



**JAHRESRECHNUNG
der
Stadt Bad Rappenau
für das**

RECHNUNGSJAHR 2019

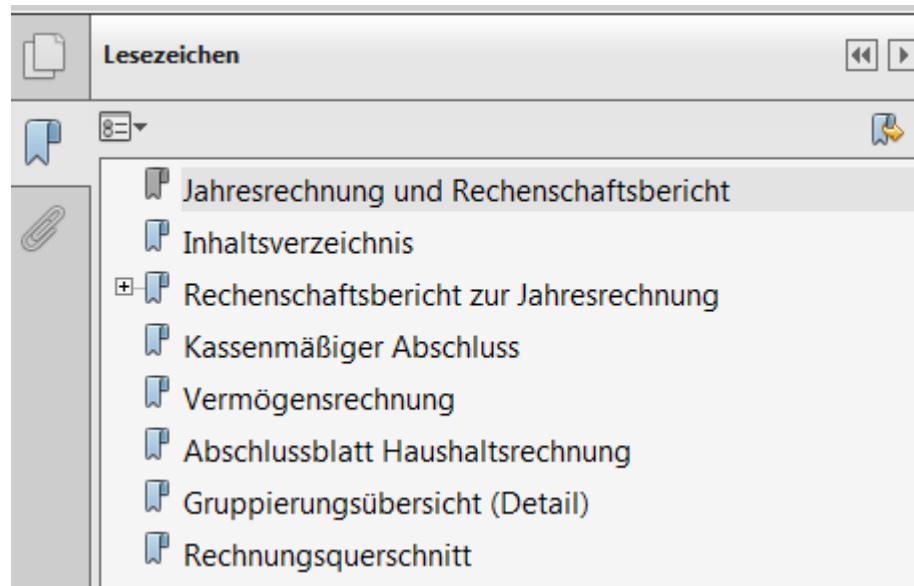
Jahresrechnung

für das Haushaltsjahr

2019

Rechenschaftsbericht	Seite	I	–	LX
I. Kassenmäßiger Abschluss	Seite	LXI		
II. Vermögensrechnung	Seite	LXIII	–	LXIX
III. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	Seite	1	–	2
IV. Gruppierungsübersicht	Seite	3	–	22
V. Rechnungsquerschnitt	Seite	23	–	34

Für die verbesserte Navigation im PDF steht über die Lesezeichenfunktion des Acrobat Readers ein Inhaltsverzeichnis zur Verfügung.



Rechenschaftsbericht
und



J A H R E S R E C H N U N G

der
Stadt Bad Rappenau
für das

RECHNUNGSJAHR 2019

I. Allgemeine Angaben**Einwohnerzahl + Gemarkungsfläche**

Die Stadt Bad Rappenau zählt nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum 30.12.2019
Einwohner.

21.557

Die Gemarkungsfläche beträgt nach Mitteilung des Staatl. Vermessungsamtes Heilbronn vom 31.12.2019

73.553.156 m²

Einwohnerzahl zum 31.12.2019 lt. Einwohnermeldeamt

<u>Ortsteil</u>	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Gemarkung</u>	<u>Fläche m²</u>
Bad Rappenau (darin enthalten Zimmerhof	11.293 1.952)	Bad Rappenau	13.910.782
Babstadt	1.141	Babstadt	6.649.053
Bonfeld	1.902	Bonfeld	11.507.990
Fürfeld	1.690	Fürfeld	8.177.072
Grombach	1.295	Grombach	7.205.145
Heinsheim	1.592	Heinsheim	6.287.197
Obergimpfern	1.813	Obergimpfern	12.680.701
Treschklingen	886	Treschklingen	5.048.187
Wollenberg	<u>438</u>	Wollenberg	<u>2.087.029</u>
	22.050		73.553.156

Verwaltungsgemeinschaft

Die Stadt Bad Rappenau hat mit den Gemeinden Kirchartd und Siegelsbach eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart; erfüllende Gemeinde ist die Stadt Bad Rappenau.

Stellvertreter des Oberbürgermeisters waren im Rechnungsjahr:

Legislaturperiode 2014-2019

1. Klaus Hocher
2. Gundi Störner
3. Erwin Wagenbach

Legislaturperiode 2019-2024

1. Anne Köhler
2. Rüdiger Winter
3. Gundi Störner
4. Robin Müller

Gemeinderat

Der Gemeinderat der Stadt Bad Rappenau wurde am 25.05.2014 gewählt. Die Amtszeit endete am 24.07.2019. Ihm gehören seit der Gemeinderatswahl 33 Mitglieder an.

Der Gemeinderat der Stadt Bad Rappenau wurde am 26.05.2019 gewählt. Ihm gehören seit der Gemeinderatswahl 35 Mitglieder an. Die konstituierende Sitzung war am 24.07.2019.

Im Rechnungsjahr 2019 setzte sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

Mitglieder der CDU-Fraktion:

Legislaturperiode 2014-2019 (14)

Dr. Wolf-Dieter von Bülow, Volker Dörzbach, Franz Fleck, Klaus Hocher, Ralf Kochendörfer, Anne Köhler, Dr. Christian Matulla, Lothar Niemann, Alexandra Nunn-Seiwald, Wolfgang Rath, Manfred Rein, Jutta Ries-Müller, Dieter Rügner, Erwin Wagenbach,

Legislaturperiode 2019-2024 (11)

Volker Dörzbach, Franz Fleck, Ralf Kochendörfer, Anne Köhler, Dr. med. Christian Matulla, Lothar Niemann, Alexandra Nunn-Seiwald, Wolfgang Rath, Manfred Rein, Timo Reinhardt, Jutta Ries-Müller

Mitglieder der FW-Fraktion:

Legislaturperiode 2014-2019 (3)

Bernd Hofmann, Rüdiger Winter, Dr. Horst Zerzawy

Legislaturperiode 2019-2024 (8)

Uwe Basler, Anja Hetke, Bernd Hofmann, Sven Hofmann, Bertram Last, Gordan Pendelic, Harald Scholz, Rüdiger Winter

Mitglieder der SPD-Fraktion:

Legislaturperiode 2014-2019 (8)

Gabriela Gabel, Michael Jung, Reinhard Künzel, Reinhold Last, Hannelore Mann, Anika Störner, Gundi Störner, Andreas Gailing

Legislaturperiode 2019-2024 (6)

Gabriela Gabel, Michael Jung, Jan Kulka, Reinhard Künzel, Anika Störner, Gundi Störner

Mitglieder der ÖDP:

Legislaturperiode 2014-2019 (4)

Ralf Kälberer, Agnes Ries-Müller, Klaus Ries-Müller, Martin Wacker

Legislaturperiode 2019-2024 (4)

Jochen Hirschmann, Ralf Kälberer, Klaus Ries-Müller, Martin Wacker

Mitglieder der GAL bzw. Bündnis 90 / Die Grünen:

Legislaturperiode 2014-2019 (4)

Bernd Bauer, Sonja Hocher, Robin Müller, Helmut Wacker

Legislaturperiode 2019-2024 (6)

Ulrich Feldmeyer, Beate Gaugler, Sonja Hocher, Robin Müller, Dr. med. Lars Schubert, Birgit Wacker

Laut Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

1. Finanz- und Verwaltungsausschuss
2. Technischer Ausschuss
3. Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten und Umwelt

Ortschaftsverfassung

Durch die Hauptsatzung war im Rechnungsjahr folgende Ortschaft gebildet:

Legislaturperiode 2014-2019

Bezeichnung der Ortschaft	Name des Ortsvorstehers (ehrenamtlich)	Namen der Ortschaftsräte
Fürfeld	Marcel Mayer	Dieter Dreßler, Tanja Kast, Achim Noll, Christof Sauter, Jörg Uhlig, Dieter Rügner, Christoph Steinhoff

Legislaturperiode 2019-2024

Bezeichnung der Ortschaft	Name des Ortsvorstehers (ehrenamtlich)	Namen der Ortschaftsräte
Fürfeld	Marcel Mayer	Tanja Kast, Timo Reinhardt, Dieter Rügner, Dieter Sandula, Beatrice Sauer, Christof Sauter, Jörg Waidler

Bedienstete für das Kassen- und Rechnungswesen im Berichtszeitraum:

Fachbeamtin für das Finanzwesen:	Schulz, Tanja
Kassenaufsichtsbeamtin:	Schulz, Tanja
Kassenverwalter:	Ihrig, Sven
Stellvertr. Kassenverwalterin und Buchhaltung:	Bräuchle, Simone
Buchhaltung	Hahn, Johanna
Beitreibung und Vollstreckung:	Grebhardt, Larissa

Wertgegenstände

Die Wertgegenstände wurden in einem feuersicheren Tresor in der Stadtkasse aufbewahrt.

Kassenprüfungen

Eine unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme nach § 2 GemPrO wurde vorgenommen am 02.05.2019.

Das Prüfungsergebnis wurde im Prüfungsbericht vom 11.07.2019 zusammengefasst.

Die Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände nach § 3 GemPrO wurde im Rahmen der Kassenprüfung vorgenommen. Die Prüfung der Wertgegenstände nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 GemPrO hat im Rahmen der Kassenprüfung stattgefunden.

Rechnungsprüfungen

Am 05.10.2016 hat die GPA mit der Prüfung der Rechnungsjahre 2011 bis 2014 begonnen. Die Stellungnahmen zu den Feststellungen wurden verfasst und im Januar 2018 an die GPA versandt. Das Prüfungsverfahren ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

Seit 2003 findet durch das städtische Rechnungsprüfungsamt eine jährliche Prüfung statt.

Ergebnisse der Haushaltswirtschaft (§ 44 Abs. 3 GemHVO)

Im anschließenden Rechenschaftsbericht werden die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen erläutert. Außerdem enthält dieser einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr.

Bad Rappenau, den 26.01.2021

Der Oberbürgermeister

Die Stadtkämmerin

Frei

Schulz

II. Feststellung der Jahresrechnung (§ 95 Abs. 2 und 3 GemO)

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom das Ergebnis der Jahresrechnung festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntmachung der Beschlüsse über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung ist am erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist am und den folgenden sieben Tagen erfolgt.
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am mitgeteilt.
5. Die Jahresrechnung wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bad Rappenau geprüft (siehe Prüfungsbericht vom).

Bad Rappenau, den

Der Oberbürgermeister

Die Stadtkämmerin

Frei

Schulz

Die Richtigkeit des Jahresabschluss wird hiermit gemäß § 27 Abs. 4 der Dienstanweisung Stadtkasse festgestellt und beurkundet.

Ihrig
Kassenverwalter

III. Allgemeiner Finanzbericht – Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019

Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 20.12.2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2019 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 26.02.2019 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile genehmigt.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden

im Verwaltungshaushalt auf je	61.647.100 €
im Vermögenshaushalt auf je	19.803.000 €

also insgesamt auf 81.450.100 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) betrug	4.875.100 €
---	-------------

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrug	10.583.000 €
--	--------------

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde nach § 2 der Satzung festgesetzt auf	3.000.000 €
---	-------------

Rechnungsergebnis

Das Abschlussergebnis errechnet sich wie folgt:

Verwaltungshaushalt

Soll-Einnahmen	63.872.269,26 €
abzüglich Soll-Ausgaben	<u>55.137.769,73 €</u>

Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.734.499,53 € (Planansatz 4.398.800 €)
---------------------------------	---

Vermögenshaushalt

Soll-Einnahmen	12.352.360,47 €
abzüglich die Soll-Ausgaben	<u>4.438.733,37 €</u>
Zuführung zu allg. Rücklage	7.913.627,10 € (geplante ENTNAHME 450.000 €)

Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt soll am Ende des Rechnungsjahres einen Überschuss erwirtschaften, welcher dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen zugeführt wird (sogenannte Investitions- bzw. Zuführungsrate). Gemäß § 22 GemHVO muss diese Zuführung zum Vermögenshaushalt grundsätzlich so hoch sein, um damit die Tilgungsbeträge sowie die Kreditbeschaffungskosten auszugleichen. Von der Mindestzuführung kann jedoch abgesehen werden, soweit ausreichend Ersatzdeckungsmittel (z. B. Verkauf von Grundstücken) vorhanden sind.

Berechnung der Deckungsmittel 2019:

Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.734.499,53 €
<u>Mindestzuführung gem. § 22 GemHVO (Tilgungen)</u>	<u>411.511,31 €</u>
Deckungsmittel für den Vermögenshaushalt	8.322.988,22 €

Allgemeine Rücklage

Der nach der Gemeindehaushaltsverordnung vorgeschriebene Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (Sockelbetrag als Betriebsmittel der Stadtkasse) von 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beträgt 1.106.468,81 €.

Der Allgemeinen Rücklage wurden 7.913.627,10 € zugeführt. Sie beträgt zum 31.12.2019 14.855.423,71 € und liegt somit um 13.748.954,90 € über dem gesetzlichen Mindestbestand. Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 entfällt die allgemeine Rücklage. Der ausgewiesene Entstand verliert daher seine Aussagekraft und Funktion und ist lediglich festzustellen.

Schuldenstand

Im Rechnungsjahr 2019 wurden im Kämmereihaushalt keine Darlehen aufgenommen. Die ordentliche Tilgung von Krediten betrug 411.511,31 €. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beläuft sich auf 3.895.263,77 €.

Aus dem Schuldenstand zum 31.12.2019 errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner StaLa zum 30.06. 21.559) von 180,68 € (Vorjahr: 202,07 €). Es wurde kein Einnahmerest gebildet.

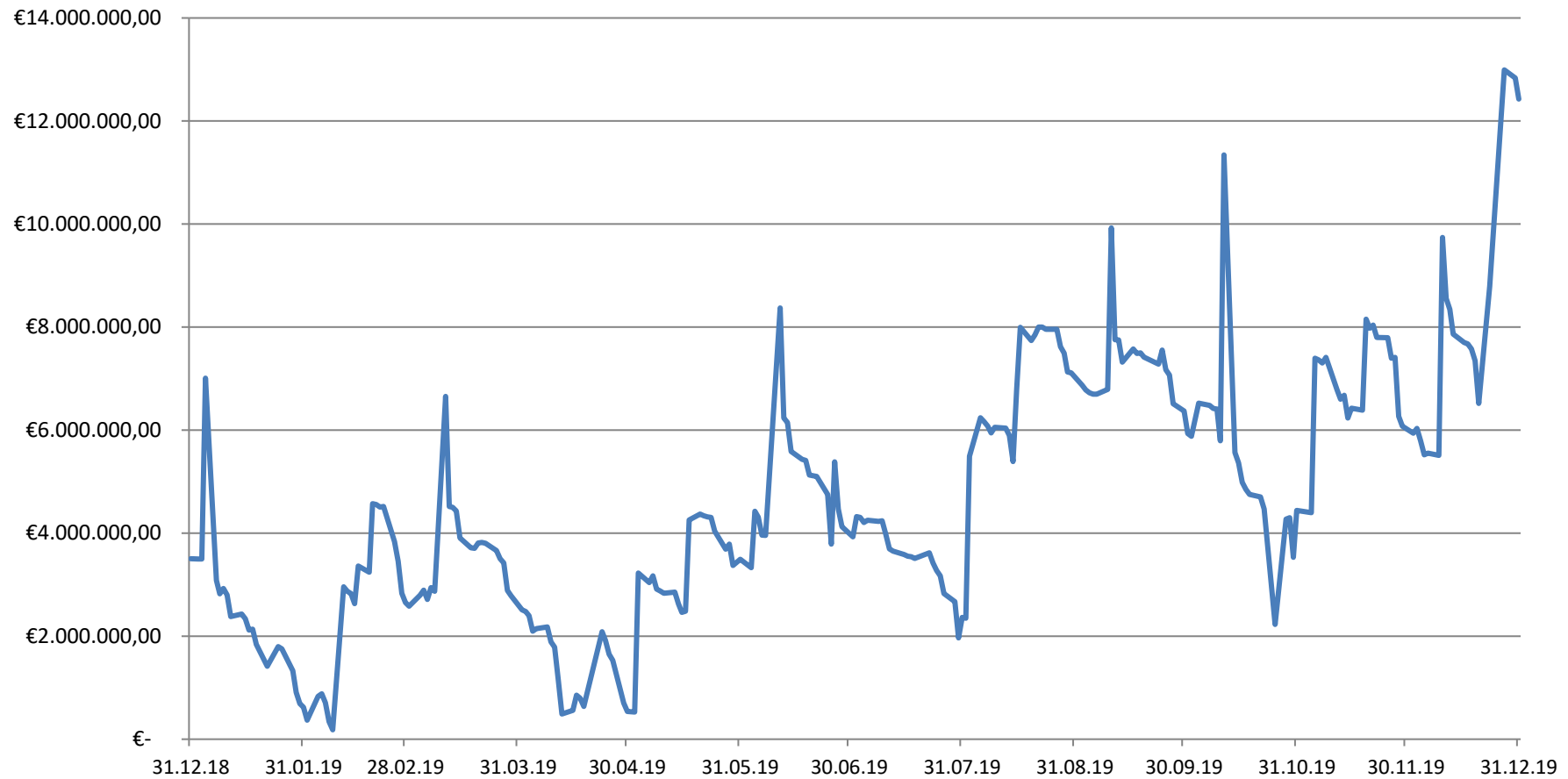
Zum Vergleich:

Der Landesdurchschnitt 2019 vergleichbarer Kommunen betrug 377 € pro Einwohner (Größenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner), bzw. 405 € pro Einwohner (Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner).

Kassenlage

Im Jahr 2019 war die Stadtkasse stets liquide, Negativzinsen für Geldanlagen konnten bisher vermieden werden. Die Zinseinnahmen in Höhe von 5.686,84 € wurden zum Großteil aus einem bestehenden Bausparvertrag erwirtschaftet. Zum Jahresende wurde ein Großteil der getätigten Geldanlagen aufgelöst.

Entwicklung der Liquidität
(inklusive Eigenbetrieb Abwasser)



Haushaltsreste

Aufgrund des Wegfalls von Haushaltsresten im Neuen Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), erfolgte zum Jahresende die Auflösung nicht in Anspruch genommener Einnahmereste in Höhe von 1.942.140,61 € sowie Ausgabereste in Höhe von 3.976.758,69 €. Sämtliche Fortsetzungsmaßnahmen wurden im Haushalt 2020 neu eingeplant.

Rechnungsergebnisse der Deckungskreise

Mit Umstellung auf die dezentrale Mittelverantwortung zum 01.01.2005 wurden im Haushaltplan der Stadt Bad Rappenau für Haushaltsstellen mit engem sachlichem Zusammenhang sog. „Deckungskreise“ eingeführt. Innerhalb der Deckungskreise dürfen Mittel für einen bestimmten Einzelzweck (einer bestimmten Ausgabehaushaltsstelle) für einen anderen Einzelzweck (für eine andere Haushaltsstelle) verwendet werden. Das Haushaltsvolumen ändert sich dadurch nicht. Die Erläuterung wird auf die verschiedene Unterabschnitte reichende Deckungskreise beschränkt.

Deckungskreis 1 Gebäudeunterhaltung

Planansatz	1.200.000 €	Ergebnis	649.911,56 €	Planvergleich	- 550.088,44 €
-------------------	--------------------	-----------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Kostenersätze von Versicherungen und Dritten wurden in Höhe von 38.560,23 € angefordert, wodurch sich ein Nettoaufwand für Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 611.351,33 € ergibt. Große Einzelmaßnahmen waren unter anderem die Unterhaltungsmaßnahmen an der Mühlthalhalle (95.200,41 €), den Schulgebäuden (115.089,79 €) sowie dem Rathaus Bad Rappenau (42.089,83 €)

Deckungskreis 2 EDV Kosten

Planansatz	819.900 €	Ergebnis	613.293,83 €	Planvergleich	- 204.106,17 €
-------------------	------------------	-----------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Der Deckungskreis der EDV-Kosten schließt mit einem Ergebnis von 613.293,83 € ab und liegt 64.470,66 € über den Aufwendungen des Vorjahres (548.823,17 €). Gründe für Mehrausgaben sind u.a. Digitalisierungsprojekte, gestiegene datenschutzrechtliche Vorgaben, sowie allgemeine Preissteigerungen.

Deckungskreis 3 Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Anlagen (Straßen, Grünanlagen etc.)

Planansatz **2.470.000 €** **Ergebnis** **2.621.926,29€** **Planvergleich** **+ 151.926,29 €**

Deckungskreis 54 Bewirtschaftung (der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen)

Planansatz **1.520.700 €** **Ergebnis** **1.482.833,39 €** **Planvergleich** **- 37.866,61 €**

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten der öffentlichen Gebäude

	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
541000 Strom	188.256,05 €	203.403,31 €	204.897,93 €	194.622,81 €	206.201,57 €	997.381,67 €
542000 Wasser/Abwasser	147.836,03 €	108.422,68 €	82.897,63 €	146.417,21 €	150.506,04 €	636.079,59 €
543000 Heizkosten	373.675,42 €	312.602,81 €	360.808,61 €	366.225,25 €	294.215,78 €	1.707.527,87 €
544000 Abfallgebühren	92.724,03 €	97.588,37 €	101.782,88 €	106.200,38 €	115.598,27 €	513.893,93 €
545000 Reinigungskosten (Fremdreinigung und Material bei Eigenreinigung)	338.080,89 €	358.196,55 €	436.954,59 €	385.726,76 €	423.185,58 €	1.942.144,37 €
546000 Steuern/Versicherungen	135.006,39 €	138.559,80 €	136.355,63 €	148.056,17 €	153.105,27 €	711.083,26 €
549000 Sonstige Gebäudekosten (z. B. Gebäudeverwaltungen bei Miteigentum)	100.229,24 €	122.198,33 €	106.792,88 €	136.660,89 €	134.095,14 €	599.976,48 €
Gesamt	1.375.808,05 €	1.340.971,85 €	1.430.490,15 €	1.483.909,47 €	1.476.907,65 €	7.108.087,17 €

Deckungskreis 88154 Bewirtschaftung der Miet- und Geschäftsgebäude

Planansatz **123.000 €** **Ergebnis** **122.071,22 €** **Planvergleich** **- 928,78 €**

Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Miet- und Geschäftsgebäude ist im Vergleich zum Vorjahr (107.281,25 €) um 14.789,97 € gestiegen. Die Bewirtschaftungskosten sind nicht nach Kostenarten getrennt, da hierdurch lediglich der Kontenrahmen aufgebläht und dies für die Erstellung der Nebenkostenabrechnung nicht benötigt wird.

Deckungskreis 100001 / Sammelnachweis 1 Personalkosten

Planansatz	13.457.900 €	Ergebnis	13.168.902,32 €	Planvergleich	- 288.997,68 €
-------------------	---------------------	-----------------	------------------------	----------------------	-----------------------

Die Abweichung des Rechnungsergebnis im Vergleich zur Planung - 2,15 %.

Rechnungsergebnisse der Einzelpläne

Die Ergebnisse der einzelnen Einrichtungen/Ortsteile werden teilweise im Bereich „Statistische Zahlen“ erläutert

Verwaltungshaushalt:

=====

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	265.800 €	307.937,88 €	+ 42.137,88 €
Ausgaben	3.621.800 €	3.166.887,08 €	- 454.912,92 €
Ergebnis Einzelplan	- 3.356.000 €	- 2.858.949,20 €	+ 497.050,80 €

Größere Minderausgaben erfolgten bei der Gebäudeunterhaltung Rathaus Bad Rappenau (0600-501000 -157.910,17 €) sowie bei den EDV Ausgaben (Gruppierung 638000 – 171.359,14 €).

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	884.900 €	946.455,87 €	+ 61.555,87 €
Ausgaben	3.789.600 €	3.603.595,54 €	- 186.004,46 €
Ergebnis Einzelplan	- 2.904.700 €	- 2.657.139,67 €	+ 247.560,33 €

Deutliche Mehreinnahmen ergaben sich durch Verwaltungsgebühren der unteren Verwaltungsbehörde (+ 47.824,97 €) sowie des Ausländeramtes (+20.346,40 €). Durch eine nicht besetzte Stelle im Bereich Feuerwehr ergaben sich Personalminderausgaben in Höhe von 75.478,98 €. Die weiteren Minderausgaben verteilen sich über den gesamten Einzelplan.

Einzelplan 2 – Schulen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	1.816.800 €	2.004.584,62 €	+ 187.784,62 €
Ausgaben	3.939.600 €	4.076.778,86 €	+ 137.178,86 €
Ergebnis Einzelplan	- 2.122.800 €	- 2.072.194,24 €	+ 50.605,76 €

Für die Förderung der Digitalisierung an Schulen konnten zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 193.215,45 € vereinnahmt werden. Zur Unterbringung der Grundschule Bonfeld im Rahmen der Sanierungsarbeiten erfolgten außerplanmäßige Mietausgaben in Höhe von 120.681,42 €. Die Mietkosten wurden im Vermögenshaushalt geplant, mussten jedoch als laufende Ausgaben verbucht werden. Weitere über- und außerplanmäßige Ausgaben erfolgten im gesamten Einzelplan für die Gebäudeunterhaltung (22.019,90 €) sowie die Unterhaltung der Außenanlagen (81.467,09 €). Minderausgaben erfolgten u.a. bei den Personalausgaben (- 25.353,88).

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	63.600 €	93.515,00 €	+ 29.915,00 €
Ausgaben	1.025.400 €	1.003.380,70 €	- 22.019,30 €
Ergebnis Einzelplan	- 961.800 €	- 909.865,70 €	+ 51.934,30 €

Mit der Kunsteisbahn vor dem Rathaus konnten Einnahmen in Höhe von 20.600 € erzielt werden, denen Ausgaben in Höhe von 50.722,63 € (ohne Kosten des Bauhofs für den Auf- und Abbau) entgegenstanden.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	3.348.000 €	3.768.582,98 €	+ 420.582,98 €
Ausgaben	8.528.600 €	8.292.819,06 €	- 235.780,94 €
Ergebnis Einzelplan	- 5.180.600 €	- 4.524.236,08 €	+ 656.363,92 €

Die Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (4360-110000) liegen mit 227.049,30 € um 52.049,30 € über dem Planansatz. Zudem ergaben sich bei den Bewirtschaftungskosten Minderausgaben in Höhe von 46.288,16 €.

Die Landeszuweisung für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen lagen mit 2.530.706,00 € um 223.706,00 € über dem Planansatz. Die Zuschüsse an konfessionelle Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen in freier Trägerschaft betragen 2.740.184,74 € (- 18.247,24 €). Im Einzelplan ergaben sich Personalminderausgaben in Höhe von 99.320,59 €.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	1.553.100 €	1.430.369,51 €	- 122.730,49 €
Ausgaben	3.697.200 €	3.653.122,09 €	- 44.077,91 €
Ergebnis Einzelplan	- 2.144.100 €	- 2.222.752,58 €	- 78.652,58 €

Durch die Verrechnung der Sporthallen über den gesamten Haushalt führten Minderausgaben in Höhe von 121.063,99 € zu Mindereinnahmen in gleicher Höhe. Für den Betrieb und die Unterhaltung der Sportplätze wurden 32.792,42 € mehr als geplant aufgewandt.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	802.700 €	938.870,28 €	+ 136.170,28 €
Ausgaben	5.595.500 €	5.071.951,34 €	- 523.548,66 €
Ergebnis Einzelplan	- 4.792.800 €	- 4.133.081,06 €	+ 659.718,94 €

Die Gebühren für Baugenehmigungen schlossen mit 509.541,23 € um 159.541,23 € besser ab als geplant. Für Bauleitplanung (6100-601000), Umlegungsmaßnahmen (6100-602000), städtebauliche Entwicklungskonzepte (6100-605000) und Sachverständigen und Gerichtskosten (6100-655000) wurden insgesamt 316.572,75 € weniger aufgewandt. Weitere Minderaufwendungen erfolgten beim Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung (6700-573000 - 82.497,87 €).

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	3.981.100 €	3.796.086,17 €	- 185.013,83 €
Ausgaben	7.976.300 €	7.572.854,22 €	- 403.445,78 €
Ergebnis Einzelplan	- 3.995.200 €	- 3.776.768,05 €	+ 218.431,95 €

Bei den Friedhöfen wichen die Einnahmen aus den Bestattungsgebühren wie in den letzten Jahren von der Planung ab. Anstatt der veranschlagten 657.900 € konnten lediglich 381.832,00 € (-276.068,00 € ~ - 41,96 %) vereinnahmt werden.

Die geplanten Zuschüsse für den Betrieb der BTB (932.000 €) wurden in Höhe von 775.000 € (-157.000 €) ausgezahlt. Mit 1.915.500 € blieben die Zuschusszahlungen an die KuK leicht unter dem Planansatz (1.986.000 €)

Die kostenrechnenden Einrichtungen schließen mit folgendem Ergebnis ab

	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
Märkte	4.135,90 €	2.400,00 €	+ 1.135,90 €
Bestattungswesen	408.589,00 €	684.359,72 €	- 275.770,72 €
Bürgerhäuser	24.088,68 €	110.050,50 €	- 85.961,82 €
Bauhof *	3.153.466,34 €	3.153.466,34 €	0 €

* Die Aufteilung des Bauhofs findet am Jahresende anhand der Stundenaufschriebe statt.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	2.524.800 €	2.693.819,03 €	+ 169.019,03 €
Ausgaben	3.024.300 €	2.571.780,38 €	- 452.519,62 €
<hr/> Ergebnis Einzelplan	<hr/> - 499.500 €	<hr/> 122.038,65 €	<hr/> + 621.538,65 €

Der Stadtwald schloss im Rechnungsjahr mit einem Überschuss von 79.205,80 € (Ergebnisverbesserung + 33.705,80 €) ab.

Durch Minderaufwand bei der Gebäudeunterhaltung des Kurhauses (- 114.689,56 €) konnte das Defizit auf 125.660,44 € gesenkt (Plan 254.900 €) werden

Mit 612.352,75 € liegt das Ergebnis der Kurtaxe um 77.795,76 € über dem Ansatz. Für die dem BgA Kurtaxe zuordenbaren Leistungen der BTB GmbH wurden Kostenerstattungen in Höhe von 208.159,12 € (Ansatz: 160.000 €) geleistet.

Das Defizit in der Tiefgarage beträgt 106.603,11 €. Minderausgaben bei den Unterhaltungsaufwendungen verbesserten das Ergebnis der Soleförderung auf – 62.882,76 € (Geplant – 94.900 €).

Für städtische Wohn- und Geschäftsgebäude konnten Mieten und Pachten von 438.462,00 € und Einnahmen für Mietnebenkosten von 106.268,28 € erzielt werden. Die Gebäudeunterhaltung lag mit 59.779,31 € um 240.220,69 € unter dem Planansatz (300.000 €). Ohne Abschreibungen für Vermögenswerte wurde ein Einnahmeüberschuss von 279.587,36 € erzielt.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	46.406.300 €	47.892.047,92 €	+ 1.485.747,92 €
Ausgaben	20.448.800 €	24.859.099,99 €	+ 4.410.299,99 €
Ergebnis Einzelplan	+ 25.957.500 €	+ 23.032.947,93 €	- 2.924.552,07 €

Die Einnahmen aus eigenen Steuern, Steuerbeteiligungen und Zuweisungen vom Land wechseln sich bei Mehr- und Mindereinnahmen ab. Während die Grundsteuer B 279.276,91 € über dem Plan abschloss, lag der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 265.837,18 € unter dem Planansatz. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 143.947,73 €, Vergnügungssteuer – 176.804,22 €. Saldiert lagen diese Einzelposten jedoch um 1.445.732,91 € über dem Planansatz was hauptsächlich den Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (1.250.375,23 €) geschuldet ist. Für Kreis-, Finanz.- und Gewerbesteuerumlage wurden insgesamt 15.657.312,59 € aufgewandt. Durch die in den Einzelplänen erfolgten Ergebnisverbesserungen konnten dem Vermögenshaushalt 8.734.499,53 € zugeführt werden, was fast der Verdoppelung des Planansatzes (4.398.800 €) entspricht.

Vermögenshaushalt:

=====

Hinweis: Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 wurden keine neuen Haushaltsreste gebildet oder übrige Reste aus den Vorjahren vorgetragen. Hierdurch kommt es in einzelnen Bereichen zu erheblichen Verschiebungen. In der Anlage zum Erläuterungsbericht werden Investitionsmaßnahmen ab 100.000 € verfügbaren Haushaltsmitteln einzeln dargestellt. Auf detaillierte Erläuterungen der Planabweichungen wird daher nachfolgend größtenteils verzichtet.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Ausgaben	116.800 €	25.099,78 €	- 91.700,22 €
Ergebnis Einzelplan	- 116.800 €	- 25.099,78 €	+ 91.700,22 €

Verbesserung des Jahresergebnis durch Auflösung von Haushaltsresten aus 2018 in Höhe von 84.517,12 €.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	106.700 €	94.550,00 €	- 12.150,00 €
Ausgaben	1.550.900 €	803.165,28 €	- 747.734,72 €
Ergebnis Einzelplan	- 1.444.200 €	- 708.615,28 €	+ 735.584,72 €

Teilweise Verbesserung des Jahresergebnis durch Auflösung von Haushaltsresten aus 2018 in Höhe von 102.130,04 €. Minderausgaben bei Baumaßnahmen wie dem Feuerwehrhaus für die Abteilung Süd sowie Obergimpfern wurden in 2020 neu eingeplant.

Einzelplan 2 - Schulen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	686.000 €	- 1.601.000,00 €	- 2.287.000,00 €
Ausgaben	2.935.000 €	61.218,49 €	- 2.873.781,51 €
Ergebnis Einzelplan	- 2.249.000 €	- 1.662.218,49 €	+ 586.781,51 €

Haushaltseinnahmereste für z.B. die Einrichtung der Verbundschule oder dem Neubau der Mensa in Höhe von insgesamt 1.690.000 € wurden aufgelöst, wodurch sich das Ergebnis verschlechterte. Andererseits wurden Ausgabereste in Höhe von 1.067.880,08 € aufgelöst. Ein Großteil der betroffenen Maßnahmen wurde 2020 neu eingeplant.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	58.000 €	2.075,25 €	- 55.924,75 €
Ausgaben	710.500 €	- 5.788,43 €	- 716.288,43 €
Ergebnis Einzelplan	- 652.500 €	7.863,68 €	+ 660.363,68 €

Durch die nicht erfolgte Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen wurden die für den Eingriff in die Natur geplanten Ausgleichsmaßnahmen ebenfalls nicht umgesetzt. Der Ausfall der Erstattungsbeiträge (Einnahmen) und die nicht erfolgten Bauausgaben führen saldiert zu einer Ergebnisverbesserung um 424.075,25 €. Die Baumaßnahmen am Wasserschloss konnten ebenfalls nicht planmäßig umgesetzt werden wodurch Minderausgaben in Höhe von 164.592,34 € entstanden.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	860.000 €	342.500,00 €	- 517.500,00 €
Ausgaben	2.953.000 €	1.417.637,57 €	- 1.535.362,43 €
Ergebnis Einzelplan	- 2.093.000 €	- 1.075.137,57 €	+ 1.017.862,43 €

Die Planabweichungen wurde hauptsächlich durch den Neubau der Kindertageseinrichtung Kandel verursacht. Von den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 2,5 Mio. € wurden mit 1.279.121,81 € nur knapp die Hälfte umgesetzt. Im Gegenzug ergaben sich Mindereinnahmen aus Landeszuschüssen in Höhe von 496.000 € führte.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	407.000 €	133.084,58 €	- 273.915,42 €
Ergebnis Einzelplan	- 407.000 €	- 133.084,58 €	+ 273.915,42 €

Die Minderausgaben sind über den kompletten Einzelplan 5 verteilt. Zu nennen sind u.a. Baumaßnahmen an den Sporthallen Bad Rappenu (-80.000 €) oder am Bewegungsbad Obergimpert (-40.000 €).

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	2.641.000 €	525.329,51 €	- 2.115.670,49 €
Ausgaben	3.621.000 €	- 557.295,45 €	- 4.178.295,45 €
Ergebnis Einzelplan	- 980.000 €	1.082.624,96 €	+ 2.062.624,96 €

Haushaltseinnahmereste in Höhe von 208.040,61 € sowie -ausgabereiste in Höhe von 1.761.404,31 € wurden aufgelöst. Ursächlich hierfür sind Erschließungs- / Sanierungs- und Straßenbaumaßnahmen, welche nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Die Maßnahmen wurden im Jahr 2020 neu eingeplant.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	1.422.400 €	482.400,00 €	- 940.000,00 €
Ausgaben	897.000 €	- 558.632,75 €	-1.455.632,75 €
Ergebnis Einzelplan	525.400 €	1.041.032,75 €	+ 515.632,75 €

Haushaltsausgabereiste für Zuschüsse für die Elektrifizierung (170.000 €) sowie den Ausbau der Stadtbahn (955.818,02 €) wurden aufgelöst und in 2020 € neu eingeplant. Gleichzeitig fand die geplante Rückzahlung überzahlter Investitionszuschüsse (840.000 €) nicht statt.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	4.005.000 €	2.442.981,05 €	- 1.562.018,95 €
Ausgaben	6.183.000 €	2.708.322,99 €	- 3.474.267,01 €
Ergebnis Einzelplan	- 2.178.000 €	- 265.751,94 €	+ 1.912.248,06 €

Die Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet Waldäcker konnte nicht vollständig im Rechnungsjahr 2019 durchgeführt werden. Hierdurch ergaben sich Mindereinnahmen in Höhe von 1.557.018,95 €. Im Gegenzug wurden nicht alle Grundstückserwerbe für künftige Vorhaben der Stadt umgesetzt wodurch sich das Ergebnis um 3.320.234,46 € verbesserte.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	10.023.900 €	10.063.524,66 €	39.624,66 €
Ausgaben	428.800 €	8.325.138,41 €	7.896.338,41 €
Ergebnis Einzelplan	9.595.100 €	+ 1.738.386,25 €	- 7.856.713,75 €

Wie auch die letzten Jahre steht die Ergebnisverschlechterung des Einzelplan 9 um rund 7,9 Mio. € im krassen Gegensatz zum guten Jahresergebnis. Während die Einnahmen nahezu eine Punktlandung darstellen, betragen die Ausgaben fast das 20fache des ursprünglichen Ansatzes. Ursächlich hierfür ist die außerplanmäßige Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 7.913.627,10 €. In der Haushaltsplanung wurde noch von einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 450.000 € ausgegangen. Auch die geplante Kreditaufnahme von 4.875.100 € wurde nicht getätigt. Die Gesamtverbesserung zwischen Planung und Ergebnis beträgt somit rund 13,2 Mio. €.

Zusammenfassung und Vorschau 2020

Auch das letzte kamerale Jahr schloss mit Rekordzahlen ab. Mit 7.750.375,23 € toppte das Ergebnis der Gewerbesteuer den Rekord aus 2018. Die allgemeine Rücklage verdoppelte sich durch die Rekordzuführung in Höhe von 7.913.627,10 €. Sie beträgt zum Jahresende 14.855.423,71 € und steht dem Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung des Haushalts zur Verfügung. Zumindest wäre es so, wenn die allgemeine Rücklage im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eine Rolle spielen würde. Bei der Umstellung auf das NKHR wird diese Position einfach gestrichen. Aber ohne die Umstellung auf das NKHR hätte es diese Rekordzuführung wiederum nicht gegeben. Wie in der in der Vergangenheit hätten die in zweistelliger Millionenhöhe gebildeten Haushaltsreste dafür gesorgt. Nachfolgend eine kurze Übersicht auf die Mittel die in 2019 für investive Baumaßnahmen zur Verfügung standen und wie diese in Anspruch genommen wurden:

	Verfügbar	Umgesetzt	Übrig
Planansätze 2019	11.234.500,00 €	4.386.426,83 €	6.848.073,17 €
Haushaltsreste 2018	8.483.818,95 €	5.559.278,73 €	2.924.500,22 €
Summe	19.718.318,95 €	9.945.705,56 €	9.772.573,39 €

Im Jahresabschluss 2019 zeigte sich sehr deutlich die von der Rechnungsprüfung oftmals bemängelte Wahrheit und Klarheit von Plan und Rechnung. Im Baubereich betragen die aus 2018 vorgetragenen Haushaltsreste knapp 75 % der für 2019 geplanten Gesamtausgaben. Von den insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel konnten im Rechnungsjahr wiederum nur rund 50 % umgesetzt werden. Bei der Fortführung der Kameralistik wären die übrigen Mittel größtenteils erneut als Haushaltsreste vorgetragen worden. Aber auch die Haushaltsreste entfielen bei der Umstellung auf das NKHR.

Durch die fehlenden Haushaltsreste wurden im Haushalt 2020 bereits begonnene Maßnahmen neu eingeplant. Um den Haushalt genehmigungsfähig zu halten mussten daher neue und zusätzliche Maßnahmen gegeneinander abgewägt werden. Pflichtmaßnahmen gegen wünschenswertes. Auch die zeitliche Verteilung der Maßnahmen auf den Finanzplanungszeitraum spielte eine größere Rolle als bisher. Während in der kameralen Haushaltsplanung die über Haushaltsreste vorgetragenen Maßnahmen ausgeblendet wurden, muss im NKHR eine Priorisierung von Maßnahmen erfolgen.

Doch wie sieht die Umsetzung des neuen Haushalts in 2020 aus? Corona-bedingt schleppend und extrem widersprüchlich. Es erfolgten Einbrüche bei allgemeinen Finanzierungsmitteln wie dem Anteil an der Einkommenssteuer oder Gebührenauffällen bei der Kinderbetreuung. Auch der Ausfall von Einnahmen im RappSoDie führte zu höheren Zuschusszahlungen an den Kurbetrieb. Erstmals mussten sogar vom Gemeinderat Haushaltssperren für investive Maßnahmen beschlossen werden.

Doch obwohl bei der Gewerbesteuer eine größere Anzahl von Vorausleistungen für 2020 auf 0,00 € wurden, werden erneut Rekordergebnisse erzielt. Ursächlich hierfür sind die Steuerabrechnungen der Vorjahre sowie Gewerbeansiedlungen. Zudem erfolgte durch das Land eine Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle. Das Gewerbesteueraufkommen und die Kompensationszahlungen belaufen sich auf rund 9,76 Mio. €. Durch den fehlenden Mittelabfluss für Baumaßnahmen hat sich der Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende nicht wie angenommen reduziert, sondern erhöht. Die Folge dieser Liquiditätsansammlungen sind Verwahrgelder (Negativzinsen) in fünfstelliger Höhe.

Der Jahresabschluss 2020 wird sich daher sehr komplex darstellen und in vielen Bereichen nicht als Referenz für die Folgejahre dienen.

Anhang: Statistische Zahlen

Entwicklung der Steuern und Umlagen 2009 - 2019

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag €	2.994.325,24	3.593.911,19	4.491.441,35	6.019.268,44	6.598.738,31	6.122.759,81	6.210.142,11	6.823.496,57	5.781.956,90	7.377.213,02	7.750.375,23
Hebesatz	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.

Durchschnitt: 5.796.693,47 €

Entwicklung des Grundsteueraufkommens

Grundsteuer A

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag €	148.112,99	154.310,29	157.109,49	150.206,89	148.643,13	149.353,24	146.670,26	148.165,66	147.565,83	145.831,43	147.043,89
Hebesatz	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.

Durchschnitt: 149.364,83 €

Grundsteuer B

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag €	2.781.029,80	2.939.205,35	2.933.492,69	3.050.444,47	3.064.925,22	3.146.007,62	3.148.216,60	3.179.404,63	3.306.682,32	3.296.858,11	3.579.276,91
Hebesatz	395 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.

Durchschnitt: 3.129.594,88 €

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag €	7.271.978,44	7.245.782,15	7.657.565,80	8.584.695,04	9.139.458,58	9.549.980,41	10.492.599,00	10.841.214,42	12.115.604,48	12.619.612,77	13.356.162,82

Durchschnitt: 9.897.695,81 €

Entwicklung der Vergnügungssteuer

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag €	272.572,54	531.318,03	732.901,22	1.043.308,37	1.137.053,92	1.196.501,90	1.352.752,95	1.538.137,28	1.589.994,99	1.672.240,00	1.323.195,78

Durchschnitt: 1.126.361,54 €

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landes:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag €	9.119.345,50	8.476.326,40	9.132.349,40	8.893.187,20	9.702.141,10	10.284.317,90	9.844.062,90	10.817.322,80	11.446.408,70	12.401.107,60	14.664.184,80

Durchschnitt: 10.434.614,03 €

Entwicklung der Umlagen:

Gewerbsteuerumlage

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag €	570.271,45	711.358,36	848.626,73	1.929.886,87	912.422,43	887.200,00	1.211.322,95	1.408.191,75	1.168.140,23	1.190.266,54	1.262.610,09

Durchschnitt: 1.100.027,04 €

Kreisumlage

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag €	6.262.101,00	6.306.482,00	5.977.323,00	5.977.323,00	6.064.823,00	6.607.754,00	7.190.132,00	7.384.210,00	7.683.154,53	8.305.240,00	8.169.531,00

Durchschnitt: 6.902.552,14 €

FAG-Umlage

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag €	4.202.005,30	4.855.874,90	4.355.413,80	4.400.135,40	4.621.813,40	5.035.564,30	5.479.376,50	5.627.277,40	5.667.986,10	6.118.747,80	6,225,171,50

Durchschnitt: 5.036.419,49 €

Entwicklung der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

Jahr	Betrag in €	In % Gesamtergebnis Verwaltungshaushalt	In % Gesamtergebnis Vermögenshaushalt
1993	5.781.783,26	22,26	30,60
1994	5.572.566,52	20,94	40,69
1995	4.111.250,04	14,56	28,20
1996	4.365.928,21	14,49	44,85
1997	2.438.837,89	8,37	30,76
1998	2.909.934,50	11,00	28,67
1999	3.498.179,77	12,76	27,29
2000	3.590.902,74	12,27	35,73
2001	3.542.472,30	11,20	42,44
2002	1.218.926,39	4,09	15,43
2003	- 779.322,39	2,54	10,24
2004	- 1.009.929,34	3,29	83,13
2005	- 292.808,15	0,93	1,87
2006	986.705,23	2,96	9,52
2007	1.373.720,66	3,86	10,62
2008	5.806.886,28	14,61	86,48
2009	1.959.104,63	5,28	28,81
2010	1.190.443,01	3,09	11,48
2011	2.188.881,55	5,23	31,39
2012	4.975.711,15	10,79	52,32
2013	3.955.732,45	8,29	21,86
2014	4.990.422,19	10,21	42,07
2015	3.417.157,71	6,92	28,93
2016	4.523.013,90	8,60	25,51
2017	5.156.901,20	9,46	37,27
2018	7.327.429,54	12,44	52,73
2019	8.734.499,53	13,67	70,71

Entwicklung des Personalaufwands

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag €	7.688.225,59	7.960.421,68	8.096.237,87	8.461.829,12	8.865.437,73	9.129.963,80	9.503.935,01	10.114.888,25	10.832.645,27	11.825.226,05	13.168.902,32

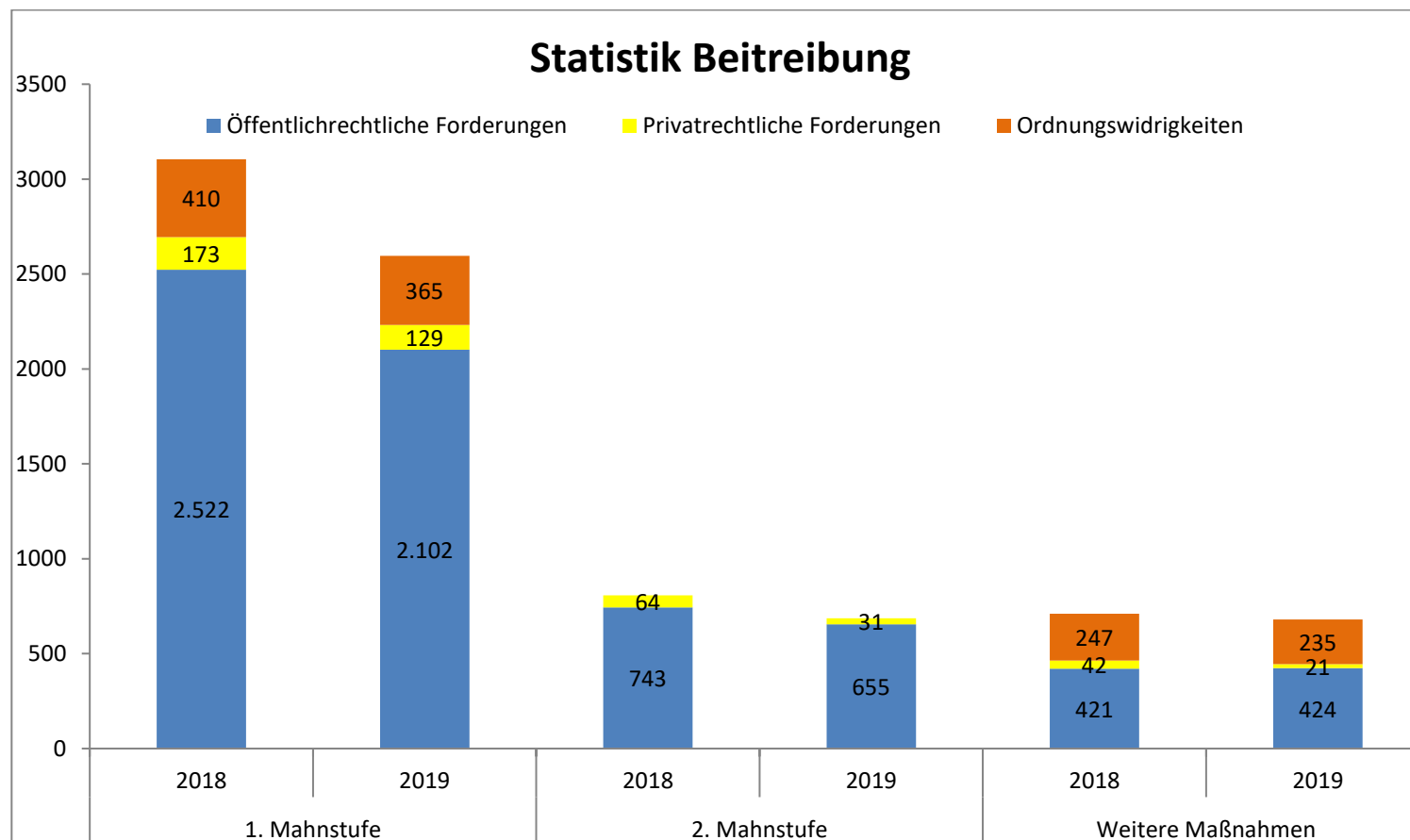
Durchschnitt: 9.604.337,52 €

Übersicht über die Aufteilung des Personals zum 31.12.2019

	<u>Teilzeit</u>	<u>Vollzeit</u>	<u>Gesamt</u>
Männlich	3	98	101
Weiblich	118	77	195
Gesamt	121	175	296
Beamte	3	16	19
Angestellte	85	95	180
Arbeiter	33	46	79
Auszubildende	0	17	17
Bundesfreiwilligendienst	0	1	1
Gesamt	121	175	296
Geringfügig Beschäftigte	17	0	17
Aushilfen	6	0	6

Entwicklung der Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt

	Zum 31.12.2018	Zum 31.12.2019	Differenz
Kassenrest gesamt	1.113.662,48 €	1.260.480,03 €	+ 146.817,55 €
<u>Davon:</u>			
Kassenreste aus den Vorjahren	337.323,06 €	424.029,53 €	
Kassenreste aus dem laufenden Jahr	776.339,42 €	836.450,50 €	



Aufgrund der Umstellung auf das NKHR und dem dadurch verbundenen Programmwechsels fand der letzte Mahnlauf im Oktober statt. Dadurch wurde die Quartalsfälligkeit 15.11.2019 sowie die Monatsfälligkeiten November und Dezember erst in 2020 angemahnt.

Der erste Mahnlauf 2020 erfolgte im März. und umfasste alle Fälligkeiten bis 02.03.2020.

Da bei den wiederkehrenden Forderungen oftmals die gleichen Schuldner angemahnt wurden, umfasste dieser Mahnlauf „nur“ 860 Mahnungen.

Darstellung einzelner Abschnitte**UA 110 Öffentliche Ordnung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	728.600	767.362,68 €	+ 38.762,68 €
Ausgaben	2.155.200	2.057.784,44 €	- 97.415,56 €
<hr/> Ergebnis Einzelplan	- 1.426.600	- 1.290.421,76 €	+ 136.178,24 €

Im Amt für öffentliche Ordnung (Ordnungsamt) wird die größte Auswahl an Leistungen für die Einwohner erstellt. Die Bürgerbüros bieten von der An- und Abmeldung über Führungszeugnisse und Müllmarkenverkauf bis hin zum Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen fast sämtliche Dienstleistungen der gesamten Verwaltung an. Bereits seit 1990 erfüllt das Ordnungsamt als Straßen- und Verkehrsrechts-, Waffenrechts- und Gewerbebereichsbehörde Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde. Durch die Ernennung zur Großen Kreisstadt im Jahr 2003 wurden das Ausländeramt sowie die Wohngeldstelle dem Aufgabenbereich des Ordnungsamts hinzugefügt. Weitere Teilbereiche des Ordnungsamtes sind u.a. das Standesamt, Sozialamt, Friedhofsverwaltung sowie die Bußgeldstelle.

Ordnungsamt in Zahlen:**Ausländer- / Asylwesen**

Bevölkerungsveränderung nach Nationalität seit 2000 Stadt Bad Rappenau					
Jahr¹⁾	Bevölkerung		Ausländer		
	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	zusammen	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an der Gesamtbevölkerung
	Anzahl	%	Anzahl	%	%
2000	19.884	+2,0	1.506	-4,3	7,6
2001	20.210	+1,6	1.531	+1,7	7,6
2002	20.428	+1,1	1.552	+1,4	7,6
2003	20.503	+0,4	1.517	-2,3	7,4
2004	20.590	+0,4	1.466	-3,4	7,1
2005	20.600	0,0	1.433	-2,3	7,0
2006	20.667	+0,3	1.465	+2,2	7,1
2007	20.782	+0,6	1.492	+1,8	7,2
2008	20.675	-0,5	1.489	-0,2	7,2
2009	20.594	-0,4	1.504	+1,0	7,3
2010	20.505	-0,4	1.480	-1,6	7,2
2011	20.012	-2,4	1.534	+3,6	7,7
2012	20.142	+0,6	1.690	+10,2	8,4
2013	20.193	+0,3	1.732	+2,5	8,6
2014	20.268	+0,4	1.878	+8,4	9,3
2015	20.510	+1,2	2.093	+11,4	10,2
2016	20.946	+2,1	2.456	+ 17,3	11,7
2017	21.186	+1,1	2.660	+8,3	12,6
2018	21.398	+1,0	2.911	+9,4	13,6
2019	21.557	+0,7	3.002	+3,1	13,9

Bürgerbüros und Ordnungsamt

Anzahl: Ein zentrales Bürgerbüro, 9 Außenstellen in den Ortsteilen

Aufgaben: Zentraler Dienstleister für den Großteil der Kunden. Es erfüllt zusätzlich zu den Aufgaben des Einwohnermeldewesens u.a. noch folgende Aufgaben: Entgegennahme von An- / Abmeldung von Gewerbe und Hundehaltung, Verkauf von Müllmarken, Verkauf von Eintrittskarten städtischer und sonstiger Veranstaltungen, Hilfe beim Ausfüllen von Renten- und Sozialhilfeanträgen, Ausgabe von Führerscheinen, Fundsachen u.v.m.

Öffnungszeiten: Von Mo – Sa insgesamt 41 Stunden in der Woche

Außenstellen

2 bis 3 Mal wöchentlich jeweils 1-4 Stunden Sprechzeit

Ergebnisse der einzelnen Ortsteile:

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Ergebnis</u>
Bürgerbüro Babstadt	379,18 €	24.922,33 €	- 24.543,15 €
Bürgerbüro Bonfeld	2.292,96 €	47.801,02 €	- 45.508,06 €
Bürgerbüro Fürfeld	1.756,80 €	28.989,93 €	- 27.233,13 €
Bürgerbüro Grombach	3.260,32 €	41.557,54 €	- 38.297,22 €
Bürgerbüro Heinsheim	3.869,16 €	48.109,41 €	- 44.240,25 €
Bürgerbüro Obergimpfern	2.670,80 €	49.222,23 €	- 46.551,43 €
Bürgerbüro Treschklingen	320,60 €	14.719,58 €	- 14.398,98 €
Bürgerbüro Wollenberg	695,50 €	30.482,98 €	- 29.787,48 €
Bürgerbüro Zimmerhof	594,70 €	22.388,18 €	- 21.793,48 €

Fallzahlen: Wohnsitz An-, Um- und Abmeldungen

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anmeldungen	1.087	1.309	1.497	1.568	1.885	1.772	2.082	1.899	1.856	1.677
Abmeldungen	1.097	1.234	1.303	1.442	1.754	1.452	1.553	1.627	1.626	1.511
Ummeldungen (Innerorts)	841	885	782	800	641	735	854	962	846	786

Bußgeldbehörde

Die Bußgeldstelle ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aus verschiedenen Rechtsgebieten wie z. B. Baurecht und Ortsrecht. Die Hauptaufgabe besteht jedoch aus der Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten aus der Straßenverkehrsordnung im Bereich des ruhenden und des fließenden Verkehrs. Zur Durchführung der Kontrollen beschäftigt die Stadt Bad Rappenau vier Gemeindevollzugsbedienstete. Die Kontrollen des ruhenden Verkehrs fanden im Rechnungsjahr fast täglich statt. Kontrollen des fließenden Verkehrs wurden wie folgt durchgeführt:

Jahr	Messtage	Anzahl Messstellen	Messstunden	Überschreitungen		Überschreitungen Insgesamt	Zahl der Fahrzeuge	% - Anteil Überschreitungen	Kosten Fa. ERA u.a. rund
				innerorts	außerorts				
2014	23	52	216,5	1.233	1.436	2.669	37.505	7,12 %	25.833 €
2015	25	37	248,5	1.652	1.339	2.991	25.480	8,17 %	29.013 €
2016	21	45	200,5	2.381	1.194	3.575	33.518	10,67 %	24.749 €
2017	25	42	268,0	1.307	1.539	2.846	44.351	10,45 %	33.716 €
2018	32	61	315,0	4.113	1.440	5.553	56.427	9,84 %	39.021 €
2019	33	60	329,0	3.599	1.157	4.756	57.898	8,21 %	39.347 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geschwindigkeitsverstöße Messungen durch die Polizei	5.155,50 €	12.391,00 €	4.625,50 €	5.186,50 €	1.179,50 €	360,50 €
Geschwindigkeitsverstöße Messungen durch städt. Vollzugsdienst	78.124,70 €	84.981,52 €	103.341,49 €	142.192,45 €	46.922,11 €	112.335,91 €
Anzeigen durch Polizei (Handy, Anschnallpflicht, Parkverstöße u.ä.)	39.924,50 €	34.021,60 €	41.235,42 €	52.206,41 €	54.908,70 €	69.501,19 €
Parkverstöße städtischer Vollzugsdienst	23.161,17 €	11.835,45 €	36.524,50 €	40.670,50 €	65.719,37 €	49.367,97 €
Sonst. Verkehr (Unfälle, Alkohol, Drogen...)	25.862,94 €	16.927,02 €	17.539,11 €	19.861,70 €	25.723,70 €	31.707,82 €
Verstöße Melderecht	1.886,20 €	1.661,00 €	1.943,50 €	1.896,00 €	3.709,00 €	2.645,00 €
Sonstige OWI (Gewerberecht, Abgabewesen, Baurecht u.ä.)	3.785,50 €	3.899,50 €	1.983,50 €	2.584,50 €	3.604,00 €	2.387,50 €
	177.900,51 €	165.717,09 €	207.193,02 €	264.598,06 €	301.766,38 €	268.305,90 €

Untere Verwaltungsbehörde

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Waffenrecht												
ausgestellte Waffenbesitzkarte	19	19	28	20	13	21	15	16	14	17	15	33
waffenrechtl. Vorgänge	151	224	194	167	155	178	127	185	300	251	199	217
ausgestellte Kl. Waffenscheine	7	8	5	7	4	9	1	6	117	61	23	24
Sprengstoffrecht												
ausgestellte Erlaubnisse	4	1	9	2	3	7	6	9	4	4	4	3
sprengstoffrechtl. Vorgänge	10	14	20	6	8	10	20	18	9	9	15	20
Straßensperrungen	162	155	212	240	207	209	223	274	295	313	440	394
Großraum-u. Schwertransporte	173	132	99	137	219	275	299	271	313	391	398	511
Anhörungen/ Dauererlaubnisse	230	164	56	57	74	84	74	64	66	10	113	156
Anhörungen/ Einzelerlaubnisse	181	224	236	151	167	275	199	177	224	383	432	460
Sondernutzungserlaubnisse	136	156	127	168	174	204	209	177	236	203	195	256
Verkehrszeichen/ einrichtungen												
verkehrsrechtl. Anordnungen	81	40	53	54	29	29	24	25	9	12	15	22
Anzahl TOP bei Verkehrsschauen	43	43	52	58	29	29	13	24	10	22	28	23
Sonstige Erlaubnisse	10	8	11	9	8	9	11	15	19	20	17	19
Verkehrsunfallanzeigen	101	110	101	96	97	179	118	97	121	109	112	108
Fahrverbote	38	52	86	90	87	60	53	38	52	60	73	61
Akteneinsichten	116	80	133	192	152	165	163	147	153	173	194	180

Quelle: Fallstatistik untere Verwaltungsbehörde

UA 130 Feuerwehren

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	155.600	171.903,30 €	+ 16.303,30 €
Ausgaben	1.612.400	1.540.404,86 €	- 71.995,14 €
Ergebnis Einzelplan	- 1.456.800	- 1.368.501,56 €	+ 88.298,44 €

Statistikauszüge aus dem Jahresbericht 2019 der Gesamfeuerwehr Bad Rappenuau

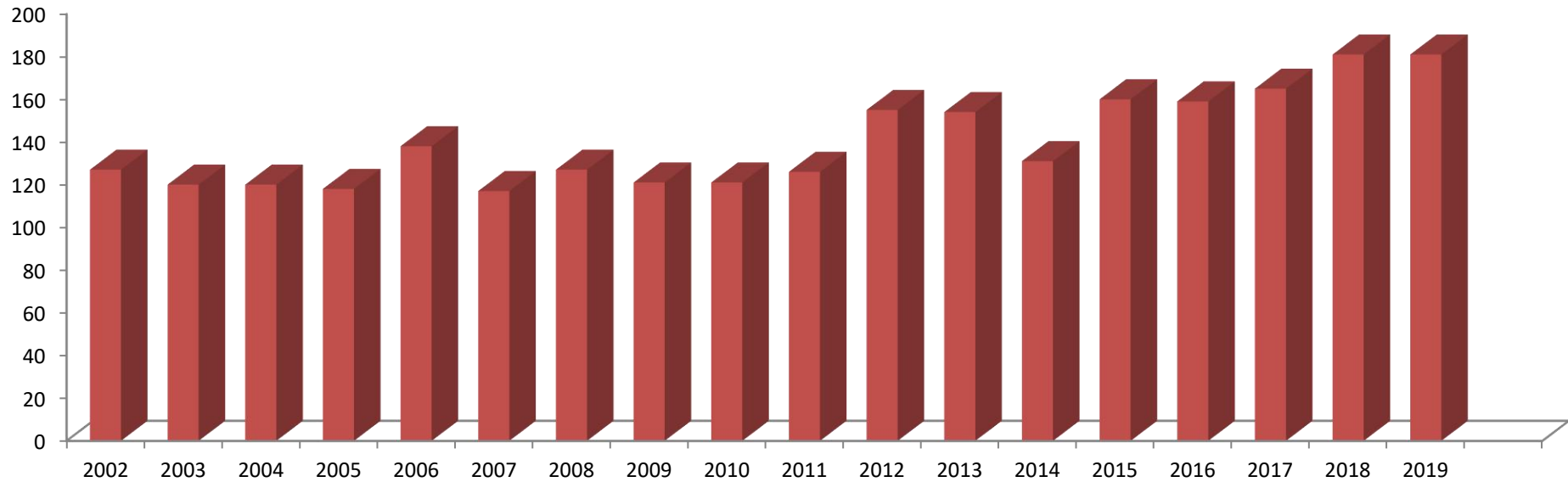
Einsatzstatistik 2019

Brände	Fehlalarme	Technische Hilfeleistung	Sicherheits- wachdienst	Überland- hilfe	Summe
18	49	78	11	15	171

Gesamtausgaben 1.540.404,86 €	Anzahl Einsätze 171	Kosten je Einsatz 9.008,22 €
----------------------------------	------------------------	---------------------------------

Gesamtzuschussbedarf 1.368.501,56 €	Anzahl Einsätze 171	Zuschussbedarf je Einsatz 8.002,93 €
--	------------------------	---

Einsatzzahlen 2001 - 2018



Personalstand zum 31.12.2019

Abteilung	Aktive männl.	Aktive weibl.	Summe Aktive	Jugend männl.	Jugend weibl.	Jugend	Summe Aktive und Jugend	Alterswehr	Summe Gesamt
Bad Rappenau	57	3	60	22	0	22	82	18	100
Babstadt	25	0	25	5	0	5	30	3	33
Grombach	24	1	25	8	3	11	36	9	45
Heinsheim	15	1	16	3	3	6	22	10	32
Obergimpern	31	1	32	6	2	8	40	7	47
Wollenberg	13	4	17	0	0	0	17	7	24
Süd	72	7	79	18	12	30	109	21	130
Summe	237	17	254	62	20	82	336	75	411

UA 2110 – 2700 Schulen

Schulstatistik 2017 – 2019

Schule	Zahl der Klassen 1 bis 4			Schülerzahl 1 bis 4			Zahl der Klassen 5 bis 10			Schülerzahl 5 bis 10			Schülerzahl insgesamt		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Grundschule Babstadt	3	4	4	52	67	65							52	67	65
Grundschule Bonfeld	5	5	5	80	76	81							80	76	81
Grundschule Fürfeld	4	3	3	55	52	52							55	52	52
Grundschule Grombach	4	3	3	57	52	51							57	52	51
Grundschule Heinsheim	2	2	2	38	39	39							38	39	39
Grundschule Obergingern	3	2	3	52	50	63							52	50	63
Grundschule Zimmerhof	4	4	4	58	76	76							58	76	76
Grundschule Bad Rappenau	14	15	14	313	313	314							313	313	314
Gemeinschaftsschule							18	21	19	434	414	452	434	414	452
Albert-Schweitzer- Schule (Förderschule)	6	4	4		33	36	6	3	4		36	33	60	69	69
Wilhelm-Hauff- Realschule							16	15	15	409	364	366	409	364	366
Summe	45	42	42	765	758	777	35	39	38	863	811	851	1628	1569	1628

Grundschulen

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Zuschussbedarf</u>	<u>Je Schulplatz</u>
Grundschule Bad Rappenau	20.029,85 €	301.329,67 €	281.299,82 €	895,86 €
Grundschule Babstadt	3.440,48 €	95.930,11 €	92.489,63 €	1.422,92 €
Grundschule Bonfeld	3.685,33 €	266.934,55 €	263.249,22 €	3.249,99 €
Grundschule Fürfeld	1800,00 €	146.817,13 €	145.017,13 €	2.788,79 €
Grundschule Grombach	2.135,50 €	105.130,01 €	102.994,51 €	2.019,50 €
Grundschule Heinsheim	5.180,94 €	110.658,48 €	105.477,54 €	2.074,55 €
Grundschule Obergimpfern	4.945,49 €	106.583,80 €	101.638,31 €	1.613,31 €
Grundschule Zimmerhof	5.052,32 €	163.536,48 €	158.484,16 €	2.085,32 €

Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Schulplatz

1.687,79 €

Gesamteinnahmen **Gemeinschaftsschule**

848.985,47 €

Gesamtausgaben646.309,16 €

Zuschussbedarf

- 202.676,31 €

Je Schulplatz

- 448,40 €

Gesamteinnahmen **Realschule**

356.919,14 €

Gesamtausgaben683.145,81 €

Zuschussbedarf

326.226,67 €

Je Schulplatz

891,33 €

Gesamteinnahmen **Förderschule**

191.560,14 €

Gesamtausgaben211.425,95 €

Zuschussbedarf

19.685,81 €

Je Schulplatz

285,30 €

UA 2910 Hortbetreuung/Verlässliche Grundschule

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	511.100 €	472.530,34 €	- 38.569,66 €
Ausgaben	893.700 €	935.781,24 €	+ 42.081,24 €
Ergebnis Einzelplan	- 382.600 €	- 463.250,90 €	- 80.650,90 €

Betreuungsfälle

	Teilzeit		Vollzeitbetreuung	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Bad Rappenau	94	113	40	40
Babstadt		24		
Bonfeld	49	55		
Füfelfeld	26	21		
Grombach	24	24		
Heinsheim	17	14		
Obergimpfern	32	40		
Zimmerhof	33	33		

Zuschussbedarf je Betreuungsplatz (eine Trennung der Kosten zwischen Teilzeit- und Vollzeitbetreuungsplätze ist nicht möglich) rund 1.272,67 € (Vorjahr 1.529,42 €).

UA 464 Kindergärten

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	2.484.800 €	2.704.600,52 €	+ 219.800,52 €
Ausgaben	6.946.400 €	6.335.542,95 €	- 610.857,05 €
Ergebnis Einzelplan	- 4.461.600 €	- 3.630.942,43 €	+ 830.657,57 €

	Babstadt		Fürfeld		Zimmerhof		Gesamt
	Gruppen	Kinder	Gruppen	Kinder	Gruppen	Kinder	
zum 31.07.2017	5	52, zzgl. 5 Kleinkinder	3	52, zzgl. 7 Kleinkinder	6	104, zzgl. 22 Kleinkinder	208, zzgl. 34 Kleinkinder
zum 31.07.2018	5	72, zzgl. 10 Kinder U3, zzgl. 3 Schulkinder	5	63, zzgl. 16 Kinder U3	6	97, zzgl. 10 Kinder U3, zzgl. 7 Schulkinder	232, zzgl. 36 Kinder U3, zzgl. 10 Schulkinder
zum 31.07.2019	5	75, zzgl. 3 Kinder U3, zzgl. 2 Schulkinder	5	66, zzgl. 18 Kinder U3	8	116, zzgl. 16 Kinder U3, zzgl. 7 Schulkinder	257, zzgl. 37 Kinder U3, zzgl. 9 Schulkinder
		Betreuungsplätze: 104		Betreuungsplätze: 90		Betreuungsplätze: 156	

Ermittlung der Bezuschussung eines Kindergartenplatzes in den kommunalen Kindergärten

	KiGa Babstadt	KiGa Fürfeld	KiGa Zimmerhof
Einnahmen			
Gebühren (inklusive Essensgeld)	121.379,20 €	212.691,50 €	250.372,10 €
Sonstige Einnahmen	23.175,81 €	6.333,10 €	14.842,84 €
Kostenerstattung von Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeszuschüsse bis 3 Jahre	120.666,00 €	106.186,08 €	186.630,08 €
Landeszuschüsse über 3 Jahre	28.654,74 €	171.928,44 €	152.825,28 €
Gesamt	293.875,75 €	497.139,12 €	604.670,30 €
Ausgaben	798.715,73 €	917.750,93 €	1.843.766,75 €
Zuschussbedarf	504.839,98 €	420.611,81 €	1.239.096,45 €
Je Platz	4.854,23 €	4.673,47 €	7.942,93 €

XLV

Deckungsgrad der Gebühren an den Ausgaben	15,20 %	23,18 %	13,58 %
Anteil sonstige Einnahmen	2,90 %	0,69 %	0,81 %
Anteil Kostenerstattung Kommunen	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Landeszuschuss	18,70 %	30,30 %	18,41 %
Anteil Steuermittel an den Ausgaben	63,20 %	45,83 %	67,20 %

Anzahl der Gebührenveranlagungen in den Kindertagesstätten Babstadt, Fürfeld, Zimmerhof zum 31.12.2019

Tarif	Babstadt	Fürfeld	Zimmerhof
Regelbetreuungszeit 1 Kind in der Familie	3	1	4
Flex/VÖ 1 Kind in der Familie	11	8	8
Ganztagsbetreuung 1 Kind in der Familie	3	6	13
Flex/VÖ Betr. altersgem. 1 Kind in der Familie	0	1	2
Kleinkindgruppe Flex/VÖ 1 Kind in der Familie	0	1	0
Kleinkindgruppe Ganztags 1 Kind in der Familie	0	5	4
Regelb. altersgem. Gruppe 1 Kind in der Familie	0	0	1
Regelbetreuungszeit 2 Kinder in der Familie	5	8	8
Flex/VÖ 2 Kinder in der Familie	25	18	13
Ganztagsbetreuung 2 Kinder in der Familie	11	5	20
Flex/VÖ Betr. altersgem. 2 Kind in der Familie	2	0	2
Ganztagsgruppe 2 Kinder in der Familie	0	0	0
Kleinkindgruppe Flex/VÖ 2 Kind in der Familie	0	7	0
Kleinkindgruppe Ganztags 2 Kinder in der Familie	0	3	4
Regelb. altersgem. Gruppe 2 Kinder in der Familie	1	0	3
Regelbetreuungszeit 3 Kinder in der Familie	2	4	6
Flex/VÖ 3 Kinder in der Familie	10	3	7
Ganztagsbetreuung 3 Kinder in der Familie	0	5	10
Flex/VÖ Betr. altersgem. 3 Kind in der Familie	2	0	1
Ganztagsgruppe 3 Kinder in der Familie	0	0	0
Kleinkindgruppe Ganztags 3 Kinder in der Familie	0	1	2
Regelb. altersgem. Gruppe 3 Kinder in der Familie	0	0	2
Regelbetreuungszeit ab 4 Kinder in der Familie	0	0	3
Flex/VÖ ab 4 Kinder in der Familie	2	2	5
Ganztagsbetreuung ab 4 Kinder in der Familie	0	0	0
	77	78	118

Ermittlung der Bezuschussung eines Betreuungsplatzes in den nicht städtischen Einrichtungen

Kindergartenplätze der nicht städtischen Kindergärten zum 31.07.2019	467
Belegte Plätze in reinen Kleinkindgruppen der nicht städtischen Kindergärten zum 31.07.2019	106
Zuschussbedarf für nicht städtische Betreuungseinrichtungen (4640, 4642, 4645)	2.323.031,00 €
Städtischer Zuschuss je Betreuungsplatz	4.054,16 €

UA 561 Sporthallen

	Bad Rappenau	Babstadt	Bonfeld	Fürfeld	Grombach	Heinsheim	Obergimpfern	Treschklingen	Zimmerhof									
Gebühren	40.132,00 €	1.192,00 €	6.849,32 €	3.754,00 €	3.208,00 €	4.210,50 €	3.090,00 €	4.233,00 €	3.490,50 €									
Sonstige Einnahmen (ohne i.V.)	32.544,77 €	2.144,37 €	4.038,91 €	3.839,69 €	5.417,82 €	17.666,43 €	3.063,91 €	3.168,34 €	5.027,25 €									
Gesamt Einnahmen	72.676,77 €	3.336,37 €	10.888,23 €	7.593,69 €	8.625,82 €	21.876,93 €	6.153,91 €	7.401,34 €	8.517,75 €									
-Ausgaben	728.539,21 €	46.284,67 €	97.592,89 €	55.705,41 €	63.818,88 €	190.372,05 €	78.454,98 €	53.669,65 €	107.798,27 €									
Nicht gedeckte Kosten	655.862,44 €	42.948,30 €	86.704,66 €	48.111,72 €	55.193,06 €	168.495,12 €	72.301,07 €	46.268,31 €	99.280,52 €									
Deckungsgrad Einnahmen	9,98%	7,21%	11,16%	13,63%	13,52%	11,49%	7,84%	13,79%	7,90%									
Nicht gedeckte Kosten je Stunde	61,37 €	22,58 €	20,68 €	35,99 €	51,80 €	96,39 €	66,15 €	64,35 €	42,63 €									
Belegung durch	in std.	in €	in std.	in €	in std.	in €	in std.	in €	in std.	in €	in std.	in €	in std.	in €	in std.	in €	in std.	in €
Schulen	5.610	344.270,24	517	11.670,88	2.153	44.518,65	187	6.722,97	180	9.324,03	460	44.340,82	150	9.922,38	0	0,00	996	42.438,57
Kindergärten / -betreuung	120	7.364,07	120	2.709,96	80	1.654,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	457	19.480,14
Vereine	4.958	304.228,13	1.081	24.412,19	1.346	27.824,15	1.150	41.388,75	886	45.869,03	1.288	124.154,30	874	57.814,40	621	39.961,92	368	15.686,42
Sonstige	0	0,00	184	4.155,27	615	12.707,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	69	4.564,29	98	6.306,39	509	21.675,39

Gesamt Sporthallen:

Einnahmen ohne Innere Verrechnungen	147.070,81€	Deckungsgrad Einnahmen	10,34 %
Gesamtausgaben	1.422.236,01 €	Nicht gedeckte Kosten je Stunde	50,86 €
Nicht gedeckte Kosten	1.275.165,20 €		

UA 7710 Bauhof

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	3.066.500 €	3.153.466,34 €	+ 86.966,34 €
Ausgaben	3.066.500 €	3.153.466,34 €	+ 86.966,34 €
Ergebnis Einzelplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Stundenverteilung Bauhof

Haushaltsstelle	2018			2019		
	Stunden	In %	Betrag €	Stunden	In %	Betrag €
Verwaltung / Rathaus	682,02	1,16%	32.934,76	752,08	1,26%	39.408,25
Öffentliche Ordnung	166,37	0,29%	8.233,69	226,77	0,37%	11.572,27
Feuerwehren	764,44	1,31%	37.193,57	737,80	1,22%	38.157,20
Schulen	2.766,62	4,72%	134.010,44	3.472,73	5,75%	179.839,21
Ausstellungen	62,68	0,11%	3.123,12	25,01	0,04%	1.251,06
Heimat- und Kulturpflege	801,76	1,37%	38.897,10	779,04	1,29%	40.346,54
Bücherei/VHS	18,34	0,03%	851,76	38,18	0,07%	2.189,35
Wasserschloss	66,51	0,11%	3.123,12	45,67	0,08%	2.502,11
Kirchliche Angelegenheiten	0,83	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
Asyl / Obdachlosenwesen	98,87	0,17%	4.826,65	88,85	0,15%	4.691,46
Jugendpflege	14,84	0,03%	851,76	47,02	0,08%	2.502,11
Kommunale Kindergärten	820,37	1,39%	39.464,93	1.040,37	1,73%	54.108,15
Nicht städtische Betreuungseinrichtungen	83,70	0,14%	3.974,88	46,16	0,07%	2.189,35
Förderung des Sports	15,84	0,03%	851,76	5,00	0,01%	312,76
Sporthallen	1.428,50	2,44%	69.276,59	1.370,35	2,26%	70.684,62
Sportplätze	1.700,36	2,92%	82.904,76	1.866,73	3,09%	96.644,04
Bewegungsbad	225,94	0,39%	11.072,90	233,61	0,39%	12.197,79
Unterhaltung Grünanlagen	16.186,71	27,61%	783.904,30	15.141,56	25,08%	784.411,73
Unterhaltung Gemeindestraßen	9.347,23	15,96%	453.136,97	8.417,28	13,95%	436.305,58
Straßenbeleuchtung	302,30	0,52%	14.763,86	425,18	0,70%	21.893,47
Straßenreinigung	3.045,79	5,20%	147.638,61	3.560,93	5,90%	184.530,68
Unterhaltung Wasserläufe	1.006,60	1,72%	48.834,31	1.248,88	2,07%	64.742,12

XLIX

Abfallbeseitigung	5.439,43	9,29%	263.762,06	5.726,50	9,49%	296.812,90
Bestattungswesen	5.574,99	9,52%	270.292,22	5.879,04	9,74%	304.632,01
Bürgerhäuser	277,40	0,47%	13.344,25	317,36	0,52%	16.263,72
Feldwegunterhaltung	1.293,65	2,21%	62.746,41	1.639,83	2,72%	85.071,77
Fremdenverkehr/ÖPNV	487,64	0,83%	23.565,39	485,99	0,81%	25.333,87
Forstwirtschaft	213,74	0,36%	10.221,13	292,26	0,48%	15.012,67
BgA Kurhaus	121,54	0,21%	5.962,33	29,18	0,05%	1.563,82
BgA Kureinrichtungen	5.080,13	8,67%	246.158,99	5.349,14	8,86%	277.108,78
BgA Soleförderung	59,03	0,10%	2.839,20	53,85	0,09%	2.814,87
Miet- und Geschäftsgebäude	132,22	0,23%	6.530,17	70,49	0,12%	3.753,17
Sonstiges Grundvermögen	169,71	0,29%	8.233,69	654,69	1,08%	33.778,50
Eigenbetrieb SER	119,74	0,20%	5.678,41	289,28	0,48%	15.012,67
Summe	58.575,84	100,00%	2.839.204,09	60.356,81	100,00%	3.127.638,60

Verrechneter Stundensatz

~ 51,82 € (Verrechnungssatz 2018: 48,47€)

Teilauszug der ausgeführten Arbeiten
Tätigkeiten über 500 Stunden Zeitanteil

Tätigkeit	Stunden
Straßen- /Wegereinigung	6.713,69
Pflege von Blumenbeeten und -kübeln	6.482,24
Mähen von Rasenflächen	4.978,57
Unterhaltung Kinderspielplätze	4.756,16
Abfallbeseitigung	4.284,09
Pflege von Bäumen	4.094,07
Pflege von Sträuchern und Hecken	3.818,86
Sonstige Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	3.305,89
Sonstige Werkstatt / Fuhrparkarbeiten	3.171,14
Bewässerungsarbeiten	2.030,11
Auf- und Abbau von Straßenschildern/Wegweisern	1.562,54
Schreinerarbeiten	1.517,65
Winterdienst	1.513,88
Malerarbeiten	1.489,27
Säuberung Containerplatz LRA	1.392,23
Sonstige Rasenpflege	1.083,54
Sonstiges	940,59
Pflege von Parkbänken u.ä. Sitzgelegenheiten	907,06
Bestattungen	901,84
Grabarbeiten	863,18
Arbeiten im Gewächshaus	862,33
Vor- Nachbereitung von Veranstaltungen	853,05

UA 7900 Fremdenverkehr

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	101.000 €	100.339,29 €	- 660,71 €
Ausgaben	2.925.300 €	2.695.447,95 €	- 229.852,05 €
Ergebnis Einzelplan	- 2.824.300 €	- 2.595.108,66 €	+ 229.191,34 €

Gästezahlen 2012 – 2019 (Quelle: BTB GmbH)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Diff. zum Vorjahr
Rosentrittklinik	2.349	2.392	2.410	2.342	2.537	2.541	2.403	2.535	5,49%
Salinen Klinik	3.283	3.404	3.526	3.394	3.563	3.619	3.537	3.627	2,54%
Stimmheilzentrum	664	657	713	744	812	917	957	937	-2,09%
Sophie-Luisen-Klinik	1.070	1.120	1.123	1.129	1.162	1.152	1.184	1.179	-0,42%
KuK-Kliniken	7.366	7.573	7.772	7.609	8.074	8.229	8.081	8.278	2,44%
andere Kliniken	7.100	6.980	5.774	7.203	8.936	8.739	8.995	9.072	0,86%
Gesamt Kliniken	14.466	14.553	13.546	14.812	17.010	16.968	17.076	17.350	1,60%
Sanatorium	1.706	1.598	1.417	1.475	1.476	1.498	1.664	1.522	-9,94%
Hotels + Gasthöfe	14.596	19.777	22.268	21.014	23.013	23.393	22.392	30.600	36,31%
Pensionen	519	414	538	519	390	110	102	83	-18,63%
Appartements	993	996	1.230	1.277	1.235	1.099	1.333	1.739	30,46%
Privatzimmer	23	9	24	33	20	19	27	39	44,44%
Wohnmobile	2.940	2.974	3.545	3.367	3.473	3.323	3.624	3.812	4,07%
Gesamt Sonstige	20.777	25.768	29.022	27.685	29.607	29.442	29.142	37.795	29,15%
Gesamtzahl	35.243	40.321	42.568	42.497	46.617	46.410	46.218	55.145	19,00%

UA 8810 Wohn und Geschäftsgebäude

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	514.100 €	554.153,05 €	+ 40.053,05 €
Ausgaben	530.300 €	274.565,69 €	- 255.734,31 €
Ergebnis Unterabschnitt	- 16.220 €	279.587,36 €	+ 295.787,36 €

Die Ausgaben enthalten grundsätzlich keine kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung). Nur für die Geschäftsflächen im Bahnhof Bad Rappenau, sowie die Büroräume der BTB GmbH werden kalkulatorische Kosten ausgewiesen.

Vermietung von Wohnräumen (einschließlich Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünften)
und Gewerbeflächen

Ort	Wohnfläche in m ²	Anzahl der Wohnungen	Personen	Gewerbeflächen in m ²	Anzahl der Betriebe
Bad Rappenau	1.573,60	12	70	6.754,13	18
Babstadt	311,08	4	5	-	-
Bonfeld	655,03	6	34	84,25	1
Fürfeld	107,00	1	8	-	-
Grombach	340,29	5	18	-	-
Heinsheim	729,41	11	24	-	-
Obergimpfern	666,90	9	12	-	-
Treschklingen	-	-	-	-	-
Wollenberg	-	-	-	-	-
Zimmerhof	185,70	2	13	-	-
Fläche insgesamt:	4.569,01	50	184	6.838,38	19

Stand 08.06.2020

UA 8830 Sonstiges Grundvermögen (Vermögenshaushalt)

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	4.000.000 €	2.442.981,05 €	- 1.557.018,95 €
Ausgaben	5.953.000 €	2.632.037,40 €	- 3.320.962,60 €
Ergebnis Einzelplan	- 1.953.000 €	- 189.056,35 €	+ 1.763.943,65 €

Gegenüberstellung des Aufwands für Grundstückserwerb mit den Erlösen aus dem Grundstücksverkauf

Jahr	Ausgaben in T€	Einnahmen in T€	Differenz in T€
1994	6.110	4.170	- 1.940
1995	2.285	1.210	- 1.075
1996	3.291	1.921	- 1.370
1997	1.534	2.311	777
1998	1.259	3.252	1.993
1999	2.342	4.682	2.340
2000	1.507	2.341	834
2001	2.577	2.428	- 149
2002	3.506	3.299	- 207
2003	575	2.501	1.926
2004	136	1.038	902
2005	4.174	3.996	-178
2006	1.366	2.822	1.456
2007	702	2.521	1.819
2008	341	1.237	896
2009	1.043	1.679	636
2010	1.173	4.619	3.446
2011	721	1.131	410
2012	777	2.223	1.456
2013	510	3.194	2.684
2014	466	4.478	4.012
2015	2.712	7.103	4.391
2016	5.474	9.003	3.529
2017	2.377	2.029	- 348
2018	2.532	2.517	15
2019	2.630	2.443	187
1994-2019	51.933	80.335	28.068

UA 9000

Summen Grundsteuer Veranlagungsjahr 2019*

(*Grundsteuer für das Veranlagungsjahr 2019 unabhängig des Buchungsjahres)

Nach Nutzungsart

Nutzungsart	Gemarkung								
	Bad Rappenau	Babstadt	Bonfeld	Fürfeld	Grombach	Heinsheim	Obergimpern	Treschklingen	Wollenberg
Einfamilienhaus	359.697,56 €	39.894,82 €	100.383,00 €	70.271,80 €	65.675,92 €	72.988,10 €	56.913,30 €	37.004,14 €	22.506,90 €
Zweifamilienhaus	173.471,19 €	34.445,29 €	55.857,93 €	54.389,34 €	33.262,43 €	51.373,53 €	53.321,83 €	29.037,49 €	10.938,95 €
Geschäftsgrundstück	491.154,37 €	1.179,00 €	211.450,83 €	127.934,50 €	38.896,46 €	28.764,09 €	32.139,81 €	202,50 €	1.339,02 €
Land- und Forstwirtschaftl. Fläche	20.891,79 €	9.067,06 €	18.941,43 €	10.011,59 €	8.978,69 €	6.166,00 €	10.921,11 €	5.897,08 €	1.063,77 €
Land- und Forstwirtschaftl. Betrieb	7.620,73 €	5.980,69 €	14.726,11 €	6.529,21 €	4.632,99 €	2.603,29 €	8.560,69 €	2.021,25 €	2.934,60 €
Gemischt genutzt Grdst.	50.145,53 €	1.144,59 €	15.331,39 €	12.240,31 €	5.647,31 €	5.317,12 €	11.825,74 €	779,86 €	1.824,67 €
Gebäude mit Wohnungs- oder Teileigentum	595.814,81 €	24.425,80 €	26.431,17 €	41.643,47 €	12.825,23 €	23.521,96 €	24.405,89 €	13.936,52 €	1.843,11 €
Mietwohngrundstücke	81.064,17 €	8.122,03 €	12.121,55 €	14.062,90 €	3.220,07 €	15.259,34 €	15.760,51 €	5.799,17 €	2.722,76 €
Garagen und Stellplätze	2.075,25 €	0,00 €	75,60 €	22,76 €	0,00 €	169,50 €	0,00 €	75,56 €	0,00 €
Unbebaute Grundstücke	48.259,06 €	1.539,27 €	7.011,02 €	9.837,19 €	2.508,08 €	1.853,23 €	4.973,83 €	808,73 €	734,07 €
Sonstige Grundstücke bebaut/unbebaut	16.438,47 €	74,83 €	416,72 €	1.610,27 €	176,09 €	94,63 €	249,45 €	536,29 €	113,69 €
	1.846.632,93 €	125.873,38 €	462.746,75 €	348.553,34 €	175.823,27 €	208.110,79 €	219.072,16 €	96.098,59 €	46.021,54 €

Nach Steuerart

Grundsteuer A	Gemarkung								
	Bad Rappenau	Babstadt	Bonfeld	Fürfeld	Grombach	Heinsheim	Obergimpern	Treschklingen	Wollenberg
Anzahl Objekte	473	82	290	227	194	207	260	111	84
Betrag	28.512,52 €	15.047,75 €	33.667,54 €	16.540,80 €	13.611,68 €	8.264,70 €	19.479,30 €	7.918,33 €	3.998,37 €

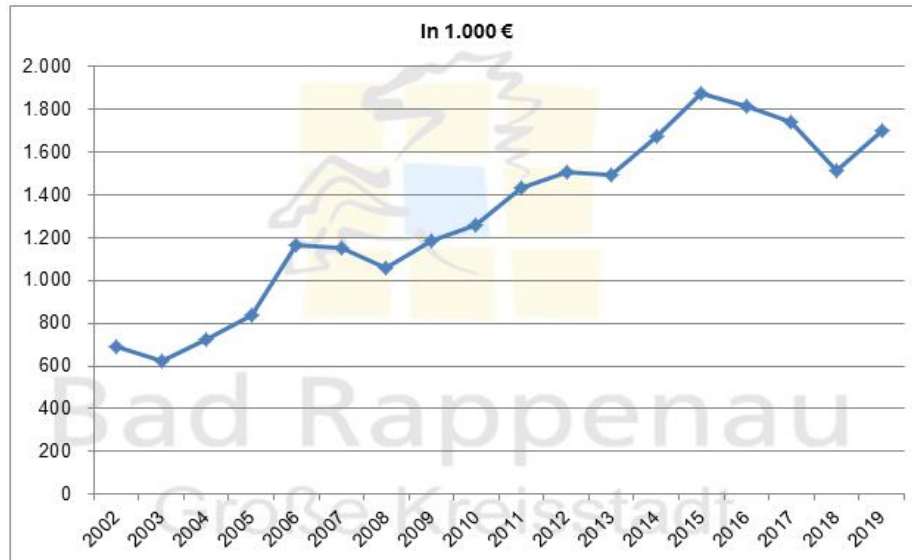
Grundsteuer B	Gemarkung								
	Bad Rappenau	Babstadt	Bonfeld	Fürfeld	Grombach	Heinsheim	Obergimpern	Treschklingen	Wollenberg
Anzahl Objekte	5.617	543	799	736	534	649	683	367	209
Betrag	1.818.120,41 €	110.825,63 €	429.079,21 €	332.012,54 €	162.211,59 €	199.846,09 €	199.592,86 €	88.180,26 €	42.023,17 €

Erläuterungen zum Rechnungsergebnis der Gewerbesteuereinnahmen

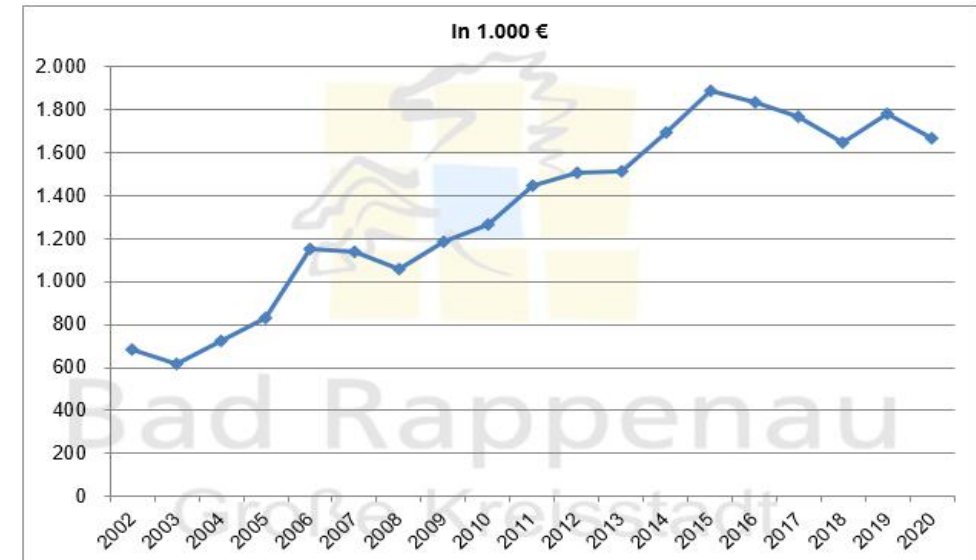
Entwicklung der Gewerbesteuermessbeträge

Wie bereits im Rechnungsjahr 2018 wurde auch 2019 eine neue Rekordsumme bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt. Betrachtet man hingegen die Entwicklung der Gewerbesteuermessbeträge

Jahresrechnung 2018 Stand 26.06.2018



Jahresrechnung 2019 Stand 19.05.2020



zeichnet sich nach der Hochphase bis 2016 ein Rückgang der Grundlage für die Gewerbesteuereinnahmen ab. Dass die Einnahmen der Gewerbesteuer trotzdem noch so hoch sind liegt zum einen an der Erhöhung des Hebesatzes. Aber auch die Ansiedlung neuer Betriebe konnte der Talfahrt des Gewerbesteuermessbetrags entgegenwirken. Zum 19.05.2020 zeichnete sich bereits eine Corona-bedingte Abnahme der Vorausleistungen für das Veranlagungsjahr 2020 ab. Werden die im Jahr 2020 wirksam gewordenen Neuansiedlungen außenvor gelassen, liegen die Messbeträge für 2020 um rund 317.000 € unter der Grundlage für 2019. Dies entspricht einem Gewerbesteuerausfall von 1.204.600 €. Ob sich dieser Ausfall mit den 2021ff. erfolgenden Steuerabrechnungen reduziert oder noch größer wird, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Gewerbsteuer Wirtschaftsjahr 2018

Stand der Daten: 16.11.2020

Gewerbsteuerfälle

	Anzahl
Vorauszahlung / Änderung der Vorauszahlung	550
Abrechnung / Änderung der Abrechnung	189
Gesamt	739

Veranlagung abgerechneter Gewerbsteuerfälle 2018

Veranlagungsbetrag	Anzahl	Prozent
0 €	76	40,21 %
> 0 €	113	59,79 %
Gesamtsumme abgerechnete Gewerbsteuer Wirtschaftsjahr 2018		1.312.634,46 €
Durchschnittliche GewSt (nur Fälle über 0 €)		11.616,15 €
Anzahl GewSt Fälle kleiner/gleich Durchschnitt		94
Anzahl GewSt Fälle größer als Durchschnitt		19

Prozent des Durchschnitts	Anzahl
bis 25%	41
bis 50%	34
bis 75%	7
bis 100%	12
bis 125%	5
bis 150%	1
bis 175%	2
bis 200%	1
Über 200%	10

Abwicklung investiver Maßnahmen

Wie in den Erläuterungen zu den Einzelplänen dargestellt, können aufgrund der Anzahl und der Höhe der aufgelösten Haushaltsausgabereste die tatsächlich durchgeführten Investitionen oftmals nicht dem Rechnungsergebnis entnommen werden. In der nachfolgenden Tabelle werden daher alle investiven Maßnahmen dargestellt, für die im Rechnungsjahr 2019 Haushaltsmittel von mindestens 100.000 € zur Verfügung standen.

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2019	HH-Rest 2018	Über-/ Außerplan2019	Verfügbar	Umgesetzt	Auflösung HH-Rest
8830-932000.004	Erwerb von Grundstücken	5.950.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.950.000,00 €	2.629.765,54 €	0,00 €
4640-940000.010	Neubau Kindergarten "Kandel" Bad Rappenau	2.500.000,00 €	611.624,56 €	0,00 €	3.111.624,56 €	1.890.746,37 €	0,00 €
2110-940000.210	Grundschule Bonfeld Erweiterung und Brandschutzmaßnahmen	1.600.000,00 €	533.864,68 €	0,00 €	2.133.864,68 €	833.252,85 €	0,00 €
2950-940000.021	Neu-/Umbau Mensa	380.000,00 €	1.016.596,21 €	400.000,00 €	1.796.596,21 €	1.628.466,60 €	0,00 €
7920-986000.020	Investitionskostenzuschuss Stadtbahn	- €	1.313.000,00 €	0,00 €	1.313.000,00 €	357.181,98 €	955.818,02 €
6300-950000.089	Erschließung Wohngebiet "Kandel", BR	200.000,00 €	950.460,95 €	0,00 €	1.150.460,95 €	939.833,69 €	10.627,26 €
1300-940000.299	Neubau Feuerwehrhaus Bonfeld/Fürfeld/ Treschklingen	550.000,00 €	565.000,00 €	0,00 €	1.115.000,00 €	713.003,30 €	0,00 €
2820-940000.030	Fassadensanierung Gemeinschaftsschule	50.000,00 €	872.512,91 €	0,00 €	922.512,91 €	329.644,48 €	542.868,43 €
1300-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	385.000,00 €	401.087,19 €	0,00 €	786.087,19 €	710.772,50 €	0,00 €
6300-950000.482	Kobach III Grombach	500.000,00 €	165.512,81 €	0,00 €	665.512,81 €	21.562,99 €	143.949,82 €
6100-950000.600	Dorfentwicklung Obergimpern	- €	510.000,00 €	129.000,00 €	639.000,00 €	8.880,64 €	501.119,36 €
6900-950000.110	Hochwasserschutzmaßnahmen Babstadt	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6100-950000.200	Sanierung Bonfeld	500.000,00 €	50.799,68 €	0,00 €	550.799,68 €	231.731,79 €	0,00 €
1300-940000.615	Umbau Feuerwehrhaus Obergimpern	337.000,00 €	147.447,45 €	0,00 €	484.447,45 €	250.506,13 €	0,00 €
4649-940000.050	Kindergarten Zimmerhof Ehrenbergstr. 26 Umbau, Sanierung, Erweiterung	95.000,00 €	314.850,64 €	0,00 €	409.850,64 €	339.808,95 €	0,00 €
6300-950000.223	Gewerbegebiet Buchäcker Westerweiterung	370.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	389.000,00 €	224.268,25 €	0,00 €
6300-950000.314	Gehwegerneuerung Bonfelder Straße (B39) in Fürfeld	260.000,00 €	105.306,97 €	0,00 €	365.306,97 €	339.756,32 €	0,00 €

LVIII

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2019	HH-Rest 2018	Über/ Außerplan2019	Verfügbar	Umgesetzt	Auflösung HH-Rest
3600-950000.221	Ausgleichmaßnahmen Erweiterung GE Buchäcker	355.000,00 €	0,00 €	0,00 €	355.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7900-925000.015	Darlehensgewährung KuK Modernisierung Freibad	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €
7710-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300.000,00 €	0,00 €	16.285,15 €	316.285,15 €	254.936,71 €	0,00 €
6300-950000.225	Gewerbegebiet Berg, Bonfeld	50.000,00 €	250.881,36 €	0,00 €	300.881,36 €	180.700,00 €	70.181,36 €
4640-988000.004	Zuschüsse für die Anschaffung von Vermögen konf. Kindergärten	190.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	295.000,00 €	152.100,45 €	0,00 €
6300-950000.077	Rad- und Fußweg Siegelsbacher Straße - Waldstadion	254.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	278.000,00 €	8.497,70 €	0,00 €
6300-950000.170	Erschließung Waldäcker 1. BA, Babstadt	210.000,00 €	55.845,94 €	0,00 €	265.845,94 €	0,00 € (Mittelabruf auf anderen Konten)	0,00 €
6300-950000.171	Erschließung Waldäcker 2. BA, Babstadt	255.000,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €	62.868,53 €	0,00 €
1100-950000.010	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	208.754,68 €	0,00 €
6900-983000.004	Zuweisungen für Investitionen an Hochwasserzweckverbände	100.000,00 €	143.439,91 €	0,00 €	243.439,91 €	87.542,91 €	55.897,00 €
6300-950000.681	Wohngebiet Geisberg 2+3. BA, Obergimpfern	- €	223.562,04 €	0,00 €	223.562,04 €	101.920,66 €	121.641,38 €
6100-950000.500	Dorfentwicklung Heinsheim	- €	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	11.760,78 €	198.239,22 €
2110-940000.609	Grundschule Obergimpfern Sanierung	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	42.633,77 €	0,00 €
7850-950100.299	Ausweichbuchten / Feldweganschluss Feuerwehrezufahrt Richtung K2041	- €	151.251,16 €	26.000,00 €	177.251,16 €	161.394,91 €	0,00 €
3650-940000.015	Verschiedene Baumaßnahmen	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	6.407,66 €	0,00 €
7920-986000.010	Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung	- €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €
2110-940000.400	Grundschule Grombach Verschiedene Baumaßnahmen	165.000,00 €	4.033,85 €	0,00 €	169.033,85 €	8.682,66 €	0,00 €
2820-981100.010	Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuschüsse/Ausgleichsstock mittel	- €	166.000,00 €	0,00 €	166.000,00 €	0,00 €	166.000,00 €

LIX

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2019	HH-Rest 2018	Über-/ Außerplan2019	Verfügbar	Umgesetzt	Auflösung HH-Rest
8620-940000.018	Generalsanierung Bohrtürme Saline 3 + 4	140.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
2110-940000.610	Grundschule Obergimpfern Verschiedene Baumaßnahmen	- €	147.151,59 €	0,00 €	147.151,59 €	18.761,54 €	128.390,05 €
0600-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	80.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	145.000,00 €	52.546,22 € (Mittelabruf auf anderen Konten)	40.000,00 €
4649-950000.004	Außenanlagen Kita Zimmerhof	50.000,00 €	15.000,00 €	80.000,00 €	145.000,00 €	65.033,96 €	0,00 €
2110-940000.300	Grundschule Fürfeld Verschiedene Baumaßnahmen	27.500,00 €	116.291,40 €	0,00 €	143.791,40 €	16.768,27 €	99.523,13 €
5800-950000.006	Ausbau von Spielplätzen	105.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	119.627,91 €	0,00 €
6300-950000.024	Anschluss K 2120 an L 530	- €	133.960,92 €	0,00 €	133.960,92 €	0,00 €	133.960,92 €
5500-987000.001	Zuweisungen und Zuschüsse an Sportvereine	80.000,00 €	0,00 €	46.800,00 €	126.800,00 €	58.050,00 €	0,00 €
6300-950000.036	Straßensanierung Baugebiet "Rohracker" Bad Rappenau Maßnahme aufgeteilt	- €	125.632,32 €	0,00 €	125.632,32 €	0,00 € (Mittelabruf auf anderen Konten)	90.883,42 €
2110-940000.016	Grundschule Bad Rappenau Verschiedene Baumaßnahmen	- €	122.500,00 €	0,00 €	122.500,00 €	119.656,87 €	2.843,13 €
8620-935100.004	Außenspielgeräte Kur- und Salinenpark	40.000,00 €	8.000,00 €	68.000,00 €	116.000,00 €	114.912,13 €	0,00 €
6300-950000.221	Gewerbegebiet Buchäcker- Erweiterung	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	68.648,69 €	0,00 €
7900-930000.015	Erhöhung Stammkapital KuK Modernisierung Freibad	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	65.685,35 €	0,00 €

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Erläuterungsberichts ist die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bereits erfolgt, jedoch bei weitem noch nicht abgeschlossen. Aktuell werden die Vermögenswerte in die neuen Programmversionen übertragen um die Kalkulation der Abschreibungs- und Auflösungsbeträge zu ermöglichen. Daher können in dieser Jahresrechnung nicht wie gewohnt die bisher erfassten Werte sowie eine vorläufige Teilbilanz dargestellt werden. Es wird jedoch mit Hochdruck daran gearbeitet die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 bis zur Jahresmitte 2021 der Prüfung und dem Gemeinderat zum Beschluss vorzulegen.

I. Kassenmäßiger Abschluss 2019

(§ 40 GemHVO)

Kassenreste aus Vorjahren EURO	Anordnungs-Soll des lfd. Jahres EURO ohne HHR	Einnahmen	Ist EURO	Kassenreste EURO	Buchmäßiger Abschluss	
						EURO
1.113.662,48 €	63.872.269,26 €	Verwaltungshaushalt	63.725.451,71 €	1.260.480,03 €	Ist-Einnahmen	106.905.104,90 €
9.433,00 €	15.361.953,47 €	Vermögenshaushalt	14.332.928,34 €	1.038.458,13 €		
9.679.177,29 €	14.944.098,47 €	ShV	23.355.367,17 €	1.267.908,59 €	Ist-Ausgaben	94.478.948,45 €
5.491.357,68 €		IME Vorjahr	5.491.357,68 €	- €		
16.293.630,45 €	94.178.321,20 €	Summe der Einnahmen	106.905.104,90 €	3.566.846,75 €	Ist-Mehreinnahme	12.426.156,45 €
		Ausgaben				
277.311,73 €	63.872.269,26 €	Verwaltungshaushalt	64.000.281,39 €	149.299,60 €		
199.017,52 €	23.785.948,85 €	Vermögenshaushalt	23.562.347,58 €	422.618,79 €		
7.393.305,82 €	14.944.098,47 €	ShV	6.916.319,48 €	15.421.084,81 €		
		IMA Vorjahr				
7.869.635,07 €	102.602.316,58 €	Summe der Ausgaben	94.478.948,45 €	15.993.003,20 €		

II. Vermögensrechnung

nach § 47 GemHVO

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

**über die Bestände und die Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)**

(auf 31.12.2019)

Hinweis

Die Vermögensrechnung wurde 1992 umgestellt von der Vollvermögensrechnung auf die Teil-Vollvermögensrechnung.

Die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens werden künftig nicht mehr in Anlagenachweise, sondern in Bestandsverzeichnissen geführt. Eine Aufnahme in die Vermögensrechnung ist nicht erforderlich.

Die OZ: 05 „Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen“ und 56 „Sonstiges Deckungskapital“ sind lediglich Füllposten und haben keinen Aussagewert.

Aufgrund der Vorbereitungen auf die Umstellung der Kommunalen Doppik wurde das Vermögen der Stadt teilweise neu bewertet. Dabei wurde festgestellt dass einige Vermögensgegenstände nicht den Kostenrechnenden Einrichtungen wie Feuerwehr u.ä. zugeordnet wurden. Die „Zugänge“ in den jeweiligen Spalten sind daher nicht nur die reinen Vermögensanschaffungen des laufenden Jahres, sondern beinhalten auch Vermögensbewegungen aus der OZ 05 „Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen“.

Genauer zum Stand der Vermögensbewertung im Erläuterungsbericht.

Aktiva

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand in €	Zunahme in €	Abnahme in €	Endbestand in €
0	ANLAGEVERMÖGEN				
01	<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
011	<u>Sachanlagen</u>				
011	<u>Unbewegliche Sachen</u>				
1300	Feuerschutz	5.332.322,08	929.324,80	137.331,75	6.124.315,13
2910	Verlässliche Grundschule	550.479,95	14.287,81	13.244,69	551.523,07
4600	Jugendhaus	394.172,60		14.226,06	379.946,54
4640	Kindergärten	6.195.694,17	2.472.893,59	346.998,84	8.321.588,92
5610	Sporthallen	8.317.396,64		438.711,97	7.878.684,67
5620	Sportplätze	861.154,13		447,10	860.707,03
7500	Bestattungswesen	1.451.308,38	48.540,17	66.534,15	1.433.314,40
7710	Bauhof	1.014.541,02		32.730,60	981.810,42
8550	Stadtwald	6.481.840,16			6.481.840,16
8610	BgA Kurhaus	4.736.079,34		93.089,33	4.642.990,01
8620	BgA Kureinrichtungen	6.750.339,99	146.558,12	219.859,39	6.677.038,72
8750	BgA Soleförderung	1.102.091,37		38.475,88	1.063.615,49
8810	BgA Bahnhof	914.201,10	34.635,33	28.613,54	920.222,89
012	<u>Bewegliche Sachen</u>				
1300	Feuerschutz	1.307.692,13	830.680,13	282.789,37	1.855.582,89
2910	Verlässliche Grundschule	33.460,10		8.708,85	24.751,25
4600	Jugendhaus	3.166,88		626,05	2.540,83
4640	Kindergärten	103.589,83	57.965,71	54.525,11	107.030,43
5610	Sporthallen	89.931,56	23.699,65	14.664,56	98.966,65
5620	Sportplätze	47.749,30		44.311,61	3.437,69
7500	Bestattungswesen	45.027,11	7.428,00	6.758,08	45.697,03
7710	Bauhof	860.907,92	272.823,60	151.711,33	982.020,19
8610	BgA Kurhaus	382.068,86		61.510,59	320.558,27
8620	BgA Kureinrichtungen	14.687,38		1.754,39	12.932,99
8750	BgA Soleförderung	0,00			0,00
8810	BgA Bahnhof	0,00			0,00
	Sachanlagen kostenrechnende Einrichtungen	46.989.902,00	4.838.836,91	2.057.623,24	49.771.115,67

Aktiva

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand in €	Zunahme in €	Abnahme in €	Endbestand in €
02	<u>Verwaltungsvermögen</u>				
022	<u>Finanzanlagen</u>				
0221	<u>Darlehensforderungen</u>				
8701	Kapitaleinlage bei Schwärzberg - Darlehen - *	0,00			0,00
8702	Kapitaleinlage bei KuK - Darlehen - *	0,00	1.029.025,13	1.029.025,13	0,00
8703	Darlehen an Eigenbetrieb "Stadtentwässerung"	8.615.157,99		300.000,00	8.315.157,99
8704	Darlehen KuK III - V *	0,00			0,00
8707	Darlehen KuK VI (Hallenbad)	1.753.576,00	399.000,00	482.400,00	1.670.176,00
8708	Darlehen KuK VII (Liquiditätsdarlehen)	0,00			0,00
8709	Darlehen LGS GmbH	0,00			0,00
0222	<u>Beteiligungen, Kapitaleinlagen</u>				
8150	Einlage beim ZVB Mühlbachgruppe	120.153,59			120.153,59
8701	Beteiligung an der Schwärzb. Kurklinik	526.814,86			526.814,86
8702	Beteiligung an Voba	988,00			988,00
8703	Beteiligung an der Vulpius-Klinik	4.320,00			4.320,00
8704	Beteiligung am Kornhaus	399,90			399,90
8705	Beteiligung am BGV	2.950,00	100,00		3.050,00
8706	Kapitaleinlage bei KuK	11.193.850,00			11.193.850,00
8707	Vorausleistung auf Kapitaleinlage bei KuK	-255.613,27	65.685,35		-189.927,92
8710	Beteiligung an EnBW (ehemaliges Badenwerk)	48.546,00			48.546,00
8711	Holzhof Oberschwaben eG	0,00			0,00
8712	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	600,00			600,00
8713	Bad Rappenauer Touristik und Bäder GmbH (BTB)	250.000,00			250.000,00
8714	LGS GmbH	0,00			0,00
8715	Kurklinik Bad Rappenau GmbH	0,00			0,00
8716	Salinenklinik AG	1.180.828,56			1.180.828,56
	* Forderungsverzicht mit Besserungsschein	23.442.571,63	1.493.810,48	1.811.425,13	23.124.956,98

Passiva

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand in €	Zunahme in €	Abnahme in €	Endbestand in €
5	DECKUNGSKAPITAL				
51	<u>Objektbezogenes Deckungskapital für</u>				
	<u>kostenrechnende Einrichtungen</u>				
512	<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>				
1300	Feuerschutz	645.880,94	220.150,00	44.407,00	821.623,94
2910	Verlässliche Grundschule	239.222,96		5.449,96	233.773,00
4600	Jugendhaus	0,00			0,00
4640	Kindergärten	855.356,59	367.369,93	28.324,48	1.194.402,04
5610	Sporthallen	1.569.323,56		58.816,19	1.510.507,37
5620	Sportplätze	13.715,31			13.715,31
7500	Bestattungswesen	11.681,05		2.426,54	9.254,51
7900	sonst. wirtschaftliche Unternehmen (Kurbetrieb)	11.802.924,00	482.400,00		12.285.324,00
8610	BgA Kurhaus	1.280.398,39		44.186,08	1.236.212,31
8620	BgA Kureinrichtungen	2.800.935,66		111.308,20	2.689.627,46
8750	Soleförderung	381.920,00		14.784,00	367.136,00
		19.601.358,46	1.069.919,93	309.702,45	20.361.575,94

Aktiva

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand in €	Zunahme in €	Abnahme in €	Endbestand in €
	Gesamtvermögensrechnung - Bilanz - Aktiva				
0	<u>I. Anlagevermögen</u>				
01	<u>1. Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
011	1.1 Sachanlagen	46.989.902,00	4.838.836,91	2.057.623,24	49.771.115,67
012	1.2 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<u>2. Verwaltungsvermögen</u>				
021	2.1 Sachanlagen				
022	2.2 Finanzanlagen	23.442.571,63	1.493.810,48	1.811.425,13	23.124.956,98
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	139.418.748,80	10.175.400,00	2.991.882,98	146.602.265,82
	Zwischensumme	209.851.222,43	16.508.047,39	6.860.931,35	219.498.338,47
2	<u>II. Geldanlagen</u>				
21	1.1 Einlagen bei Kreditinstituten	8.458.115,10	0,00	8.458.115,10	0,00
22	2.2 Bauspareinlagen	1.026.633,32	5.133,17	0,00	1.031.766,49
4	<u>III. Forderung aus lfd. Rechnung</u>				
41	<u>1. Kasseneinnahmereste</u>				
411	1.1 Verwaltungshaushalt	1.113.662,48	146.817,55	0,00	1.260.480,03
412	1.2 Vermögenshaushalt	9.433,00	1.029.025,13	0,00	1.038.458,13
413	1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand + Geldanlagen)	194.428,87	41.713,23	0,00	236.142,10
42	<u>2. Haushaltseinnahmereste</u>	3.009.593,00	-3.009.593,00		0,00
43	<u>3. Fehlbeträge aus Vorjahren</u>	0,00			0,00
44	<u>4. Kassenbestand</u>	5.491.357,68	6.934.798,77	0,00	12.426.156,45
	Gesamtsumme	229.154.445,88	21.655.942,24	15.319.046,45	235.491.341,67

Passiva

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand in €	Zunahme in €	Abnahme in €	Endbestand in €
	Gesamtvermögensrechnung - Bilanz - Passiva				
5	<u>I. Anlagekapital</u>				
	<u>1. Deckungskapital</u>				
51	1.1 Kostenrechnende Einrichtungen	19.601.358,46	1.069.919,93	309.702,45	20.361.575,94
56	1.2 Sonstiges Deckungskapital	185.943.088,89	9.298.409,87	0,00	195.241.498,76
	<u>2. Schulden</u>				
	2.1 Kredite	4.306.775,08		411.511,31	3.895.263,77
	<u>3. Treuh.kto. KE-LEG Baden-Württemberg GmbH für Entwicklung Gewerbepark "Buchäcker"</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	209.851.222,43	10.368.329,80	721.213,76	219.498.338,47
7	<u>III Abgrenzung zum Deckungskapital</u>				
72	2. Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<u>III. Rücklagen</u>				
81	1. Allgemeine Rücklagen	6.941.796,61	7.913.627,10	0,00	14.855.423,71
9	<u>IV. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung</u>				
91	<u>1. Kassenausgabereste</u>				
911	1.1 Verwaltungshaushalt	277.311,73	0,00	128.012,13	149.299,60
912	1.2 Vermögenshaushalt	199.017,52	223.601,27	0,00	422.618,79
913	1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge (ohne allgemeine Rücklage)	451.509,21	114.151,89	0,00	565.661,10
92	<u>2. Haushaltsausgabereste</u>				
921	2.1 Verwaltungshaushalts	0,00	0,00		0,00
922	2.2 Vermögenshaushalt	11.433.588,38	-11.433.588,38		0,00
94	94 Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	229.154.445,88	7.186.121,68	849.225,89	235.491.341,67

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamt Verwaltungshaushalt:								
Einnahmen:	1.113.662,48 (K) 0,00 (H)	63.872.269,26	63.725.451,71	1.260.480,03 (K) 0,00 (H)	61.647.100,00	2.225.169,26	0,00	
Ausgaben:	277.311,73 (K) 0,00 (H)	63.872.269,26	64.000.281,39	149.299,60 (K) 0,00 (H)	61.647.100,00	2.225.169,26	4.815.836,41	
(+) / (-)	836.350,75 (K) 0,00 (H)	0,00	-274.829,68	1.111.180,43 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	-4.815.836,41	
Gesamt Vermögenshaushalt:								
Einnahmen:	9.433,00 (K) 3.009.593,00 (H)	12.352.360,47	14.332.928,34	1.038.458,13 (K) 0,00 (H)	19.803.000,00	-7.450.639,53	0,00	
Ausgaben:	199.017,52 (K) 11.433.588,38 (H)	12.352.360,47	23.562.347,58	422.618,79 (K) 0,00 (H)	19.803.000,00	-7.450.639,53	8.391.274,79	
(+) / (-)	-189.584,52 (K) -8.423.995,38 (H)	0,00	-9.229.419,24	615.839,34 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	-8.391.274,79	
Gesamt Verwahrkonten des SHV:								
Einnahmen:	15.170.534,97 (K)	27.370.254,92	28.846.724,85	13.694.065,04 (K)				
Ausgaben:	7.393.305,82 (K)	27.370.254,92	19.342.475,93	15.421.084,81 (K)				
(+) / (-)	7.777.229,15 (K)	0,00	9.504.248,92	-1.727.019,77 (K)				
Gesamt Vorschusskonten des SHV:								
Einnahmen:	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)				
Ausgaben:	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)				
(+) / (-)	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)				
Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):								
Einnahmen:	15.170.534,97 (K)	27.370.254,92	28.846.724,85	13.694.065,04 (K)				
Ausgaben:	7.393.305,82 (K)	27.370.254,92	19.342.475,93	15.421.084,81 (K)				
(+) / (-)	7.777.229,15 (K)	0,00	9.504.248,92	-1.727.019,77 (K)				

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

in €

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	63.872.269,26	15.361.953,47	79.234.222,73
2. Neue Haushaltseinnahmereste	--	0,00	0,00
3. Zwischensumme	63.872.269,26	15.361.953,47	79.234.222,73
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	--	3.009.593,00	3.009.593,00
5. bereinigte Soll-Einnahmen	63.872.269,26	12.352.360,47	76.224.629,73
6. Soll-Ausgaben	63.872.269,26	23.785.948,85	87.658.218,11
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Zwischensumme	63.872.269,26	23.785.948,85	87.658.218,11
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	11.433.588,38	11.433.588,38
10. bereinigte Soll-Ausgaben	63.872.269,26	12.352.360,47	76.224.629,73
11. Differenz 10 ./.. 5 (Fehlbetrag)	--	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i>			
12. Abgänge an			
12.1. Haushaltseinnahmeresten	--	1.942.140,61	1.942.140,61
12.2. Haushaltsausgaberesten	0,00	4.518.293,84	4.518.293,84
13. Überschuß nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO	--	7.913.627,10	--
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO (vergleiche § 23 Satz. 2 GemHVO)	--	0,00	0,00

IV. Gruppierungsübersicht

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 145.000 b) 6,73		147.043,89 6,82	2.043,89 0,09
001	Grundsteuer B	a) 3.300.000 b) 153,07		3.579.276,91 166,02	279.276,91 12,95
003	Gewerbsteuer	a) 6.500.000 b) 301,50		7.750.375,23 359,50	1.250.375,23 58,00
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 9.945.000 b) 461,29		11.476.696,03 532,34	1.531.696,03 71,05
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 13.622.000 b) 631,85		13.356.162,82 619,52	-265.837,18 -12,33
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 1.033.900 b) 47,96		1.177.847,73 54,63	143.947,73 6,68
02	Andere Steuern				

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2019	2019	
020	Vergnügungssteuer	a)		1.500.000	1.323.195,78	-176.804,22
		b)		69,58	61,38	-8,20
022	Hundesteuer	a)		120.000	130.675,73	10.675,73
		b)		5,57	6,06	0,50
Zwischensumme Gruppe 00 - 02		a)		26.220.900	27.464.578,09	1.243.678,09
		b)		1.216,24	1.273,93	57,69
03	Steuerähnliche Einnahmen					
030	Fremdenverkehrsbeiträge	a)		115.000	140.184,80	25.184,80
		b)		5,33	6,50	1,17
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a)		39.900	40.436,32	536,32
		b)		1,85	1,88	0,02
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	a)		14.549.800	14.664.184,80	114.384,80
		b)		674,88	680,19	5,31
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	a)		220.300	294.146,90	73.846,90
		b)		10,22	13,64	3,43
07	Allgemeine Umlagen					
09	Ausgleichsleistungen					

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2019	2019	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)		991.300	979.402,00	-11.898,00
		b)		45,98	45,43	-0,55
Summe Hauptgruppe 0		a)		42.137.200	43.582.932,91	1.445.732,91
		b)		1.954,51	2.021,57	67,06
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	a)		665.350	916.143,44	250.793,44
		b)		30,86	42,49	11,63
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)		2.029.800	1.679.377,17	-350.422,83
		b)		94,15	77,90	-16,25
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	a)		600.000	677.795,76	77.795,76
		b)		27,83	31,44	3,61
Zwischensumme Gruppe 10 - 12		a)		3.295.150	3.273.316,37	-21.833,63
		b)		152,84	151,83	-1,01
13	Einnahmen aus Verkauf	a)		275.200	277.263,99	2.063,99
		b)		12,76	12,86	0,10
14	Mieten und Pachten	a)		798.500	821.994,48	23.494,48
		b)		37,04	38,13	1,09
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)		501.750	581.453,57	79.703,57
		b)		23,27	26,97	3,70
Zwischensumme Gruppe 13 - 15		a)		1.575.450	1.680.712,04	105.262,04
		b)		73,08	77,96	4,88

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	700	7.657,81	6.957,81
		b)	0,03	0,36	0,32
161	vom Land	a)	15.000	13.915,80	-1.084,20
		b)	0,70	0,65	-0,05
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	164.300	146.976,80	-17.323,20
		b)	7,62	6,82	-0,80
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	258.200	250.933,42	-7.266,58
		b)	11,98	11,64	-0,34
168	von übrigen Bereichen	a)	5.000	4.442,25	-557,75
		b)	0,23	0,21	-0,03
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	4.676.000	4.640.920,75	-35.079,25
		b)	216,89	215,27	-1,63
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	5.119.200	5.064.846,83	-54.353,17
		b)	237,45	234,93	-2,52
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a)	50.000	4.285,44	-45.714,56
		b)	2,32	0,20	-2,12
171	vom Land	a)	3.895.900	4.606.525,97	710.625,97
		b)	180,71	213,67	32,96
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	52.200	43.786,29	-8.413,71
		b)	2,42	2,03	-0,39
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	0	5.865,04	5.865,04
		b)	0,00	0,27	0,27

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2019	2019	
178	von übrigen Bereichen	a)		500	17.875,80	17.375,80
		b)		0,02	0,83	0,81
	Zwischensumme Gruppe 17	a)		3.998.600	4.678.338,54	679.738,54
		b)		185,47	217,00	31,53
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
Summe Hauptgruppe 1		a)		13.988.400	14.697.213,78	708.813,78
		b)		648,84	681,72	32,88
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)		462.800	453.096,65	-9.703,35
		b)		21,47	21,02	-0,45
207	von privaten Unternehmen	a)		2.000	5.686,84	3.686,84
		b)		0,09	0,26	0,17
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)		47.000	43.540,89	-3.459,11
		b)		2,18	2,02	-0,16
22	Konzessionsabgaben	a)		565.000	578.233,21	13.233,21
		b)		26,21	26,82	0,61
23	Schuldendiensthilfen					
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a) b)	325.500 15,10	268.905,89 12,47	-56.594,11 -2,63
261	Säumniszuschläge und dgl.	a) b)	50.000 2,32	90.466,42 4,20	40.466,42 1,88
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a) b)	0 0,00	32.981,31 1,53	32.981,31 1,53
	Zwischensumme Gruppe 26	a) b)	375.500 17,42	392.353,62 18,20	16.853,62 0,78
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a) b)	1.872.200 86,84	2.066.486,06 95,85	194.286,06 9,01
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a) b)	1.887.100 87,53	1.743.022,85 80,85	-144.077,15 -6,68
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a) b)	309.900 14,37	309.702,45 14,37	-197,55 -0,01
	Zwischensumme Gruppe 27	a) b)	4.069.200 188,75	4.119.211,36 191,07	50.011,36 2,32
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
Summe Hauptgruppe 2		a) b)	5.521.500 256,11	5.592.122,57 259,39	70.622,57 3,28

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	61.647.100	63.872.269,26	2.225.169,26
		b)	2.859,46	2.962,67	103,21
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	4.398.800	8.734.499,53	4.335.699,53
		b)	204,04	405,14	201,11
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	450.000	0,00	-450.000,00
		b)	20,87	0,00	-20,87
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	782.400	1.811.425,13	1.029.025,13
		b)	36,29	84,02	47,73
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	782.400	1.811.425,13	1.029.025,13
		b)	36,29	84,02	47,73
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	4.000.000	2.442.981,05	-1.557.018,95
		b)	185,54	113,32	-72,22
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	4.000.000	2.442.981,05	-1.557.018,95
		b)	185,54	113,32	-72,22

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a) b)	2.286.000 106,03	278.844,86 12,93	-2.007.155,14 -93,10
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a) b)	10.000 0,46	70.131,75 3,25	60.131,75 2,79
361	vom Land	a) b)	2.102.700 97,53	-1.038.308,00 -48,16	-3.141.008,00 -145,69
367	von privaten Unternehmen	a) b)	0 0,00	48.210,90 2,24	48.210,90 2,24
368	von übrigen Bereichen	a) b)	58.000 2,69	4.575,25 0,21	-53.424,75 -2,48
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
3611	vom Land	a) b)	840.000 38,96	0,00 0,00	-840.000,00 -38,96
	Zwischensumme Gruppe 36	a) b)	3.010.700 139,65	-915.390,10 -42,46	-3.926.090,10 -182,11
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a) b)	4.875.100 226,13	0,00 0,00	-4.875.100,00 -226,13
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
	Zwischensumme Gruppe 37	a)	4.875.100	0,00	-4.875.100,00
		b)	226,13	0,00	-226,13
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	19.803.000	12.352.360,47	-7.450.639,53
		b)	918,55	572,96	-345,59
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	81.450.100	76.224.629,73	-5.225.470,27
		b)	3.778,01	3.535,63	-242,38

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) b)	60.000 2,78	77.723,95 3,61	17.723,95 0,82
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) b)	1.154.900 53,57	1.162.243,55 53,91	7.343,55 0,34
414	Beschäftigte	a) b)	8.730.000 404,94	8.601.096,06 398,96	-128.903,94 -5,98
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) b)	24.700 1,15	7.148,00 0,33	-17.552,00 -0,81
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) b)	707.600 32,82	706.294,12 32,76	-1.305,88 -0,06
434	Beschäftigte	a) b)	770.500 35,74	732.729,37 33,99	-37.770,63 -1,75

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) b)	1.816.400 84,25	1.777.849,37 82,46	-38.550,63 -1,79
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) b)	169.800 7,88	50.271,00 2,33	-119.529,00 -5,54
46	Personalnebenausgaben	a) b)	24.000 1,11	53.546,90 2,48	29.546,90 1,37
Summe Hauptgruppe 4		a) b)	13.457.900 624,24	13.168.902,32 610,83	-288.997,68 -13,40
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) b)	1.202.200 55,76	649.897,56 30,15	-552.302,44 -25,62
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) b)	2.273.000 105,43	2.408.665,71 111,72	135.665,71 6,29
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) b)	678.900 31,49	593.841,81 27,54	-85.058,19 -3,95
53	Mieten und Pachten	a) b)	89.500 4,15	219.285,38 10,17	129.785,38 6,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a) b)	1.853.900 85,99	1.768.126,79 82,01	-85.773,21 -3,98
55	Haltung von Fahrzeugen	a) b)	213.900 9,92	201.994,55 9,37	-11.905,45 -0,55

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2019	2019	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)		237.400	186.568,92	-50.831,08
		b)		11,01	8,65	-2,36
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)		3.265.900	2.488.031,35	-777.868,65
		b)		151,49	115,41	-36,08
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)		377.500	375.186,51	-2.313,49
		b)		17,51	17,40	-0,11
65	Geschäftsausgaben	a)		549.000	447.385,88	-101.614,12
		b)		25,47	20,75	-4,71
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfüungsmittel	a)		1.500	476,05	-1.023,95
		b)		0,07	0,02	-0,05
661	Sonstige	a)		38.900	38.298,45	-601,55
		b)		1,80	1,78	-0,03
668	Vermischte Ausgaben	a)		40.600	24.235,85	-16.364,15
		b)		1,88	1,12	-0,76
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	an Bund	a)		110.000	120.603,18	10.603,18
		b)		5,10	5,59	0,49
671	an Land	a)		28.500	25.376,45	-3.123,55
		b)		1,32	1,18	-0,14
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)		233.200	153.438,81	-79.761,19
		b)		10,82	7,12	-3,70
675	an kommunale Sonderrechnungen	a)		800.000	809.903,19	9.903,19
		b)		37,11	37,57	0,46

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	4.676.000	4.640.920,75	-35.079,25
		b)	216,89	215,27	-1,63
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	5.847.700	5.750.242,38	-97.457,62
		b)	271,24	266,72	-4,52
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	1.872.200	2.066.486,06	194.286,06
		b)	86,84	95,85	9,01
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	1.887.100	1.743.022,85	-144.077,15
		b)	87,53	80,85	-6,68
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	309.900	309.702,45	-197,55
		b)	14,37	14,37	-0,01
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	4.069.200	4.119.211,36	50.011,36
		b)	188,75	191,07	2,32
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a)	20.739.100	19.271.448,55	-1.467.651,45
		b)	961,97	893,89	-68,08
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	3.996.800	3.946.616,30	-50.183,70
		b)	185,39	183,06	-2,33
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2019	2019	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)		250.000	165.451,43	-84.548,57
		b)		11,60	7,67	-3,92
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)		61.000	58.101,77	-2.898,23
		b)		2,83	2,70	-0,13
715	an kommunale Sonderrechnungen	a)		2.926.500	2.697.348,00	-229.152,00
		b)		135,74	125,11	-10,63
717	an private Unternehmen	a)		9.500	9.296,03	-203,97
		b)		0,44	0,43	-0,01
718	an übrige Bereiche	a)		57.400	5.707,32	-51.692,68
		b)		2,66	0,26	-2,40
	Zwischensumme Gruppe 71	a)		3.304.400	2.935.904,55	-368.495,45
		b)		153,27	136,18	-17,09
72	Schuldendiensthilfen					
78	Sonstige soziale Leistungen					
	Summe Hauptgruppe 7	a)		7.301.200	6.882.520,85	-418.679,15
		b)		338,66	319,24	-19,42
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)		114.800	93.432,55	-21.367,45
		b)		5,32	4,33	-0,99

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2019	2019	
807	an privaten Unternehmen	a)		56.200	50.969,93	-5.230,07
		b)		2,61	2,36	-0,24
808	an Kreditmarkt	a)		12.500	13.182,94	682,94
		b)		0,58	0,61	0,03
	Zwischensumme Gruppe 80	a)		183.500	157.585,42	-25.914,58
		b)		8,51	7,31	-1,20
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	a)		1.163.200	1.262.610,09	99.410,09
		b)		53,95	58,57	4,61
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	a)		6.224.900	6.225.171,50	271,50
		b)		288,74	288,75	0,01
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)		8.168.500	8.169.531,00	1.031,00
		b)		378,89	378,94	0,05
	Zwischensumme Gruppe 83	a)		14.393.400	14.394.702,50	1.302,50
		b)		667,63	667,69	0,06
84	Weitere Finanzausgaben					
841	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	a)		10.000	0,00	-10.000,00
		b)		0,46	0,00	-0,46
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2019	2019	
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)		4.398.800	8.734.499,53	4.335.699,53
		b)		204,04	405,14	201,11
	Summe Hauptgruppe 8	a)		20.148.900	24.549.397,54	4.400.497,54
		b)		934,59	1.138,71	204,11
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)		61.647.100	63.872.269,26	2.225.169,26
		b)		2.859,46	2.962,67	103,21
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)		0	7.913.627,10	7.913.627,10
		b)		0,00	367,07	367,07
92	Gewährung von Darlehen					
925	an kommunale Sonderrechnungen	a)		410.000	399.000,00	-11.000,00
		b)		19,02	18,51	-0,51
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)		100.000	65.785,35	-34.214,65
		b)		4,64	3,05	-1,59
932	Erwerb von Grundstücken	a)		5.950.000	2.629.765,54	-3.320.234,46
		b)		275,99	121,98	-154,01

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2019	2019	
933	Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgungen von Kaufpreisschulden	a)		3.000	2.271,86	-728,14
		b)		0,14	0,11	-0,03
934	Erwerb von Vermögensgegenständen der IuK	a)		252.200	28.223,21	-223.976,79
		b)		11,70	1,31	-10,39
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)		1.050.000	682.854,06	-367.145,94
		b)		48,70	31,67	-17,03
Zwischensumme Gruppe 93		a)		7.355.200	3.408.900,02	-3.946.299,98
		b)		341,17	158,12	-183,05
94-96	Baumaßnahmen	a)		11.234.500	1.461.886,61	-9.772.613,39
		b)		521,10	67,81	-453,30
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)					
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)		325.000	307.720,00	-17.280,00
		b)		15,07	14,27	-0,80
9771	an private Unternehmen	a)		103.800	103.791,31	-8,69
		b)		4,81	4,81	0,00
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen					
Zwischensumme Gruppe 97		a)		428.800	411.511,31	-17.288,69
		b)		19,89	19,09	-0,80
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2019	2019	
983	an Zweckverbänden und dgl.	a)		100.000	-55.897,00	-155.897,00
		b)		4,64	-2,59	-7,23
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)		0	-1.125.818,02	-1.125.818,02
		b)		0,00	-52,22	-52,22
987	an private Unternehmen	a)		80.000	58.050,00	-21.950,00
		b)		3,71	2,69	-1,02
988	an übrige Bereiche	a)		194.500	47.100,45	-147.399,55
		b)		9,02	2,18	-6,84
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9811	an Land	a)		0	-166.000,00	-166.000,00
		b)		0,00	-7,70	-7,70
	Zwischensumme Gruppe 98	a)		374.500	-1.242.564,57	-1.617.064,57
		b)		17,37	-57,64	-75,01
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)		19.803.000	12.352.360,47	-7.450.639,53
		b)		918,55	572,96	-345,59
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)		81.450.100	76.224.629,73	-5.225.470,27
		b)		3.778,01	3.535,63	-242,38

Ende der Liste

V. Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.559		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
00	Gemeindeorgane	a)	10.700,97	0,00	432.945,25	110.317,39	0,00	-532.561,67	0,00	0,00	5.189,48	0,00
		b)	0,50	0,00	20,08	5,12	0,00	-24,70	0,00	0,00	0,24	0,00
01	Rechnungsprüfung	a)	16.086,68	0,00	131.186,25	6.514,83	0,00	-121.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,75	0,00	6,08	0,30	0,00	-5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	a)	41.859,87	0,00	898.686,34	120.399,52	0,00	-977.225,99	0,00	0,00	-8.259,77	0,00
		b)	1,94	0,00	41,68	5,58	0,00	-45,33	0,00	0,00	-0,38	0,00
03	Finanzverwaltung	a)	136.496,55	90.420,42	638.211,00	157.548,17	0,00	-568.842,20	0,00	0,00	31.860,68	0,00
		b)	6,33	4,19	29,60	7,31	0,00	-26,39	0,00	0,00	1,48	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	a)	12.373,39	0,00	159.542,62	511.535,71	0,00	-658.704,94	0,00	43.945,97	-47.636,58	0,00
		b)	0,57	0,00	7,40	23,73	0,00	-30,55	0,00	2,04	-2,21	0,00
Summe Einzelplan 0			217.517,46	90.420,42	2.260.571,46	906.315,62	0,00	-2.858.949,20	0,00	43.945,97	-18.846,19	0,00
€ / Einwohner			10,09	4,19	104,86	42,04	0,00	-132,61	0,00	2,04	-0,87	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.559		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
11	öffentliche Ordnung	a)	499.056,79	268.305,89	1.503.330,93	554.453,51	0,00	-1.290.421,76	0,00	208.754,68	5.363,67	0,00
		b)	23,15	12,45	69,73	25,72	0,00	-59,86	0,00	9,68	0,25	0,00
13	Feuerschutz	a)	116.332,85	55.570,45	172.221,02	1.361.335,84	6.848,00	-1.368.501,56	94.550,00	227.063,70	361.983,23	0,00
		b)	5,40	2,58	7,99	63,14	0,32	-63,48	4,39	10,53	16,79	0,00
14	Katastrophenschutz	a)	7.189,89	0,00	0,00	5.406,24	0,00	1.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,33	0,00	0,00	0,25	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1			622.579,53	323.876,34	1.675.551,95	1.921.195,59	6.848,00	-2.657.139,67	94.550,00	435.818,38	367.346,90	0,00
€/ Einwohner			28,88	15,02	77,72	89,11	0,32	-123,25	4,39	20,22	17,04	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.559		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
21	Grund - Hauptschulen, Grundschulförderklassen	a)	46.269,91	0,00	199.755,16	1.094.495,07	2.670,00	-1.250.650,32	0,00	78.189,74	-30.377,89	0,00
		b)	2,15	0,00	9,27	50,77	0,12	-58,01	0,00	3,63	-1,41	0,00
22	Realschulen	a)	356.919,14	0,00	262.102,36	418.783,45	2.260,00	-326.226,67	0,00	32.640,57	-11.023,14	0,00
		b)	16,56	0,00	12,16	19,42	0,10	-15,13	0,00	1,51	-0,51	0,00
27	Sonderschulen	a)	191.560,14	0,00	70.085,22	141.080,73	80,00	-19.685,81	0,00	0,00	-3.510,28	0,00
		b)	8,89	0,00	3,25	6,54	0,00	-0,91	0,00	0,00	-0,16	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	a)	848.985,47	0,00	146.839,71	499.469,45	0,00	202.676,31	-997.000,00	-542.868,43	-148.830,97	0,00
		b)	39,38	0,00	6,81	23,17	0,00	9,40	-46,25	-25,18	-6,90	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	a)	555.400,00	5.449,96	732.363,67	229.603,69	277.190,35	-678.307,75	-604.000,00	611.870,39	75.128,50	0,00
		b)	25,76	0,25	33,97	10,65	12,86	-31,46	-28,02	28,38	3,48	0,00
Summe Einzelplan 2			1.999.134,66	5.449,96	1.411.146,12	2.383.432,39	282.200,35	-2.072.194,24	-1.601.000,00	179.832,27	-118.613,78	0,00
€/ Einwohner			92,73	0,25	65,46	110,55	13,09	-96,12	-74,26	8,34	-5,50	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.559		a) €	Einzelpläne 0-8									b) € je Einwohner
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a) 2.482,50	0,00	83.263,53	31.676,25	0,00	-112.457,28	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
		b) 0,12	0,00	3,86	1,47	0,00	-5,22	0,00	0,00	-0,46	0,00	
33	Theater, Musikpflege	a) 0,00	0,00	0,00	16.289,93	117.820,08	-134.110,01	0,00	0,00	-1.793,00	0,00	
		b) 0,00	0,00	0,00	0,76	5,46	-6,22	0,00	0,00	-0,08	0,00	
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	a) 59.909,53	0,00	50.707,74	226.088,72	4.580,00	-221.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) 2,78	0,00	2,35	10,49	0,21	-10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Volksbildung/Volkshochschulen	a) 19.323,97	0,00	221.329,89	135.320,70	37.838,50	-375.165,12	0,00	-5.903,09	0,00	0,00	
		b) 0,90	0,00	10,27	6,28	1,76	-17,40	0,00	-0,27	0,00	0,00	
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. - pflege	a) 11.799,00	0,00	14.952,96	57.629,99	0,00	-60.783,95	2.075,25	6.407,66	5.500,00	0,00	
		b) 0,55	0,00	0,69	2,67	0,00	-2,82	0,10	0,30	0,26	0,00	
37	kirchliche Angelegenheiten	a) 0,00	0,00	0,00	5.882,41	0,00	-5.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) 0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 3		93.515,00	0,00	370.254,12	472.888,00	160.238,58	-909.865,70	2.075,25	504,57	-6.293,00	0,00	
€/ Einwohner		4,34	0,00	17,17	21,93	7,43	-42,20	0,10	0,02	-0,29	0,00	

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.559		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
43	soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	a)	547.337,10	0,00	84.183,89	339.365,23	11.528,43	112.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	25,39	0,00	3,90	15,74	0,53	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	a)	3.192.921,40	28.324,48	3.016.595,94	1.400.792,85	3.440.217,72	-4.636.360,63	342.500,00	1.361.581,00	56.056,57	0,00
		b)	148,10	1,31	139,92	64,97	159,57	-215,05	15,89	63,16	2,60	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4			3.740.258,50	28.324,48	3.100.779,83	1.740.158,08	3.451.881,15	-4.524.236,08	342.500,00	1.361.581,00	56.056,57	0,00
€/ Einwohner			173,49	1,31	143,83	80,72	160,11	-209,85	15,89	63,16	2,60	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.559		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
55	Förderung des Sports	a)	0,00	0,00	0,00	689.501,16	21.248,30	-710.749,46	0,00	0,00	58.050,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	31,98	0,99	-32,97	0,00	0,00	2,69	0,00
56	Eigene Sportstätten	a)	1.370.419,82	58.816,19	93.074,89	1.564.253,54	0,00	-228.092,42	0,00	0,00	-50,00	0,00
		b)	63,57	2,73	4,32	72,56	0,00	-10,58	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Badeanstalten	a)	234,00	0,00	2.005,51	37.935,85	0,00	-39.707,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,01	0,00	0,09	1,76	0,00	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	a)	899,50	0,00	0,00	1.245.102,84	0,00	-1.244.203,34	0,00	89.627,91	-14.543,33	0,00
		b)	0,04	0,00	0,00	57,75	0,00	-57,71	0,00	4,16	-0,67	0,00
Summe Einzelplan 5			1.371.553,32	58.816,19	95.080,40	3.536.793,39	21.248,30	-2.222.752,58	0,00	89.627,91	43.456,67	0,00
€/ Einwohner			63,62	2,73	4,41	164,05	0,99	-103,10	0,00	4,16	2,02	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.559		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
60	Bauverwaltung	a)	182.633,56	0,00	1.169.478,16	182.665,86	0,00	-1.169.510,46	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
		b)	8,47	0,00	54,25	8,47	0,00	-54,25	0,00	0,00	-0,39	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	a)	586.342,70	600,00	406.757,02	310.188,71	0,00	-130.003,03	128.142,00	-518.426,47	0,00	0,00
		b)	27,20	0,03	18,87	14,39	0,00	-6,03	5,94	-24,05	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge	a)	2.053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	a)	164.745,09	0,00	0,00	2.143.209,23	0,00	-1.978.464,14	397.187,51	128.008,25	-1.841,97	0,00
		b)	7,64	0,00	0,00	99,41	0,00	-91,77	18,42	5,94	-0,09	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	a)	2.198,49	0,00	0,00	612.083,03	0,00	-609.884,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,10	0,00	0,00	28,39	0,00	-28,29	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	a)	296,90	0,00	0,00	190.467,56	57.101,77	-247.272,43	0,00	-100.638,26	-55.897,00	0,00
		b)	0,01	0,00	0,00	8,83	2,65	-11,47	0,00	-4,67	-2,59	0,00
Summe Einzelplan 6			938.270,28	600,00	1.576.235,18	3.438.614,39	57.101,77	-4.133.081,06	525.329,51	-491.056,48	-66.238,97	0,00
€/ Einwohner			43,52	0,03	73,11	159,50	2,65	-191,71	24,37	-22,78	-3,07	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.559		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
72	Abfallbeseitigung	a)	97.517,07	0,00	0,00	299.352,18	0,00	-201.835,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	4,52	0,00	0,00	13,89	0,00	-9,36	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	a)	4.135,90	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.735,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,19	0,00	0,00	0,11	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	a)	406.162,46	2.426,54	1.600,78	682.758,94	0,00	-275.770,72	0,00	27.847,35	-9.632,01	0,00
		b)	18,84	0,11	0,07	31,67	0,00	-12,79	0,00	1,29	-0,45	0,00
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	a)	31.370,57	0,00	44.814,34	90.974,44	36.195,24	-140.613,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	1,46	0,00	2,08	4,22	1,68	-6,52	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	a)	3.153.466,34	0,00	2.440.082,82	713.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	272.823,60	0,00
		b)	146,27	0,00	113,18	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	a)	0,00	0,00	0,00	320.550,01	560,00	-321.110,01	0,00	-48.840,96	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	14,87	0,03	-14,89	0,00	-2,27	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	a)	101.007,29	0,00	29.722,10	44.212,39	2.866.247,46	-2.839.174,66	482.400,00	-112.698,06	-688.132,67	0,00
		b)	4,69	0,00	1,38	2,05	132,95	-131,69	22,38	-5,23	-31,92	0,00
Summe Einzelplan 7			3.793.659,63	2.426,54	2.516.220,04	2.153.631,48	2.903.002,70	-3.776.768,05	482.400,00	-133.691,67	-424.941,08	0,00
€ / Einwohner			175,97	0,11	116,71	99,89	134,65	-175,18	22,38	-6,20	-19,71	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.559		a) € b) € je Einwohner	Einzelpläne 0-8									
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen Verm.haushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
81	Versorgungsunternehmen	a)	0,00	578.233,21	0,00	0,00	0,00	578.233,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	a)	217.417,40	0,00	0,00	138.211,60	0,00	79.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	10,08	0,00	0,00	6,41	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Kur-u. Badebetriebe	a)	914.609,64	155.494,28	0,00	1.647.920,09	0,00	-577.816,17	0,00	-42.770,52	91.912,13	0,00
		b)	42,42	7,21	0,00	76,44	0,00	-26,80	0,00	-1,98	4,26	0,00
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	a)	79.954,73	39.366,14	0,00	288.806,74	0,00	-169.485,87	0,00	0,00	9.458,80	0,00
		b)	3,71	1,83	0,00	13,40	0,00	-7,86	0,00	0,00	0,44	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	a)	708.743,63	0,00	163.063,22	333.778,73	0,00	211.901,68	2.442.981,05	18.095,18	2.632.037,40	0,00
		b)	32,87	0,00	7,56	15,48	0,00	9,83	113,32	0,84	122,09	0,00
Summe Einzelplan 8			1.920.725,40	773.093,63	163.063,22	2.408.717,16	0,00	122.038,65	2.442.981,05	-24.675,34	2.733.408,33	0,00
€/ Einwohner			89,09	35,86	7,56	111,73	0,00	5,66	113,32	-1,14	126,79	0,00
Summe 0-8:			14.697.213,78	1.283.007,56	13.168.902,32	18.961.746,10	6.882.520,85	-23.032.947,93	2.288.835,81	1.461.886,61	2.565.335,45	0,00
€/ Einwohner			681,72	59,51	610,83	879,53	319,24	-1.068,37	106,17	67,81	118,99	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.559		a) € b) € je Einwohner	Einzelplan 9					
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- Einnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen Verm.haushalt	Sonstige Ausgaben Verm.haushalt
Gruppierungs- Nr.			00-09	20-28	47,679,685-688, 80-88		30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	a)	43.582.932,91	0,00	15.657.312,59	27.925.620,32	0,00	0,00
		b)	2.021,57	0,00	726,25	1.295,31	0,00	0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0,00	4.309.115,01	9.201.787,40	-4.892.672,39	8.734.499,53	8.325.138,41
		b)	0,00	199,88	426,82	-226,94	405,14	386,16
Summe Einzelplan	9		43.582.932,91	4.309.115,01	24.859.099,99	23.032.947,93	8.734.499,53	8.325.138,41
€ / Einwohner			2.021,57	199,88	1.153,07	1.068,37	405,14	386,16

Ende der Liste