.103.120,32	389.464,00	395.675,00
6.600.238,06	17.062,00					6.617.300,06	167.989,00	150.927,00

Anlagevermögen 2018 Kostenrechnende Einrichtungen

Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
7002 RRB, RÜB, Hebewerke	1.763.534,66	23.963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.498,09
A939 Rückerstattung f. unbew. Verm.	695.232,00	23.963,43					719.195,43
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	1.068.302,66						1.068.302,66
7003 Kanäle	6.733.974,46	22.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756.746,78
A900 Beiträge	5.703.536,17	22.772,32					5.726.308,49
A939 Rückerstattung f. unbew. Verm.	505.686,50						505.686,50
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	524.751,79						524.751,79
<u>7500 Bestattungswesen</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	30.000,00						30.000,00
<u>7910 Industriegleis</u>	<u>180.946,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.946,21</u>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	180.946,21						180.946,21
<u>8400 Stadthalle</u>	<u>51.129,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.129,19</u>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	51.129,19						51.129,19
Gesamtsumme Verwaltungsvermögen Kostenrechnende Einrichtungen	22.610.911,56	224.389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.835.300,86

Anlagevermögen 2018 Kostenrechnende Einrichtungen

Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen				GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
1.509.420,66	24.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.538,09	254.114,00	253.960,00
668.898,00	2.660,43					671.558,43	26.334,00	47.637,00
840.522,66	21.457,00					861.979,66	227.780,00	206.323,00
3.677.963,46	171.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849.787,78	3.056.011,00	2.906.959,00
2.932.229,17	142.454,32					3.074.683,49	2.771.307,00	2.651.625,00
340.741,50	13.642,00					354.383,50	164.945,00	151.303,00
404.992,79	15.728,00					420.720,79	119.759,00	104.031,00
<u>4.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>25.800,00</u>	<u>24.600,00</u>
4.200,00	1.200,00					5.400,00	25.800,00	24.600,00
<u>180.946,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.946,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
180.946,21						180.946,21	0,00	0,00
<u>26.593,19</u>	<u>1.023,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.616,19</u>	<u>24.536,00</u>	<u>23.513,00</u>
26.593,19	1.023,00					27.616,19	24.536,00	23.513,00
16.613.968,56	397.134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011.102,86	5.996.943,00	5.824.198,00

Anlagevermögen 2018
Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch

Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<u>6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken</u>	<u>10.103.288,49</u>	<u>87.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.190.288,49</u>
6301 Straßen	9.746.648,65	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833.648,65
A900 Beiträge	7.610.068,05						7.610.068,05
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	2.300,00						2.300,00
A939 Rückerstattung f. unbew. Verm.	7.669,38						7.669,38
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	2.085.993,18	87.000,00		40.618,04			2.213.611,22
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	40.618,04			-40.618,04			0,00
6302 Brücken	356.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.639,84
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	356.639,84						356.639,84
<u>6700 Straßenbeleuchtung</u>	<u>17.334,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.334,88</u>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	17.334,88						17.334,88
Gesamtsumme Verwaltungsvermögen Gemeingebrauch	10.120.623,37	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207.623,37

Anlagevermögen 2018
Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch Sachanlagen

Passiva

GJ-Beginn	Auflösung und Wertberichtigungen					Buchrestwerte		
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>2.933.451,45</u>	<u>179.969,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.113.420,49</u>	<u>7.169.837,04</u>	<u>7.076.868,00</u>
2.848.948,61	168.936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017.884,65	6.897.700,04	6.815.764,00
1.683.744,05	64.829,00					1.748.573,05	5.926.324,00	5.861.495,00
767,00	230,00					997,00	1.533,00	1.303,00
7.669,38						7.669,38	0,00	0,00
1.156.768,18	103.877,04					1.260.645,22	929.225,00	952.966,00
0,00						0,00	40.618,04	0,00
84.502,84	11.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.535,84	272.137,00	261.104,00
84.502,84	11.033,00					95.535,84	272.137,00	261.104,00
<u>3.539,88</u>	<u>867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.406,88</u>	<u>13.795,00</u>	<u>12.928,00</u>
3.539,88	867,00					4.406,88	13.795,00	12.928,00
2.936.991,33	180.836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117.827,37	7.183.632,04	7.089.796,00

Aktiva

Zusammenstellung Anlagevermögen

Anlageverm. AHK Anlageverm. AfA	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuch.	Nachakt.	Invest.Förd.	GJ-Ende	BRW	Gesamt-
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuch.	Nachakt.	Zuschreib.	GJ-Ende	GJ-Beginn GJ-Ende	Zugang Abgang
1. Verwaltungsvermögen									
1.1 Sachanlagen	78.940.193,12 38.164.592,00	1.435.927,88 1.604.937,02	721.399,21 84.188,67	200,00			79.654.921,79 39.685.340,35	40.775.601,12 39.969.581,44	1.520.316,55 2.326.336,23
1.2 Finanzanlagen	54.756.878,99 0,00	374.150,00	315.035,02				54.815.993,97 0,00	54.756.878,99 54.815.993,97	374.150,00 315.035,02
2. Kostenrechnende Einrichtungen									
2.1 Sachanlagen	118.573.463,55 70.513.243,51	1.616.188,07 2.379.229,56	573.254,85 225.380,20	-200,00			119.616.196,77 72.667.092,87	48.060.220,04 46.949.103,90	1.841.568,27 2.952.684,41
2.2 Finanzanlagen	255.748,20 0,00						255.748,20 0,00	255.748,20 255.748,20	0,00 0,00
3. Sonstige Einrichtungen									
3.1 Sachanlagen	67.172.018,17 53.348.067,02	912.437,55 1.462.114,53	4.419,53				68.080.036,19 54.810.181,55	13.823.951,15 13.269.854,64	912.437,55 1.466.534,06
3.2 Finanzanlagen	51,13 0,00						51,13 0,00	51,13 51,13	0,00 0,00
Gesamtsumme	319.698.353,16 162.025.902,53	4.338.703,50 5.446.281,11	1.614.108,61 309.568,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	322.422.948,05 167.162.614,77	157.672.450,63 155.260.333,28	4.648.472,37 7.060.589,72

Aktiva

	BRW GJ-Beginn	Zugang	Abgang	BRW GJ-Ende
Summe Anlagevermögen	157.672.450,63	4.648.472,37	7.060.589,72	155.260.333,28

Zusammenstellung Anlagekapital

Passiva

Objektbez. DK Objektbez. DK	AHK AfA	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuch.	Nachakt.	Invest.Förd.	GJ-Ende	BRW	Gesamt-
		GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuch.	Nachakt.	Zuschreib.	GJ-Ende	GJ-Beginn	Zugang
									GJ-Ende	Abgang
1. Verwaltungs- vermögen		23.043.686,67	619.749,91					23.663.436,58	21.254.556,00	619.749,91
		1.789.130,67	125.454,91					1.914.585,58	21.748.851,00	125.454,91
2. Kostenrechnende Einrichtungen		22.610.911,56	224.389,30					22.835.300,86	5.996.943,00	224.389,30
		16.613.968,56	397.134,30					17.011.102,86	5.824.198,00	397.134,30
3. Sonstige Einrichtungen		10.120.623,37	87.000,00					10.207.623,37	7.183.632,04	87.000,00
		2.936.991,33	180.836,04					3.117.827,37	7.089.796,00	180.836,04
Gesamtsumme		55.775.221,60	931.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56.706.360,81	34.435.131,04	931.139,21
		21.340.090,56	703.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.043.515,81	34.662.845,00	703.425,25

Passiva

	BRW GJ-Beginn	Zugang	Abgang	BRW GJ-Ende
1. Objektbezogenes Deckungskapital	34.435.131,04	931.139,21	703.425,25	34.662.845,00
2. Deckungskapital	102.782.880,33	15.821.760,93	17.224.032,92	101.380.608,34
3. Schulden	20.454.439,26	0,00	1.237.559,32	19.216.879,94
Summe Anlagekapital	157.672.450,63	16.752.900,14	19.165.017,49	155.260.333,28

Abgangserlösanalyse

VMH lt. Haushaltsrechnung

Ausgaben	4.338.703,50	Zugang Anlagevermögen
	1.237.559,32	Abgang Objektbez. DK
	11.454.203,60	Tilgungen
	<u>17.030.466,42</u>	Abgleich Deckungskapital (ohne Mehrerlös + Nichtgeldvorgang)
Einnahmen	4.690.949,84	Verkaufserlöse Anlageverm.
	931.139,21	Zugang Objektbez. DK
	<u>11.408.377,37</u>	Kredite
	<u>17.030.466,42</u>	Abgleich Deckungskapital (ohne Mehrerlös + Nichtgeldvorgang)

Abgangserlösanalyse Aktiva

Anlageklasse	Abgangserlös =	Abg. Buchwert	+ Mehrerlös	- Mindererlös
A000 Unb. Grundstücke/Re.	1.978.084,00	650.140,87	1.328.231,24	-288,11
A100 Grund/Boden bebaut	1.102.909,00	289.894,37	813.014,63	0,00
A150 Str., Wege, Pl. + Ausst.	34.856,00	39.836,00	0,00	-4.980,00
A260 Abwasserbauwerke	1.215,84	1.112,25	103,59	0,00
A300 Maschinen und Geräte	0,00	2.491,00	0,00	-2.491,00
A400 Betr.- u. Geschäftsausst.	310,00	5.764,00	300,00	-5.754,00
A500 Beteiligungen	1.521.500,00	263.035,02	1.258.464,98	0,00
A540 Sonst. Ausleihungen	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
A650 Kunstwerke	0,00	249,23	0,00	-249,23
A610 Software	75,00	17,00	75,00	-17,00
Stadt Hockenheim	4.690.949,84	1.304.539,74	3.400.189,44	-13.779,34

Neubewertung Aktiva

Neubewertung Passiva

Abgangserlösanalyse Passiva

Anlageklasse	Abgangserlös =	Abg. Buchwert	+ Mehrerlös	- Mindererlös
A960 AiB negative Anlage				0,00
Stadt Hockenheim	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagevermögen

	AHK AFA	Zugang Zugang	Abgang Abgang	Umb Umb	Nachakt. Nachakt.	Invest Invest	AHK AHK	BRW 01.01. BRW 31.12.
Aktiva	319.698.353,16	4.338.703,50	1.614.108,61			322.422.948,05		157.672.450,63
	162.025.902,53	5.446.281,11	309.568,87			167.162.614,77		155.260.333,28
Passiva	55.775.221,60	931.139,21				56.706.360,81		34.435.131,04
	21.340.090,56	703.425,25				22.043.515,81		34.662.845,00

Berichtsdatum: 31.12.2018 Anlagenabgänge - 01 Gem.w.recht
 Erstellungsdatum: 07.10.2020

BuKr	BestKto	AHK	Klasse	Abgang Abgangserlös Abgangskosten	Abgang AfA Mindererlös	Abgang Buchwrt Mehrerlös	Währg
1000	0	A000	Unb. Grundstücke/Re.	650.140,87- 1.978.084,00 0,00	0,00 288,11-	650.140,87- 1.328.231,24	EUR
*	1000	0		650.140,87- 1.978.084,00 0,00	0,00 288,11-	650.140,87- 1.328.231,24	EUR
1000	100000	A100	Grund/Boden bebaut	289.894,37- 1.102.909,00 0,00	0,00 0,00	289.894,37- 813.014,63	EUR
*	1000	100000		289.894,37- 1.102.909,00 0,00	0,00 0,00	289.894,37- 813.014,63	EUR
1000	110000	A110	Betr.-u.Sondergebäude	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
*	1000	110000		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
1000	120000	A150	Str., Wege, Pl. + Ausst.	248.996,16- 34.856,00 0,00	209.160,16 4.980,00-	39.836,00- 0,00	EUR
*	1000	120000		248.996,16- 34.856,00 0,00	209.160,16 4.980,00-	39.836,00- 0,00	EUR
1000	200000	A200	Techn.Anla/ Betr.v.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
1000	200000	A260	Abwasserbauwerke	1.215,84- 1.215,84 0,00	103,59 0,00	1.112,25- 103,59	EUR
*	1000	200000		1.215,84- 1.215,84 0,00	103,59 0,00	1.112,25- 103,59	EUR
1000	400000	A300	Maschinen u. Geräte	11.093,16- 0,00 0,00	8.602,16 2.491,00-	2.491,00- 0,00	EUR
*	1000	400000		11.093,16- 0,00 0,00	8.602,16 2.491,00-	2.491,00- 0,00	EUR
1000	500000	A400	Betr.-u.Geschäftsaus.	26.466,88- 310,00 0,00	20.702,88 5.754,00-	5.764,00- 300,00	EUR

Berichtsdatum: 31.12.2018 Anlagenabgänge - 01 Gem.w.recht
 Erstellungsdatum: 07.10.2020

BuKr	BestKto	AHK	Klasse	Abgang Abgangserlös Abgangskosten	Abgang AfA Mindererlös	Abgang Buchwert Mehrerlös	Währ
* 1000	500000			26.466,88- 310,00 0,00	20.702,88 5.754,00-	5.764,00- 300,00	EUR
1000	600000	A370	Sonst. Nutzfahrzeuge	15.235,84- 0,00 0,00	15.235,84 0,00	0,00 0,00	EUR
* 1000	600000			15.235,84- 0,00 0,00	15.235,84 0,00	0,00 0,00	EUR
1000	700000	A650	Kunstwerke	259,90- 0,00 0,00	10,67 249,23-	249,23- 0,00	EUR
* 1000	700000			259,90- 0,00 0,00	10,67 249,23-	249,23- 0,00	EUR
1000	800000	A800	AiB	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
* 1000	800000			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
1000	900000	A700	GWG (Bestandsverz.)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
* 1000	900000			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
1000	1000000	A500	Beteiligungen	263.035,02- 1.521.500,00 0,00	0,00 0,00	263.035,02- 1.258.464,98	EUR
* 1000	1000000			263.035,02- 1.521.500,00 0,00	0,00 0,00	263.035,02- 1.258.464,98	EUR
1000	1400000	A540	Sonst. Ausleihungen	52.000,00- 52.000,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00- 0,00	EUR
* 1000	1400000			52.000,00- 52.000,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00- 0,00	EUR
1000	2000000	A610	Software	55.770,57- 75,00 0,00	55.753,57 17,00-	17,00- 75,00	EUR

Berichtsdatum: 31.12.2018 Anlagenabgänge - 01 Gem.w.recht
Erstellungsdatum: 07.10.2020

3

BuKr	BestKto	AHK	Klasse	Abgang Abgangserlös Abgangskosten	Abgang AfA Mindererlös	Abgang Buchwert Mehrerlös	Währ
*	1000	2000000		55.770,57- 75,00 0,00	55.753,57 17,00-	17,00- 75,00	EUR
**	1000			1.614.108,61- 4.690.949,84 0,00	309.568,87 13.779,34-	1.304.539,74- 3.400.189,44	EUR

Gesamtvermögensrechnung

B i l a n z

Aktiva

Gesamtvermögensrechnung

Bezeichnung		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
I. Anlagevermögen					
1.	Verwaltungsvermögen				
1.1.	Sachanlagen	40.775.601,12	1.520.316,55	2.326.336,23	39.969.581,44
1.2.	Finanzanlagen	54.756.878,99	374.150,00	315.035,02	54.815.993,97
2.	Kostenrechnende Einrichtungen				
2.1.	Sachanlagen	48.060.220,04	1.841.568,27	2.952.684,41	46.949.103,90
2.2.	Finanzanlagen	255.748,20			255.748,20
3.	Sonst. Einricht.- u. Sachen im Gemeingebrauch				
3.1.	Sachanlagen	13.823.951,15	912.437,55	1.466.534,06	13.269.854,64
3.2.	Finanzanlagen	51,13			51,13
II. Geldanlagen					
1.	Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten	984,59	0,10	0,10	984,59
2.	Einlagen bei sonst. Geldinstituten				
3.	Bauspareinlagen				
4.	Schuldbuchforderungen				
5.	Wertpapiere				
6.	Mietkautionen				
7.	Darlehensforderungen				
8.	Forderungen aus inneren Darlehen	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00
9.	Sonstige Festgelder/Tagegelder	15.000.000,00	19.000.000,00	7.000.000,00	27.000.000,00
III. Forderungen aus lfd. Rechnung					
1.	Kasseneinahmereste				
1.1.	Verwaltungshaushalt	2.933.300,86	159.785,88	0,00	3.093.086,74
1.2.	Vermögenshaushalt	1.555.184,30	0,00	1.492.407,00	62.777,30
1.3.	Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	330.139,16		20.673,43	309.465,73
2.	Kassenbestand	2.387.752,93	6.254.987,26	2.387.752,93	6.254.987,26
3.	Haushaltseinnahmereste (Verm. Haushalt)	1.250.000,00			1.250.000,00
4.	Fehlbeträge				
4.1.	Vorjahre				
4.2.	Laufendes Jahr				
Summe		185.129.812,47	31.063.245,61	22.961.423,18	193.231.634,90

Bilanz

Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
I. Anlagekapital				
1. Deckungskapital	102.782.880,33	15.821.760,93	17.224.032,92	101.380.608,34
2. Objektbezogenes Deckungskapital				
2.1. Verwaltungsvermögen	21.254.556,00	619.749,91	125.454,91	21.748.851,00
2.2. Kostenrechnende Einrichtungen	5.996.943,00	224.389,30	397.134,30	5.824.198,00
2.3. Sonst. Einricht. u. Sachen im Gemeingebrauch	7.183.632,04	87.000,00	180.836,04	7.089.796,00
3. Schulden				
3.1 Kredite				
3.11 Bund				
3.12 Land				
3.13 Gemeinden, Gemeindeverb.				
3.14 Zweckverbände und dergl.				
3.15 Sonst. öffentl. Bereich				
3.16 Kommunale Sonderrechnungen				
3.17 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.669.892,00		750.196,00	11.919.696,00
3.18 Private Unternehmen	7.784.547,26		487.363,32	7.297.183,94
3.19 Übrige Bereiche				
3.2 Innere Darlehen				
3.3 Kreditähn. Rechtsgeschäfte				
II. Rücklagen + sonst. Vermögensbindungen	16.999.421,94	8.723.016,56		25.722.438,50
1. Allgemeine Rücklage				
2. Sonderrücklagen				
3. Sonstige	984,59	0,10	0,10	984,59
III. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
1. Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	1.278.962,39	0,00	35.449,37	1.243.513,02
1.2 Vermögenshaushalt	720.933,48	0,00	130.099,30	590.834,18
1.3 Sachb. f. haushaltsneutrale Vorgänge	327.459,44	0,00	50.628,11	276.831,33
2.1 Kassenkredite	0,00			0,00
2.2 Kassenvorgriff	0,00			0,00
3. Haushaltsausgabereste				
3.1 Verwaltungshaushalt	535.600,00	94.700,00	0,00	630.300,00
3.2 Vermögenshaushalt	7.594.000,00	1.912.400,00	0,00	9.506.400,00
Summe	185.129.812,47	27.483.016,80	19.381.194,37	193.231.634,90

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

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital

Zunahme Abnahme

a) Veränderungen durch Geldvorgänge

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.408.377,37	
Entnahme aus Rücklagen	0,00	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.400.189,44	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kein objektbezogenes Deckungskapital)	0,00	
	<hr/>	
	0,00	
Neue Haushaltseinnahmereste	1.250.000,00	
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahme- resten aus Vorjahren ./.	-1.250.000,00	

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

Fehlbetrag (lfd. Jahr)		
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		8.723.016,56
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		818.787,04
MGV Liedertafel Zuschuss f. E-Piano	277,20	
Kath. Kirchengem. Zuschuss Neubau St. Josef Kindergarten (495.000 €) + Ev. Verwaltungszweckverband RN, Bossert Kita Ersatzbesch. Kühlschrank (1.105 €)	496.105,00	
Förd. d. Sports, Fußballverein 08 Hockenheim e.V. Zuschuss f. Umbau Spielfeld u. Sanierungs Flutlicht (75.840 €), HSV Hockenheim e.V.		
Zuschuss f. Wettkampfsprungbrett (173,80 €)	76.013,80	
Obere Hauptstr. Süd Teil 2	16.391,04	
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	180.000,00	
Ausbau S-Bahn Strecke Rhein-Neckar	50.000,00	
	<u>818.787,04</u>	
Mehrerlöse des objektbezogenen Deckungskapitals		0,00
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		9.506.400,00
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgabe- resten des Vermögenshaushalts ./.		-7.594.000,00
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		
Summe 1 a)		14.808.566,81 11.454.203,60

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

b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge

Neubewertungen Anlagevermögen	0,00	
Sachschenkungen Anlagevermögen	0,00	
AfA-Berichtigung der Anlageabgänge	309.568,87	
AHK-Berichtigung der Abgänge des objektbezogenen Deckungskapitals	0,00	
Auflösungen auf das objektbezogene Deckungskapital	703.425,25	
Veräußerungsverluste objektbezogenes Deckungskapital	0,00	
Neuzuordnungen Anlagevermögen	200,00	200,00
Neuzuordnungen objektbezogenes Deckungskapital	0,00	0,00
Neubewertungen objektbezogenes Deckungskapital		0,00
Sonstiges objektbezogenes Deckungskapital		0,00
Auflösungsberichtigung der Abgänge des objektbezogenen Deckungskapitals		0,00
AHK-Berichtigung der Anlageabgänge		309.568,87
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		5.446.281,11
Veräußerungsverluste Anlagevermögen		13.779,34
		<hr/>
Summe 1 b)	1.013.194,12	5.769.829,32

c) Veränderungen insgesamt

	Zunahme	Abnahme
Summe Ziffer 1 a	14.808.566,81	11.454.203,60
Summe Ziffer 1 b	1.013.194,12	5.769.829,32
	<hr/>	<hr/>
Veränderungen insgesamt	15.821.760,93	17.224.032,92
Effektive Zunahme / Abnahme	-1.402.271,99	

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

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

Veränderungen durch			
Zunahme Anlagevermögen			4.648.472,37
Abnahme Deckungskapital			17.224.032,92
Abnahme objektbezogenes Deckungskapital			703.425,25
Abnahme Schulden			1.237.559,32
Abnahme Anlagevermögen		7.060.589,72	
Zunahme Deckungskapital		15.821.760,93	
Zunahme objektbezogenes Deckungskapital		931.139,21	
Zunahme Schulden		0,00	
Zwischensumme		23.813.489,86	23.813.489,86
./. Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)		5.769.829,32	5.769.829,32
./. Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)		1.013.194,12	1.013.194,12
Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge		17.030.466,42	17.030.466,42
		Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt ("Soll")		17.030.466,42	17.030.466,42

Gruppierungsübersicht

Jahresrechnung

Mandant 338 Hockenheim
 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
 Einwohner: 21.768 Stand 2018

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 19.10.2020
 Finanzkreis: 1000 Stadt Hockenheim

Seite 1
 Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	36.572,87	1,68	0,05	37.000	427,13-
001	Grundsteuer B	3.491.569,18	160,40	4,78	3.500.000	8.430,82-
003	Gewerbsteuer	16.658.254,64	765,26	22,79	13.500.000	3.158.254,64
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.825.396,73	589,19	17,54	12.982.000	156.603,27-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.712.828,58	78,69	2,34	1.737.000	24.171,42-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.085.216,05	49,85	1,48	947.500	137.716,05
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	9.540.100,30	438,26	13,05	8.779.000	761.100,30
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	340.778,60	15,66	0,47	288.000	52.778,60
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach Familienlasten ausgleichsgesetz	960.872,00	44,14	1,31	962.000	1.128,00-
	Summe Hauptgruppe 0	46.651.588,95	2.143,13	63,81	42.732.500	3.919.088,95
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	5.503.448,81	252,82	7,53	5.489.600	13.848,81
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.906.506,11	133,52	3,98	3.276.200	369.693,89-
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	4.955,54	0,23	0,01	5.000	44,46-
161	vom Land	1.890,00	0,09		0	1.890,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	488.600,60	22,45	0,67	435.700	52.900,60
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.844,58	1,51	0,04	15.000	17.844,58
165	von Kommunalen Sonderrechnung	440.575,96	20,24	0,60	439.500	1.075,96
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	5.198.838,76	238,83	7,11	5.604.500	405.661,24-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	5.018.409,69	230,54	6,86	4.887.900	130.509,69
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.591,70	3,61	0,11	54.400	24.191,70
176	von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	103.027,21	4,73	0,14	88.200	14.827,21
177	von privaten Unternehmen	26.788,09	1,23	0,04	0	26.788,09
178	vom übrigen Bereich	10.864,67	0,50	0,01	0	10.864,67
	Summe Hauptgruppe 1	19.815.341,72	910,30	27,10	20.296.000	480.658,28-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	147.711,82	6,79	0,20	106.500	41.211,82
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	755.254,60	34,70	1,03	740.000	15.254,60
26	Weitere Finanzeinnahmen	820.296,45	37,68	1,12	744.100	76.196,45
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.919.114,86	225,98	6,73	4.975.900	56.785,14-

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 2	6.642.377,73	305,14	9,09	6.566.500	75.877,73
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	73.109.308,40	3.358,57	100,00	69.595.000	3.514.308,40

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.408.377,37	524,09	66,99	4.509.000	6.899.377,37
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		1.755.000	1.755.000,00-
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	52.000,00	2,39	0,31	52.000	0,00
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	1.521.500,00	69,90	8,93	0	1.521.500,00
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.117.449,84	143,21	18,31	4.559.000	1.441.550,16-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.531,88	1,49	0,19	30.000	2.531,88
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und vom Land	829.193,70	38,09	4,87	1.502.000	672.806,30-
361	von Gemeinden	61.357,42	2,82	0,36	39.000	22.357,42
362	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	8.056,21	0,37	0,05	0	8.056,21
365-368						
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00		1.250.000	1.250.000,00-
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)		17.030.466,42	782,36	100,00	13.696.000	3.334.466,42
Summe Einnahmen Gesamthaushalt		90.139.774,82	4.140,93		83.291.000	6.848.774,82

Mandant 338 Hockenheim
 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
 Einwohner: 21.768 Stand 2018

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2018 / 01 - 16
 Finanzkreis: 1000

Stand 19.10.2020
 Stadt Hockenheim

Seite 4
 Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	387.100,40	17,78	0,53	358.500	28.600,40
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	10.489.809,58	481,89	14,35	10.916.900	427.090,42-
42-43	Versorgung	1.590.452,08	73,06	2,18	1.689.700	99.247,92-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.862.618,02	85,57	2,55	1.894.000	31.381,98-
45	Beihilfen und Unterstützungen	231.997,67	10,66	0,32	89.700	142.297,67
46	Personalnebenausgaben	37.484,37	1,72	0,05	37.000	484,37
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	0,00	0,00		25.000	25.000,00-
	Summe Hauptgruppe 4	14.599.462,12	670,68	19,97	15.010.800	411.337,88-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	4.506.255,01	207,01	6,16	5.985.000	1.478.744,99-
52	Mieten und Pachten	786.043,05	36,11	1,08	852.200	66.156,95-
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	313.996,42	14,42	0,43	454.600	140.603,58-
54	Haltung von Fahrzeugen	2.340.990,99	107,54	3,20	2.601.900	260.909,01-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235.993,62	10,84	0,32	223.500	12.493,62
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	266.854,22	12,26	0,37	325.400	58.545,78-
57-63	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.530.248,72	116,24	3,46	3.181.600	651.351,28-
64-66	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.357.744,23	62,37	1,86	1.403.000	45.255,77-
67	an Bund	8.608,93	0,40	0,01	7.000	1.608,93
670	an Land	2.763,18	0,13		3.100	336,82-
671	an sonstigen öffentlichen Bereich	10.812,50	0,50	0,01	11.500	687,50-
674	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	457.654,04	21,02	0,63	600.000	142.345,96-
675-678	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.198.838,76	238,83	7,11	5.604.500	405.661,24-
679	Kalkulatorische Kosten	4.919.114,86	225,98	6,73	4.975.900	56.785,14-
68						
	Summe Hauptgruppe 5/6	22.935.918,53	1.053,65	31,37	26.229.200	3.293.281,47-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.930.920,89	180,58	5,38	4.003.400	72.479,11-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.533,33	1,13	0,03	0	24.533,33
713	an Zweckverbände und dgl.	12.079,71	0,55	0,02	12.500	420,29-
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	540,00	0,02		10.000	9.460,00-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	1.250.696,78	57,46	1,71	1.295.600	44.903,22-
718	an übrigen Bereich	69.060,56	3,17	0,09	74.500	5.439,44-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 7	5.287.831,27	242,92	7,23	5.396.000	108.168,73-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	für Kredite von sonst. öffentlicher Sonderrechnung	255.883,23	11,76	0,35	273.000	17.116,77-
807	für Kredite von privaten Unternehmen	273.288,08	12,55	0,37	274.000	711,92-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.904.579,71	133,43	3,97	2.372.000	532.579,71
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	6.772.228,10	311,11	9,26	6.808.000	35.771,90-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.622.743,99	396,12	11,79	8.698.000	75.256,01-
84	Weitere Finanzausgaben	48.996,00	2,25	0,07	25.000	23.996,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.408.377,37	524,09	15,60	4.509.000	6.899.377,37
	Summe Hauptgruppe 8	30.286.096,48	1.391,31	41,43	22.959.000	7.327.096,48
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	73.109.308,40	3.358,57	100,00	69.595.000	3.514.308,40

Mandant 338 Hockenheim
 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)
 Einwohner: 21.768 Stand 2018

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 19.10.2020 Seite 6
 Finanzkreis: 1000 Stadt Hockenheim Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Rücklagen	8.723.016,56	400,73	51,22	0	8.723.016,56
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	364.150,00	16,73	2,14	375.000	10.850,00-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	112.535,23	5,17	0,66	1.065.000	952.464,77-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	716.858,87	32,93	4,21	1.153.000	436.141,13-
94-96	Baumaßnahmen					
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung	3.804.859,40	174,79	22,34	7.092.000	3.287.140,60-
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	750.196,00	34,46	4,41	781.000	30.804,00-
977	von privaten Unternehmen	487.363,32	22,39	2,86	487.000	363,32
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
981	an Land	153.100,00	7,03	0,90	230.000	76.900,00-
982	an Gemeinden	50.000,00	2,30	0,29	50.000	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	99.100,00	4,55	0,58	100.000	900,00-
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	120.000,00	5,51	0,70	120.000	0,00
987	an private Unternehmen	1.737.396,00	79,81	10,20	1.857.000	119.604,00-
988	an übrige Bereiche	28.608,96-	1,31-	0,17-	70.000	98.608,96-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für	59.500,00-	2,73-	0,35-	316.000	375.500,00-
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)		17.030.466,42	782,36	100,00	13.696.000	3.334.466,42
Summe Ausgabe Gesamthaushalt		90.139.774,82	4.140,93		83.291.000	6.848.774,82

Rechnungsquerschnitt

Jahresrechnung

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	113.547,79	0,00	590.979,40	158.564,56	363,10	636.359,27	0,00	0,00	16.537,88-	0
01	Rechnungsprüfung	15.515,39	0,00	110.442,85	3.886,37	0,00	98.813,83	0,00	0,00	819,91	0
02	Hauptverwaltung	286.816,58	0,00	884.257,65	255.135,86	0,00	852.576,93	0,00	0,00	6.678,75	0
03	Finanzverwaltung	377.880,79	294.390,06	766.327,60	153.279,76	6.970,24	254.306,75	10,00	0,00	16.151,06	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	33.991,54	0,00	162.158,85	49.856,26	0,00	178.023,57	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	351.240,14	0,00	346.218,78	807.363,98	0,00	802.342,62	0,00	28.594,45	56.651,80	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	10.626,89	0,00	73.795,67	6.561,67	0,00	69.730,45	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	1.189.619,12 54,65	294.390,06 13,52	2.934.180,80 134,79	1.434.648,46 65,91	7.333,34 0,34	2.892.153,42 132,86	10,00 0,00	28.594,45 1,31	63.763,64 2,93	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	362.146,39	363.813,39	1.319.901,35	429.751,65	0,00	1.023.693,22	0,00	0,00	52.780,64	0
12	Umweltamt	0,00	0,00	34.162,60	189,00	800,00	35.151,60	0,00	52.100,00-	0,00	1.217.000
13	Feuerschutz	483.645,07	0,00	445.377,79	370.132,38	16.200,00	348.065,10	0,00	0,00	40.912,82	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	2.379,22	0,00	2.379,22	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	845.791,46 38,85	363.813,39 16,71	1.799.441,74 82,66	802.452,25 36,86	17.000,00 0,78	1.409.289,14 64,74	0,00 0,00	52.100,00- 2,39-	93.693,46 4,30	1.217.000 55,91

Mandant 338 Hockenheim
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 21.768 Stand 2018

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 19.10.2020
 Finanzkreis: 1000 Stadt Hockenheim

Seite 2
 Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzzinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	17.836,94	0,00	17.836,94	0,00	0,00	0,00	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	180.129,45	0,00	327.051,80	1.074.731,05	0,00	1.221.653,40	134.285,91	2.053.009,45	54.032,05	0
22	Realschulen	590.806,97	0,00	146.807,67	548.540,55	0,00	104.541,25	0,00	209.354,76	10.092,53	16.000.000
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	739.460,59	0,00	178.573,83	840.758,56	0,00	279.871,80	3.000,00	69.690,85-	61.987,25	0
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	216.478,07	0,00	106.226,34	228.020,70	0,00	117.768,97	0,00	282.512,52-	7.000,00	0
29	Schülermensa	572.135,23	0,00	364.665,67	396.351,53	17.682,00	206.563,97	0,00	0,00	3.865,38	0
	Summe Einzelplan 2	2.299.010,31	0,00	1.123.325,31	3.106.239,33	17.682,00	1.948.236,33	137.285,91	1.910.160,84	136.977,21	16.000.000
	EUR je Einwohner	105,61	0,00	51,60	142,70	0,81	89,50	6,31	87,75	6,29	735,02
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	231.911,91	0,00	375.567,99	195.410,82	24.472,26	363.539,16	0,00	84.098,02-	13.800,55	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	9.567,54	93.053,18	0,00	102.620,72	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	37.458,16	17.904,00	55.362,16	0,00	0,00	277,20	0
34	Sonstige Kunstpflege	359.618,23	0,00	56.367,05	610.205,38	4.443,58	311.397,78	0,00	0,00	23.603,65	0
35	Volksbildung	8.867,64	69,00	247.763,60	398.224,65	187.396,78	824.448,39	0,00	0,00	10.261,55	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0
	Summe Einzelplan 3	600.397,78	69,00	689.266,18	1.334.352,19	234.216,62	1.657.368,21	0,00	84.098,02-	167.942,95	0
	EUR je Einwohner	27,58	0,00	31,66	61,30	10,76	76,14	0,00	3,86-	7,72	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
60	Bauverwaltung	453.689,02	0,00	1.293.744,45	109.207,49	0,00	949.262,92	25,00	0,00	7.815,59	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	387.064,30	0,00	666.950,93	119.743,74	0,00	399.630,37	458.464,00	538.059,75	227.216,64	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	14.874,04	11.731,47	0,00	26.605,51	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestrassen	73.315,68	0,00	0,00	1.441.147,22	0,00	1.367.831,54	121.303,00	696.909,48	7.059,94	150.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	27.168,04	0,00	121.301,14	758.729,17	0,00	852.862,27	0,00	63.090,63	0,00	15.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	48.181,70	0,00	0,00	113.120,66	0,00	64.938,96	236.045,00	409.330,62	9.095,03	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	6.247,02	0,00	0,00	207.232,65	0,00	200.985,63	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	995.665,76	0,00	2.096.870,56	2.760.912,40	0,00	3.862.117,20	815.837,00	1.707.390,48	251.187,20	165.000
	EUR je Einwohner	45,74	0,00	96,33	126,83	0,00	177,42	37,48	78,44	11,54	7,58

Mandant 338 Hockenheim
 Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 21.768 Stand 2018

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 19.10.2020
 Finanzkreis: 1000 Stadt Hockenheim

Seite 5
 Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	4.169.671,83	314.483,30	414.399,38	3.684.213,60	0,00	385.542,15-	95.105,14	751.418,48	9.006,09	0
72	Abfallbeseitigung	7.500,00	0,00	0,00	12.866,59	4.101,23	9.467,82	1.137.765,00	0,00	21.922,37	0
73	Märkte	2.117,50	0,00	0,00	11.726,30	0,00	9.608,80	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	312.804,50	1.200,00	123.731,54	324.661,09	0,00	134.388,13	0,00	138.486,74	0,00	151.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.270,56	0,00	330,00	10.262,90	0,00	9.322,34	24.000,00	114.850,77	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.067.975,97	0,00	1.630.355,17	725.582,54	0,00	287.961,74	300,00	8.656,59	204.391,76	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	171.357,29	0,00	171.357,29	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u.Verkehr	108.771,05	0,00	108.955,55	161.125,96	535.121,26	696.431,72	0,00	13.201,74	139.778,06	400.000
	Summe Einzelplan 7	6.670.111,41	315.683,30	2.277.771,64	5.101.796,27	539.222,49	932.995,69	1.257.170,14	1.026.614,32	375.098,28	551.000
	EUR je Einwohner	306,42	14,50	104,64	234,37	24,77	42,86	57,75	47,16	17,23	25,31
81	Versorgungsunternehmen	0,00	755.254,60	0,00	0,00	0,00	755.254,60-	0,00	0,00	0,00	0
82	Verkehrsunternehmen	0,00	98.034,30	0,00	231.146,02	0,00	133.111,72	1.573.500,00	0,00	374.000,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	36.813,00	1.023,00	0,00	912.607,17	600.000,00	1.474.771,17	0,00	49.908,88	55.845,89	0
85	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	4.418,98	0,00	0,00	22.735,54	0,00	18.316,56	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.503.303,56	0,00	81.716,99	958.683,92	0,00	462.902,65-	1.783.717,00	106.183,76	354.132,24-	1.590.000

Mandant 338 Hockenheim
 Einzelplan 9
 Einwohner: 21.768 Stand 2018

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 19.10.2020
 Finanzkreis: 1000 Stadt Hockenheim

Seite 7
 Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47,679,685-689,80-88	(Sp.3+4./5)	Gruppen 30,31,36,37	Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.651.588,95	0,00	18.299.551,80	28.352.037,15	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0,00	4.733.751,08	12.334.682,98	7.600.931,90	11.408.377,37	9.960.575,88
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	46.651.588,95 2.143,13	4.733.751,08 217,46	30.634.234,78 1.407,31	20.751.105,25 953,28	11.408.377,37 524,09	9.960.575,88 457,58