



**JAHRESRECHNUNG  
der  
Stadt Bad Rappenau  
für das**

**RECHNUNGSJAHR 2017**

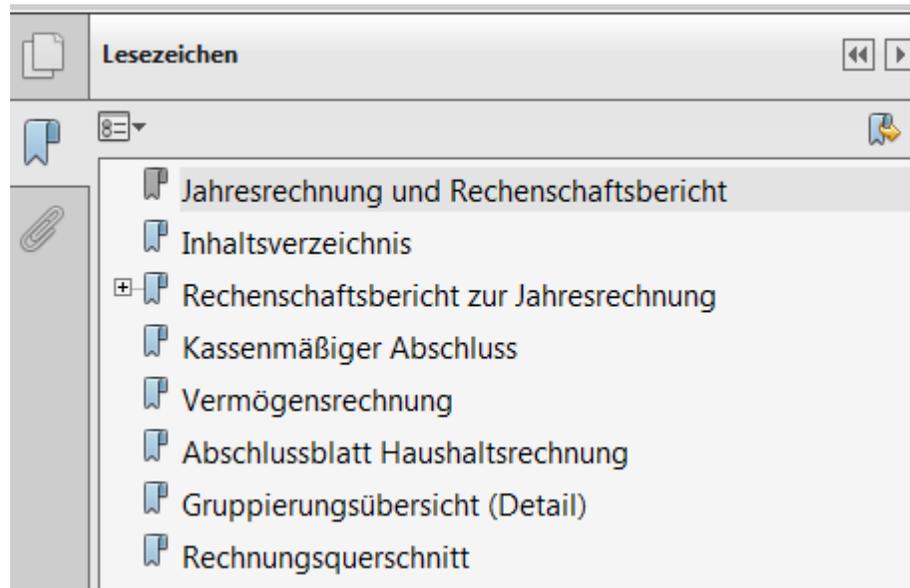
# Jahresrechnung

## für das Haushaltsjahr

# 2017

Rechenschaftsbericht	Seite	I	–	LXVI
I. Kassenmäßiger Abschluss	Seite	LXVII	–	LXVIII
II. Vermögensrechnung	Seite	LXIX	–	LXXVI
III. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	Seite	1	–	2
IV. Gruppierungsübersicht	Seite	3	–	22
V. Rechnungsquerschnitt	Seite	23	–	34
VI. Haushaltsrechnung				
A) Verwaltungshaushalt		Im Ratsinformationssystem "Session" hinterlegt		
B) Vermögenshaushalt		Im Ratsinformationssystem "Session" hinterlegt		
VII. Abschluss des Sachbuches für haushaltsneutrale Vorgänge		Im Ratsinformationssystem "Session" hinterlegt		

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





Rechenschaftsbericht  
und

# JAHRESRECHNUNG

der  
Stadt Bad Rappenau  
für das

RECHNUNGSJAHR 2017

**I. Allgemeine Angaben****Einwohnerzahl + Gemarkungsfläche**

Die Stadt Bad Rappenau zählt nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum 30.09.2017\*  
Einwohner.

21.198

Die Gemarkungsfläche beträgt nach Mitteilung des Staatl. Vermessungsamtes Heilbronn vom 24.12.2017

73.553.146 m<sup>2</sup>

Einwohnerzahl zum 31.12.2017 lt. Einwohnermeldeamt

<b><u>Ortsteil</u></b>	<b><u>Einwohnerzahl</u></b>	<b><u>Gemarkung</u></b>	<b><u>Fläche m<sup>2</sup></u></b>
Bad Rappenau (darin enthalten Zimmerhof	11.117 1.909)	Bad Rappenau	13.910.790
Babstadt	1.011	Babstadt	6.649.104
Bonfeld	1.944	Bonfeld	11.507.967
Fürfeld	1.680	Fürfeld	8.177.068
Grombach	1.285	Grombach	7.205.076
Heinsheim	1.577	Heinsheim	6.287.222
Obergimpfern	1.707	Obergimpfern	12.680.704
Treschklingen	907	Treschklingen	5.048.186
Wollenberg	<u>432</u>	Wollenberg	<u>2.087.029</u>
	21.660		73.553.146

**Verwaltungsgemeinschaft**

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

\* Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2017 wurden bis zum Abschluss der Jahresrechnung noch nicht bekannt gegeben.

Stellvertreter des Oberbürgermeisters waren im Rechnungsjahr:

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

#### Gemeinderat

Der Gemeinderat der Stadt Bad Rappenau wurde am 25.05.2014 gewählt. Die Amtszeit endet 2019. Ihm gehören seit der Gemeinderatswahl 34 Mitglieder an.

Im Rechnungsjahr 2017 setzte sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

#### Mitglieder der CDU-Fraktion: (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, Gerald Rockstuhl, Erwin Wagenbach,

#### Mitglieder der FDP/FW-Fraktion: (4)

Bernd Hofmann, Yvonne von Racknitz, Rüdiger Winter, Dr. Horst Zerzawy

#### Mitglieder der SPD-Fraktion: (8)

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

Mitglieder der ÖDP: (4)

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

Mitglieder der GAL: (4)

Bernd Bauer, Sonja Hocher, Robin Müller, Helmut 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:

Bezeichnung der Ortschaft	Name des Ortsvorstehers (ehrenamtlich)	Namen der Ortschaftsräte
Fürfeld	Marcel Mayer	Dieter Dreßler, Tanja Kast, Achim Noll, Christof Sauter, Jörg Uhlig, Fritz Waidler (bis 19.09.2017, Dieter Rügner, Christoph Steinhoff (ab 13.12.2017)

Bedienstete für das Kassen- und Rechnungswesen im Berichtszeitraum:

Fachbeamter für das Finanzwesen:	Schulz, Tanja
Kassenaufsichtsbeamter:	Schulz, Tanja
Kassenverwalter:	Ihrig, Sven
Stellvertr. Kassenverwalterin und Buchhaltung:	Steiner, Helga
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 22.05.2017.

Das Prüfungsergebnis wurde im Prüfungsbericht vom 03.07.2017 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**

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat die Aufsichtsprüfungen der Jahresrechnungen 2005 – 2010 im Zeitraum vom 14.11.2011 – 05.03.2012 durchgeführt. Das Prüfungsverfahren ist mit uneingeschränkter Bestätigung vom 26.08.2014 abgeschlossen.

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. Die Prüfungsbestätigung liegt noch nicht vor.

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 10.07.2017

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 2017

#### Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 16.02.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2017 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 10.03.2017 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile genehmigt.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden

im Verwaltungshaushalt auf je	52.631.200 €
im Vermögenshaushalt auf je	16.466.500 €

also insgesamt auf 69.097.700 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) betrug	4.526.600 €
---	-------------

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrug	8.390.000 €
--	-------------

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde nach § 2 der Satzung festgesetzt auf	2.000.000 €
---	-------------

#### Rechnungsergebnis

Das Abschlussergebnis errechnet sich wie folgt:

#### Verwaltungshaushalt

Soll-Einnahmen	54.497.649,88 €
abzüglich Soll-Ausgaben	<u>49.340.748,68 €</u>

Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.156.901,20 € (Planansatz 861.500 €)
---------------------------------	---------------------------------------

**Vermögenshaushalt**

Soll-Einnahmen	12.399.166,47 €
abzüglich die Soll-Ausgaben	<u>13.833.803,75 €</u>
Entnahme aus allg. Rücklage	1.434.637,28 € (Planansatz 900.000 € )

**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 2017:**

Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.156.901,20 €
<u>Mindestzuführung gem. § 22 GemHVO (Tilgungen)</u>	<u>406.969,74 €</u>
Deckungsmittel für den Vermögenshaushalt	4.749.931,46 €

### 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 1.005.438,81 €.

Der Allgemeinen Rücklage wurden 1.434.637,28 € entnommen. Sie beträgt zum 31.12.2017 7.450.443,57 € und liegt somit um 6.445.004,76 € über dem gesetzlichen Mindestbestand. Im Haushaltsplan 2018 sind Entnahmen in Höhe von 1.650.000 € vorgesehen. Durch einen Bausparvertrag sind weitere 1,0 Mio. € gebunden.

### Schuldenstand

Im Rechnungsjahr 2017 wurden im Kämmereihaushalt keine Darlehen aufgenommen. Die ordentliche Tilgung von Krediten betrug 406.969,74 €. Der Schuldenstand zum 31.12.2017 beläuft sich somit auf 4.715.971,14 €.

Aus dem Schuldenstand zum 31.12.2017 errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner StaLa zum 30.06. 21.149) von 222,99 € (Vorjahr: 249,77 €). Es wurde kein Einnahmerest gebildet.

Zum Vergleich:

Der Landesdurchschnitt 2016 vergleichbarer Kommunen betrug 371 € pro Einwohner (Größenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner), bzw. 459 € pro Einwohner (Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner)\*.

\* Aufgrund von technischen Problemen liegen dem StaLa nur die Einwohnerzahlen zum 30.09.2017 vor. Die Fortschreibung des Landesdurchschnitts wird erst mit Fortschreibung der Einwohnerzahlen durchgeführt.

## Kassenlage

Im Jahr 2017 war die Stadtkasse stets liquide, Negativzinsen für Geldanlagen konnten bisher vermieden werden. Die Zinseinnahmen in Höhe von 5.838,54 € wurden aus einem bestehenden Bausparvertrag erwirtschaftet.

### Entwicklung der Liquidität

(inklusive Eigenbetrieb Abwasser)



Haushaltsreste

Haushaltsreste sind Einnahme- und Ausgabemittel, die im Haushaltsjahr nicht verwirklicht wurden und ins folgende Jahr übertragen werden. Im Rechnungsjahr 2017 werden folgende Haushaltsreste gebildet (Beschluss des Gemeinderats vom 01.03.2018 und 22.03.2018):

I. Haushaltsausgabereiste im Verwaltungshaushalt (Beträge in €)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereiste
3600-601000	Erwerb von Ökopunkten	112.000,00
4640-700200	Zuweisungen an freie Träger	37.000,00
6100-601000	Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung	70.000,00
6100-602000	Sächlicher Aufwand für Umlegungen	50.000,00
6300-510000	Straßenunterhaltung	400.000,00
6900-713000	Zuweisungen und Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände	58.000,00
7920-712000	Betriebskostenzuschuss Stadtbahn Heilbronn Nord	20.000,00
8810-501000	Gebäudeunterhaltung Wohn- und Geschäftsgebäude	340.000,00
		<b>1.087.000,00</b>

(Vorjahr 791.500,00 €)

II Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt (Beträge in €)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltseinnahmereste
1300-361000.004	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	12.500,00
1300-361000.299	Landeszuschuss Feuerwehrgerätehaus Bonfeld/Fürfeld/Treschklingen	136.000,00
2950-361000.021	Landeszuschuss Neu-/Umbau Mensa	87.000,00
2950-361500.021	Ausgleichstock Neu-/Umbau Mensa	332.000,00
4643-361000.300	Landeszuschuss Kindergarten Fürfeld Gebäudeanbau	19.200,00
4649-361000.050	Landeszuschuss Erweiterung Kindergarten Zimmerhof	240.000,00
6100-361000.200	Landeszuschuss Sanierung Bonfeld	300.000,00
6100-361000.500	Landeszuschuss Dorfentwicklung Heinsheim	82.162,42
6100-361000.600	Landeszuschuss Dorfentwicklung Obergimpfern	200.797,58
6300-350000.040	Erschließungsbeiträge "Am Schafgarten"	300.000,00
6300-350000.079	Erschließungsbeiträge "Gromberg II"	200.000,00
6300-350000.170	Erschließungsbeiträge "Waldäcker" 1. BA	379.054,15
6300-350000.171	Erschließungsbeiträge "Waldäcker" 2. BA	400.000,00
6300-350000.405	Erschließungsbeiträge "Kreuz-Obern-Tor", Grombach	349.101,90
6300-350000.680	Erschließungsbeiträge 1. BA Geisberg, Obergimpfern	96.964,56
6700-361000.004	Landeszuschuss Modernisierung Straßenbeleuchtung	210.000,00
7900-361000.015	Landeszuschuss Modernisierung Freibad	33.787,20
		<b>3.378.567,81</b>

(Vorjahr 1.529.259,20 €)

## III. Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt (Beträge in €)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste
0600-934000.004	Allgemeine Verwaltung, Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	40.000,00
0600-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81.949,39
0600-935000.005	Umstellung Telefonanschlüsse ALL-IP	35.000,00
0600-940000.020	Rathaus Verlegung EDV Technik in Kellerräume	30.000,00
1100-935000.004	Ordnungsamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000,00
1300-935000.004	Feuerwehr BR, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	342.726,07
1300-940000.299	Neubau Feuerwehrhaus Bonfeld/Fürfeld/Treschklingen	2.061.205,95
1300-940000.415	Umbau Feuerwehrhaus Grombach	10.000,00
1300-940000.520	Umbau Feuerwehrhaus Heinsheim	200.000,00
1300-940000.615	Umbau Feuerwehrhaus Obergimpfern	70.000,00
2110-935000.004	GS Bad Rappenau, Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.287,75
2110-940000.016	Grundschule Bad Rappenau, Verschiedene Baumaßnahmen	10.000,00
2110-940000.110	Grundschule Babstadt, Brandschutzmaßnahmen	25.000,00
2110-940000.210	Grundschule Bonfeld Erweiterung und Brandschutzmaßnahmen	492.710,06
2110-940000.300	Grundschule Fürfeld, Verschiedene Baumaßnahmen	94.126,16
2110-940000.400	Grundschule Grombach, Verschiedene Baumaßnahmen	21.774,39
2110-940000.500	Grundschule Heinsheim, Verschiedene Baumaßnahmen	20.000,00
2110-940000.610	Grundschule Obergimpfern, Verschiedene Baumaßnahmen	102.163,94
2130-935000.010	Werkrealschule, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	19.600,00
2210-935000.012	Realschule, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	19.600,00
2210-940000.012	Realschule, Verschiedene Baumaßnahmen	24.300,00
2700-935000.010	Albert-Schweitzer-Schule, Anschaffung von bewegl. Sachen d. Anlagev.	2.000,00
2820-940000.010	Umbau und Einrichtung Verbundschule	50.000,00
2820-940000.020	Erweiterung Gymnasiale Oberstufe	70.000,00
2950-940000.021	Neu-/Umbau Mensa	726.091,93
3520-940000.013	Brandschutzmaßnahmen Fränkischer Hof	49.783,32
3650-935000.004	Wasserschloss, Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.865,39
4640-940000.010	Neubau Kindergarten "Kandel" Bad Rappenau	182.105,26

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste
4640-940000.025	Brandschutz- und Umbaumaßnahmen Kiga Gartenstr. 11	3.769,85
4640-988000.004	Zuschüsse für die Anschaffung von Vermögen konf. Kindergärten	140.000,00
4641-935000.004	Kindergarten Babstadt, Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	3.000,00
4641-935100.004	Außenspielgeräte Kindergarten Babstadt	13.000,00
4643-935000.004	Kindergarten Fürfeld, Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.401,01
4643-935100.004	Außenspielgeräte Kindergarten Fürfeld	30.000,00
4643-940000.300	Kindergarten Fürfeld Gebäudeanbau	53.103,83
4649-935100.004	Außenspielgeräte Kindergarten Zimmerhof	4.000,00
4649-940000.010	Kindergarten Zimmerhof, Verschiedene Baumaßnahmen	4.823,32
4649-940000.050	Kindergarten Zimmerhof, Umbau, Sanierung, Erweiterung	665.801,85
5610-935000.004	Sporthallen, Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	3.500,00
5610-935000.204	Sporthalle Bonfeld, Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	40.000,00
5800-935100.006	Außenspielgeräte	48.373,63
5800-950000.006	Ausbau von Spielplätzen	12.159,05
6020-935000.004	Tiefbauverwaltung, Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	28.000,00
6100-950000.060	Sanierung Raiffeisenstraße	6.748,10
6100-950000.200	Sanierung Bonfeld	327.121,47
6100-950000.500	Dorfentwicklung Heinsheim	271.229,45
6100-950000.600	Dorfentwicklung Obergimpfern	499.144,83
6300-950000.013	Bahnunterführung Hinter dem Schloß	20.000,00
6300-950000.015	Straßenraumgestaltung Heinsheimer Straße	20.000,00
6300-950000.020	Kreisverkehr Wagnerstr./Schubertstr. Bad Rappenau	50.000,00
6300-950000.024	Anschluss K 2120 an L 530	8.960,92
6300-950000.036	Straßensanierung Baugebiet "Rohracker"	674.986,43
6300-950000.040	Erschließung "Am Schafgarten"	272.963,96
6300-950000.077	Rad- und Fußweg Siegelsbacher Straße - Waldstadion	4.643,33
6300-950000.079	"Gromberg II"	148.820,80
6300-950000.085	Neubau Sophie-Luisen-Parkplatz	250.000,00
6300-950000.089	Erschließung Wohngebiet "Kandel"	763.740,44
6300-950000.171	Erschließung Wohngebiet Waldäcker 2. BA, Babstadt	6.344,43
6300-950000.220	Gewerbegebiet Buchäcker - Resterschließung	40.158,56
6300-950000.221	Gewerbegebiet Buchäcker - Erweiterung	777.260,62
6300-950000.225	Gewerbegebiet Berg, Bonfeld	133.128,39
6300-950000.310	Gehweg Treschklinger Straße/B39, Fürfeld	45.000,00
6300-950000.341	Erschließung Wohngebiet "Mühlwiesen", Fürfeld	97.394,32

## XIV

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste
6300-950000.341	Erschließung Wohngebiet "Mühlwiesen", Fürfeld	97.394,32
6300-950000.482	"Kobach III"	170.000,00
6300-950000.680	Erschließung Wohngebiet "Geisberg, 1.BA", Obergimpfern	46.308,26
6300-950000.870	Lärmschutzwall A6 Treschklingen	25.516,19
6900-983000.004	Zuweisungen für Investitionen an Hochwasserzweckverbände	100.000,00
6900-950000.110	Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen, Babstadt	20.700,00
6900-950000.420	Hochwasserrückhaltebecken Langengraben, Grombach	20.000,00
7500-935000.004	Friedhöfe, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000,00
7500-950000.004	Friedhöfe, Tiefbaumaßnahmen	35.217,11
7500-940000.010	Fertigarage / Lager Friedhof Bad Rappenau	10.000,00
7900-925000.015	Darlehensgewährung KuK, Modernisierung Freibad	512.489,00
7920-950000.060	Personenunterführung Bahnhof Bad Rappenau	40.000,00
7920-935000.061	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. (Videoüberwach. ZOB/Bhf.)	27.000,00
7920-950000.061	Nahverkehrszentrum Raiffeisenstraße (Busbahnhof)	47.396,44
7920-986000.010	Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung Elsenzalbahn	199.998,46
7920-986000.020	Investitionskostenzuschuss Stadtbahn	1.263.403,22
8610-935000.004	Kurhaus, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	56.636,42
8620-950000.015	Errichtung Wohnmobilstellplatz	9.154,65
8810-940000.027	Notariatsgebäude	163.643,72
		<b>13.044.331,67</b>

(Vorjahr 10.477.452,81 €)

### 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

<b>Planansatz</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.248.726,33 €</b>	<b>Planvergleich</b>	<b>+ 48.726,33 €</b>
-------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Nach Bereinigung um die Haushaltsreste wurden für die Gebäudeunterhaltung tatsächlich 958.726,33 € verausgabt. Kostenersätze von Versicherungen und Dritten wurden in Höhe von 57.957,49 € angefordert, wodurch sich ein Nettoaufwand für Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 900.768,84 € ergibt. Große Einzelmaßnahmen waren unter anderem die Unterhaltungsmaßnahmen am Bauhof (97.962,09 €), der Heinsheimer Str. 10 (85.982,01 €), dem Rathaus (67.588,24 €) sowie den Gebäuden Saline 1 bis 5 (66.030,39 €). Für Unterhaltungsmaßnahmen wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 340.000 € gebildet

#### Deckungskreis 2 EDV Kosten

<b>Planansatz</b>	<b>652.200 €</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>367.664,71 €</b>	<b>Planvergleich</b>	<b>- 284.535,29 €</b>
-------------------	------------------	-----------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Der Deckungskreis der EDV-Kosten schließt mit einem Ergebnis von 367.664,71 € ab und liegt leicht über dem Ergebnis des Vorjahres (351.836,82 €).

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

**Planansatz**                    **2.202.500 €**                    **Ergebnis**                    **2.130.722,96 €**                    **Planvergleich**                    **- 71.777,04 €**

Für Ersätze von Schäden an Straßenlaternen, Grünflächen und Aufzulanagen wurden 7.688,30 € von den Verursachern bzw. der eigenen Versicherungen angefordert. Ein Haushaltsrest in Höhe von 400.000 € wurde vorgetragen.

Deckungskreis 54 Bewirtschaftung (der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen)

**Planansatz**                    **1.444.200 €**                    **Ergebnis**                    **1.429.963,47 €**                    **Planvergleich**                    **- 14.236,53 €**

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben des Deckungskreises im Jahr 2016 um 89.506,33 € (6,68 %) gestiegen.

## Entwicklung der Bewirtschaftungskosten der öffentlichen Gebäude

	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
541000 Strom	165.540,22 €	201.370,20 €	188.256,05 €	203.403,31 €	204.897,93 €	963.467,71 €
542000 Wasser/Abwasser	96.564,90 €	107.667,21 €	147.836,03 €	108.422,68 €	82.897,63 €	543.388,45 €
543000 Heizkosten	332.891,21 €	374.896,99 €	373.675,42 €	312.602,81 €	360.808,61 €	1.754.875,04 €
544000 Abfallgebühren	81.777,48 €	80.270,99 €	92.724,03 €	97.588,37 €	101.782,88 €	454.143,75 €
545000 Reinigungskosten (Fremdreinigung und Material bei Eigenreinigung)	425.732,34 €	396.588,26 €	338.080,89 €	358.196,55 €	436.954,59 €	1.955.552,63 €
546000 Steuern/Versicherungen	125.435,86 €	132.057,38 €	135.006,39 €	138.559,80 €	136.355,63 €	667.415,06 €
549000 Sonstige Gebäudekosten (z. B. Gebäudeverwaltungen bei Miteigentum)	96.151,65 €	136.155,61 €	100.229,24 €	122.198,33 €	106.792,88 €	561.527,71 €
Gesamt	1.324.093,66 €	1.429.006,64 €	1.375.808,05 €	1.340.971,85 €	1.430.490,15 €	6.900.370,35 €

Deckungskreis 88154 Bewirtschaftung der Miet- und Geschäftsgebäude

**Planansatz**                    **163.200 €**                    **Ergebnis**                    **114.565,57 €**                    **Planvergleich**                    **- 48.634,43 €**

Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Miet- und Geschäftsgebäude ist im Vergleich zum Vorjahr (112.349,73 €) um 2.215,84 € gesunken. 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

<b>Planansatz</b>	<b>11.615.400 €</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>10.832.645,27€</b>	<b>Planvergleich</b>	<b>- 782.754,73 €</b>
-------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Das Ergebnis der Personalkosten liegt 2017 um 6,74 % unter dem Planansatz. Große Planabweichungen ergaben sich u.a. im Bauhof (7710) -161.701,73 €, Kindertageseinrichtung Fürfeld (4643) - 132.251,62 €, Kindertageseinrichtung Zimmerhof (4649) - 125.081,27 €, Ordnungsamt Bad Rappenau (1100) - 149.231,92 €.

**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	260.900 €	225.923,33 €	- 34.976,67 €
Ausgaben	3.142.500 €	2.786.156,96 €	- 356.343,04 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 2.881.600 €</b>	<b>- 2.560.233,63 €</b>	<b>+ 321.366,37 €</b>

Ergebnisverbesserungen fanden bei den Personalkosten (-45.426,43 €) und den EDV Ausgaben (-236.247,66 €) statt. Aufgrund geringer Gewerbesteuernachzahlungen und der Auszahlung von Erstattungsziinsen schlossen die Einnahmen aus den Nebenforderungen (0300-261000) 40.757,60 € unterhalb des Planansatzes ab.

**Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	732.700 €	870.727,15 €	+ 138.027,15 €
Ausgaben	3.210.900 €	2.777.305,18 €	- 433.594,82 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 2.478.200 €</b>	<b>- 1.906.578,03 €</b>	<b>+ 571.621,97 €</b>

Durch Mehreinnahmen aus der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (+64.598,06 €), diversen Kostenersätzen (+ 47.239,88 €) sowie Minderausgaben bei z.B. Personal - 119.089,46 € konnte das Ergebnis des Einzelplans verbessert werden. Zusätzliche Abweichungen ergaben sich bei den Abschreibungen und Verzinsungskosten der Feuerwehr (-164.622,10 €). Ursächlich hierfür sind nicht vollständig umgesetzte investive Maßnahmen. Aufgrund der Gegenbuchungen im Einzelplan 9 haben diese Planabweichungen jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

**Einzelplan 2 – Schulen**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	1.445.800 €	1.646.329,30 €	+ 200.529,30 €
Ausgaben	3.442.600 €	3.410.888,16 €	- 31.711,84 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 1.996.800 €</b>	<b>- 1.764.558,86 €</b>	<b>+ 232.241,14 €</b>

Mehrausgaben für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (+ 92.253,28 €), Gebäudebewirtschaftung (+21.334,09 €) sowie der Verrechnung interner Leistungen (80.102,32 €) konnten teilweise durch Minderausgaben beim Personal (- 94.262,31 €), sowie der EDV (- 101.045,00 €) ausgeglichen werden. Durch die Erweiterung der Betreuungsangebote an den Schulen wurden 33.874,65 € mehr vereinnahmt als geplant. Zudem liegen die Zuschüsse vom Land 124.316,33 € über dem Ansatz.

**Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	81.000 €	71.742,11 €	- 9.257,89 €
Ausgaben	897.000 €	1.097.598,65 €	+ 200.598,65 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 816.000 €</b>	<b>- 1.025.856,54 €</b>	<b>- 209.856,54 €</b>

Die Mehrausgaben erfolgten durch das Einfügen der Gliederung 3600 Naturschutz und Landschaftspflege. Im Rechnungsjahr 2017 wurde hier der außerplanmäßige Erwerb von sogenannten „Ökopunkten“ abgebildet. Die Ökopunkte werden für z.B. die Erschließung von Neubaugebieten benötigt um den Eingriff in die Natur auszugleichen. Für den Erwerb der Ökopunkte wurden 175.600 € aufgewandt, zudem wurde ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 112.000 € vorgetragen.

**Einzelplan 4 – Soziale Sicherung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	2.729.600 €	2.984.115,71 €	+ 254.515,71 €
Ausgaben	6.892.300 €	6.745.028,35 €	- 147.271,65 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 4.162.700 €</b>	<b>- 3.760.912,64 €</b>	<b>+ 401.787,36 €</b>

Die Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (4360-110000) liegen mit 83.039,05 € um 53.039,05 € über dem Planansatz. Durch eine Zuschussnachzahlung für die Flüchtlingshilfe für das Jahr 2016 sowie höherer Zahlungen aus dem Integrationslastenausgleich ergaben sich unter der Gliederung 4360 Mehreinnahmen in Höhe von 134.212,07 €. In der Kindertagesbetreuung konnten die Minderzuweisungen für Kinder über 3 Jahre (-139.312,00 €) durch Mehrzuweisungen für Kinder unter 3 Jahren (+ 145.715,00 €) ausgeglichen werden. Auf der Ausgabenseite ergaben sich bei den Personalausgaben (- 196.682,84 €), der Gebäudeunterhaltung (+71.360,77 €) und den Gebäudebewirtschaftungskosten (+ 47.274,54 €) größere Planabweichungen.

**Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	1.544.200 €	1.422.258,74 €	- 121.941,26 €
Ausgaben	3.660.200 €	3.237.012,87 €	- 423.187,13 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 2.116.000 €</b>	<b>- 1.814.754,13 €</b>	<b>+ 301.245,87 €</b>

Im Bereich der Sporthallen ergaben sich Minderausgaben für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 91.250,39 €. Durch die Verrechnung der nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben über den gesamten Haushalt schließen die Sporthallen mit einem 0 € Ergebnis ab. Nähere Angaben zu den Ergebnissen der einzelnen Sporthallen wie Deckungsgrad der Gebühren u.ä. sind im Statistikeil aufgeführt. Für die Unterhaltung der Sportplätze wurden 35.853,23 € weniger verausgabt als geplant.

**Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	601.100 €	983.182,68 €	+ 382.082,68 €
Ausgaben	4.731.200 €	4.511.294,70 €	- 219.905,30 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 4.130.100 €</b>	<b>- 3.528.112,02 €</b>	<b>+ 601.987,98 €</b>

Die Gebühren für Baugenehmigungen schlossen mit 476.844,91 € um 226.844,91 € besser ab als geplant. Aufgrund zeitweise nicht besetzter Stellen blieben die Personalausgaben 132.314,58 € unterhalb der veranschlagten Mittel. Weitere Minderausgaben in Höhe von 104.988,08 € ergaben sich bei der Bauleitplanung, dem Aufwand für Umliegungen sowie Vermessungsaufwendungen. Es wurden Haushaltsreste für die Bauleitplanung (70.000 €), Umliegungen (50.000 €), Straßenunterhaltung (400.000 €) sowie Zuweisung an Hochwasserzweckverbände (58.000 €) gebildet.

**Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	3.767.900 €	3.432.129,56 €	- 335.770,44 €
Ausgaben	7.859.400 €	6.867.677,56 €	- 991.652,00 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 4.091.500 €</b>	<b>- 3.435.548,00 €</b>	<b>+ 655.952,00 €</b>

Bei den Friedhöfen wichen die Einnahmen aus den Bestattungsgebühren wie in den letzten Jahren von der Planung ab. Anstatt der veranschlagten 609.300 € konnten lediglich 447.880,46 € (-161.419,54 € ~ - 26,49 %) vereinnahmt werden.

Durch Minderausgaben bei der Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung konnte das Ergebnis der Bürgerhäuser um 42.916,25 € verbessert werden. Die Zuschüsse für den Betrieb der BTB in Höhe von 829.000 € wurden vollständig ausgezahlt. Die Zuschüsse an die KuK lagen 604.400 € unter dem Ansatz. Für die Abrechnung des Betriebskostenzuschuss Stadtbahn wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 20.000 € gebildet.

Die kostenrechnenden Einrichtungen schließen mit folgendem Ergebnis ab

	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
Märkte	4.792,21 €	3.515,63 €	+ 1.276,58 €
Bestattungswesen	480.290,95 €	551.628,56 €	- 71.337,61 €
Bürgerhäuser	24.251,35 €	105.335,10 €	- 81.083,75 €
Bauhof *	2.724.508,07 €	2.724.508,07 €	0 €

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

**Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	2.531.900 €	2.626.507,41 €	+ 94.607,41 €
Ausgaben	3.161.000 €	2.891.151,27 €	- 269.848,73 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 629.100 €</b>	<b>- 264.643,86 €</b>	<b>+ 364.456,14 €</b>

Für Waldschutzmaßnahmen wurden 2017 101.756,76 € (Plan 125.600,00 €) aufgewandt. Der Stadtwald schloss im Rechnungsjahr mit einem Überschuss von 45.262,92 € (Ergebnisverbesserung + 36.162,92 €) ab.

Das Kurhaus schloss mit -158.755,21 € um 26.044,79 € besser ab als geplant.

Mit 596.186,46 € liegt das Ergebnis der Kurtaxe um 46.186,46 € über dem Ansatz. Für die dem BgA Kurtaxe zuordenbaren Leistungen der BTB GmbH wurden Kostenerstattungen in Höhe von 162.874,26 € (Ansatz: 170.000 €) geleistet.

Das Defizit in der Tiefgarage beträgt 115.067,92 €. Minderausgaben bei den Unterhaltungsaufwendungen verbesserten das Ergebnis der Soleförderung auf – 42.011,90 € (Geplant – 134.100 €).

Für städtische Wohn- und Geschäftsgebäude konnten Mieten und Pachten von 397.456,88 € und Einnahmen für Mietnebenkosten von 81.875,12 € erzielt werden. Für die Gebäudeunterhaltung wurden nach Bereinigung um die Haushaltsreste 137.577,89 € aufgewandt. Die Größten Unterhaltungsmaßnahmen betrafen erneut die Gebäude Saline 1 bis 5 (insgesamt 66.030,39 €) Für Unterhaltungsmaßnahmen aller städtischer Gebäude wurde unter 8810-501000 ein Haushaltsrest in Höhe von 340.000 € gebildet.

**Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	38.936.100 €	40.234.733,89 €	+ 1.298.633,89 €
Ausgaben	15.634.100 €	20.173.536,18 €	+ 4.539.436,18 €
Ergebnis Einzelplan	+ 23.302.000 €	+ 20.061.197,71 €	- 3.240.802,29 €

Die Einnahmen der Gewerbesteuer lagen mit 5.781.956,90 € um rund 730.000 € unter dem Ansatz (6,51 Mio. €) ab. Die Abweichung wird im Statistikeil genauer erläutert. Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer (12.115.604,48 €) und den Schlüsselzuweisungen (11.446.408,70 €) führten zu einer Ergebnisverbesserung von rund 1,78 Mio. €. Die Vergnügungssteuer schloss mit 1.589.994,99 € rund 22,31 % besser ab als in der Planung angenommen. Für die Kreis- und die FAG-Umlagen wurden 13.351.140,63 € aufgewendet. Durch die Mehreinnahmen und Minderausgaben im gesamten Haushalt konnten dem Vermögenshaushalt 5.156.901,20 € (+ 4.295.401,20 €) zugeführt werden.

**Vermögenshaushalt:**

=====

**Hinweis: Aufgrund der Anzahl und der Höhe der im Vermögenshaushalt gebildeten Haushaltsreste wird nachfolgend auf deren nochmaligen Darstellung verzichtet.**

**Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Ausgaben	209.800 €	198.746,26 €	- 11.053,74 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 209.800 €</b>	<b>- 198.746,26 €</b>	<b>+ 11.053,74 €</b>

Nach der Bereinigung der Haushaltsreste wurden für die Anschaffung von Ausstattungsgegenstände und IuK Technik 90.585,33 € aufgewandt. Haushaltsreste in Höhe von 186.949,39 € wurden vorgetragen.

**Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	212.500 €	123.493,91 €	- 89.006,09 €
Ausgaben	1.900.900 €	1.864.507,78 €	- 36.392,22 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 1.688.400 €</b>	<b>- 1.741.013,87 €</b>	<b>- 52.613,87 €</b>

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Haushaltsausgabereste im Einzelplan 1 um 747.034,51 € auf 2.711.932,02 € erhöht. Tatsächliche Ausgaben für die Anschaffung von Vermögen erfolgten in Höhe von 1.117.473,27 € was rund 58,79 % des Planansatzes entspricht.

**Einzelplan 2 - Schulen**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	1.400.000 €	-244.000,00 €	- 1.644.000,00 €
Ausgaben	3.464.500 €	3.228.897,94 €	- 235.602,06 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 2.064.000 €</b>	<b>- 3.472.897,94 €</b>	<b>- 1.408.397,94 €</b>

Die erheblichen Planabweichungen bei den Einnahmen sind auf die Landeszuschüsse für die Verbundschule (2820-361000.010 - 663.000 €), für die Mensa (2950-361000.021 - 813.000,00 €) sowie Ausgleichstockmittel Mensa (2950-361500.021 - 168.000 €) zurückzuführen. Aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften wurden diese Einnahmen im Haushaltsplan 2018 neu veranschlagt. Nach Bereinigung der Haushaltsreste wurden in den Bereich der Schulen 2.048.651,86 € investiert. Als größten Einzelmaßnahmen sind die Fassadensanierung der Gemeinschaftsschule (538.055,44 €) sowie den Bau der Schulmensa (1.275.946,21 €) zu nennen.

**Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	0 €	2.111,76 €	+ 2.111,76 €
Ausgaben	29.900 €	38.826,91 €	+ 8.926,91 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 29.000 €</b>	<b>- 36.715,15 €</b>	<b>- 6.815,15 €</b>

Der im Rechnungsjahr 2016 gebildete Haushaltsrest für Brandschutzmaßnahmen am Fränkischen Hof ist in Höhe von 170.218,36 € in Anspruch genommen worden. Die restlichen Mittel (49.783,32 €) wurden für Abschlussarbeiten nach 2018 vorgetragen. Durch die Abbildung der Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur, z.B. durch die Erschließung von Neubaugebieten, unter der Gliederung 3600 entstanden außerplanmäßige Einnahmen (2.111,76 €) und Ausgaben (15.770,48 €).

**Einzelplan 4 – Soziale Sicherung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	480.000 €	424.200,00 €	- 55.800,00 €
Ausgaben	1.264.000 €	1.097.106,19 €	- 166.893,81 €
Ergebnis Einzelplan	- 784.000 €	- 672.906,19 €	+ 111.093,81 €

Im Einzelplan 4 konnten bis zum Abschluss der Jahresrechnung kleinere Haushaltsreste für die Anschaffung von beweglichem Vermögen aufgelöst werden. Größere Baumaßnahmen, wie z.B. der Kindergarten Zimmerhof, wurden vollständig als Haushaltsrest vorgetragen. Nach Bereinigung der Haushaltsreste wurden im Einzelplan 4 Baumaßnahmen und Anschaffungen in Höhe von 747.441,39 € durchgeführt.

**Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	282.000 €	282.137,29 €	137,29 €
Ergebnis Einzelplan	- 282.000 €	- 282.137,29 €	- 137,29 €

Für die Neuanlage eines Barfußpfads im Zeitwaldgelände wurden außerplanmäßig 9.972,03 € verausgabt. Die Haushaltsausgabereste haben sich von 42.936,94 € auf 104.032,68 € erhöht.

**Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	4.648.000 €	4.045.979,46 €	- 602.020,54 €
Ausgaben	3.455.500 €	2.992.011,88 €	- 463.488,12 €
Ergebnis Einzelplan	- 1.192.500 €	- 1.053.967,58 €	- 138.532,42 €

Für die Erschließung des Baugebiets Waldäcker, Babstadt, wurden inklusive den Haushaltsresten aus 2016 960.897,28 € verausgabt. Die Gesamtauszahlungen für Erschließungen und Straßenbaumaßnahmen betragen 2.162.850,41 €. Zur Fortführung verschiedener Maßnahmen wurden im Einzelplan 6 Haushaltsausgabereste in Höhe von 4.828.170,50 € gebildet

**Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	637.900 €	550.028,00 €	- 87.872,00 €
Ausgaben	1.277.800 €	1.130.493,09 €	- 147.306,91 €
Ergebnis Einzelplan	- 639.900 €	- 580.465,09 €	+ 59.434,91 €

Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen des Bauhofs wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 71.570,83 € zur Verfügung gestellt. Die Summe der Anschaffungen für den Bauhof belief sich damit auf 372.919,55 €. Für Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV wurden Haushaltsreste in Höhe von 1.577.798,12 € vorgetragen.

**Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	2.500.000 €	2,040,452,14 €	- 459.547,86 €
Ausgaben	4.175.000 €	2.594.106,67 €	- 1.580.893,33 €
Ergebnis Einzelplan	- 1.675.000 €	- 553.654,53 €	+ 1.121.345,47 €

Die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen lagen 478.005,76 € unterhalb des Planansatzes. Diese Mindereinnahmen wurden jedoch durch Minderausgaben für Grundstückserwerbe (- 1.622.972,30 €) ausgeglichen. Saldiert wurden für Grundstücksgeschäfte 339.931,69 € mehr ausgegeben als vereinnahmt. Im Einzelplan 8 wurden Haushaltsausgabereste von insgesamt 229.434,79 € gebildet.

**Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	6.588.100 €	6.891.538,48 €	+ 303.438,48 €
Ausgaben	407.100 €	406.969,74 €	- 130,26 €
Ergebnis Einzelplan	+ 6.181.000 €	+ 6.484.568,74 €	+ 303.568,74 €

Im Vergleich zur Planung (861.500,00 €) konnte der Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt 5.156.901,20 € zuführen. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 4.526.600 € wurden nicht umgesetzt. Für den Haushaltsausgleich musste der Rücklage jedoch 1.434.637,28 € entnommen werden (Planung: 900.000 €).





## **Zusammenfassung und Vorschau 2018**

Während im Jahresabschluss 2016 die Einnahmen der Gewerbesteuer mit einem Rekordergebnis von 6.823.496,57 € abschlossen, lag das Ergebnis 2017 mit 5.781.956,90 € noch unterhalb der geplanten 6.514.000 €. Ursächlich für den Einbruch waren Gewerbesteuerabrechnungen der Vorjahre sowie die Anpassungen der Vorausleistungen für 2017. Die Anhebung des Hebesatzes ab 2017 auf 380 v.H. konnte diesen Einbruch bei der Gewerbesteuer nur teilweise ausgleichen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer wird im Statistikbereich detaillierter dargestellt.

Die Steuerbeteiligungen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich entwickelten sich jedoch positiv und leisteten mit Mehreinnahmen in Höhe von rund 1,78 Mio. € einen großen Anteil am guten Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Dieser konnte dem Vermögenshaushalt 5.156.901,20 € zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stellen.

Das Ergebnis des Vermögenshaushalt 2017 übertrifft das Ergebnis des Vermögenshaushalts von 2016, zumindest im Hinblick auf die Haushaltsausgabereste. Diese wuchsen von 10.477.452,81 € auf 13.044.331,67 € an, was einer Steigerung von 24,49 % entspricht. Werden die Ausgabereste ins Verhältnis zum Planungsvolumen gesetzt, werden 79,21 % der Planansätze in das Folgejahr übertragen. Nach der Bereinigung des Ergebnis des Vermögenshaushalts um die Ausgabereste wurden tatsächlich 11.266.924,89 € verausgabt. Also etwas mehr als 2/3 des Planungsvolumens.

Durch die Summe und auch die Anzahl der gebildeten Ausgabereste ist die Aussagekraft der Jahresrechnung sehr eingeschränkt. Die tatsächliche Höhe der getätigten Investitionen lässt sich oftmals nur über Nebenrechnungen ermitteln. Einzelne Maßnahmen werden zudem seit Jahren fast ausschließlich als Haushaltsausgaberest vorgetragen. Dass nicht alle Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden konnten, da Stellen zeitweise nicht besetzt waren, ist nachvollziehbar. Zudem ist die Umsetzung einiger Maßnahmen, wie z.B. die Stadtbahn, von Dritten abhängig, wodurch Verzögerungen nicht immer vermeidbar sind. Jedoch dürfen diese Gründe nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Teil der Haushaltsreste auf ungenaue, zeitlich unrealistische und teilweise auch falsche Haushaltsplanung zurückzuführen ist.

In den Haushaltsplanberatungen wird zum Beispiel oftmals die Ausweisung von neuen Baugebieten angeregt. Baugebiete werden jedoch in Bebauungsplänen ausgewiesen, und nicht im Haushaltsplan. Für die Erstellung von Bebauungsplänen stehen im Verwaltungshaushalt jedes Jahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Investive Planansätze sind hingegen nur dann in den Haushaltsplan aufzunehmen wenn sicher steht, wann die Umsetzung der Bebauungspläne realistisch durchgeführt werden kann. Für zeitlich unbestimmte Zukunftsprojekte und Maßnahmen, für deren Umsetzung erst noch rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, empfiehlt sich dagegen ein nach Priorität geordneter Projektkatalog außerhalb des Haushaltsplans. Dies würde auch dem Haushaltsgrundsatz der Wahrheit und Klarheit mehr entsprechen als ein ehrgeiziges Investitionsprogramm, welches die Rückstände aus den Vorjahren vollständig ausblendet.

## Anhang: Statistische Zahlen

### Entwicklung der Steuern und Umlagen 2007 - 2017

#### Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

Jahr	2007	2008	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betrag €	3.449.353,59	4.914.755,46	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	<b>5.781.956,90</b>
Hebesatz	350 v.H.	<b>380 v.H.</b>									

Durchschnitt: 5.181.831,72 €

#### Entwicklung des Grundsteueraufkommens

##### Grundsteuer A

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betrag €	147.489,56	147.609,99	148.112,99	154.310,29	157.109,49	150.206,89	148.643,13	149.353,24	146.670,26	148.165,66	<b>147.565,83</b>
Hebesatz	375 v.H.	<b>375 v.H.</b>									

Durchschnitt: 149.567,03 €

##### Grundsteuer B

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betrag €	2.672.761,43	2.753.294,23	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	<b>3.306.682,32</b>
Hebesatz	395 v.H.	395 v.H.	395 v.H.	410 v.H.	<b>410 v.H.</b>						

Durchschnitt: 2.997.769,49 €

#### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betrag €	7.295.449,61	8.206.247,63	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	<b>12.115.604,48</b>

Durchschnitt: 8.945.506,87 €

**Entwicklung der Vergnügungssteuer**

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betrag €	260.658,39	246.202,31	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	<b>1.589.994,99</b>

Durchschnitt: 900.127,45 €

**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landes:**

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betrag €	7.951.750,30	9.284.282,90	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	<b>11.446.408,70</b>

Durchschnitt: 9.541.045,01 €

**Entwicklung der Umlagen:**

## Gewerbsteuerumlage

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betrag €	648.607,64	835.448,12	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	<b>1.168.140,23</b>

Durchschnitt: 1.011.952,41 €

## Kreisumlage

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betrag €	5.143.771,00	5.418.876,00	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	<b>7.683.154,53</b>

Durchschnitt: 6.365.086,32 €

## FAG-Umlage

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betrag €	3.334.377,70	3.789.244,30	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	<b>5.667.986,10</b>

Durchschnitt: 4.669.915,37 €

**Entwicklung der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt**

Jahr	Betrag in €	In % Gesamtergebnis Verwaltungshaushalt	In % Gesamtergebnis Vermögenshaushalt
1992	4.889.133,91	21,91	40,44
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

**Entwicklung des Personalaufwands**

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betrag €	6.929.278,13	7.220.739,64	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	<b>10.832.645,27</b>

Durchschnitt: 8.618.509,28 €

**Übersicht über die Aufteilung des Personals zum 31.12.2017**

	<u>Teilzeit</u>	<u>Vollzeit</u>	<u>Gesamt</u>
Männlich	2	90	92
Weiblich	105	66	171
Gesamt	107	156	263
Beamte	3	17	20
Angestellte	73	84	157
Arbeiter	31	39	70
Auszubildende	0	14	14
Bundesfreiwilligendienst	0	2	2
Gesamt	107	156	263
Geringfügig Beschäftigte	16	0	16
Aushilfen	6	0	6

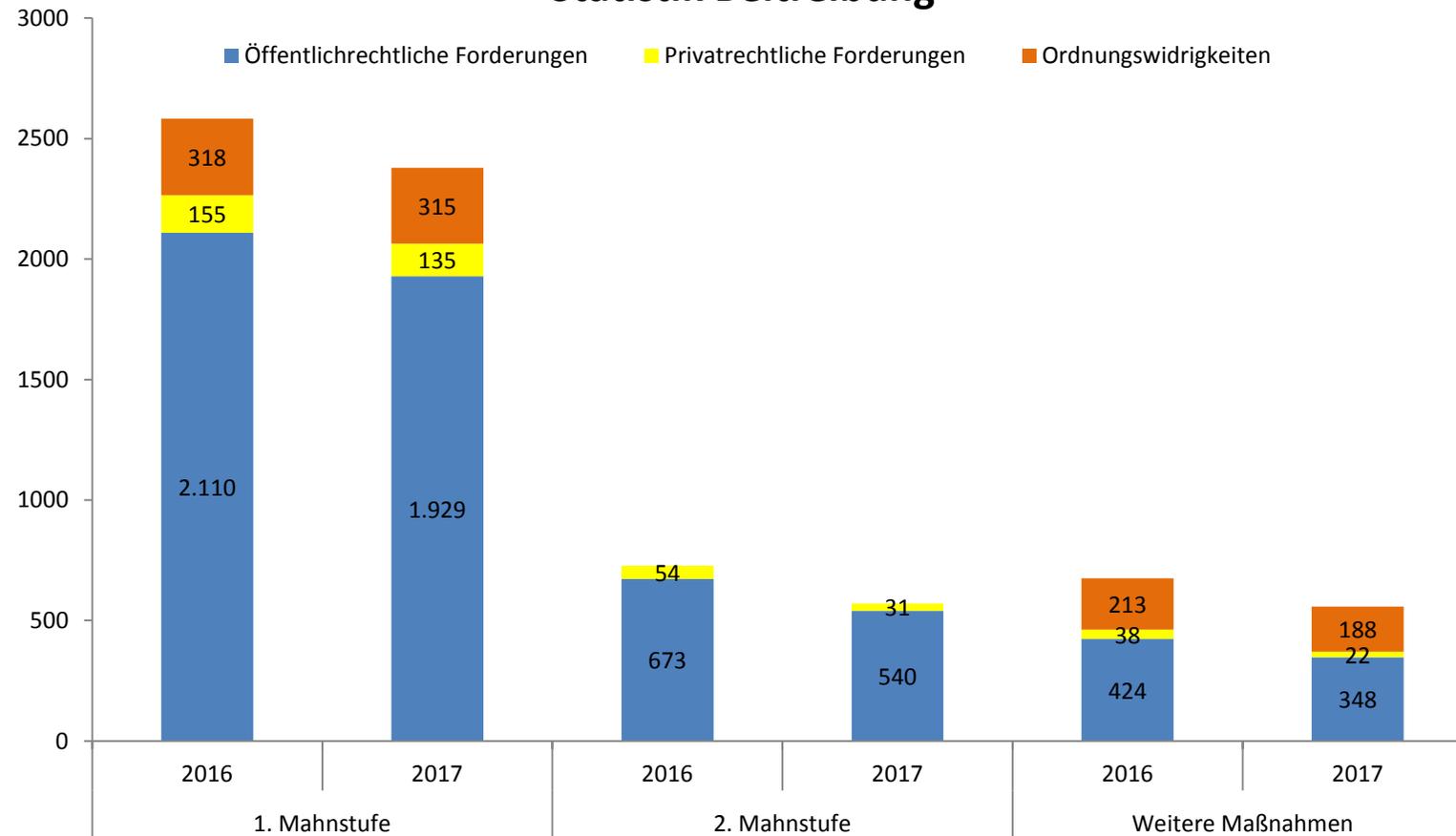
Davon Beschäftigte in Elternzeit:

8

## Entwicklung der Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt

	Zum 31.12.2016	Zum 31.12.2017	Differenz
Kassenrest gesamt	638.174,94 €	807.122,18 €	+ 168.947,24 €
<u>Davon:</u>			
Kassenreste aus den Vorjahren		252.568,01 €	
Kassenreste aus dem laufenden Jahr		554.554,17 €	

### Statistik Beitreibung



**Darstellung einzelner Abschnitte****UA 110 Öffentliche Ordnung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	596.300	694.533,87 €	+ 98.233,87 €
Ausgaben	1.928.600	1.732.503,15 €	- 196.096,85 €
Ergebnis Einzelplan	- 1.332.300	- 1.037.969,28 €	+ 294.330,72 €

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**

<b>Bevölkerungsveränderung nach Nationalität seit 1998 Stadt Bad Rappenau</b>					
<b>Jahr<sup>1)</sup></b>	<b>Bevölkerung</b>		<b>Ausländer</b>		
	<b>insgesamt</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>zusammen</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>Anteil an der Gesamtbevölkerung</b>
	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>1998</b>	19.311	+2,0	1.581	+2,6	8,2
<b>1999</b>	19.492	+0,9	1.573	-0,5	8,1
<b>2000</b>	19.884	+2,0	1.506	-4,3	7,6
<b>2001</b>	20.210	+1,6	1.531	+1,7	7,6
<b>2002</b>	20.428	+1,1	1.552	+1,4	7,6
<b>2003</b>	20.503	+0,4	1.517	-2,3	7,4
<b>2004</b>	20.590	+0,4	1.466	-3,4	7,1
<b>2005</b>	20.600	0,0	1.433	-2,3	7,0
<b>2006</b>	20.667	+0,3	1.465	+2,2	7,1
<b>2007</b>	20.782	+0,6	1.492	+1,8	7,2
<b>2008</b>	20.675	-0,5	1.489	-0,2	7,2
<b>2009</b>	20.594	-0,4	1.504	+1,0	7,3
<b>2010</b>	20.505	-0,4	1.480	-1,6	7,2
<b>2011</b>	20.012	-2,4	1.534	+3,6	7,7
<b>2012</b>	20.142	+0,6	1.690	+10,2	8,4
<b>2013</b>	20.193	+0,3	1.732	+2,5	8,6
<b>2014</b>	20.268	+0,4	1.878	+8,4	9,3
<b>2015</b>	20.510	+1,2	2.093	+11,4	10,2
<b>2016</b>	<b>20.946</b>	<b>+2,1</b>	<b>2.456</b>	<b>+ 17,3</b>	<b>11,7</b>

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg ; Zahlen für 2017 wurden bis zur Aufstellung der Jahresrechnung noch nicht veröffentlicht  
<http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/MigrNation/99045010.tab?R=GS125006>

**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	341,60 €	62.090,36 €	- 61.748,76 €
Bürgerbüro Bonfeld	2.986,58 €	43.962,25 €	- 40.975,67 €
Bürgerbüro Fürfeld	2.894,28 €	29.555,53 €	- 26.661,25 €
Bürgerbüro Grombach	3.265,44 €	40.459,19 €	- 37.193,75 €
Bürgerbüro Heinsheim	3.606,60 €	43.258,69 €	- 39.652,09 €
Bürgerbüro Obergimpfern	2.819,20 €	36.537,12 €	- 33.717,92 €
Bürgerbüro Treschklingen	296,50 €	14.594,18 €	- 14.297,68 €
Bürgerbüro Wollenberg	428,50 €	31.394,59 €	- 30.966,09 €
Bürgerbüro Zimmerhof	664,30 €	17.185,01 €	- 16.520,71 €

**Fallzahlen: Wohnsitz An-, Um- und Abmeldungen**

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Anmeldungen	1126	1.106	1.087	1.309	1.497	1.568	1.885	1.772	2.082	<b>1.899</b>
Abmeldungen	1165	1.098	1.097	1.234	1.303	1.442	1.754	1.452	1.553	<b>1.627</b>
Ummeldungen (Innerorts)	922	940	841	885	782	800	641	735	854	<b>962</b>

## 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 zwei Gemeindevollzugsbedienstete. Die Kontrollen des ruhenden Verkehrs fanden im Rechnungsjahr fast täglich statt. Kontrollen des fließenden Verkehrs wurden wie folgt durchgeführt:

Jahr	Messtage	Anzahl Messstellen	Anzahl Messungen	Überschreitungen		Überschreitungen Insgesamt	Zahl der Fahrzeuge	% - Anteil Überschreitungen	Kosten Fa. ERA u.a. rund
				innerorts	außerorts				
2012	22	57	82	1.324	1.655	2.979	35.148	8,84 %	27.600 €
2013	26	90	88	2.148	2.707	4.855	50.563	9,60 %	32.600 €
2014	23	52	77	1.233	1.436	2.669	37.505	7,12 %	25.833 €
2015	25	37	60	1.652	1.339	2.991	25.480	8,17 %	29.013 €
2016	21	45	66	2.381	1.194	3.575	33.518	10,67 %	24.749 €
<b>2017</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>64</b>	<b>1.307</b>	<b>1.539</b>	<b>2.846</b>	<b>44.351</b>	<b>10,45 %</b>	<b>33.716 €</b>

\* inklusive ruhendem Verkehr

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Geschwindigkeitsverstöße Messungen durch die Polizei	23.206,90 €	3.518,05 €	5.155,50 €	12.391,00 €	4.625,50 €	5.186,50 €
Geschwindigkeitsverstöße Messungen durch städt. Vollzugsdienst	88.575,75 €	140.888,18 €	78.124,70 €	84.981,52 €	103.341,49 €	142.192,45 €
Anzeigen durch Polizei (Handy, Anschnallpflicht, Parkverstöße u.ä.)	26.675,26 €	27.702,10 €	39.924,50 €	34.021,60 €	41.235,42 €	52.206,41 €
Parkverstöße städtischer Vollzugsdienst	24.983,27 €	29.135,82 €	23.161,17 €	11.835,45 €	36.524,50 €	40.670,50 €
Sonst. Verkehr (Unfälle, Alkohol, Drogen...)	18.563,50 €	20.093,44 €	25.862,94 €	16.927,02 €	17.539,11 €	19.861,70 €
Verstöße Melderecht	908,05 €	1.810,00 €	1.886,20 €	1.661,00 €	1.943,50 €	1.896,00 €
Sonstige OWI (Gewerberecht, Abgabewesen, Baurecht u.ä.)	2.932,60 €	3.064,55 €	3.785,50 €	3.899,50 €	1.983,50 €	2.584,50 €
	185.845,33 €	226.212,14 €	177.900,51 €	165.717,09 €	207.193,02 €	264.598,06 €

**Untere Verwaltungsbehörde**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	<b>2017</b>
<b>Waffenrecht</b>												
ausgestellte Waffenbesitzkarte	21	17	19	19	28	20	13	21	15	16	14	<b>17</b>
waffenrechtl. Vorgänge	141	145	151	224	194	167	155	178	127	185	300	<b>251</b>
ausgestellte Kl. Waffenscheine	7	10	7	8	5	7	4	9	1	6	117	<b>61</b>
<b>Sprengstoffrecht</b>												
ausgestellte Erlaubnisse	1	1	4	1	9	2	3	7	6	9	4	<b>4</b>
sprengstoffrechtl. Vorgänge	11	4	10	14	20	6	8	10	20	18	9	<b>9</b>
<b>Straßensperrungen</b>	223	164	162	155	212	240	207	209	223	274	295	<b>313</b>
<b>Großraum-u. Schwertransporte</b>	100	119	173	132	99	137	219	275	299	271	313	<b>391</b>
Anhörungen/ Dauererlaubnisse	157	318	230	164	56	57	74	84	74	64	66	<b>10</b>
Anhörungen/ Einzelerlaubnisse	159	195	181	224	236	151	167	275	199	177	224	<b>383</b>
<b>Sondernutzungserlaubnisse</b>	96	93	136	156	127	168	174	204	209	177	236	<b>203</b>
<b>Verkehrszeichen/ einrichtungen</b>												
verkehrsrechtl. Anordnungen	69	65	81	40	53	54	29	29	24	25	9	<b>12</b>
Anzahl TOP bei Verkehrsschauen	54	75	43	43	52	58	29	29	13	24	10	<b>22</b>
<b>Sonstige Erlaubnisse</b>	14	4	10	8	11	9	8	9	11	15	19	<b>20</b>
<b>Verkehrsunfallanzeigen</b>	125	109	101	110	101	96	97	179	118	97	121	<b>109</b>
<b>Fahrverbote</b>	37	69	38	52	86	90	87	60	53	38	52	<b>60</b>
<b>Akteneinsichten</b>	118	171	116	80	133	192	152	165	163	147	153	<b>173</b>

Quelle: Fallstatistik untere Verwaltungsbehörde

**UA 130 Feuerwehren**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	135.700	175.437,57 €	+ 39.737,57 €
Ausgaben	1.280.300	1.042.932,16 €	- 237.367,84 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 1.144.600</b>	<b>- 867.494,59 €</b>	<b>+ 277.105,41 €</b>

Statistikauszüge aus dem Jahresbericht 2017 der Gesamtfeuerwehr Bad Rappenuau

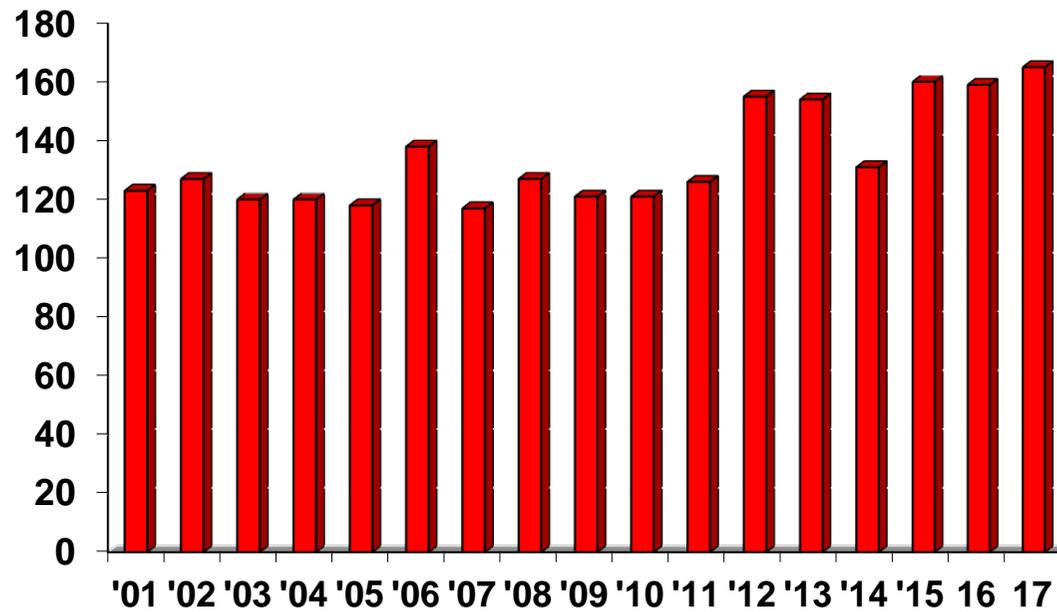
Einsatzstatistik 2017

Brände	Fehlalarme	Technische Hilfeleistung	Sicherheits- wachdienst	Überland- hilfe	Sonstiges	Summe
<b>36</b>	<b>46</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>165</b>

Gesamtausgaben 1.042.932,16 €	Anzahl Einsätze 165	Kosten je Einsatz 6.320,81 €
----------------------------------	------------------------	---------------------------------

Gesamtzuschussbedarf 867.494,59 €	Anzahl Einsätze 165	Zuschussbedarf je Einsatz 5.257,54 €
--------------------------------------	------------------------	---

## Einsatzzahlen 2001 - 2017



## Personalstand

Abteilung	Aktive männl.	Aktive weibl.	Summe Aktive	Jugend männl.	Jugend weibl.	Jugend	Summe Aktive und Jugend	Alterswehr
Bad Rappenau	56	3	59	12	1	13	72	16
Babstadt	23	1	24	6		6	30	2
Bonfeld	33	3	36	8	5	13	49	7
Fürfeld	24	2	26	3	4	7	33	2
Grombach	28	1	29	9	2	11	40	9
Heinsheim	18	2	20	9	3	12	32	9
Obergimpen	31	1	32	9	1	10	42	5
Treschklingen	21	0	21	5	1	6	27	7
Wollenberg	17	8	25			0	25	6
<b>Summe</b>	<b>251</b>	<b>21</b>	<b>272</b>	<b>61</b>	<b>17</b>	<b>78</b>	<b>350</b>	<b>63</b>

ohne Musikzug Heinsheim

## UA 2110 – 2700 Schulen

## Schulstatistik 2015 – 2017

Schule	Zahl der Klassen 1 bis 4			Schülerzahl 1 bis 4			Zahl der Klassen 5 bis 10			Schülerzahl 5 bis 10			Schülerzahl insgesamt		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Grundschule Babstadt	3	3	3	51	50	52							51	50	52
Grundschule Bonfeld	4	5	5	65	80	80							65	80	80
Grundschule Fürfeld	4	3	4	50	47	55							50	47	55
Grundschule Grombach	4	3	4	55	58	57							55	58	57
Grundschule Heinsheim	4	2	2	36	33	38							36	33	38
Grundschule Obergingern	4	3	3	63	55	52							63	55	52
Grundschule Zimmerhof	4	4	4	59	57	58							59	57	58
Grund- und Gemein- schaftschule BR	12	12	14	276	283	313	11	14	18	265	331	434	541	614	747
Werkrealschule							6	3	1	137	70	20	137	70	20
Albert-Schweitzer- Schule (Förderschule)	7	7	6	24	22		7	7	6	32	37		56	59	60
Wilhelm-Hauff- Realschule							20	18	16	503	454	409	503	454	409
Summe	46	42	45	679	685	765	44	42	35	937	892	863	1.616	1.577	1628

**Grundschulen**

	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Je Schulplatz
Grundschule Bad Rappenau	6.276,50 €	250.708,67 €	244.432,17 €	780,93 €
Grundschule Babstadt	11.460,50 €	97.272,22 €	85.811,72 €	1.650,23 €
Grundschule Bonfeld	3.647,01 €	101.532,41 €	97.885,40 €	1.223,57 €
Grundschule Fürfeld	8.255,20 €	78.429,10 €	70.173,90 €	1.275,89 €
Grundschule Grombach	942,00 €	101.592,47 €	100.650,47 €	1.765,80 €
Grundschule Heinsheim	6.131,24 €	118.825,51 €	112.694,27 €	2.965,64 €
Grundschule Obergimpfern	2.896,00 €	69.118,38 €	66.222,38 €	1.273,51 €
Grundschule Zimmerhof	4.026,70 €	144.810,59 €	140.783,89 €	2.427,31 €
Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Schulplatz				1.303,06 €

Gesamteinnahmen <b>Werkrealschule + Gemeinschaftsschule</b>	572.808,90 €
Gesamtausgaben	570.156,70 €
Zuschussbedarf	2.652,20 €
Je Schulplatz	5,85 €

Gesamteinnahmen <b>Realschule</b>	384.801,05 €
Gesamtausgaben	656.317,06 €
Zuschussbedarf	271.516,01 €
Je Schulplatz	663,85 €

Gesamteinnahmen <b>Förderschule</b>	155.372,05 €
Gesamtausgaben	202.116,79 €
Überschuss	46.744,74 €
Je Schulplatz	779,08 €

**UA 2910 Hortbetreuung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	351.800 €	413.103,82 €	+ 61.303,82 €
Ausgaben	742.700 €	844.400,38 €	+ 101.700,38 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 390.900 €</b>	<b>- 431.296,56 €</b>	<b>- 40.396,56 €</b>

**Betreuungsfälle**

	Teilzeit		Vollzeitbetreuung	
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Bad Rappenau	83	83	34	34
Bonfeld	45	53		
Füfelfeld	17	17		
Grombach	24	24		
Heinsheim	13	14		
Obergimpfern	35	35		
Zimmerhof	22	22		

Zuschussbedarf je Betreuungsplatz (eine Trennung der Kosten zwischen Teilzeit- und Vollzeitbetreuungsplätze ist nicht möglich) rund 1.529,42 € (Vorjahr 1.656,94 €).

**UA 3650 Wasserschloss**

Das Wasserschloss wird für die Durchführung von Trauungen, Ausstellungen, kulturellen Veranstaltungen sowie für die Vermietung von Räumen genutzt. Aufgrund der noch nicht umgesetzten Kosten- und Leistungsrechnung werden die Kosten des Wasserschlosses nicht weiter auf die Unterabschnitte Ordnungsamt (1100), Ausstellungen (3211) und Kultur (3400) verrechnet. Die Kostendarstellung in diesen Unterabschnitten ist daher nur teilweise vollständig.

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	5.100 €	4.614,00 €	- 486,00 €
Ausgaben	57.700 €	61.512,48 €	+ 3.812,48 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 52.600 €</b>	<b>- 56.898,48 €</b>	<b>- 4.298,48 €</b>

Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung werden für das Wasserschloss nicht gebucht.

**UA 464 Kindergärten**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	2.542.100 €	2.554.855,24 €	+ 12.755,24 €
Ausgaben	6.502.900 €	6.296.334,63 €	- 206.565,37 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 3.960.800 €</b>	<b>- 3.741.479,39 €</b>	<b>+ 219.320,61 €</b>

	<b>Babstadt</b>		<b>Fürfeld</b>		<b>Zimmerhof</b>		<b>Gesamt</b>
	<b>Gruppen</b>	<b>Kinder</b>	<b>Gruppen</b>	<b>Kinder</b>	<b>Gruppen</b>	<b>Kinder</b>	
zum 31.07.2015	4	69, zzgl. 4 Kleinkinder	3	55, zzgl. 7 Kleinkinder	6	106, zzgl. 20 Kleinkinder	230, zzgl. 31 Kleinkinder
zum 31.07.2016	4	68, zzgl. 3 Kleinkinder	3	55, zzgl. 7 Kleinkinder	6	112, zzgl. 22 Kleinkinder	235, zzgl. 32 Kleinkinder
zum 31.07.2017	5	52, zzgl. 5 Kleinkinder	3	52, zzgl. 7 Kleinkinder	6	104, zzgl. 22 Kleinkinder	208, zzgl. 34 Kleinkinder

Ermittlung der Bezuschussung eines Kindergartenplatzes in den kommunalen Kindergärten

	KiGa Babstadt	KiGa Fürfeld	KiGa Zimmerhof
<b>Einnahmen</b>			
Gebühren (inklusive Essensgeld)	104.635,50 €	101.235,96 €	192.620,25 €
Sonstige Einnahmen	6.400,43 €	3.939,05 €	14.702,84 €
Kostenerstattung von Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeszuschüsse bis 3 Jahre	37.074,85 €	51.904,79 €	163.129,34 €
Landeszuschüsse über 3 Jahre	70.317,52 €	70.317,52 €	140.635,04 €
<b>Gesamt</b>	<b>218.428,30 €</b>	<b>227.397,32 €</b>	<b>511.087,47 €</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>654.853,34 €</b>	<b>620.005,68 €</b>	<b>1.363.991,03 €</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>436.425,04 €</b>	<b>392.608,36 €</b>	<b>852.903,56 €</b>
Je Platz	7.656,58 €	6.654,38 €	6.769,08 €
Deckungsgrad der Gebühren an den Ausgaben	15,98 %	16,33 %	14,12 %
Anteil sonstige Einnahmen	0,98 %	0,64 %	1,08 %
Anteil Kostenerstattung Kommunen	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Landeszuschuss	16,40 %	19,71 %	22,27 %
Anteil Steuermittel an den Ausgaben	66,64 %	63,32 %	62,53 %

Anzahl der Gebührenveranlagungen in den Kindertagesstätten Babstadt, Fürfeld, Zimmerhof zum 31.12.2017

Tarif	Babstadt	Fürfeld	Zimmerhof
Regelbetreuungszeit 1 Kind in der Familie	7	1	6
Flex/VÖ 1 Kind in der Familie	11	7	5
Ganztagsbetreuung 1 Kind in der Familie	5	6	6
Flex/VÖ Betr. altersgem. 1 Kind in der Familie	1	0	2
Kleinkindgruppe Flex/VÖ 1 Kind in der Familie	0	3	0
Kleinkindgruppe Ganztags 1 Kind in der Familie	0	3	0
Regelb. altersgem. Gruppe 1 Kind in der Familie	1	0	1
Platzsharing Kleinkindgruppe Flex/VÖ Betreuung	0	4	0
Regelbetreuungszeit 2 Kinder in der Familie	3	4	8
Flex/VÖ 2 Kinder in der Familie	13	8	16
Ganztagsbetreuung 2 Kinder in der Familie	7	7	24
Flex/VÖ Betr. altersgem. 2 Kind in der Familie	2	0	0
Ganztagsgruppe 2 Kinder in der Familie	2	0	3
Kleinkindgruppe Flex/VÖ 2 Kind in der Familie	0	2	0
Kleinkindgruppe Ganztags 2 Kinder in der Familie	0	2	0
Regelbetreuungszeit 3 Kinder in der Familie	4	5	11
Flex/VÖ 3 Kinder in der Familie	5	7	10
Ganztagsbetreuung 3 Kinder in der Familie	0	1	2
Flex/VÖ Betr. altersgem. 3 Kind in der Familie	1	0	1
Kleinkindgruppe Ganztags 3 Kinder in der Familie	0	1	0
Regelbetreuungszeit ab 4 Kinder in der Familie	0	0	2
Flex/VÖ ab 4 Kinder in der Familie	2	1	0
Ganztagsbetreuung ab 4 Kinder in der Familie	1	0	2
Regelbetreuung. altersgem. Gruppe 4 Kinder in der Familie	0	0	1
	65	62	100

Ermittlung der Bezuschussung eines Betreuungsplatzes in den nicht städtischen Einrichtungen

Kindergartenplätze der nicht städtischen Kindergärten zum 31.07.2017	427
Belegte Plätze in reinen Kleinkindgruppen der nicht städtischen Kindergärten zum 31.07.2017	83
Zuschussbedarf für nicht städtische Betreuungseinrichtungen (4640, 4642, 4645)	2.059.542,43 €
Städtischer Zuschuss je Betreuungsplatz	4.038,32 €

**UA 561 Sporthallen**

	Bad Rappenau	Babstadt	Bonfeld	Fürfeld	Grombach	Heinsheim	Obergimpfern	Treschklingen	Zimmerhof									
Gebühren	36.646,50 €	464,00 €	7.480,00 €	3.488,00 €	3.712,00 €	5.808,50 €	3.354,00 €	4.768,00 €	3.755,00 €									
Sonstige Einnahmen (ohne i.V.)	78.686,62 €	2.427,87 €	4.168,91 €	5.101,08 €	3.344,76 €	21.529,65 €	4.207,17 €	3.172,78 €	5.644,75 €									
<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>115.333,12 €</b>	<b>2.891,87 €</b>	<b>11.648,91 €</b>	<b>8.589,08 €</b>	<b>7.056,76 €</b>	<b>27.338,15 €</b>	<b>7.561,17 €</b>	<b>7.940,78 €</b>	<b>9.399,75 €</b>									
-Ausgaben	741.052,76 €	47.623,81 €	87.925,55 €	57.247,79 €	39.798,48 €	197.349,12 €	63.195,96 €	54.198,54 €	108.492,82 €									
<b>Nicht gedeckte Kosten</b>	<b>625.719,64 €</b>	<b>44.731,94 €</b>	<b>76.276,64 €</b>	<b>48.658,71 €</b>	<b>32.741,72 €</b>	<b>170.010,97 €</b>	<b>55.634,79 €</b>	<b>46.257,76 €</b>	<b>99.093,07 €</b>									
Deckungsgrad Einnahmen	15,56%	6,07%	13,25%	15,00%	17,73%	13,85%	11,96%	14,65%	8,66%									
Nicht gedeckte Kosten je Stunde	49,33 €	26,50 €	24,02 €	32,53 €	27,69 €	90,77 €	44,94 €	53,98 €	53,81 €									
<b>Belegung durch</b>	<b>in std.</b>	<b>in €</b>	<b>in std.</b>	<b>in €</b>	<b>in std.</b>	<b>in €</b>	<b>in std.</b>	<b>in €</b>	<b>in std.</b>	<b>in €</b>	<b>in std.</b>	<b>in €</b>	<b>in std.</b>	<b>in €</b>	<b>in std.</b>	<b>in €</b>	<b>in std.</b>	<b>in €</b>
Schulen	6.280	309.764,65	280	7.419,99	550	13.213,28	300	9.757,76	320	8.860,34	470	42.661,59	90	4.044,53	0	0,00	854	45.954,65
Kindergärten / -betreuung	284	14.008,46	120	3.180,00	80	1.921,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	487	26.205,99
Vereine	6.062	298.987,00	1.104	29.255,96	2.507	60.228,50	1.196	38.900,95	863	23.881,38	1.403	127.349,38	1.148	51.590,26	759	40.968,07	460	24.753,08
Sonstige	60	2.959,53	184	4.875,99	38	912,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	98	5.289,69	41	2.179,35

**Gesamt Sporthallen:**

Einnahmen ohne Innere Verrechnungen	197.759,59 €
Gesamtausgaben	1.396.884,83 €
Nicht gedeckte Kosten	1.199.125,24 €
Deckungsgrad Einnahmen	14,16 %
Nicht gedeckte Kosten je Stunde	46,06 €

**UA 7500 Bestattungswesen**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	639.000 €	480.290,95 €	- 158.709,05 €
Ausgaben	638.700 €	551.628,56 €	- 87.071,44 €
<b>Ergebnis Unterabschnitt</b>	<b>300,00 €</b>	<b>- 71.337,61 €</b>	<b>- 71.637,61 €</b>

Statistik Grabstättenüberlassung

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>
Einzelwahlgrab	4	2	0	3	7	46	5	11	7	4	8	8	5	<b>6</b>
Einzeltiefgrab	27	17	28	17	16	0	25	18	22	17	21	16	25	<b>18</b>
Rasenreihengrab												1	1	<b>0</b>
Rasenwahl-Einzeltief.												1	0	<b>1</b>
Reihengrab	16	13	11	10	12	11	11	4	6	10	15	7	7	<b>6</b>
U-Reihengrab	7	10	7	13	14	10	13	9	15	14	10	16	9	<b>9</b>
U-Wahlgrab	22	20	15	21	27	42	33	27	25	37	36	31	33	<b>28</b>
anonymes U-Feld	14	15	7	16	20	16	26	13	6	17	15	15	24	<b>13</b>
Urnengemeinschaft										3	4	3	2	<b>8</b>
U-Reihengrab Baum											4	10	11	<b>8</b>
U-Wahlgrab Baum											1	6	6	<b>6</b>
Doppelwahlgräber	13	18	13	11	8	72	4	4	1	3	2	3	3	<b>2</b>
Doppeltiefgräber	0	0	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	<b>0</b>
Verlängerungen														
Doppelgräber	54	31	24	30	24		51	54	59	57	53	52	41	<b>46</b>
Urnengräber	4	0	0		0		1	4	3	4	3	4	1	<b>3</b>
Einzelgräber	12	2	4	13	3		8	7	7	6	15	13	11	<b>16</b>
Kindergräber		2	1	1	1	0		4	3	4	2	0	1	<b>3</b>
Dreifachwahlgrab		3	0		1	1				1	0	0	0	<b>0</b>
Vierfachgräber			1		1	1			1	0	0	0	0	<b>0</b>

**UA 7710 Bauhof**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	2.906.500 €	2.724.508,07 €	- 72.898,05 €
Ausgaben	2.906.500 €	2.724.508,07 €	- 72.898,05 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Stundenverteilung Bauhof

Haushaltsstelle	2017			2016		
	Stunden	In %	Betrag €	Stunden	In %	Betrag €
Verwaltung / Rathaus	326,27	0,61%	16.298,07	450,83	0,82%	21.150,53
Öffentliche Ordnung	301,04	0,55%	14.694,97	92,80	0,18%	4.642,80
Feuerwehren	574,20	1,07%	28.588,40	634,70	1,17%	30.178,20
Schulen	2.423,23	4,52%	120.766,00	2.270,07	4,21%	108.589,96
Ausstellungen	33,01	0,06%	1.603,09	14,51	0,03%	773,80
Heimat- und Kulturpflege	471,32	0,88%	23.511,96	720,41	1,34%	34.563,08
Bücherei/VHS	40,20	0,08%	2.137,45	2,67	0,00%	0,00
Wasserschloss	20,32	0,04%	1.068,73	20,68	0,04%	1.031,73
Kirchliche Angelegenheiten	7,00	0,01%	267,18	28,16	0,05%	1.289,67
Asyl / Obdachlosenwesen	149,39	0,28%	7.481,08	27,68	0,05%	1.289,67
Jugendpflege	0,00	0,00%	0,00	17,01	0,03%	773,80
Kommunale Kindergärten	572,58	1,06%	28.321,23	479,44	0,89%	22.956,07
Nicht städtische Betreuungseinrichtungen	218,35	0,41%	10.954,43	84,34	0,16%	4.126,93
Förderung des Sports	50,19	0,09%	2.404,63	15,34	0,03%	773,80
Sporthallen	1.843,34	3,43%	91.643,22	1.526,92	2,82%	72.737,22
Sportplätze	1.819,41	3,38%	90.307,32	2.053,38	3,80%	98.014,71
Bewegungsbad	228,52	0,43%	11.488,80	226,38	0,42%	10.833,20
Unterhaltung Grünanlagen	12.482,48	23,25%	621.196,81	13.250,10	24,59%	634.258,26
Unterhaltung Gemeindestraßen	9.418,54	17,55%	468.903,38	8.099,27	15,01%	387.158,04
Straßenbeleuchtung	432,65	0,81%	21.641,69	405,62	0,75%	19.345,01
Straßenreinigung	2.531,12	4,72%	126.109,63	3.077,64	5,70%	147.022,04
Unterhaltung Wasserläufe	1.239,60	2,31%	61.718,91	909,07	1,68%	43.332,81
Abfallbeseitigung	5.470,60	10,19%	272.257,86	5.153,81	9,55%	246.326,40

## LII

Bestattungswesen	4.889,21	9,12%	243.669,45	4.857,10	9,01%	232.397,99
Bürgerhäuser	346,79	0,65%	17.366,79	333,96	0,61%	15.733,93
Feldwegunterhaltung	1.504,20	2,80%	74.810,80	2.228,97	4,13%	106.526,50
Fremdenverkehr/ÖPNV	418,96	0,78%	20.840,15	496,36	0,92%	23.729,87
Forstwirtschaft	224,73	0,42%	11.221,62	170,70	0,32%	8.253,87
BgA Kurhaus	72,86	0,14%	3.740,54	101,70	0,19%	4.900,73
BgA Kureinrichtungen	4.628,87	8,63%	230.577,56	5.339,06	9,89%	255.096,14
BgA Soleförderung	115,88	0,22%	5.877,99	98,54	0,18%	4.642,80
Miet- und Geschäftsgebäude	175,53	0,33%	8.816,99	334,60	0,62%	15.991,87
Sonstiges Grundvermögen	385,96	0,72%	19.237,06	249,58	0,46%	11.864,94
Eigenbetrieb SER	244,78	0,46%	12.290,34	187,11	0,35%	9.027,67
<b>Summe</b>	<b>53.661,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.671.814,13</b>	<b>53.958,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.579.334,04</b>

Verrechneter Stundensatz

~ 49,79 (Verrechnungssatz 2016: 47,80 €)

Der BTB GmbH wurden für das Jahr 2017 310,93 Arbeitsstunden des Bauhofs im Wert von rund 14.862,57 € in Rechnung gestellt. Zum Vergleich Rechnungsjahr 2016: 324,29 Arbeitsstunden (- 4,12 %) bzw. 15.228,54 € (- 2,40 %). Für die Verrechnung mit der BTB wird immer der Stundensatz des vorangegangenen Rechnungsjahres verwendet.

Teilauszug der ausgeführten Arbeiten  
Tätigkeiten über 500 Stunden Zeiteanteil

Tätigkeit	Stunden
Pflege von Blumenbeeten und -kübeln	6.131,03
Mähen von Rasenflächen	5.723,99
Straßen- /Wegereinigung	5.380,41
Abfallbeseitigung	4.092,57
Sonstige Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	3.365,81
Unterhaltung Kinderspielplätze	3.182,57
Pflege von Sträuchern und Hecken	3.073,99
Sonstige Werkstatt / Fuhrparkarbeiten	3.001,08
Pflege von Bäumen	2.908,96
Winterdienst	1.755,05
Wartung / Reparatur von Geräten	1.712,22
Bewässerungsarbeiten	1.594,74
Schreinerarbeiten	1.517,03
Arbeiten im Gewächshaus	1.482,47
Säuberung Containerplatz LRA	1.360,70
Auf- und Abbau von Straßenschildern/Wegweisern	1.213,96
Pflege von Parkbänken u.ä. Sitzgelegenheiten	1.203,32
Grabarbeiten	1.061,41
Malerarbeiten	1.016,54
Bestattungen	982,02
Vor- Nachbereitung von Veranstaltungen	863,43
Wartung / Reparatur von Fahrzeugen + Betankung	855,52
Sonstiges	789,17
Feldhecken	652,69

**UA 7900 Fremdenverkehr**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	103.600 €	99.414,30 €	- 4.185,70 €
Ausgaben	3.133.600 €	2.530.981,97 €	- 602.618,03 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 3.030.000 €</b>	<b>- 2.431.567,67 €</b>	<b>+ 598.432,33 €</b>

**Gästezahlen 2010 – 2017 (Quelle: BTB GmbH)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Diff. zum Vorjahr
Rosentrittklinik	46.188	47.162	46.756	45.754	44.967	45.341	49.798	<b>50.623</b>	1,66 %
Salinen Klinik	62.647	64.423	62.711	63.410	63.671	62.909	65.977	<b>65.821</b>	-0,24 %
Stimmheilzentrum	14.234	12.882	13.319	12.726	12.946	14.431	15.640	<b>17.416</b>	11,36 %
Sophie-Luisen-Klinik	18.139	20.619	21.252	21.874	21.964	21.325	21.979	<b>21.269</b>	-3,23 %
<b>KuK-Kliniken</b>	<b>141.208</b>	<b>145.086</b>	<b>144.038</b>	<b>143.764</b>	<b>143.548</b>	<b>144.006</b>	<b>153.394</b>	<b>155.129</b>	1,13 %
<b>andere Kliniken</b>	<b>122.768</b>	<b>103.590</b>	<b>114.162</b>	<b>111.652</b>	<b>116.957</b>	<b>118.104</b>	<b>139.067</b>	<b>146.978</b>	5,69 %
<b>Gesamt Kliniken</b>	<b>263.976</b>	<b>248.676</b>	<b>258.200</b>	<b>255.416</b>	<b>260.505</b>	<b>262.110</b>	<b>292.461</b>	<b>302.107</b>	3,30 %
Sanatorium	9.086	8.154	9.171	8.371	7.358	7.756	8.065	<b>8.264</b>	2,47 %
Hotels + Gasthöfe	19.933	23.883	22.350	30.219	35.339	33.626	37.552	<b>37.798</b>	0,66 %
Pensionen	2.605	2.298	1.689	1.473	1.932	1.996	1.475	<b>348</b>	-76,41 %
Appartements	9.423	8.972	8.328	7.796	8.334	8.181	8.865	<b>7.983</b>	-9,95 %
Privatzimmer	350	113	129	48	132	135	108	<b>140</b>	29,63 %
Wohnmobile	2.944	3.752	4.109	4.242	5.141	4.928	5.199	<b>4.959</b>	-4,62 %
<b>Gesamt Sonstige</b>	<b>44.341</b>	<b>47.172</b>	<b>45.776</b>	<b>52.149</b>	<b>58.236</b>	<b>56.622</b>	<b>61.264</b>	<b>59.492</b>	-2,89 %
<b>Gesamtzahl</b>	<b>308.317</b>	<b>295.848</b>	<b>303.976</b>	<b>307.565</b>	<b>318.741</b>	<b>318.732</b>	<b>353.725</b>	<b>361.599</b>	2,23 %

**UA 8810 Wohn und Geschäftsgebäude**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	544.500 €	547.854,47 €	+ 3.354,47 €
Ausgaben	645.400 €	646.605,43 €	+ 1.205,43 €
<b>Ergebnis Unterabschnitt</b>	<b>- 100.900 €</b>	<b>- 98.750,96 €</b>	<b>+ 2.149,04 €</b>

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 <sup>2</sup>	Anzahl der Wohnungen	Personen	Gewerbeflächen in m <sup>2</sup>	Anzahl der Betriebe
Bad Rappenau	1.612,01	13	63	6.510,93	16
Babstadt	311,08	4	6	-	-
Bonfeld	655,03	6	21	84,25	1
Fürfeld	107,00	1	7	-	-
Grombach	340,29	5	15	-	-
Heinsheim	729,41	11	24	-	-
Obergimpfern	432,90	6	22	116,21	0
Treschklingen	-	-	-	26,07	0
Wollenberg	-	-	-	-	-
Zimmerhof	185,70	2	14	-	-
<b>Fläche insgesamt:</b>	<b>4.373,42</b>	<b>48</b>	<b>172</b>	<b>6.737,46</b>	<b>17</b>

Stand 02.05.2017

**UA 8830 Sonstiges Grundvermögen (Vermögenshaushalt)**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	2.500.000 €	2.040.094,24 €	- 459.905,76 €
Ausgaben	4.003.000 €	2.380.025,93 €	- 1.622.974,07 €
Ergebnis Einzelplan	- 1.503.000 €	- 339.931,69 €	+ 1.163.068,31 €

Gegenüberstellung des Aufwands für Grundstückserwerb mit den Erlösen aus dem Grundstücksverkauf

Jahr	Ausgaben in T€	Einnahmen in T€	Differenz in T€
1992	2.789	5.507	2.718
1993	2.670	8.885	6.215
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
1992-2017	52.417	89.580	37.173

## UA 9000

**Summen Grundsteuer Veranlagungsjahr 2017\***

(\*Grundsteuer für das Veranlagungsjahr 2017 unabhängig des Buchungsjahres)

**Nach Nutzungsart**

Nutzungsart	Gemarkung								
	Bad Rappenau	Babstadt	Bonfeld	Fürfeld	Grombach	Heinsheim	Obergimpfern	Treschklingen	Wollenberg
Einfamilienhaus	355.701,51 €	38.619,07 €	97.254,77 €	66.256,93 €	65.193,14 €	70.062,70 €	53.930,96 €	36.238,06 €	21.518,19 €
Zweifamilienhaus	171.544,18 €	34.831,96 €	55.939,92 €	53.674,50 €	33.720,57 €	52.573,76 €	51.962,40 €	28.482,55 €	10.938,95 €
Geschäftsgrundstück	505.708,35 €	1.179,00 €	120.835,58 €	125.332,19 €	38.900,14 €	28.055,36 €	32.139,81 €	259,74 €	1.339,02 €
Land- und Forstwirtschaftl. Fläche	21.036,81 €	9.083,15 €	18.867,86 €	10.101,40 €	9.004,15 €	6.183,31 €	10.917,48 €	5.898,24 €	975,20 €
Land- und Forstwirtschaftl. Betrieb	7.620,73 €	5.980,69 €	14.726,11 €	6.790,36 €	4.427,07 €	2.603,29 €	8.560,69 €	2.021,25 €	2.934,60 €
Gemischt genutzt Grdst.	50.564,47 €	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	565.072,04 €	21.542,71 €	26.961,91 €	40.094,04 €	12.718,10 €	22.810,37 €	23.919,84 €	13.598,39 €	1.843,11 €
Mietwohngrundstücke	73.758,73 €	8.122,03 €	12.395,23 €	12.082,68 €	3.220,07 €	14.748,73 €	15.760,51 €	6.135,94 €	2.722,76 €
Garagen und Stellplätze	1.934,38 €	0,00 €	75,60 €	22,76 €	0,00 €	169,50 €	0,00 €	75,56 €	0,00 €
Unbebaute Grundstücke	45.291,42 €	998,78 €	13.606,24 €	10.493,03 €	2.539,65 €	1.905,35 €	5.169,69 €	564,49 €	792,09 €
Sonstige Grundstücke bebaut/unbebaut	16.438,47 €	121,04 €	390,32 €	501,07 €	176,09 €	94,63 €	249,45 €	604,51 €	113,69 €
	<b>1.814.671,09 €</b>	<b>121.623,02 €</b>	<b>376.384,93 €</b>	<b>337.589,27 €</b>	<b>175.546,29 €</b>	<b>204.524,12 €</b>	<b>214.436,57 €</b>	<b>94.658,59 €</b>	<b>45.002,28 €</b>

**Nach Steuerart**

Grundsteuer A	Gemarkung								
	Bad Rappenau	Babstadt	Bonfeld	Fürfeld	Grombach	Heinsheim	Obergimpfern	Treschklingen	Wollenberg
Anzahl Objekte	470	86	296	228	194	204	259	108	84
Betrag	28.657,54 €	15.063,84 €	33.593,97 €	16.891,76 €	13.431,22 €	8.282,01 €	19.478,17 €	7.919,49 €	4.297,52 €

Grundsteuer B	Gemarkung								
	Bad Rappenau	Babstadt	Bonfeld	Fürfeld	Grombach	Heinsheim	Obergimpfern	Treschklingen	Wollenberg
Anzahl Objekte	5.565	488	805	725	541	668	716	363	213
Betrag	1.784.665,89 €	106.559,18 €	342.790,96 €	320.697,51 €	162.115,07 €	196.242,11 €	194.958,40 €	86.739,10 €	40.840,12 €

### Erläuterungen zum Rechnungsergebnis der Gewerbesteuereinnahmen

Obwohl der Hebesatz zum 01.01.2017 erhöht wurde, lag das Rechnungsergebnis der Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 1.041.539,67 € unterhalb des Rechnungsergebnisses des Jahres 2016. Bei der Beurteilung des Ergebnisses muss jedoch berücksichtigt werden, dass innerhalb eines Rechnungsjahres die Gewerbesteuer verschiedener Steuerveranlagungsjahre eingehen. Die Gewerbesteuereinnahmen der Jahresergebnisse 2016 und 2017 setzten sich wie folgt zusammen

Veranlagungszeitraum	Rechnungsergebnisse	
	2016	2017
1998	-523,05 €	0,00 €
1999	-1.538,99 €	0,00 €
2000	-421,91 €	0,00 €
2001	-3.084,62 €	0,00 €
2002	-1.653,79 €	0,00 €
2003	-3.238,52 €	5.484,64 €
2004	-2.789,92 €	-251,09 €
2005	-1.596,94 €	-6.572,51 €
2006	66,68 €	-3.007,50 €
2007	-17,15 €	-19.050,08 €
2008	3.196,76 €	3.006,64 €
2009	64.734,76 €	3.515,26 €
2010	21.684,11 €	-39.736,83 €
2011	16.282,52 €	2.792,76 €
2012	-101.154,12 €	9.066,08 €
2013	<b>62.733,90 €</b>	12.787,44 €
2014	<b>916.191,32 €</b>	<b>-117.364,73 €</b>
2015	<b>525.803,53 €</b>	<b>639.066,60 €</b>
2016	5.313.361,00 €	<b>-403.703,06 €</b>
2017	15.461,00 €	5.668.863,28 €
2018	0,00 €	27.060,00 €
<b>Summe</b>	<b>6.823.496,57 €</b>	<b>5.781.956,90 €</b>

Wie ersichtlich sind 2016 Nachzahlungen für den Zeitraum 2013 bis 2015 in Höhe von 1.504.728,75 € eingegangen. Für den entsprechenden Zeitraum im Jahr 2017 lediglich 117.998,81 €. Zudem wurde aufgrund der Rückzahlung für das Jahr 2016 auch die Vorausleistung 2017 angepasst, was zu einer weiteren Reduzierung der Einnahmen führte. Eine Bewertung der tatsächlichen Entwicklung der Gewerbesteuer lässt sich somit nur bedingt anhand der Rechnungsergebnisse darstellen. Hierfür ist die vom Rechnungsjahr unabhängige Entwicklung der Gewerbesteuermessbeträge heranzuziehen.

## Entwicklung der Gewerbesteuermessbeträge

Die Gewerbesteuermessbeträge bilden die Grundlage der Gewerbesteuerveranlagung. Seit 2002 entwickeln sich die Messbeträge stetig nach oben. Zwar gab es zwischendurch kleinere Rückgänge, diese wurden jedoch oftmals bereits im Folgejahr ausgeglichen.

### Entwicklung der Gewerbesteuermessbeträge ab 2002

Stand 26.06.2018

Wirtschaftsjahr	Messbeträge	Differenz VJ
2002	689.123,02 €	
2003	626.718,32 €	- 62.404,70 €
2004	726.998,09 €	100.279,77 €
2005	837.195,04 €	110.196,95 €
2006	1.165.538,31 €	328.343,27 €
2007	1.151.358,01 €	- 14.180,30 €
2008	1.061.994,82 €	- 89.363,19 €
2009	1.185.851,45 €	123.856,63 €
2010	1.260.006,02 €	74.154,57 €
2011	1.420.222,61 €	160.216,59 €
2012	1.498.987,18 €	78.764,57 €
2013	1.461.032,25 €	- 37.954,93 €
2014	1.665.499,14 €	204.466,89 €
2015	1.863.945,59 €	198.446,45 €
2016	1.573.792,68 €	- 290.152,91 €
2017	1.558.890,63 €	- 14.902,05 €
2018	1.511.201,16 €	- 47.689,47 €



Die Veranlagungsjahre sind unabhängig vom Haushaltsjahr in welchem diese ergebniswirksam werden. Der Einbruch der Gewerbesteuer für das Veranlagungsjahr 2016 erfolgte erst im Verlauf des Haushaltsjahres 2017.

Stand der Daten:

26.06.2018

Mit dem Veranlagungsjahr 2016 brachen die Messbeträge um fast 16 % ein. Auch in den Folgejahren lässt sich zum 26.06.2018 ein leichter Abwärtstrend feststellen. Wobei zu berücksichtigen ist, dass es sich bei den Veranlagungsjahren 2017 und 2018 zum größten Teil um Vorausleistungen handelt und die Abrechnungen noch zu erfolgen haben. Lägen die Gewerbesteuermessbeträge im Jahr 2018 wieder auf dem Niveau von 2015 würde dies Mehreinnahmen von rund 1,34 Mio. €\* entsprechen

\*Bruttoaufkommen. Auswirkungen auf Umlagen und Finanzausgleich werden nicht dargestellt.

**Gewerbsteuer Wirtschaftsjahr 2016**

Stand der Daten: 26.06.2018

Gewerbsteuerfälle

	Anzahl
Vorauszahlung / Änderung der Vorauszahlung	174
Abrechnung / Änderung der Abrechnung	559
Gesamt	733

Veranlagung abgerechneter Gewerbesteuerfälle 2016

Veranlagungsbetrag	Anzahl	Prozent
0 €	204	36,49 %
> 0 €	355	63,51 %
Gesamtsumme abgerechnete Gewerbesteuer Wirtschaftsjahr 2016		4.794.097,71 €
Durchschnittliche GewSt (nur Fälle über 0 €)		13.504,50 €
Anzahl GewSt Fälle kleiner/gleich Durchschnitt		291
Anzahl GewSt Fälle größer als Durchschnitt		64

Prozent des Durchschnitts	Anzahl
bis 25%	188
bis 50%	53
bis 75%	29
bis 100%	21
bis 125%	15
bis 150%	12
bis 175%	5
bis 200%	3
Über 200%	29

## Betriebe gewerblicher Art (BgA) / Umsatzsteuerpflicht der Stadt Bad Rappenau

Es folgt eine Darstellung der im Rechnungsjahr 2016 eingerichteten BgA.

### BgA Kurhaus (UA 8610)

#### → Beschreibung und Ergebnis

Bei der Übernahme des Kurhauses von der KuK wurde der BgA Kurhaus eingerichtet. Die Einrichtung des BgA ermöglichte es zum einen, dass der Übergang des Kurhauses ohne Grunderwerbssteuern abgewickelt werden konnte. Zum anderen ermöglichte er den Vorsteuerabzug bei den Sanierungskosten. In den BgA wurden aus steuerlichen Gründen zwischenzeitlich auch die Dienstleistungen der Stadt an die BTB GmbH für die Nutzung der EDV, Druckservice, Kartenverkauf etc. eingebracht. Zudem gingen die Büroräume der BTB GmbH im Rathausgebäude ebenfalls in den BgA über.

Anlagenachweis zum 31.12.2017:

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	985.088,75 €
Gebäude inklusive Gebäudetechnik	3.773.938,31 €
Außenanlagen/Parkplätze	38.856,46 €
Bewegliches Vermögen	439.024,32 €
<b>Gesamt Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>	<b>5.236.907,84 €</b>
Erhaltene Zuschüsse	- 1.324.584,47 €
<b>Nettovermögen</b>	<b>3.912.323,37 €</b>

#### → Verwaltung des BgA:

Die Betreuung der Gebäude erfolgt durch das Hochbauamt welches auch die Nebenkostenabrechnungen mit der BTB durchführt. Die EDV Abteilung erbringt die IUK Dienstleistungen, während das zentrale Bürgerbüro den Karten- und Souvenirverkauf abwickelt. Die Abrechnung der Dienstleistungen sowie der Bauhofkosten erfolgt im Rechnungsamt. Für die Dienstleistungen (ohne Gebäudekosten) wurden der BTB GmbH im rund Jahr 27.100 € in Rechnung gestellt.

BgA Kurtaxe (UA 8620)

## → Beschreibung und Ergebnis

Der BgA Kurtaxe umfasst sämtliche mit der Kurtaxe zusammenhängenden Aufwendungen wie z.B. die Unterhaltung des Salinen- und des Kurparks. Die Veranlagung der Kurtaxe erfolgt im Namen der Stadt durch die BTB GmbH. Die BTB GmbH hat für die dem BgA direkt zuordenbaren Leistungen (Kurtaxeveranlagung, Veranstaltungen, Führungen etc.) rund 163.000 € abgerechnet.

## Anlagennachweis zum 31.12.2017

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.695.334,38 €
Gebäude inklusive Gebäudetechnik	0,00 €
Außenanlagen/Grünflächen/Spielplätze und sonstiges unbewegliches Vermögen	5.311.502,85 €
Bewegliches Vermögen	16.771,99 €
<b>Gesamt Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>	<b>7.046.471,22 €</b>
<u>Erhaltene Zuschüsse</u>	<u>- 2.912.243,86 €</u>
<b>Nettovermögen</b>	<b>4.134.227,36 €</b>

## → Verwaltung des BgA:

Die Betreuung der Anlagen erfolgt durch das Tiefbauamt und den Bauhof. Die Erhebung und Verbuchung der Kurtaxe erfolgt bei der BTB GmbH und im Steueramt der Stadt Bad Rappenau.

BgA Tiefgarage (UA 8700)

## → Beschreibung und Ergebnis

Der BgA Tiefgarage war neben dem BgA Besitzgesellschaft LGS einer der ersten BgA und entstand beim Neubau des Rathauses um die Vorsteuer aus den anteiligen Baukosten für die Tiefgarage geltend zu machen. Die Einnahmen aus der Tiefgarage stammen zum Großteil aus Dauermietverhältnissen. Die Einnahmen für Kurzzeitparken beläuft sich 2017 auf 635,88 € (netto).

Anlagennachweis zum 31.12.2017

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.393,36 €
Gebäude inklusive Gebäudetechnik	883.325,95 €
<u>Beteiligungen</u>	<u>48.545,63 €</u>
<b>Gesamt Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>	<b>1.016.264,94 €</b>
<u>Erhaltene Zuschüsse</u>	<u>0,00 €</u>
<b>Nettovermögen</b>	<b>1.016.264,94 €</b>

## → Verwaltung des BgA:

Die technische Betreuung erfolgt durch das Hochbauamt.

BgA Soleförderung (UA 8750)

Der Nettoverkaufspreis 2017 betrug 11,74 €/m<sup>3</sup>. Zusätzlich wird von den Abnehmern eine Bereitstellungsgebühr erhoben, welche sich nach unterschiedlichen Modellen berechnet.

Anlagennachweis zum 31.12.2017

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.424,78 €
Gebäude inklusive Gebäudetechnik	227.973,83 €
<u>Einrichtung Solebohrloch</u>	<u>805.168,64 €</u>
<b>Gesamt Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>	<b>1.179.043,13 €</b>
<u>Erhaltene Zuschüsse</u>	<u>- 396.704,00 €</u>
<b>Nettovermögen</b>	<b>743.863,25 €</b>

## → Verwaltung des BgA:

Die Betreuung der Anlagen und die Abrechnung des Soleverkaufs erfolgt durch das Tiefbauamt.

BgA Bahnhof (Im Unterabschnitt 881 eingegliedert)

Das 2009 von der Deutschen Bahn erworbene Bahnhofsgebäude wurde im Zeitraum 2010 – 2011 für insgesamt 898.586,28 € (Brutto) saniert. Da das Erdgeschoss gewerblich genutzt wird und die umsatzsteuerliche Vermietung möglich ist, wurde dieser Bereich als BgA Bahnhof eingerichtet und hierfür ein Vorsteuerabzug von rund 136.000 € geltend gemacht. Zudem konnten über das Sanierungsgebiet „Raiffeisenstraße“ Zuschüsse angefordert werden. Die Aufteilung der Zuschüsse aus der Sanierung kann jedoch erst nach der Abrechnung der Maßnahme durchgeführt werden.

Die Sanierung der Obergeschosse des Bahnhofs sowie der Sandsteinmauern wurde im Jahr 2013 begonnen und 2015 größtenteils abgeschlossen. Nach Abzug der anteiligen Vorsteuer für das Erdgeschoss fielen Gesamtinvestitionen von rund 1,48 Mio. € an.

Anlagenachweis zum 31.12.2016:

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Anteil BgA)	202.676,07 €
Gebäude inklusive Gebäudetechnik (Anteil BgA)	739.892,06 €
<b>Gesamt Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>	<b>942.568,13 €</b>

→ Verwaltung des BgA:

Die Technische Betreuung sowie die Nebenkostenabrechnung erfolgt durch das Hochbauamt.

## Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Mit dem Gesetz für das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird für die Kommunen eine vollständige Vermögensermittlung, -bewertung und -fortschreibung eingeführt. Das bewertete Vermögen ist in einer Bilanz den Verbindlichkeiten gegenüber zu stellen. Nachdem mehrere Umstellungstermine verschoben werden mussten, wird das Rechnungswesen der Stadt zum 01.01.2020 umgestellt.

Zur Vorbereitung der Umstellung wurde das bisher nicht bewertete Vermögen, z.B. Schulen, Straßen, Grünanlagen etc., erfasst und in eine Anlagenbuchhaltung übernommen. Aus diesen nacherfassten Anlagegütern lässt sich folgender (Teil-)Anlagennachweis erstellen:

### Auswertung Anlagebuchhaltung NKHR: Restbuchwerte zum 31.12.2017 (Anschaffungswerte abzüglich Zuschüsse u.ä.)

Stand 21.06.2017

Ortsteil	Werte in 1.000 €							
	Erholungseinrichtungen	Infrastruktur	Schulen	Sonstiges	Unbebaute Grundstücke	Verwaltungseinrichtungen	Wohngebäude	Gesamt
Bad Rappenau	865	19.242	9.714	2.069	6.882	6.000	3.771	<b>48.543</b>
Babstadt	6	1.518	474	11	829	0	74	<b>2.912</b>
Bonfeld	466	1.928	111	1.584	2.160	75	84	<b>6.837</b>
Fürfeld	30	921	362	10	1.748	111	50	<b>3.232</b>
Grombach	6	1.503	174	8	1.799	84	136	<b>3.710</b>
Heinsheim	40	1.478	224	9	717	12	77	<b>2.557</b>
Obergimpfern	107	1.555	67	91	1.578	66	107	<b>3.571</b>
Treschklingen	103	260	0	0	1.144	255	0	<b>1.762</b>
Wollenberg	5	227	0	0	365	50	0	<b>647</b>
Zimmerhof	74	-120	904	0	208	26	0	<b>1.092</b>
<b>Summe</b>	<b>1.702</b>	<b>31.221</b>	<b>12.030</b>	<b>1.502</b>	<b>17.430</b>	<b>6.679</b>	<b>4.299</b>	<b>74.863</b>

Bei den oben aufgeführten Werten handelt es sich um bis zum 26.06.2018 erfasste Vermögensgegenstände. Die Erfassung aller Vermögenswerte war zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2017 noch nicht abgeschlossen, die Werte sind daher nicht vollständig.

Aus den bisher erfassten Daten (Kameral und NKHR) werden Netto-Abschreibungsbeträge in Höhe von rund 2,54 Mio. € ermittelt. Nach der Systematik des Haushaltsausgleichs im NKHR wäre dieser Betrag über den laufenden Betrieb zu erwirtschaften und würde das jährliche Ergebnis entsprechend verschlechtern.

Da bei der Erfassung von beweglichen Sachanlagen, Vorräten u.ä. der Stichtag ausschlaggebend ist wurde außer bei den Pflichtbereichen (Feuerwehr, Kindergarten etc.) auf deren Erfassung verzichtet. Auch bezüglich der Rückstellungen sowie Rechnungsabgrenzungsposten (hier vor allem für Bestattungsgebühren) wird die weitere rechtliche Entwicklung abgewartet. Aus den vorliegenden Daten lässt sich somit folgende Teil-Bilanz erstellen

Teil-Bilanz zum 31.12.2017

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
	in 1.000 €		in 1.000 €
In Anlagebuchhaltung erfasstes Vermögen (NKHR & Kameral)	152.388	Basiskapital (Bezeichnung NKHR)	137.984
Beteiligungen	13.379	In Anlagebuchhaltung erfasste Sonderposten (Zuschüsse u.ä.)	52.438
Gewährte Darlehen (EigB SER + KuK)	11.168	Kredite	4.716
Geldanlagen/Bausparguthaben	9.480	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenausgabereste)	657
Kurzfristige Forderungen (Kasseneinnahmereste)	1.030		
Liquide Mittel (Kassenbestand)	8.350		
	195.795		195.795

# I. Kassenmäßiger Abschluss 2017

(§ 40 GemHVO)

Kassenreste aus Vorjahren EURO	Anordnungs-Soll des lfd. Jahres EURO ohne HHR	Einnahmen	Ist EURO	Kassenreste EURO	Buchmäßiger Abschluss	
						EURO
638.174,94 €	54.497.649,88 €	Verwaltungshaushalt	54.328.702,64 €	807.122,18 €	Ist-Einnahmen	81.333.533,69 €
11.063,86 €	11.984.495,14 €	Vermögenshaushalt	11.970.877,24 €	24.681,76 €		
9.664.341,79 €	5.771.764,13 €	ShV	5.758.404,75 €	9.677.701,17 €	Ist-Ausgaben	72.983.200,32 €
9.275.549,06 €		IME Vorjahr	9.275.549,06 €	- €		
19.589.129,65 €	72.253.909,15 €	<b>Summe der Einnahmen</b>	81.333.533,69 €	10.509.505,11 €	<b>Ist-Mehreinnahme</b>	<b>8.350.333,37 €</b>
		<b>Ausgaben</b>				
127.316,19 €	54.202.149,88 €	Verwaltungshaushalt	54.219.330,08 €	110.135,99 €		
419.018,50 €	11.266.924,89 €	Vermögenshaushalt	11.608.138,66 €	77.804,73 €		
9.303.101,35 €	5.771.764,13 €	ShV	7.155.731,58 €	7.919.133,90 €		
		IMA Vorjahr				
9.849.436,04 €	71.240.838,90 €	<b>Summe der Ausgaben</b>	72.983.200,32 €	8.107.074,62 €		



## **II. Vermögensrechnung**

nach § 47 GemHVO

### **Zusammenstellung**

(nach Funktionsgruppen)

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

**(auf 31.12.2017)**

### **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	<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>				
01	<b><u>Kostenrechnende Einrichtungen</u></b>				
011	<u>Sachanlagen</u>				
011	<u>Unbewegliche Sachen</u>				
1300	Feuerschutz	1.829.766,58	791.849,28	52.416,35	2.569.199,51
2910	Verlässliche Grundschule	570.437,30		13.116,98	557.320,32
4600	Jugendhaus	329.926,27	91.127,29	12.654,90	408.398,66
4640	Kindergärten	5.286.827,46	507.362,19	165.172,60	5.629.017,05
5610	Sporthallen	9.194.858,36		438.749,75	8.756.108,61
5620	Sportplätze	859.289,99	2.713,12	401,88	861.601,23
7500	Bestattungswesen	1.406.809,34	57.096,70	57.894,41	1.406.011,63
7710	Bauhof	1.063.091,22	16.312,87	32.132,47	1.047.271,62
8550	Stadtwald	0,00	6.482.134,48		6.482.134,48
8610	BgA Kurhaus	4.889.477,11		91.593,59	4.797.883,52
8620	BgA Kureinrichtungen	7.192.117,89	48.131,29	210.549,95	7.029.699,23
8750	BgA Soleförderung	1.179.043,16		38.475,88	1.140.567,28
8810	BgA Bahnhof	970.935,16		28.367,03	942.568,13
012	<u>Bewegliche Sachen</u>				
1300	Feuerschutz	1.051.505,22	290.499,54	191.335,89	1.150.668,87
2910	Verlässliche Grundschule	40.089,62	10.613,73	8.367,13	42.336,22
4600	Jugendhaus	2.390,42		557,12	1.833,30
4640	Kindergärten	44.120,69	98.225,40	16.927,84	125.418,25
5610	Sporthallen	92.657,93	4.157,51	11.417,34	85.398,10
5620	Sportplätze	47.999,66	1.266,06	742,06	48.523,66
7500	Bestattungswesen	45.273,05	19.389,19	13.848,86	50.813,38
7710	Bauhof	604.658,59	278.996,15	45.592,76	838.061,98
8610	BgA Kurhaus	497.710,31	3.458,00	62.143,99	439.024,32
8620	BgA Kureinrichtungen	9.577,72	8.894,80	1.700,53	16.771,99
8750	BgA Soleförderung	0,00			0,00
8810	BgA Bahnhof	0,00			0,00
	Sachanlagen kostenrechnende Einrichtungen	37.208.563,05	8.712.227,60	1.494.159,31	44.426.631,34

**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			0,00
8703	Darlehen an Eigenbetrieb "Stadtentwässerung"	9.215.157,99		300.000,00	8.915.157,99
8704	Darlehen KuK III - V *	0,00			0,00
8707	Darlehen KuK VI (Hallenbad)	2.630.307,48	104.600,00	482.400,00	2.252.507,48
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	2.850,00			2.850,00
8706	Kapitaleinlage bei KuK	10.793.850,00	400.000,00		11.193.850,00
8707	Vorausleistung auf Kapitaleinlage bei KuK	-5.613,27	100.000,00	400.000,00	-305.613,27
8710	Beteiligung an EnBW (ehemaliges Badenwerk)	48.546,00			48.546,00
8711	Holzof Oberschwaben eG	358,00		358,00	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	355.755,95			355.755,95
8716	Salinenklinik AG	1.180.828,56			1.180.828,56
	* Forderungsverzicht mit Besserungsschein	25.125.317,06	604.600,00	1.182.758,00	24.547.159,06

**Passiva**

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand in €	Zunahme in €	Abnahme in €	Endbestand in €
5	<b>DECKUNGSKAPITAL</b>				
51	<b><u>Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen</u></b>				
512	<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>				
1300	Feuerschutz	354.880,63	153.643,91	51.872,21	456.652,33
2910	Verlässliche Grundschule	250.122,88		5.449,96	244.672,92
4600	Jugendhaus	0,00			0,00
4640	Kindergärten	741.770,44	156.668,41	21.566,13	876.872,72
5610	Sporthallen	1.686.991,44		58.851,69	1.628.139,75
5620	Sportplätze	13.715,31			13.715,31
7500	Bestattungswesen	28.959,09		3.639,02	25.320,07
7900	sonst. wirtschaftliche Unternehmen (Kurbetrieb)	11.607.269,65			11.607.269,65
8610	BgA Kurhaus	1.368.770,55		44.186,08	1.324.584,47
8620	BgA Kureinrichtungen	3.023.552,06		111.308,20	2.912.243,86
8750	Soleförderung	411.488,00		14.784,00	396.704,00
		19.487.520,05	310.312,32	311.657,29	19.486.175,08

**Aktiva**

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand in €	Zunahme in €	Abnahme in €	Endbestand in €
	<b>Gesamtvermögensrechnung - Bilanz - Aktiva</b>				
0	<b><u>I. Anlagevermögen</u></b>				
01	<b><u>1. Kostenrechnende Einrichtungen</u></b>				
011	1.1 Sachanlagen	37.208.563,05	8.712.227,60	1.494.159,31	44.426.631,34
012	1.2 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b><u>2. Verwaltungsvermögen</u></b>				
021	2.1 Sachanlagen				
022	2.2 Finanzanlagen	25.125.317,06	604.600,00	1.182.758,00	24.547.159,06
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	132.177.439,30	2.204.137,63	2.687.631,54	131.693.945,39
	Zwischensumme	194.511.319,41	11.520.965,23	5.364.548,85	200.667.735,79
2	<b><u>II. Geldanlagen</u></b>				
21	1.1 Einlagen bei Kreditinstituten	8.457.877,82	237,28	0,00	8.458.115,10
22	2.2 Bauspareinlagen	1.016.443,47	5.082,22	0,00	1.021.525,69
4	<b><u>III. Forderung aus lfd. Rechnung</u></b>				
41	<b><u>1. Kasseneinnahmereste</u></b>				
411	1.1 Verwaltungshaushalt	638.174,94	168.947,24	0,00	807.122,18
412	1.2 Vermögenshaushalt	11.063,86	13.617,90	0,00	24.681,76
413	1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand + Geldanlagen)	190.020,50	8.039,88	0,00	198.060,38
42	<b><u>2. Haushaltseinnahmereste</u></b>	1.529.259,20	1.849.308,61		3.378.567,81
43	<b><u>3. Fehlbeträge aus Vorjahren</u></b>	0,00			0,00
44	<b><u>4. Kassenbestand</u></b>	9.275.549,06	0,00	925.215,69	8.350.333,37
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>215.629.708,26</b>	<b>13.566.198,36</b>	<b>6.289.764,54</b>	<b>222.906.142,08</b>

## Passiva

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand in €	Zunahme in €	Abnahme in €	Endbestand in €
	Gesamtvermögensrechnung - Bilanz - <b>Passiva</b>				
5	<b><u>I. Anlagekapital</u></b>				
	<b><u>1. Deckungskapital</u></b>				
51	1.1 Kostenrechnende Einrichtungen	19.487.520,05	310.312,32	311.657,29	19.486.175,08
56	1.2 Sonstiges Deckungskapital	169.900.858,48	6.564.731,09	0,00	176.465.589,57
	<b><u>2. Schulden</u></b>				
	2.1 Kredite	5.122.940,88		406.969,74	4.715.971,14
	<b><u>3. Treuh.kto. KE-LEG Baden-Württemberg GmbH für Entwicklung Gewerbepark "Buchäcker"</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	194.511.319,41	6.875.043,41	718.627,03	200.667.735,79
7	<b><u>III Abgrenzung zum Deckungskapital</u></b>				
72	2. Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b><u>III. Rücklagen</u></b>				
81	1. Allgemeine Rücklagen	8.885.080,85	0,00	1.434.637,28	7.450.443,57
9	<b><u>IV. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung</u></b>				
91	<b><u>1. Kassenausgabereste</u></b>				
911	1.1 Verwaltungshaushalt	127.316,19	0,00	17.180,20	110.135,99
912	1.2 Vermögenshaushalt	419.018,50	0,00	341.213,77	77.804,73
913	1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge (ohne allgemeine Rücklage)	418.020,50	50.669,83	0,00	468.690,33
92	<b><u>2. Haushaltsausgabereste</u></b>				
921	2.1 Verwaltungshaushalts	791.500,00	295.500,00		1.087.000,00
922	2.2 Vermögenshaushalt	10.477.452,81	2.566.878,86		13.044.331,67
94	94 Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	215.629.708,26	9.788.092,10	2.511.658,28	222.906.142,08



## Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.	
	Kassenrest Haushaltsrest	(K) (H)		Soll (bereinigt)	Kassenrest Haushaltsrest				(K) (H)
1	2		3	4	5		6	7	8
<b>Gesamt Verwaltungshaushalt:</b>									
Einnahmen:	638.174,94	(K)	54.497.649,88	54.328.702,64	807.122,18	(K)	52.631.200,00	1.866.449,88	0,00
	0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:	127.316,19	(K)	54.497.649,88	54.219.330,08	110.135,99	(K)	52.631.200,00	1.866.449,88	4.710.198,78
	791.500,00	(H)			1.087.000,00	(H)			
(+) / (-)	510.858,75	(K)	0,00	109.372,56	696.986,19	(K)	0,00	0,00	-4.710.198,78
	-791.500,00	(H)			-1.087.000,00	(H)			
<b>Gesamt Vermögenshaushalt:</b>									
Einnahmen:	11.063,86	(K)	13.833.803,75	11.970.877,24	24.681,76	(K)	16.466.500,00	-2.632.696,25	0,00
	1.529.259,20	(H)			3.378.567,81	(H)			
Ausgaben:	419.018,50	(K)	13.833.803,75	11.608.138,66	77.804,73	(K)	16.466.500,00	-2.632.696,25	586.326,04
	10.477.452,81	(H)			13.044.331,67	(H)			
(+) / (-)	-407.954,64	(K)	0,00	362.738,58	-53.122,97	(K)	0,00	0,00	-586.326,04
	-8.948.193,61	(H)			-9.665.763,86	(H)			
<b>Gesamt Verwahrkonten des SHV:</b>									
Einnahmen:	18.939.890,85	(K)	14.122.097,50	15.033.953,81	18.028.034,54	(K)			
Ausgaben:	9.303.101,35	(K)	14.122.097,50	15.506.064,95	7.919.133,90	(K)			
(+) / (-)	9.636.789,50	(K)	0,00	-472.111,14	10.108.900,64	(K)			
<b>Gesamt Vorschusskonten des SHV:</b>									
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)			
<b>Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):</b>									
Einnahmen:	18.939.890,85	(K)	14.122.097,50	15.033.953,81	18.028.034,54	(K)			
Ausgaben:	9.303.101,35	(K)	14.122.097,50	15.506.064,95	7.919.133,90	(K)			
(+) / (-)	9.636.789,50	(K)	0,00	-472.111,14	10.108.900,64	(K)			

## Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

in €

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
<b>1. Soll-Einnahmen</b>	54.497.649,88	11.984.495,14	66.482.145,02
2. Neue Haushaltseinnahmereste	--	3.378.567,81	3.378.567,81
3. Zwischensumme	54.497.649,88	15.363.062,95	69.860.712,83
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	--	1.529.259,20	1.529.259,20
<b>5. bereinigte Soll-Einnahmen</b>	54.497.649,88	13.833.803,75	68.331.453,63
<b>6. Soll-Ausgaben</b>	54.202.149,88	11.266.924,89	65.469.074,77
7. Neue Haushaltsausgabereste	1.087.000,00	13.044.331,67	14.131.331,67
8. Zwischensumme	55.289.149,88	24.311.256,56	79.600.406,44
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	791.500,00	10.477.452,81	11.268.952,81
<b>10. bereinigte Soll-Ausgaben</b>	54.497.649,88	13.833.803,75	68.331.453,63
<b>11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)</b>	--	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i>			
12. Abgänge an			
12.1. Haushaltseinnahmeresten	--	981.450,00	981.450,00
12.2. Haushaltsausgaberesten	20.727,09	642.327,80	663.054,89
13. Überschuß nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO	--	0,00	--
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO (vergleiche § 23 Satz. 2 GemHVO)	--	0,00	0,00

## **IV. Gruppierungsübersicht**



## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in €/je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
<b>Einnahmen</b>					
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 145.000 b) 6,86		147.565,83 6,98	2.565,83 0,12
001	Grundsteuer B	a) 3.180.000 b) 150,36		3.306.682,32 156,35	126.682,32 5,99
003	Gewerbsteuer	a) 6.514.000 b) 308,01		5.781.956,90 273,39	-732.043,10 -34,61
	<b>Zwischensumme Gruppe 00</b>	a) <b>9.839.000</b> b) <b>465,22</b>		<b>9.236.205,05</b> <b>436,72</b>	<b>-602.794,95</b> <b>-28,50</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 11.187.500 b) 528,98		12.115.604,48 572,87	928.104,48 43,88
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 769.400 b) 36,38		769.813,05 36,40	413,05 0,02
02	Andere Steuern				

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in €/je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
020	Vergnügungssteuer	a) b)	1.300.000 61,47	1.589.994,99 75,18	289.994,99 13,71
022	Hundesteuer	a) b)	120.000 5,67	120.668,17 5,71	668,17 0,03
	<b>Zwischensumme Gruppe 00 - 02</b>	<b>a) b)</b>	<b>23.215.900 1.097,73</b>	<b>23.832.285,74 1.126,88</b>	<b>616.385,74 29,14</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen				
030	Fremdenverkehrsbeiträge	a) b)	100.000 4,73	122.979,97 5,81	22.979,97 1,09
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) b)	41.100 1,94	41.181,56 1,95	81,56 0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) b)	10.595.700 501,00	11.446.408,70 541,23	850.708,70 40,22
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	a) b)	213.800 10,11	215.444,90 10,19	1.644,90 0,08
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in €/je Einwohner		2017	2017	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)		899.700	901.302,00	1.602,00
		b)		42,54	42,62	0,08
<b>Summe Hauptgruppe 0</b>		<b>a)</b>		<b>35.066.200</b>	<b>36.559.602,87</b>	<b>1.493.402,87</b>
		<b>b)</b>		<b>1.658,05</b>	<b>1.728,67</b>	<b>70,61</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
10	Verwaltungsgebühren	a)		567.800	802.249,36	234.449,36
		b)		26,85	37,93	11,09
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)		1.424.000	1.388.319,24	-35.680,76
		b)		67,33	65,64	-1,69
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	a)		550.000	596.186,46	46.186,46
		b)		26,01	28,19	2,18
<b>Zwischensumme Gruppe 10 - 12</b>		<b>a)</b>		<b>2.541.800</b>	<b>2.786.755,06</b>	<b>244.955,06</b>
		<b>b)</b>		<b>120,19</b>	<b>131,77</b>	<b>11,58</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	a)		240.800	254.784,94	13.984,94
		b)		11,39	12,05	0,66
14	Mieten und Pachten	a)		781.300	787.499,95	6.199,95
		b)		36,94	37,24	0,29
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)		421.200	545.753,92	124.553,92
		b)		19,92	25,81	5,89
<b>Zwischensumme Gruppe 13 - 15</b>		<b>a)</b>		<b>1.443.300</b>	<b>1.588.038,81</b>	<b>144.738,81</b>
		<b>b)</b>		<b>68,24</b>	<b>75,09</b>	<b>6,84</b>

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in €/je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a) b)	700 0,03	824,85 0,04	124,85 0,01
161	vom Land	a) b)	27.100 1,28	54.357,50 2,57	27.257,50 1,29
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	139.300 6,59	146.928,09 6,95	7.628,09 0,36
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	275.200 13,01	253.783,26 12,00	-21.416,74 -1,01
168	von übrigen Bereichen	a) b)	5.000 0,24	6.336,55 0,30	1.336,55 0,06
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) b)	4.437.200 209,81	4.115.730,65 194,61	-321.469,35 -15,20
	<b>Zwischensumme Gruppe 16</b>	<b>a) b)</b>	<b>4.884.500 230,96</b>	<b>4.577.960,90 216,46</b>	<b>-306.539,10 -14,49</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a) b)	0 0,00	6.171,60 0,29	6.171,60 0,29
171	vom Land	a) b)	3.651.700 172,67	3.996.328,81 188,96	344.628,81 16,30
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	37.500 1,77	36.250,00 1,71	-1.250,00 -0,06
178	von übrigen Bereichen	a) b)	5.500 0,26	20.818,93 0,98	15.318,93 0,72

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in €/je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
	<b>Zwischensumme Gruppe 17</b>	a)	<b>3.694.700</b>	<b>4.059.569,34</b>	<b>364.869,34</b>
		b)	<b>174,70</b>	<b>191,95</b>	<b>17,25</b>
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	a)	<b>12.564.300</b>	<b>13.012.324,11</b>	<b>448.024,11</b>
		b)	<b>594,08</b>	<b>615,27</b>	<b>21,18</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	488.000	491.720,59	3.720,59
		b)	23,07	23,25	0,18
207	von privaten Unternehmen	a)	10.000	5.838,54	-4.161,46
		b)	0,47	0,28	-0,20
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen		49.000	53.594,24	4.594,24
		b)	2,32	2,53	0,22
22	Konzessionsabgaben	a)	550.000	556.343,12	6.343,12
		b)	26,01	26,31	0,30
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a) b)	200.500 9,48	264.598,06 12,51	64.098,06 3,03
261	Säumniszuschläge und dgl.	a) b)	50.000 2,36	9.242,40 0,44	-40.757,60 -1,93
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a) b)	0 0,00	106.788,63 5,05	106.788,63 5,05
	<b>Zwischensumme Gruppe 26</b>	<b>a) b)</b>	<b>250.500 11,84</b>	<b>380.629,09 18,00</b>	<b>130.129,09 6,15</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a) b)	1.659.100 78,45	1.637.626,89 77,43	-21.473,11 -1,02
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a) b)	1.667.800 78,86	1.488.313,14 70,37	-179.486,86 -8,49
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a) b)	326.300 15,43	311.657,29 14,74	-14.642,71 -0,69
	<b>Zwischensumme Gruppe 27</b>	<b>a) b)</b>	<b>3.653.200 172,74</b>	<b>3.437.597,32 162,54</b>	<b>-215.602,68 -10,19</b>
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>a) b)</b>	<b>5.000.700 236,45</b>	<b>4.925.722,90 232,91</b>	<b>-74.977,10 -3,55</b>
<b>299</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)</b>	<b>a) b)</b>	<b>52.631.200 2.488,59</b>	<b>54.497.649,88 2.576,84</b>	<b>1.866.449,88 88,25</b>

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a) b)	861.500 40,73	5.156.901,20 243,84	4.295.401,20 203,10
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a) b)	900.000 42,56	1.434.637,28 67,83	534.637,28 25,28
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	782.400 36,99	782.400,00 36,99	0,00 0,00
	<b>Zwischensumme Gruppe 32</b>	<b>a) b)</b>	<b>782.400 36,99</b>	<b>782.400,00 36,99</b>	<b>0,00 0,00</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	a) b)	0 0,00	357,90 0,02	357,90 0,02
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) b)	2.500.000 118,21	2.029.594,24 95,97	-470.405,76 -22,24

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in €/je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	a) b)	0 0,00	1.443,91 0,07	1.443,91 0,07
	<b>Zwischensumme Gruppe 34</b>	<b>a) b)</b>	<b>2.500.000 118,21</b>	<b>2.031.038,15 96,03</b>	<b>-468.961,85 -22,17</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a) b)	3.850.000 182,04	3.186.784,49 150,68	-663.215,51 -31,36
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a) b)	0 0,00	11.194,97 0,53	11.194,97 0,53
361	vom Land	a) b)	3.046.000 144,03	1.167.878,00 55,22	-1.878.122,00 -88,80
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	0 0,00	10.500,00 0,50	10.500,00 0,50
367	von privaten Unternehmen	a) b)	0 0,00	50.000,00 2,36	50.000,00 2,36
368	von übrigen Bereichen	a) b)	0 0,00	2.111,76 0,10	2.111,76 0,10
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	<b>Zwischensumme Gruppe 36</b>	<b>a) b)</b>	<b>3.046.000 144,03</b>	<b>1.241.684,73 58,71</b>	<b>-1.804.315,27 -85,31</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
3771	von privaten Unternehmen	a)		4.526.600	0,00	-4.526.600,00
		b)		214,03	0,00	-214,03
37*2	Einnahmen für Umschuldungen					
	<b>Zwischensumme Gruppe 37</b>	a)		<b>4.526.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.526.600,00</b>
		b)		<b>214,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-214,03</b>
<b>398</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)</b>	a)		<b>16.466.500</b>	<b>13.833.803,75</b>	<b>-2.632.696,25</b>
		b)		<b>778,59</b>	<b>654,11</b>	<b>-124,48</b>
<b>399</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)</b>	a)		<b>69.097.700</b>	<b>68.331.453,63</b>	<b>-766.246,37</b>
		b)		<b>3.267,19</b>	<b>3.230,95</b>	<b>-36,23</b>

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in €/je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
<b>Ausgaben</b>					
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) b)	61.800 2,92	62.618,00 2,96	818,00 0,04
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) b)	1.202.800 56,87	1.120.210,33 52,97	-82.589,67 -3,91
414	Beschäftigte	a) b)	7.501.300 354,69	6.956.938,02 328,95	-544.361,98 -25,74
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) b)	7.800 0,37	9.173,00 0,43	1.373,00 0,06
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) b)	505.800 23,92	520.873,43 24,63	15.073,43 0,71
434	Beschäftigte	a) b)	629.800 29,78	576.583,67 27,26	-53.216,33 -2,52

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in €/je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) b)	1.513.700 71,57	1.407.073,42 66,53	-106.626,58 -5,04
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) b)	168.400 7,96	143.775,00 6,80	-24.625,00 -1,16
46	Personalnebenausgaben	a) b)	24.000 1,13	35.400,40 1,67	11.400,40 0,54
<b>Summe Hauptgruppe 4</b>		a) b)	<b>11.615.400</b> <b>549,22</b>	<b>10.832.645,27</b> <b>512,21</b>	<b>-782.754,73</b> <b>-37,01</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) b)	1.200.700 56,77	1.250.498,02 59,13	49.798,02 2,35
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) b)	2.098.000 99,20	1.983.734,25 93,80	-114.265,75 -5,40
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) b)	529.000 25,01	432.176,31 20,43	-96.823,69 -4,58
53	Mieten und Pachten	a) b)	9.200 0,44	29.187,35 1,38	19.987,35 0,95
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a) b)	1.634.300 77,28	1.599.977,98 75,65	-34.322,02 -1,62
55	Haltung von Fahrzeugen	a) b)	210.900 9,97	161.449,74 7,63	-49.450,26 -2,34

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in €/je Einwohner		2017	2017	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)		201.100	140.599,27	-60.500,73
		b)		9,51	6,65	-2,86
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)		2.867.100	2.577.455,11	-289.644,89
		b)		135,57	121,87	-13,70
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)		350.700	315.806,24	-34.893,76
		b)		16,58	14,93	-1,65
65	Geschäftsausgaben	a)		357.800	312.751,12	-45.048,88
		b)		16,92	14,79	-2,13
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfüungsmittel	a)		1.500	537,02	-962,98
		b)		0,07	0,03	-0,05
661	Sonstige	a)		35.200	34.644,15	-555,85
		b)		1,66	1,64	-0,03
668	Vermischte Ausgaben	a)		50.000	23.804,14	-26.195,86
		b)		2,36	1,13	-1,24
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	an Bund	a)		110.000	106.101,15	-3.898,85
		b)		5,20	5,02	-0,18
671	an Land	a)		28.500	24.954,53	-3.545,47
		b)		1,35	1,18	-0,17
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)		84.000	127.945,13	43.945,13
		b)		3,97	6,05	2,08
675	an kommunale Sonderrechnungen	a)		765.000	754.004,86	-10.995,14
		b)		36,17	35,65	-0,52

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	4.437.200	4.115.730,65	-321.469,35
		b)	209,81	194,61	-15,20
	<b>Zwischensumme Gruppe 67</b>	<b>a)</b>	<b>5.424.700</b>	<b>5.128.736,32</b>	<b>-295.963,68</b>
		<b>b)</b>	<b>256,50</b>	<b>242,50</b>	<b>-13,99</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	1.659.100	1.637.626,89	-21.473,11
		b)	78,45	77,43	-1,02
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	1.667.800	1.488.313,14	-179.486,86
		b)	78,86	70,37	-8,49
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	326.300	311.657,29	-14.642,71
		b)	15,43	14,74	-0,69
	<b>Zwischensumme Gruppe 68</b>	<b>a)</b>	<b>3.653.200</b>	<b>3.437.597,32</b>	<b>-215.602,68</b>
		<b>b)</b>	<b>172,74</b>	<b>162,54</b>	<b>-10,19</b>
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>		<b>a)</b>	<b>18.623.400</b>	<b>17.428.954,34</b>	<b>-1.194.445,66</b>
		<b>b)</b>	<b>880,58</b>	<b>824,10</b>	<b>-56,48</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	3.598.300	3.548.973,14	-49.326,86
		b)	170,14	167,81	-2,33
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	230.000 10,88	201.380,55 9,52	-28.619,45 -1,35
713	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	61.000 2,88	60.414,19 2,86	-585,81 -0,03
715	an kommunale Sonderrechnungen	a) b)	3.143.300 148,63	2.537.664,00 119,99	-605.636,00 -28,64
717	an private Unternehmen	a) b)	16.000 0,76	9.180,00 0,43	-6.820,00 -0,32
718	an übrige Bereiche	a) b)	16.000 0,76	16.559,50 0,78	559,50 0,03
	<b>Zwischensumme Gruppe 71</b>	<b>a) b)</b>	<b>3.466.300 163,90</b>	<b>2.825.198,24 133,59</b>	<b>-641.101,76 -30,31</b>
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>a) b)</b>	<b>7.064.600 334,04</b>	<b>6.374.171,38 301,39</b>	<b>-690.428,62 -32,65</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a) b)	116.000 5,48	115.988,77 5,48	-11,23 0,00

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
807	an privaten Unternehmen	a)		62.300	57.251,49	-5.048,51
		b)		2,95	2,71	-0,24
808	an Kreditmarkt	a)		12.500	12.456,57	-43,43
		b)		0,59	0,59	0,00
	<b>Zwischensumme Gruppe 80</b>	a)		<b>190.800</b>	<b>185.696,83</b>	<b>-5.103,17</b>
		b)		<b>9,02</b>	<b>8,78</b>	<b>-0,24</b>
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	a)		1.174.300	1.168.140,23	-6.159,77
		b)		55,53	55,23	-0,29
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	a)		5.676.100	5.667.986,10	-8.113,90
		b)		268,39	268,00	-0,38
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)		7.705.100	7.683.154,53	-21.945,47
		b)		364,32	363,29	-1,04
	<b>Zwischensumme Gruppe 83</b>	a)		<b>13.381.200</b>	<b>13.351.140,63</b>	<b>-30.059,37</b>
		b)		<b>632,71</b>	<b>631,29</b>	<b>-1,42</b>
84	Weitere Finanzausgaben					
841	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	a)		20.000	0,00	-20.000,00
		b)		0,95	0,00	-0,95
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a) b)	861.500 40,73	5.156.901,20 243,84	4.295.401,20 203,10
88	Globale Minderausgabe	a) b)	-300.000 -14,19	0,00 0,00	300.000,00 14,19
<b>Summe Hauptgruppe 8</b>		a) b)	<b>15.327.800</b> <b>724,75</b>	<b>19.861.878,89</b> <b>939,14</b>	<b>4.534.078,89</b> <b>214,39</b>
<b>899</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)</b>	a) b)	<b>52.631.200</b> <b>2.488,59</b>	<b>54.497.649,88</b> <b>2.576,84</b>	<b>1.866.449,88</b> <b>88,25</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	a) b)	466.000 22,03	466.000,00 22,03	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a) b)	155.500 7,35	-137.624,20 -6,51	-293.124,20 -13,86
932	Erwerb von Grundstücken	a) b)	4.000.000 189,13	2.377.027,70 112,39	-1.622.972,30 -76,74

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
933	Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgungen von Kaufpreisschulden	a)		3.000	2.998,23	-1,77
		b)		0,14	0,14	0,00
934	Erwerb von Vermögensgegenständen der IuK	a)		265.500	82.960,47	-182.539,53
		b)		12,55	3,92	-8,63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)		1.052.700	997.107,22	-55.592,78
		b)		49,78	47,15	-2,63
<b>Zwischensumme Gruppe 93</b>		<b>a)</b>		<b>5.476.700</b>	<b>3.322.469,42</b>	<b>-2.154.230,58</b>
		<b>b)</b>		<b>258,96</b>	<b>157,10</b>	<b>-101,86</b>
94-96	Baumaßnahmen	a)		9.462.100	9.240.555,84	-221.544,16
		b)		447,40	436,93	-10,48
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)					
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)		307.800	307.720,00	-80,00
		b)		14,55	14,55	0,00
9771	an private Unternehmen	a)		99.300	99.249,74	-50,26
		b)		4,70	4,69	0,00
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen					
<b>Zwischensumme Gruppe 97</b>		<b>a)</b>		<b>407.100</b>	<b>406.969,74</b>	<b>-130,26</b>
		<b>b)</b>		<b>19,25</b>	<b>19,24</b>	<b>-0,01</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21149 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2017	2017	
983	an Zweckverbänden und dgl.	a)		100.000	-98.273,06	-198.273,06
		b)		4,73	-4,65	-9,38
985	an kommunale Sonderrechnungen	a)		0	28.847,16	28.847,16
		b)		0,00	1,36	1,36
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)		300.000	415.485,39	115.485,39
		b)		14,19	19,65	5,46
987	an private Unternehmen	a)		20.000	608,46	-19.391,54
		b)		0,95	0,03	-0,92
988	an übrige Bereiche	a)		234.600	51.140,80	-183.459,20
		b)		11,09	2,42	-8,67
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	<b>Zwischensumme Gruppe 98</b>	a)		<b>654.600</b>	<b>397.808,75</b>	<b>-256.791,25</b>
		b)		<b>30,95</b>	<b>18,81</b>	<b>-12,14</b>
<b>998</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)</b>	a)		<b>16.466.500</b>	<b>13.833.803,75</b>	<b>-2.632.696,25</b>
		b)		<b>778,59</b>	<b>654,11</b>	<b>-124,48</b>
<b>999</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)</b>	a)		<b>69.097.700</b>	<b>68.331.453,63</b>	<b>-766.246,37</b>
		b)		<b>3.267,19</b>	<b>3.230,95</b>	<b>-36,23</b>

Ende der Liste

## **V. Rechnungsquerschnitt**



Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.149		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)	6.728,67	0,00	391.849,72	64.328,57	0,00	-449.449,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,32	0,00	18,53	3,04	0,00	-21,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	a)	16.086,68	0,00	127.953,59	4.936,71	0,00	-116.803,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,76	0,00	6,05	0,23	0,00	-5,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	a)	47.127,87	0,00	785.652,49	94.178,83	0,00	-832.703,45	0,00	0,00	17.496,27	0,00
		b)	2,23	0,00	37,15	4,45	0,00	-39,37	0,00	0,00	0,83	0,00
03	Finanzverwaltung	a)	136.031,79	9.242,40	613.613,24	115.100,39	0,00	-583.439,44	0,00	0,00	-4.076,98	0,00
		b)	6,43	0,44	29,01	5,44	0,00	-27,59	0,00	0,00	-0,19	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	a)	10.705,92	0,00	149.104,53	439.438,89	0,00	-577.837,50	0,00	30.000,00	155.326,97	0,00
		b)	0,51	0,00	7,05	20,78	0,00	-27,32	0,00	1,42	7,34	0,00
Summe Einzelplan 0			216.680,93	9.242,40	2.068.173,57	717.983,39	0,00	-2.560.233,63	0,00	30.000,00	168.746,26	0,00
€/ Einwohner			10,25	0,44	97,79	33,95	0,00	-121,06	0,00	1,42	7,98	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.149		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)	429.935,81	264.598,06	1.266.448,07	466.055,08	0,00	-1.037.969,28	0,00	0,00	22.859,60	0,00
		b)	20,33	12,51	59,88	22,04	0,00	-49,08	0,00	0,00	1,08	0,00
13	Feuerschutz	a)	123.565,36	51.872,21	156.862,47	876.805,69	9.264,00	-867.494,59	123.493,91	1.650.250,62	191.397,56	0,00
		b)	5,84	2,45	7,42	41,46	0,44	-41,02	5,84	78,03	9,05	0,00
14	Katastrophenschutz	a)	755,71	0,00	0,00	1.869,87	0,00	-1.114,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,04	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1			554.256,88	316.470,27	1.423.310,54	1.344.730,64	9.264,00	-1.906.578,03	123.493,91	1.650.250,62	214.257,16	0,00
€/ Einwohner			26,21	14,96	67,30	63,58	0,44	-90,15	5,84	78,03	10,13	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.149		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)	186.754,05	0,00	238.957,05	887.767,33	5.160,00	-945.130,33	0,00	723.000,00	69.708,61	0,00
		b)	8,83	0,00	11,30	41,98	0,24	-44,69	0,00	34,19	3,30	0,00
22	Realschulen	a)	384.801,05	0,00	225.638,12	429.628,94	1.050,00	-271.516,01	0,00	24.300,00	18.088,33	0,00
		b)	18,19	0,00	10,67	20,31	0,05	-12,84	0,00	1,15	0,86	0,00
27	Sonderschulen	a)	155.372,05	0,00	69.876,45	132.120,34	120,00	-46.744,74	0,00	0,00	-3.339,66	0,00
		b)	7,35	0,00	3,30	6,25	0,01	-2,21	0,00	0,00	-0,16	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	a)	429.690,00	0,00	108.020,59	292.541,08	0,00	29.128,33	-663.000,00	384.686,01	3.629,07	0,00
		b)	20,32	0,00	5,11	13,83	0,00	1,38	-31,35	18,19	0,17	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	a)	484.262,19	5.449,96	565.843,48	291.804,98	162.359,80	-530.296,11	419.000,00	2.000.000,00	8.825,58	0,00
		b)	22,90	0,26	26,76	13,80	7,68	-25,07	19,81	94,57	0,42	0,00
Summe Einzelplan 2			1.640.879,34	5.449,96	1.208.335,69	2.033.862,67	168.689,80	-1.764.558,86	-244.000,00	3.131.986,01	96.911,93	0,00
€/ Einwohner			77,59	0,26	57,13	96,17	7,98	-83,43	-11,54	148,09	4,58	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.149		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	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	4.815,91	0,00	61.335,56	32.169,32	0,00	-88.688,97	0,00	0,00	712,81	0,00
		b)	0,23	0,00	2,90	1,52	0,00	-4,19	0,00	0,00	0,03	0,00
33	Theater, Musikpflege	a)	0,00	0,00	0,00	23.178,77	86.405,17	-109.583,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	1,10	4,09	-5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	a)	46.602,63	0,00	46.641,32	140.897,66	5.959,20	-146.895,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	2,20	0,00	2,21	6,66	0,28	-6,95	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung/Volkshochschulen	a)	15.709,57	0,00	199.211,12	111.949,01	35.342,00	-330.792,56	0,00	0,00	17.843,62	0,00
		b)	0,74	0,00	9,42	5,29	1,67	-15,64	0,00	0,00	0,84	0,00
36	Denkmalschutz und -pflege	a)	4.614,00	0,00	14.002,71	335.109,77	0,00	-344.498,48	2.111,76	15.770,48	4.500,00	0,00
		b)	0,22	0,00	0,66	15,85	0,00	-16,29	0,10	0,75	0,21	0,00
37	kirchliche Angelegenheiten	a)	0,00	0,00	0,00	5.397,04	0,00	-5.397,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3			71.742,11	0,00	321.190,71	648.701,57	127.706,37	-1.025.856,54	2.111,76	15.770,48	23.056,43	0,00
€/ Einwohner			3,39	0,00	15,19	30,67	6,04	-48,51	0,10	0,75	1,09	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.149		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)	404.073,97	0,00	74.094,35	167.047,56	11.515,07	151.416,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	19,11	0,00	3,50	7,90	0,54	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	a)	2.558.475,61	21.566,13	2.225.622,81	1.040.722,16	3.225.991,40	-3.912.294,63	424.200,00	967.127,29	129.978,90	0,00
		b)	120,97	1,02	105,24	49,21	152,54	-184,99	20,06	45,73	6,15	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4			2.962.549,58	21.566,13	2.299.717,16	1.207.769,72	3.237.541,47	-3.760.912,64	424.200,00	967.127,29	129.978,90	0,00
€/ Einwohner			140,08	1,02	108,74	57,11	153,08	-177,83	20,06	45,73	6,15	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.149		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	674.984,64	19.140,00	-694.124,64	0,00	0,00	608,46	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	31,92	0,90	-32,82	0,00	0,00	0,03	0,00
56	Eigene Sportstätten	a)	1.360.063,62	58.851,69	62.894,63	1.511.724,10	0,00	-155.703,42	0,00	0,00	48.923,57	0,00
		b)	64,31	2,78	2,97	71,48	0,00	-7,36	0,00	0,00	2,31	0,00
57	Badeanstalten	a)	490,52	0,00	1.605,35	43.073,16	0,00	-44.187,99	0,00	0,00	6.880,58	0,00
		b)	0,02	0,00	0,08	2,04	0,00	-2,09	0,00	0,00	0,33	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	a)	2.852,91	0,00	0,00	923.590,99	0,00	-920.738,08	0,00	138.200,95	87.523,73	0,00
		b)	0,13	0,00	0,00	43,67	0,00	-43,54	0,00	6,53	4,14	0,00
Summe Einzelplan 5			1.363.407,05	58.851,69	64.499,98	3.153.372,89	19.140,00	-1.814.754,13	0,00	138.200,95	143.936,34	0,00
€/ Einwohner			64,47	2,78	3,05	149,10	0,90	-85,81	0,00	6,53	6,81	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.149		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)	186.637,02	0,00	910.609,93	102.753,21	0,00	-826.726,12	0,00	0,00	17.751,22	0,00
		b)	8,82	0,00	43,06	4,86	0,00	-39,09	0,00	0,00	0,84	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	a)	501.393,27	0,00	295.875,49	375.600,95	0,00	-170.083,17	881.999,25	1.377.000,00	546,81	0,00
		b)	23,71	0,00	13,99	17,76	0,00	-8,04	41,70	65,11	0,03	0,00
62	Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge	a)	707,14	0,00	0,00	0,00	3.365,00	-2.657,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	a)	160.136,70	0,00	0,00	2.012.469,60	0,00	-1.852.332,90	2.892.785,24	1.404.766,11	28.847,16	0,00
		b)	7,57	0,00	0,00	95,16	0,00	-87,58	136,78	66,42	1,36	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	a)	4.119,92	106.788,63	0,00	490.884,01	0,00	-379.975,46	271.194,97	275.025,54	0,00	0,00
		b)	0,19	5,05	0,00	23,21	0,00	-17,97	12,82	13,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	a)	23.400,00	0,00	0,00	260.322,32	59.414,19	-296.336,51	0,00	-13.651,90	-98.273,06	0,00
		b)	1,11	0,00	0,00	12,31	2,81	-14,01	0,00	-0,65	-4,65	0,00
Summe Einzelplan 6			876.394,05	106.788,63	1.206.485,42	3.242.030,09	62.779,19	-3.528.112,02	4.045.979,46	3.043.139,75	-51.127,87	0,00
€/ Einwohner			41,44	5,05	57,05	153,29	2,97	-166,82	191,31	143,89	-2,42	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.149		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)	90.071,90	0,00	0,00	280.167,45	0,00	-190.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	4,26	0,00	0,00	13,25	0,00	-8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	a)	4.792,21	0,00	0,00	3.515,63	0,00	1.276,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,23	0,00	0,00	0,17	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	a)	476.651,93	3.639,02	745,59	550.882,97	0,00	-71.337,61	0,00	60.000,00	9.000,00	0,00
		b)	22,54	0,17	0,04	26,05	0,00	-3,37	0,00	2,84	0,43	0,00
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	a)	32.292,13	0,00	40.224,05	90.299,31	0,00	-98.231,23	0,00	0,00	837,17	0,00
		b)	1,53	0,00	1,90	4,27	0,00	-4,64	0,00	0,00	0,04	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	a)	2.724.508,07	0,00	2.003.098,27	721.409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	271.570,83	0,00
		b)	128,82	0,00	94,71	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	a)	0,00	0,00	0,00	346.403,35	490,00	-346.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	16,38	0,02	-16,40	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	a)	100.174,30	0,00	33.585,02	48.295,57	2.748.560,55	-2.730.266,84	550.028,00	0,00	789.085,09	0,00
		b)	4,74	0,00	1,59	2,28	129,96	-129,10	26,01	0,00	37,31	0,00
Summe Einzelplan 7			3.428.490,54	3.639,02	2.077.652,93	2.040.974,08	2.749.050,55	-3.435.548,00	550.028,00	60.000,00	1.070.493,09	0,00
€/ Einwohner			162,11	0,17	98,24	96,50	129,98	-162,44	26,01	2,84	50,62	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.149		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	556.343,12	0,00	0,00	0,00	556.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	a)	278.995,31	0,00	0,00	233.732,39	0,00	45.262,92	357,90	0,00	0,00	0,00
		b)	13,19	0,00	0,00	11,05	0,00	2,14	0,02	0,00	0,00	0,00
86	Kur-u. Badebetriebe	a)	826.887,08	155.494,28	0,00	1.546.393,54	0,00	-564.012,18	0,00	54.380,74	10.000,00	0,00
		b)	39,10	7,35	0,00	73,12	0,00	-26,67	0,00	2,57	0,47	0,00
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	a)	83.380,82	16.746,38	0,00	257.207,02	0,00	-157.079,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	3,94	0,79	0,00	12,16	0,00	-7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	a)	708.660,42	0,00	163.279,27	690.539,05	0,00	-145.157,90	2.040.094,24	149.700,00	2.380.025,93	0,00
		b)	33,51	0,00	7,72	32,65	0,00	-6,86	96,46	7,08	112,54	0,00
Summe Einzelplan 8			1.897.923,63	728.583,78	163.279,27	2.727.872,00	0,00	-264.643,86	2.040.452,14	204.080,74	2.390.025,93	0,00
€/ Einwohner			89,74	34,45	7,72	128,98	0,00	-12,51	96,48	9,65	113,01	0,00
Summe 0-8:			13.012.324,11	1.250.591,88	10.832.645,27	17.117.297,05	6.374.171,38	-20.061.197,71	6.942.265,27	9.240.555,84	4.186.278,17	0,00
€/ Einwohner			615,27	59,13	512,21	809,37	301,39	-948,56	328,26	436,93	197,94	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.149		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)	36.559.602,87	0,00	14.519.280,86	22.040.322,01	0,00	0,00
		b)	1.728,67	0,00	686,52	1.042,14	0,00	0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0,00	3.675.131,02	5.654.255,32	-1.979.124,30	6.591.538,48	406.969,74
		b)	0,00	173,77	267,35	-93,58	311,67	19,24
Summe Einzelplan	9		36.559.602,87	3.675.131,02	20.173.536,18	20.061.197,71	6.591.538,48	406.969,74
€ / Einwohner			1.728,67	173,77	953,88	948,56	311,67	19,24

Ende der Liste