



**JAHRESRECHNUNG  
der  
Stadt Bad Rappenau  
für das**

**RECHNUNGSJAHR 2018**

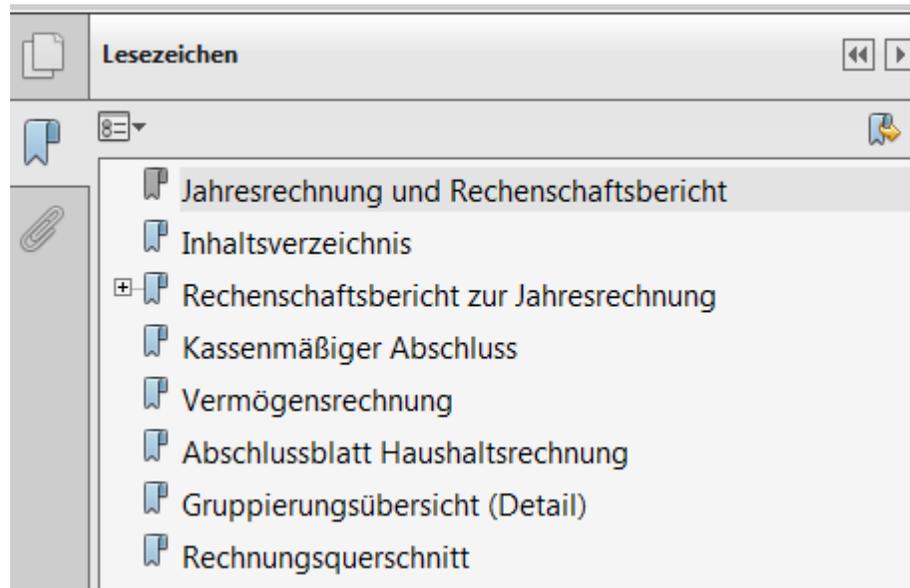
# Jahresrechnung

## für das Haushaltsjahr

# 2018

Rechenschaftsbericht	Seite	I	–	LXVI
I. Kassenmäßiger Abschluss	Seite	LXIV		
II. Vermögensrechnung	Seite	LXV	–	LXXIII
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 2018

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

Die Stadt Bad Rappenau zählt nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum 30.12.2018  
Einwohner.

21.398

Die Gemarkungsfläche beträgt nach Mitteilung des Staatl. Vermessungsamtes Heilbronn vom 31.12.2018

73.553.197 m<sup>2</sup>

Einwohnerzahl zum 31.12.2018 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	13.910.782
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	7.205.138
Heinsheim	1.577	Heinsheim	6.287.222
Obergimpfern	1.707	Obergimpfern	12.680.701
Treschklingen	907	Treschklingen	5.048.186
Wollenberg	<u>432</u>	Wollenberg	<u>2.087.029</u>
	21.660		73.553.197

**Verwaltungsgemeinschaft**

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

Stellvertreter des Oberbürgermeisters waren im Rechnungsjahr:

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 2018 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 Rockstuh (bis 17.05.2018), Dieter Rügner (ab. 17.05.2018), Erwin Wagenbach,

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

Bernd Hofmann, Yvonne von Racknitz (bis 14.12.2018), 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, Dieter Rügner, Christoph Steinhoff

Bedienstete für das Kassen- und Rechnungswesen im Berichtszeitraum:

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

**Wertgegenstände**

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

**Kassenprüfungen**

Eine unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme nach § 2 GemPrO wurde vorgenommen am 19.03.2018.

Das Prüfungsergebnis wurde im Prüfungsbericht vom 11.06.2018 zusammengefasst.

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

**Rechnungsprüfungen**

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

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

**Ergebnisse der Haushaltswirtschaft (§ 44 Abs. 3 GemHVO)**

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

Bad Rappenau, den 16.09.2019

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 2018**

#### **Haushaltsplan**

Der Gemeinderat hat am 14.12.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2018 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 24.01.2018 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile genehmigt.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden

im Verwaltungshaushalt auf je	55.512.400 €
im Vermögenshaushalt auf je	19.025.300 €

also insgesamt auf 74.537.700 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) betrug 6.411.700 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrug 6.012.000 €

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

#### **Rechnungsergebnis**

Das Abschlussergebnis errechnet sich wie folgt:

#### **Verwaltungshaushalt**

Soll-Einnahmen	58.881.546,48 €
abzüglich Soll-Ausgaben	<u>51.554.116,94 €</u>

Zuführung zum Vermögenshaushalt 7.327.429,54 € (Planansatz 2.109.600 €)

**Vermögenshaushalt**

Soll-Einnahmen	13.386.983,17 €
abzüglich die Soll-Ausgaben	<u>13.895.630,13 €</u>
Entnahme aus allg. Rücklage	508.646,96 € (Planansatz 1.650.000 €)

**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 2018:**

Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.327.429,54 €
<u>Mindestzuführung gem. § 22 GemHVO (Tilgungen)</u>	<u>409.196,06 €</u>
Deckungsmittel für den Vermögenshaushalt	6.918.233,48 €

### 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 1.043.096,01 €.

Der Allgemeinen Rücklage wurden 508.646,96 € entnommen. Sie beträgt zum 31.12.2018 6.941.796,61€ und liegt somit um 5.898.700,60 € über dem gesetzlichen Mindestbestand. Im Haushaltsplan 2019 sind Entnahmen in Höhe von 450.000 € vorgesehen. Durch einen Bausparvertrag sind weitere 1,0 Mio. € gebunden.

### Schuldenstand

Im Rechnungsjahr 2018 wurden im Kämmereihaushalt keine Darlehen aufgenommen. Die ordentliche Tilgung von Krediten betrug 409.196,06 €. Der Schuldenstand zum 31.12.2018 beläuft sich auf 4.306.775,08 €.

Aus dem Schuldenstand zum 31.12.2018 errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner StaLa zum 30.06. 21.313) von 202,07 € (Vorjahr: 222,99 €). Es wurde kein Einnahmerest gebildet.

Zum Vergleich:

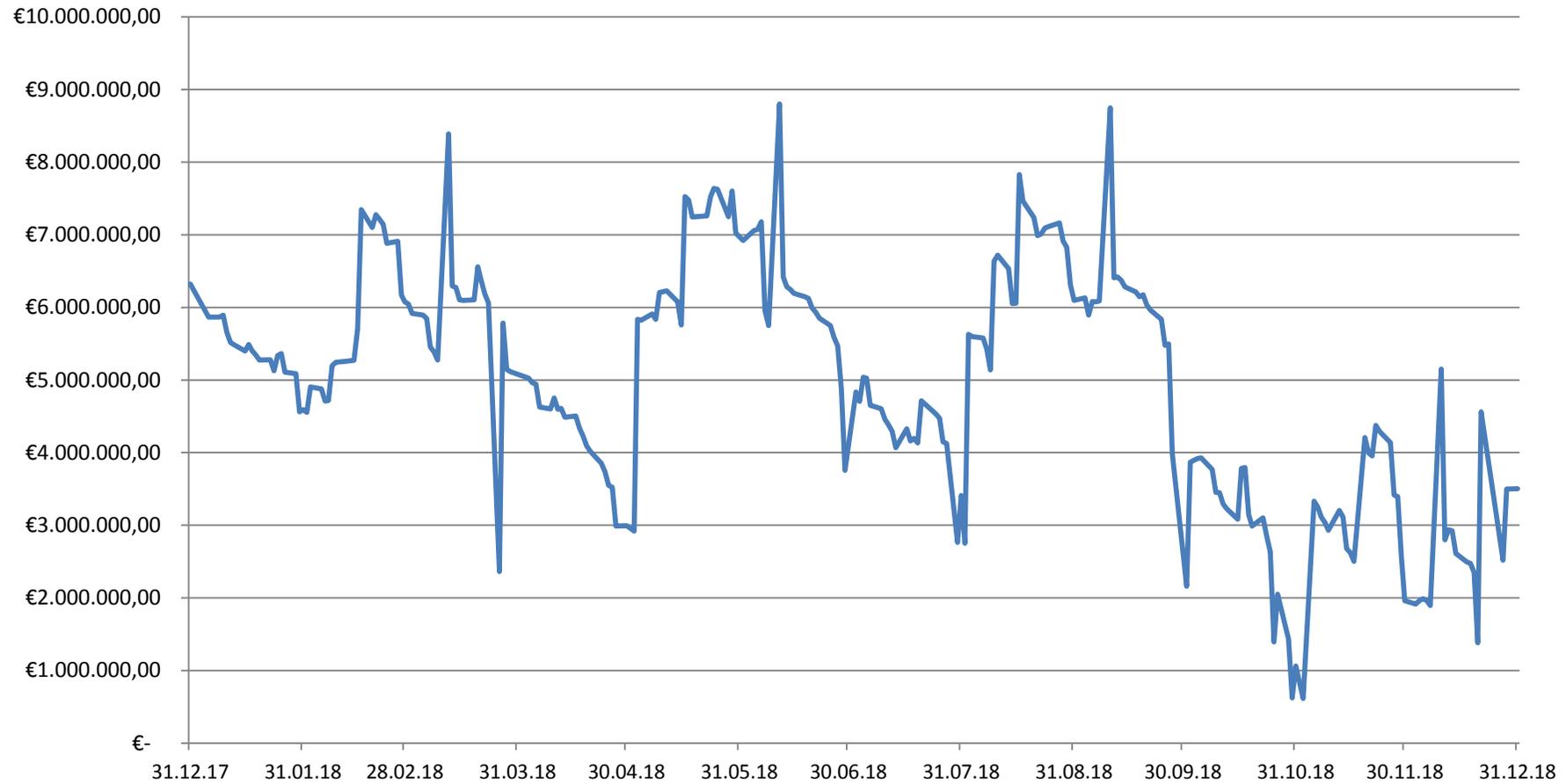
Der Landesdurchschnitt 2018 vergleichbarer Kommunen betrug 384 € pro Einwohner (Größenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner), bzw. 413 € pro Einwohner (Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner).

## Kassenlage

Im Jahr 2018 war die Stadtkasse stets liquide, Negativzinsen für Geldanlagen konnten bisher vermieden werden. Die Zinseinnahmen in Höhe von 5.395,65 € 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 2018 werden folgende Haushaltsreste gebildet (Beschluss des Gemeinderats vom 21.02.2019):

I. Haushaltsausgabereiste im Verwaltungshaushalt (Beträge in €)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereiste
		<b>0,00</b>

(Vorjahr 1.087.000 €)

II Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt (Beträge in €)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltseinnahmereste
1300-361000.004	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen vom Land	93.600,00
1300-361000.299	Landeszuschuss Feuerwehrgerätehaus Bonfeld/Fürfeld/Treschklingen	32.000,00
2820-361000.010	Landeszuschuss Umbau und Einrichtung Verbundschule	813.000,00
2820-361500.030	Ausgleichsstock Fassadensanierung Gemeinschaftsschule	273.000,00
2950-361000.021	Landeszuschuss Neu-/Umbau Mensa	987.000,00
2950-361500.021	Ausgleichsstock Neu-/Umbau Mensa	230.000,00
4643-361000.300	Zuweisungen Zuschüsse für Invest. vom Land Kindergarten Fürfeld Gebäudeanbau	19.200,00
6100-361000.200	Landeszuschuss Sanierung Bonfeld	161.793,00
6300-350000.681	Erschließungsbeiträge 2.+3. BA Geisberg, Obergimpert	400.000,00
		<b>3.009.593,00</b>

(Vorjahr 3.378.567,81 €)

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste
0200-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	10.000,00
0200-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00
0300-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	5.000,00
0300-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500,00
0600-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	65.000,00
0600-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000,00
0600-935000.005	Umstellung Telefonanschlüsse ALL-IP Zentrale Veranschlagung	45.000,00
0600-940000.020	Rathaus Verlegung EDV Technik in Kellerräume	16.243,15
1100-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	10.000,00
1300-934000.299	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	4.000,00
1300-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	401.087,19
1300-935000.299	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000,00
1300-940000.299	Neubau Feuerwehrhaus Bonfeld/Fürfeld/ Treschklingen	565.000,00
1300-940000.415	Umbau Feuerwehrhaus Grombach	20.000,00
1300-940000.520	Umbau Feuerwehrhaus Heinsheim	8.423,36
1300-940000.615	Umbau Feuerwehrhaus Obergimpfern	147.447,45
2110-934000.004	Grundschule Bad Rappenau Anschaffung von EDV-Geräten u. Progr.	19.900,00
2110-934000.104	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300,00
2110-934000.204	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300,00
2110-934000.304	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300,00
2110-934000.404	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300,00
2110-934000.504	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300,00
2110-934000.604	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300,00
2110-934000.904	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	7.300,00
2110-935100.404	Außenspielgeräte Grundschule Grombach	22.000,00
2110-940000.016	Grundschule Bad Rappenau Verschiedene Baumaßnahmen	122.500,00
2110-940000.018	Grundschule Bad Rappenau Erweiterung	3.635,75
2110-940000.110	Grundschule Babstadt Verschiedene Baumaßnahmen	40.000,00
2110-940000.210	Grundschule Bonfeld Erweiterung und Brandschutzmaßnahmen	533.864,68
2110-940000.300	Grundschule Fürfeld Verschiedene Baumaßnahmen	116.291,40
2110-940000.400	Grundschule Grombach Verschiedene Baumaßnahmen	4.033,85
2110-940000.500	Grundschule Heinsheim Verschiedene Baumaßnahmen	19.665,24
2110-940000.610	Grundschule Obergimpfern Verschiedene Baumaßnahmen	147.151,59

## XIII

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste
2130-935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.600,00
2210-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	3.083,71
2210-935000.012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.600,00
2700-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	6.000,00
2700-935000.010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00
2820-940000.030	Fassadensanierung Gemeinschaftsschule	872.512,91
2820-981100.010	Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuschüsse/Ausgleichsstockmittel	166.000,00
2910-935000.020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00
2950-934000.021	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	10.000,00
2950-940000.021	Neu-/Umbau Mensa	1.016.596,21
3210-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	10.000,00
3330-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00
3520-940000.013	Brandschutzmaßnahmen Fränkischer Hof	5.903,09
3650-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500,00
4640-940000.010	Neubau Kindergarten "Kandel" Bad Rappenau	611.624,56
4640-988000.004	Zuschüsse für die Anschaffung von Vermögen konf. Kindergärten	105.000,00
4643-935100.004	Außenspielgeräte Kita Fürfeld	4.784,93
4649-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.719,28
4649-940000.010	Kita Zimmerhof Verschiedene Baumaßnahmen	4.823,32
4649-940000.050	Kindergarten Zimmerhof Ehrenbergstr. 26 Umbau, Sanierung, Erw.	314.850,64
4649-950000.004	Außenanlagen Kita Zimmerhof	15.000,00
5610-935000.204	Sporthalle Bonfeld Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.749,65
5800-935000.004	Erstellung Baum- und Grünflächenkataster	50.000,00
5800-935100.006	Außenspielgeräte	52.205,80
5800-950000.006	Ausbau von Spielplätzen	30.000,00
6010-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	3.000,00
6020-934000.004	Anschaffung von EDV Geräten und Programmen	3.000,00
6020-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500,00
6100-950000.200	Sanierung Bonfeld	50.799,68
6100-950000.500	Dorfentwicklung Heinsheim	210.000,00
6100-950000.600	Dorfentwicklung Obergimpfern	510.000,00
6300-935000.010	Erstellung Straßenkataster	37.938,95
6300-950000.010	Ersatz von Straßenzubehör	35.000,00
6300-950000.015	Straßenraumgestaltung Heinsheimer Straße	20.000,00
6300-950000.024	Anschluss K 2120 an L 530	133.960,92
6300-950000.036	Straßensanierung Baugebiet "Rohracker" Bad Rappenau	125.632,32

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste
6300-950000.086	Sanierung Salinenstraße	88.404,04
6300-950000.089	Erschließung Wohngebiet "Kandel", BR	950.460,95
6300-950000.170	Erschließung Waldäcker 1. BA, Babstadt	55.845,94
6300-950000.222	Gewerbegebiet Buchäcker Norderweiterung	45.300,00
6300-950000.223	Gewerbegebiet Buchäcker Westerweiterung	19.000,00
6300-950000.225	Gewerbegebiet Berg, Bonfeld	250.881,36
6300-950000.310	Gehweg Treschklinger Straße/B39 Fürfeld	40.421,04
6300-950000.314	Gehwegerneuerung Bonfelder Straße (B39) in Fürfeld	105.306,97
6300-950000.315	Straßenerneuerung Mörikestraße, Fürfeld	30.000,00
6300-950000.341	Erschließung Mühlwiesen Fürfeld	15.000,00
6300-950000.390	Erschließung Baugebiet Halmesäcker	60.000,00
6300-950000.482	Kobach III Grombach	165.512,81
6300-950000.510	Wohngebiet Neckarblick, Heinsheim	27.900,00
6300-950000.681	Wohngebiet Geisberg 2+3. BA, Obergimpfern	223.562,04
6300-950000.870	Lärmschutzwall A6 Treschklingen	41.071,90
6900-950000.420	Hochwasserrückhaltebecken Langengraben Grombach	43.819,75
6900-950000.601	Feldweganhebung Dreschplatz Obergimpfern	40.000,00
6900-950000.602	HRB "Bei der Ziegelhütte", Obergimpfern	50.000,00
6900-983000.004	Zuweisungen für Investitionen an Hochwasserzweckverbände	143.439,91
7500-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.060,01
7500-940000.010	Fertigarage / Lager Friedhof Bad Rappenau	10.000,00
7850-950000.299	Ausweichbuchten Feuerwehrezufahrt Richtung Bonfeld	97.456,76
7850-950100.299	Ausweichbuchten Feuerwehrezufahrt Richtung K2041	151.251,16
7920-935000.061	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.000,00
7920-950000.004	Um- und Ausbau von Bushaltestellen	50.000,00
7920-950000.060	Personenunterführung Bahnhof BR	40.000,00
7920-950000.061	Nahverkehrszentrum Raiffeisenstraße (Busbahnhof)	47.396,44
7920-986000.010	Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung	170.000,00
7920-986000.020	Investitionskostenzuschuss Stadtbahn	1.313.000,00
8610-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00
8620-935100.004	Außenspielgeräte Kur- und Salinenpark	8.000,00
8620-940000.018	Generalsanierung Bohrtürme Saline 3 + 4	20.000,00
8620-950000.015	Errichtung Wohnmobilstellplatz	54.416,51
8810-940000.027	Notariatsgebäude	59.851,16
		<b>11.433.588,38</b>

(Vorjahr 13.044.331,67 €)

### 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>798.500 €</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>364.292,74 €</b>	<b>Planvergleich</b>	<b>- 434.207,26 €</b>
-------------------	------------------	-----------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Nach Bereinigung um die Haushaltsreste wurden für die Gebäudeunterhaltung tatsächlich 704.292,74 € verausgabt. Kostenersätze von Versicherungen und Dritten wurden in Höhe von 69.331,59 € angefordert, wodurch sich ein Nettoaufwand für Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 634.961,15 € ergibt. Große Einzelmaßnahmen waren unter anderem die Unterhaltungsmaßnahmen am Rathaus Bad Rappenau (145.025,06 €), den Schulgebäuden (183.304,02 €) sowie dem Gebäude der Kindertageseinrichtung Zimmerhof in der Ehrenbergstr. 21 (36.075,28 €)

#### Deckungskreis 2 EDV Kosten

<b>Planansatz</b>	<b>698.200 €</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>548.823,17 €</b>	<b>Planvergleich</b>	<b>- 151.547,47 €</b>
-------------------	------------------	-----------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Der Deckungskreis der EDV-Kosten schließt mit einem Ergebnis von 548.823,17 € ab und liegt 131.158,46 € über den Aufwendungen des Vorjahres (417.664,71 € inklusive in Anspruch genommene Haushaltsreste aus 2016). Gründe für Mehrausgaben sind u.a. die Erhöhung der Wertgrenze für Investive Maßnahmen von 410 € auf 800 €, Digitalisierungsprojekte, gestiegene datenschutzrechtliche Vorgaben, sowie allgemeine Preissteigerungen.

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

**Planansatz**                    **2.310.000 €**                    **Ergebnis**                    **2.105.160,97 €**                    **Planvergleich**                    **- 204.839,03 €**

Unter Berücksichtigung des Haushaltsrestes aus dem Vorjahr in Höhe von 400.000 € wurden im Jahr 2018 tatsächlich 2.505.160,97 € für Unterhaltungsmaßnahmen aufgewandt.

Deckungskreis 54 Bewirtschaftung (der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen)

**Planansatz**                    **1.433.500 €**                    **Ergebnis**                    **1.491.508,11 €**                    **Planvergleich**                    **58.008,11 €**

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben des Deckungskreises im Jahr 2017 um 61.544,64 € (4,30 %) gestiegen.

## Entwicklung der Bewirtschaftungskosten der öffentlichen Gebäude

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
541000 Strom	201.370,20 €	188.256,05 €	203.403,31 €	204.897,93 €	194.622,81 €	992.550,30 €
542000 Wasser/Abwasser	107.667,21 €	147.836,03 €	108.422,68 €	82.897,63 €	146.417,21 €	593.240,76 €
543000 Heizkosten	374.896,99 €	373.675,42 €	312.602,81 €	360.808,61 €	366.225,25 €	1.788.209,08 €
544000 Abfallgebühren	80.270,99 €	92.724,03 €	97.588,37 €	101.782,88 €	106.200,38 €	478.566,65 €
545000 Reinigungskosten (Fremdreinigung und Material bei Eigenreinigung)	396.588,26 €	338.080,89 €	358.196,55 €	436.954,59 €	385.726,76 €	1.915.547,05 €
546000 Steuern/Versicherungen	132.057,38 €	135.006,39 €	138.559,80 €	136.355,63 €	148.056,17 €	690.035,37 €
549000 Sonstige Gebäudekosten (z. B. Gebäudeverwaltungen bei Miteigentum)	136.155,61 €	100.229,24 €	122.198,33 €	106.792,88 €	136.660,89 €	602.036,95 €
Gesamt	1.429.006,64 €	1.375.808,05 €	1.340.971,85 €	1.430.490,15 €	1.483.909,47 €	7.060.186,16 €

Deckungskreis 88154 Bewirtschaftung der Miet- und Geschäftsgebäude

**Planansatz**                    **115.800 €**                    **Ergebnis**                    **107.281,25 €**                    **Planvergleich**                    **- 8.518,75 €**

Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Miet- und Geschäftsgebäude ist im Vergleich zum Vorjahr (114.565,57 €) um 7.284,32 € 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>11.834.700 €</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>11.835.226,05 €</b>	<b>Planvergleich</b>	<b>526,05 €</b>
-------------------	---------------------	-----------------	------------------------	----------------------	-----------------

Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren schließen die Personalkosten erstmalig über dem Planansatz ab. Mitursächlich für diese nahezu „Punktlandung“ war eine Anpassung der Versorgungsumlagen welche zu Mehrausgaben in Höhe von 105.149,09 € führte.

**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	253.900 €	334.684,86 €	+ 80.784,86 €
Ausgaben	3.112.900 €	3.097.307,35 €	- 15.592,65 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 2.859.000 €</b>	<b>- 2.762.622,49 €</b>	<b>+ 96.377,51 €</b>

Mehrausgaben für Personal (67.980,77 €) und der Unterhaltung des Rathaus (0600-501000 + 132.525,06 €) konnten durch Minderausgaben bei EDV Ausgaben (-143.281,24 €) sowie den Einnahmen aus den Nebenforderungen (0300-261000 + 72.908,70 €) ausgeglichen werden.

**Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	802.700 €	930.170,37 €	+ 127.470,37 €
Ausgaben	3.336.000 €	3.291.357,82 €	- 44.642,18 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 2.533.300 €</b>	<b>- 2.361.187,45 €</b>	<b>+ 172.112,55 €</b>

Deutliche Mehreinnahmen ergaben sich durch die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (+ 92.766,38 €). Die restlichen Planabweichungen verteilen sich durch den gesamten Einzelplan.

**Einzelplan 2 – Schulen**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	1.603.800 €	1.761.163,12 €	+ 157.363,12 €
Ausgaben	3.413.800 €	3.615.057,71 €	+ 201.257,71 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 1.810.000 €</b>	<b>- 1.853.894,59 €</b>	<b>- 43.894,59 €</b>

Mehrausgaben für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (+ 164.553,28 €) sowie der Verrechnung interner Leistungen (138.460,76 €) konnten teilweise durch Minderausgaben bei der EDV (-85.749,02 €) ausgeglichen werden. Durch die Erweiterung der Betreuungsangebote an den Schulen wurden 53.057,37 € mehr vereinnahmt als geplant. Zudem liegen die Zuschüsse vom Land 52.402,38 € über dem Ansatz.

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

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	72.900 €	85.310,74 €	+ 12.410,74 €
Ausgaben	909.000 €	861.355,20 €	- 47.644,80 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 836.100 €</b>	<b>- 776.044,46 €</b>	<b>60.055,54 €</b>

Der Haushaltsrest aus dem Rechnungsjahr 2017 für den Erwerb von sogenannten Ökopunkten wurde in Höhe von 50.292,27 € in Anspruch genommen. Der verbliebene Rest (61.707,73 €) wurde aufgelöst wodurch sich das Ergebnis des Einzelplans verbessert hat.

**Einzelplan 4 – Soziale Sicherung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	2.820.800 €	3.183.634,01 €	+ 362.834,01 €
Ausgaben	7.579.000 €	6.864.619,48 €	- 714.380,52 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 4.758.200 €</b>	<b>- 3.680.985,47 €</b>	<b>+ 1.077.214,53 €</b>

Die Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (4360-110000) liegen mit 183.464,89 € um 103.464,89 € über dem Planansatz. Zudem ergaben sich bei den Bewirtschaftungskosten Minderausgaben in Höhe von 77.241,76 €.

Die Landeszuweisung für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen lagen mit 2.146.879,00 € um 176.879,00 € über dem Planansatz. Die Zuschüsse an konfessionelle Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen in freier Trägerschaft betragen 2.740.184,74 € (-639.815,26 €).

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

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	1.320.600 €	1.324.277,61 €	+ 3.677,61 €
Ausgaben	3.315.900 €	3.401.528,38 €	+ 85.628,38 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 1.995.300 €</b>	<b>- 2.077.250,77 €</b>	<b>- 81.950,77 €</b>

Für die Unterhaltung der Sporthallen wurden 75.949,61 € mehr aufgewandt als geplant.

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

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	686.600 €	906.251,54 €	+ 219.651,54 €
Ausgaben	4.920.700 €	4.219.400,76 €	- 701.299,24 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 4.234.100 €</b>	<b>- 3.313.149,22 €</b>	<b>+ 920.950,78 €</b>

Die Gebühren für Baugenehmigungen schlossen mit 523.925,91 € um 223.925,91 € besser ab als geplant. Die Auflösung der Haushaltsreste aus 2017 für die Bauleitplanung (6100-601000 70.000 €), Umlegungsmaßnahmen (6100-602000 50.000) sowie die Straßenunterhaltung (6300-501000 400.000 €) minderten die Ausgaben im Einzelplan 6.

**Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	3.742.500 €	3.607.956,65 €	- 134.543,35 €
Ausgaben	7.713.000 €	7.991.757,87 €	+ 278.757,87 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 3.970.500 €</b>	<b>- 4.383.801,22 €</b>	<b>- 413.301,22 €</b>

Bei den Friedhöfen wichen die Einnahmen aus den Bestattungsgebühren wie in den letzten Jahren von der Planung ab. Anstatt der veranschlagten 605.900 € konnten lediglich 471.283,64 € (-134.616,36 € ~ - 22,22 %) vereinnahmt werden.

Die geplanten Zuschüsse für den Betrieb der BTB (835.000 €) wurden in Höhe von 764.500 € (-70.500 €) ausgezahlt. Der KuK wurden im Rechnungsjahr 2018 Mehrzuweisungen in Höhe von 484.680 € gewährt. Die Mehrzuweisungen erfolgten aufgrund der Umstrukturierung des Betriebs der Rappsodie. Im Gegenzug erfolgt von der KuK eine Sondertilgung städtischer Darlehen in Höhe von 912.000 € (Vermögenshaushalt 7900-325000.001)

Die kostenrechnenden Einrichtungen schließen mit folgendem Ergebnis ab

	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
Märkte	4.141,53 €	2.400,00 €	+ 1.741,53 €
Bestattungswesen	512.685,46 €	656.563,16 €	- 143.877,70 €
Bürgerhäuser	23.985,30 €	101.645,75 €	- 77.660,45 €
Bauhof *	2.856.906,20 €	2.856.906,20 €	0 €

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

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

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	2.476.900 €	2.651.795,76 €	+ 174.895,76 €
Ausgaben	3.068.300 €	2.109.076,46 €	- 959.223,54 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 591.400 €</b>	<b>542.719,30 €</b>	<b>+ 1.134.119,30 €</b>

Der Stadtwald schloss im Rechnungsjahr mit einem Überschuss von 80.936,98 € (Ergebnisverbesserung + 32.736,98 €) ab.

Mit 612.352,75 € liegt das Ergebnis der Kurtaxe um 42.352,75 € über dem Ansatz. Für die dem BgA Kurtaxe zuordenbaren Leistungen der BTB GmbH wurden Kostenerstattungen in Höhe von 175.160,22 € (Ansatz: 160.000 €) geleistet.

Das Defizit in der Tiefgarage beträgt 111.326,75 €. Minderausgaben bei den Unterhaltungsaufwendungen verbesserten das Ergebnis der Sofeförderung auf – 33.879,52 € (Geplant – 94.300 €).

Für städtische Wohn- und Geschäftsgebäude konnten Mieten und Pachten von 420.344,94 € und Einnahmen für Mietnebenkosten von 96.190,03 € erzielt werden. Für die Gebäudeunterhaltung wurden nach Bereinigung um die Haushaltsreste 77.939,71 € aufgewandt (Planansatz 525.500). Die Minderausgaben inklusive aufgelöster Haushaltsreste betragen somit 787.560,29 €.

**Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	41.731.700 €	44.096.301,82 €	+ 2.364.601,82 €
Ausgaben	18.143.800 €	23.430.085,45 €	+ 5.286.285,45 €
<hr/> Ergebnis Einzelplan	+ 23.587.900 €	+ 20.666.216,37 €	- 2.921.683,63 €

Nach den Mindereinnahmen in der Gewerbesteuer 2017 konnten im Rechnungsjahr 2018 Mehreinnahmen in Höhe von 1.377.213,02 € verbucht werden. Details zur Entwicklung der Gewerbesteuer werden im Statistikeil dargestellt. Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer (12.619.612,77 €) und den Schlüsselzuweisungen (12.401.107,60 €) führten zu einer Ergebnisverbesserung von rund 530.000 €. Die Vergnügungssteuer schloss mit 1.672.240,00 € rund 19,45 % besser ab als in der Planung angenommen. Für die Kreis- und die FAG-Umlagen wurden 14.423.987,80 € aufgewendet. Durch die Mehreinnahmen und Minderausgaben im gesamten Haushalt konnten dem Vermögenshaushalt 7.327.429,54 € (+ 5.217.829,54 €) 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	153.800 €	99.394,15 €	- 54.405,85 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 153.800 €</b>	<b>- 99.394,15 €</b>	<b>+ 54.405,85 €</b>

Die vorgetragenen Haushaltsreste haben sich von 186.949,39 € auf 159.743,15 € vermindert, wodurch sich das Rechnungsergebnis entsprechend verbessert hat.

**Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	213.600 €	213.600,00 €	0 €
Ausgaben	1.794.700 €	1.676.727,03 €	- 117.972,97 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 1.581.100 €</b>	<b>- 1.463.127,03 €</b>	<b>+ 117.972,97 €</b>

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus Süd wurden in 2018 2.635.538,43 € aufgewandt, für den Abschluss der Maßnahme wurden 565.000 € nach 2019 vorgetragen. Die Ausgaben für den Umbau des Feuerwehrgerätehaus Heinsheim schlugen mit 246.858,73 € zu buche.

**Einzelplan 2 - Schulen**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	2.578.000 €	1.979.308,45 €	- 598.691,55 €
Ausgaben	4.509.600 €	4.207.590,46 €	- 302.009,54 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 1.931.600 €</b>	<b>- 2.228.282,01 €</b>	<b>- 296.682,01 €</b>

Die Haushaltsausgabereiste im Einzelplan 2 haben sich von 1.679.654,23 € auf 3.200.535,34 € nahezu verdoppelt. Zur Finanzierung wurden Haushaltseinnahmereste für Landeszuschüsse für die Verbundschule und Gemeinschaftsschule in Höhe von 1.086.000 € gebildet.

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

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	0 €	16.293,61 €	+ 16.293,61 €
Ausgaben	52.800 €	70.168,29 €	+ 17.368,29 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 52.800 €</b>	<b>- 36.715,15 €</b>	<b>- 1.074,68 €</b>

Durch die Erhebung von Kostenbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen (3600-368000.004) konnten außerplanmäßig 16.293,61 € vereinnahmt werden. Gleichzeitig ergaben sich außerplanmäßige Ausgaben für die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 21.320,34 €

**Einzelplan 4 – Soziale Sicherung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	0 €	- 240.000,00 €	- 240.000,00 €
Ausgaben	968.600 €	889.131,27 €	- 79.468,73 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 968.600 €</b>	<b>- 1.129.131,27 €</b>	<b>- 160.531,27 €</b>

Aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben musste der Haushaltseinnahmerest für Landeszuschüsse zur Maßnahme Umbau, Sanierung, Erweiterung Kindertagesstätte Zimmerhof (4640-361000.050) in Höhe von 240.000,00 € aufgelöst werden. Der Zuschuss wurde 2019 neu eingeplant. Einige der Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kinderbetreuung konnten nicht wie geplant umgesetzt werden, wodurch sich die Haushaltsausgabereste im Einzelplan 4 von 845.805,12 auf 1.086.602,73 € erhöhten.

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

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	162.000 €	143.854,54 €	- 18.145,46 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 162.000 €</b>	<b>- 143.854,54 €</b>	<b>- 18.145,46 €</b>

Im Einzelplan 5 wurden im Rechnungsjahr 2018 einige der Maßnahmen abgeschlossen, für die im Vorjahr Haushaltsreste gebildet worden sind. Dafür wurden die laufenden Mittel fast 1:1 als neue Haushaltsreste vorgetragen. Als Beispiel kann hier die Haushaltsstelle 5800-935100.006 Anschaffung von Außenspielgeräten genannt werden. Zwar wurden die Haushaltsausgabereste aus 2017 in Höhe von 48.373,63 € vollständig umgesetzt. Der Planansatz 2018 in Höhe von 55.000 € jedoch nahezu vollständig (52.205,80 €) nach 2019 vorgetragen. Dadurch erhöhten sich die Haushaltsausgaberest im Einzelplan 5 von 104.032,68 auf 155.955,45 €.

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

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	730.000 €	- 470.998,85 €	- 1.200.998,85 €
Ausgaben	3.741.500 €	2.575.580,02 €	- 1.165.919,98 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 3.011.500 €</b>	<b>- 3.046.578,87 €</b>	<b>- 35.078,87 €</b>

Auch wenn der reine Planvergleich fast schon eine Punktlandung suggeriert, sehen die Ergebnisse einzelner Maßnahmen ganz anders aus. Die für die Erschließungsmaßnahmen für das Baugebiet „Am Schafgarten“ vorgetragenen Haushaltseinnahmereste (300.000 €) sowie die Haushaltsausgaberreste (272.963,96 €) wurden vollständig aufgelöst. Bei dieser Maßnahme lagen und liegen die Voraussetzungen für deren Durchführung nicht vor. Eine Abbildung im Haushalt widersprach den Grundsätzen der Haushaltsplanung. Teilweise mussten aber auch Haushaltseinnahmereste aufgelöst werden, da ein weiterer Vortrag haushaltsrechtlich nicht zulässig war. Hier können die Einnahmereste für die Erschließungsmaßnahme Baugebiet Waldäcker 1. und 2. Bauabschnitt in Babstadt mit 508.516,45 € aufgeführt werden. Diese wurden in der Haushalts- und Finanzplanung 2019 neu eingeplant. Nach Bereinigung von Haushaltsresten wurde für Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen insgesamt 3.159.859,76 € investiert.

**Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	532.400 €	1.578.767,15 €	1.046.367,15 €
Ausgaben	886.000 €	1.157.132,03 €	271.132,03 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 353.600 €</b>	<b>- 421.635,12 €</b>	<b>775.235,12 €</b>

Aufgrund von Umstrukturierungen im Kurbetrieb wurden der Kur- und Klinikverwaltung zusätzliche Ertragszuschüsse ausgezahlt. Da diese Zuschüsse lediglich bilanziell benötigt wurden, flossen die nicht benötigten liquiden Mittel als Sondertilgung zurück in den städtischen Haushalt (7900-325000.001 912.000 €). Weitere Mehreinnahmen ergaben sich durch Zuschüsse vom Land für die Sanierung des Freibads (7900-361.015 111.867,15 €). Für Ausweichbuchten für die Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus Süd wurden außerplanmäßig insgesamt 400.000 € bereitgestellt.

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

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	4.500.000 €	2.682.583,27 €	- 1.817.416,73 €
Ausgaben	6.347.000 €	2.666.856,28 €	- 3.680.143,72 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 1.847.000 €</b>	<b>15.726,99 €</b>	<b>+ 1.862.726,99 €</b>

Aufgrund der fehlenden Vermarktungsreife der neuen Baugebiete lagen die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 1.983.252,73 € unterhalb des Planansatzes. Diese Mindereinnahmen wurden jedoch durch Minderausgaben für Grundstückserwerbe (- 3.717.608,58 €) ausgeglichen. Saldiert wurden für Grundstücksgeschäfte 70.301,81 € mehr vereinnahmt als ausgegeben. Investive Maßnahmen wie die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes (8620-950000.015) oder der Sanierung des Notariatsgebäudes konnten nicht abgeschlossen werden. Insgesamt wurden im Einzelplan 8 Haushaltsreste in Höhe von 157.267,67 € vorgetragen.

**Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	10.471.300 €	8.136.076,50 €	- 2.335.223,50 €
Ausgaben	409.300 €	409.196,06 €	- 130,94 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>10.062.000 €</b>	<b>+ 7.726.880,44 €</b>	<b>- 2.335.119,56 €</b>

Durch die erheblich verbesserte Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (+ 5.217.829,54 €) und den sonstigen Ergebnisverbesserungen im Vermögenshaushalt wurden die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 6.411.700,00 € nicht benötigt. Damit wurden seit 2007 keine neuen Darlehen aufgenommen. Für den Ausgleich des Haushalts mussten nur 508.646,96 € anstelle der geplanten 1.650.000 € entnommen werden.





## **Zusammenfassung und Vorschau 2019**

Im Rechnungsjahr 2018 wurde mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 7.377.213,02 € ein neuer Rekord aufgestellt. Nach dem kleinen Einbruch in 2017 geht es nun wieder steil nach oben. Aber stimmt das wirklich?

Werden lediglich die Rechnungsergebnisse verglichen, liegen die Gewerbesteuereinnahmen des bisherigen „Rekordjahres“ 2016 (6.823.496,57 €) deutlich unterhalb des aktuellen Ergebnisses. In der Entwicklung der Gewerbesteuermessbeträge, also der Grundlage für die Gewerbesteuer, stellen sich diese Ergebnisse jedoch anders dar. Hier ist seit dem Steuerveranlagungsjahr 2016 ein leichter Abwärtstrend festzustellen. Lagen die Messbeträge für das Jahr 2015 noch bei 1,87 Mio. € reduzierten sich diese bereits für das Jahr 2017 auf 1,73 Mio. €. Für das Jahr 2019 sind zum 08.08.2019 sogar nur 1,67 Mio. € veranlagt. Dass die Rechnungsergebnisse jedoch mehr oder weniger konstant nach oben gehen, hat zwei Ursachen. Zum einen liegen zwischen Vorausleistung und Abrechnung der Gewerbesteuer ein bis zwei Rechnungsjahre. Somit schlugen die Nachzahlungen von 2015 erst in den folgenden Rechnungsjahren zu Buche. Die guten Vorjahre stützen somit das aktuelle Ergebnis. Zudem wurde 2017 der Hebesatz um 30 Prozentpunkte angehoben, wodurch ein Rückgang in der Bemessungsgrundlage teilweise ausgeglichen werden konnte.

Im Vermögenshaushalt betragen die Haushaltsausgabereste „nur“ noch 11.433.588,38 €. Im Vergleich zum Vorjahr (13.044.331,67 €) ein Rückgang um 1.610.743,29 € oder 12,3 %. Dafür ist die Anzahl der Haushaltsreste von 81 auf 103 gestiegen, 32 dieser Reste lagen im Bereich bis 10.000 €. Die Umsetzung dieser Reste im Rechnungsjahr 2019 verläuft jedoch recht zögerlich. Zum 08.08.2019 wurden von den gebildeten Haushaltsresten lediglich 4.820.632,45 €, also noch nicht ganz die Hälfte, in Anspruch genommen. Dass die Reste bis zum Jahresende vollständig aufgebraucht werden ist unwahrscheinlich.

Aber auch bei den für 2019 geplanten Ausgaben im Vermögenshaushalt verläuft der Mittelabfluss schleppend. Aktuell sind von den geplanten 19,8 Mio. € lediglich 2,6 Mio. € oder 13,1 % umgesetzt. Werden bei dieser Betrachtung auch noch die bereits genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittel in Höhe von 453.879,84 € berücksichtigt, reduziert sich die Quote auf 12,8 %.

Mehr als die Hälfte des Jahres ist vorbei und ein Großteil der Maßnahmen ist nicht planmäßig umgesetzt. Die Ursache für diese nicht abgerufenen Mittel sind zumeist ehrgeizige Planungsziele, die praktisch nicht umgesetzt werden können. Teilweise scheitern diese Maßnahmen daran, dass die Grundlagen für die Umsetzung nicht gegeben sind. Oftmals wird bei der Haushaltsplanung auch ausgeblendet, dass man sich mit dem Vollzug des vorherigen und des laufenden Haushalts bereits im Verzug befindet und neue Maßnahmen daher erst umgesetzt werden können, wenn die alten weiter vorangeschritten sind. Trotzdem werden diese Maßnahmen im Haushalt Jahr für Jahr „voll finanziert“ dargestellt. Die Folge daraus sind Haushaltsreste in zweistelliger Millionenhöhe, die jeder bemängelt.

Mit dem neuen Haushaltsrecht zum 01.01.2020 wird jedoch zwangsweise eine Zäsur stattfinden. Da es keine Haushaltsreste vom alten in das neue Rechnungswesen gibt, sind alle bereits begonnenen Maßnahmen neu einzuplanen. Unter der Annahme, dass bis Jahresende 70 % der Haushaltsreste und laufenden Mittel umgesetzt werden, verbleiben noch rund 9,4 Mio. € „Reste“ die einzuplanen sind. Hinzu kommen die notwendigen Mittel um begonnene Maßnahmen abzuschließen. Um den Finanzhaushalt genehmigungsfähig zu halten bleibt daher kaum Spielraum für neue Maßnahmen.

## Anhang: Statistische Zahlen

### Entwicklung der Steuern und Umlagen 2008 - 2018

#### Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

Jahr	2008	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betrag €	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	5.781.956,90	<b>7.377.213,02</b>
Hebesatz	350 v.H.	380 v.H.	<b>380 v.H.</b>								

Durchschnitt: 5.538.909,85 €

#### Entwicklung des Grundsteueraufkommens

##### Grundsteuer A

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betrag €	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	147.565,83	<b>145.831,43</b>
Hebesatz	375 v.H.	<b>375 v.H.</b>									

Durchschnitt: 149.416,29 €

##### Grundsteuer B

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betrag €	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	3.306.682,32	<b>3.296.858,11</b>
Hebesatz	395 v.H.	395 v.H.	410 v.H.	<b>410 v.H.</b>							

Durchschnitt: 3.054.505,55 €

#### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betrag €	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	12.115.604,48	<b>12.619.612,77</b>

Durchschnitt: 9.429.521,70 €

**Entwicklung der Vergnügungssteuer**

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betrag €	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	1.589.994,99	<b>1.672.240,00</b>

Durchschnitt: 1.028.453,05 €

**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landes:**

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betrag €	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	11.446.408,70	<b>12.401.107,60</b>

Durchschnitt: 9.945.532,04 €

**Entwicklung der Umlagen:**

Gewerbesteuerumlage

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betrag €	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	1.168.140,23	<b>1.190.266,54</b>

Durchschnitt: 1.061.194,13 €

Kreisumlage

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betrag €	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	7.683.154,53	<b>8.305.240,00</b>

Durchschnitt: 6.652.492,59 €

FAG-Umlage

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betrag €	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	5.667.986,10	<b>6.118.747,80</b>

Durchschnitt: 4.923.039,93 €

**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
2018	7.327.429,54	12,44	52,73

**Entwicklung des Personalaufwands**

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betrag €	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	10.832.645,27	<b>11.825.226,05</b>

Durchschnitt: 9.063.595,46 €

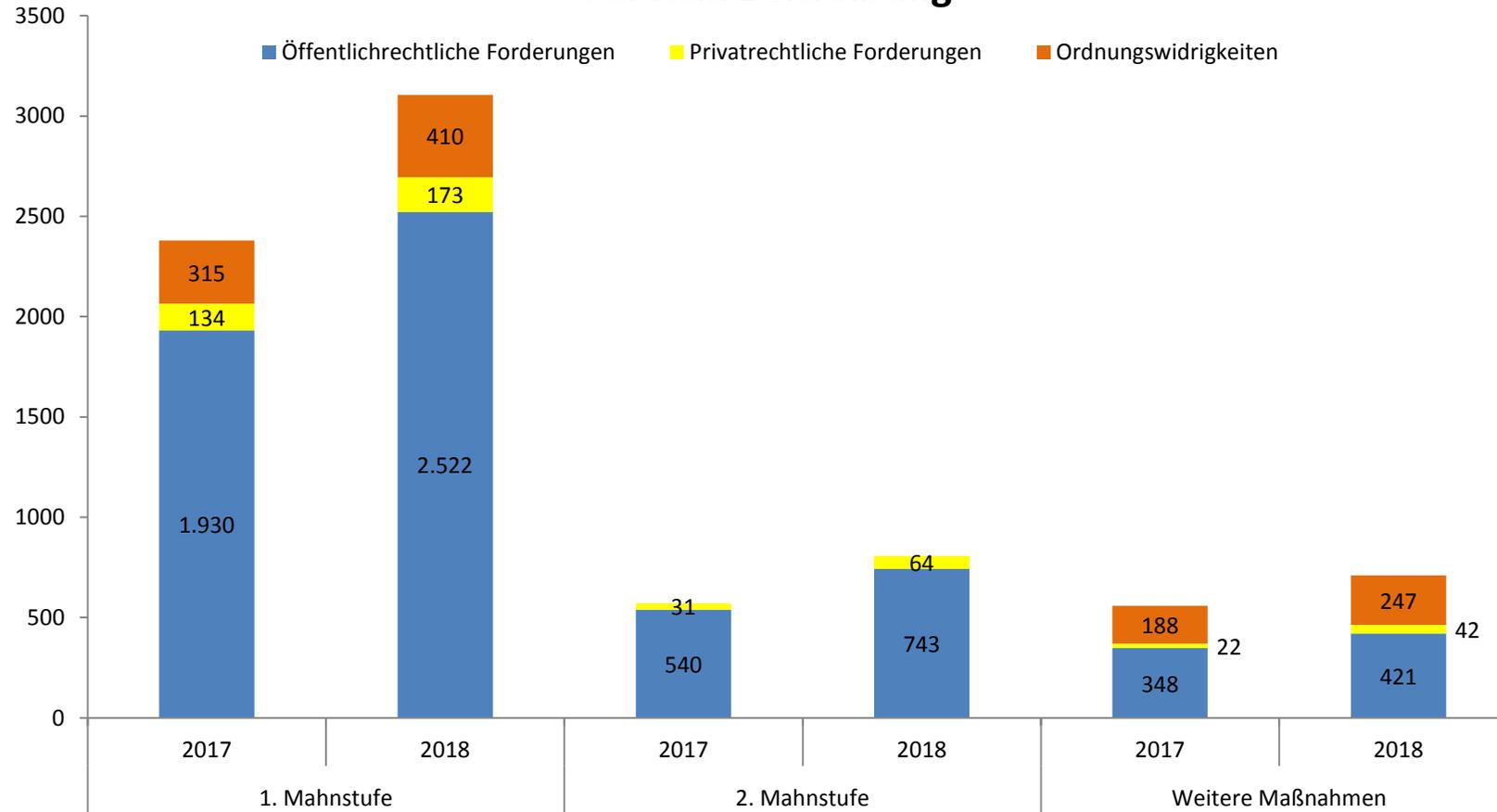
**Übersicht über die Aufteilung des Personals zum 31.12.2018**

	<u>Teilzeit</u>	<u>Vollzeit</u>	<u>Gesamt</u>
Männlich	1	90	91
Weiblich	119	74	193
Gesamt	120	164	284
Beamte	3	16	19
Angestellte	88	89	177
Arbeiter	28	44	72
Auszubildende	0	14	14
Bundesfreiwilligendienst	0	2	2
Gesamt	119	165	284
Geringfügig Beschäftigte	15	0	15
Aushilfen	8	0	8

## Entwicklung der Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt

	Zum 31.12.2017	Zum 31.12.2018	Differenz
Kassenrest gesamt	807.122,18 €	1.113.662,48 €	+ 306.540,30 €
<u>Davon:</u>			
Kassenreste aus den Vorjahren	252.568,01 €	337.323,06 €	
Kassenreste aus dem laufenden Jahr	554.554,17 €	776.339,42 €	

## Statistik Beitreibung



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

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	608.900	744.756,36 €	+ 135.856,36 €
Ausgaben	1.939.300	1.859.230,27 €	- 80.069,73 €
Ergebnis Einzelplan	- 1.330.400	- 1.114.473,91 €	+ 215.926,09 €

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>	20.946	+2,1	2.456	+ 17,3	11,7
<b>2017</b>	<b>21.186</b>	<b>+1,1</b>	<b>2.660</b>	<b>+8,3</b>	<b>12,6</b>

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg ; Zahlen für 2018 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	381,60 €	23.410,15 €	- 23.028,55 €
Bürgerbüro Bonfeld	2.366,74 €	43.720,37 €	- 41.353,63 €
Bürgerbüro Fürfeld	1.906,50 €	28.766,00 €	- 26.859,50 €
Bürgerbüro Grombach	4.364,82 €	41.691,30 €	- 37.326,48 €
Bürgerbüro Heinsheim	4.640,00 €	53.802,25 €	- 49.162,25 €
Bürgerbüro Obergimpfern	2.262,30 €	38.792,53 €	- 36.530,23 €
Bürgerbüro Treschklingen	416,00 €	13.286,30 €	- 12.870,30 €
Bürgerbüro Wollenberg	540,70 €	29.364,24 €	- 28.823,54 €
Bürgerbüro Zimmerhof	746,40 €	19.630,68 €	- 18.884,28 €

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

	<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>	<u>2018</u>
Anmeldungen	1.106	1.087	1.309	1.497	1.568	1.885	1.772	2.082	1.899	1856
Abmeldungen	1.098	1.097	1.234	1.303	1.442	1.754	1.452	1.553	1.627	1626
Ummeldungen (Innerorts)	940	841	885	782	800	641	735	854	962	846

## 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				
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 €
2017	25	42	64	1.307	1.539	2.846	44.351	10,45 %	33.716 €
2018	32	61	103	4.113	1.440	5.553	56.427	9,84 %	39.021 €

\* inklusive ruhendem Verkehr

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Geschwindigkeitsverstöße Messungen durch die Polizei	3.518,05 €	5.155,50 €	12.391,00 €	4.625,50 €	5.186,50 €	1.179,50 €
Geschwindigkeitsverstöße Messungen durch städt. Vollzugsdienst	140.888,18 €	78.124,70 €	84.981,52 €	103.341,49 €	142.192,45 €	46.922,11 €
Anzeigen durch Polizei (Handy, Anschnallpflicht, Parkverstöße u.ä.)	27.702,10 €	39.924,50 €	34.021,60 €	41.235,42 €	52.206,41 €	54.908,70 €
Parkverstöße städtischer Vollzugsdienst	29.135,82 €	23.161,17 €	11.835,45 €	36.524,50 €	40.670,50 €	65.719,37 €
Sonst. Verkehr (Unfälle, Alkohol, Drogen...)	20.093,44 €	25.862,94 €	16.927,02 €	17.539,11 €	19.861,70 €	25.723,70 €
Verstöße Melderecht	1.810,00 €	1.886,20 €	1.661,00 €	1.943,50 €	1.896,00 €	3.709,00 €
Sonstige OWI (Gewerberecht, Abgabewesen, Baurecht u.ä.)	3.064,55 €	3.785,50 €	3.899,50 €	1.983,50 €	2.584,50 €	3.604,00 €
	226.212,14 €	177.900,51 €	165.717,09 €	207.193,02 €	264.598,06 €	201.766,38 €

**Untere Verwaltungsbehörde**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Waffenrecht</b>												
ausgestellte Waffenbesitzkarte	17	19	19	28	20	13	21	15	16	14	17	15
waffenrechtl. Vorgänge	145	151	224	194	167	155	178	127	185	300	251	199
ausgestellte Kl. Waffenscheine	10	7	8	5	7	4	9	1	6	117	61	23
<b>Sprengstoffrecht</b>												
ausgestellte Erlaubnisse	1	4	1	9	2	3	7	6	9	4	4	4
sprengstoffrechtl. Vorgänge	4	10	14	20	6	8	10	20	18	9	9	15
<b>Straßensperrungen</b>	164	162	155	212	240	207	209	223	274	295	313	440
<b>Großraum-u. Schwertransporte</b>	119	173	132	99	137	219	275	299	271	313	391	398
Anhörungen/ Dauererlaubnisse	318	230	164	56	57	74	84	74	64	66	10	113
Anhörungen/ Einzelerlaubnisse	195	181	224	236	151	167	275	199	177	224	383	432
<b>Sondernutzungserlaubnisse</b>	93	136	156	127	168	174	204	209	177	236	203	195
<b>Verkehrszeichen/ einrichtungen</b>												
verkehrsrechtl. Anordnungen	65	81	40	53	54	29	29	24	25	9	12	15
Anzahl TOP bei Verkehrsschauen	75	43	43	52	58	29	29	13	24	10	22	28
<b>Sonstige Erlaubnisse</b>	4	10	8	11	9	8	9	11	15	19	20	17
<b>Verkehrsunfallanzeigen</b>	109	101	110	101	96	97	179	118	97	121	109	112
<b>Fahrverbote</b>	69	38	52	86	90	87	60	53	38	52	60	73
<b>Akteneinsichten</b>	171	116	80	133	192	152	165	163	147	153	173	194

Quelle: Fallstatistik untere Verwaltungsbehörde

**UA 130 Feuerwehren**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	193.100	182.805,32 €	- 10.294,68 €
Ausgaben	1.394.700	1.429.971,92 €	+ 35.271,92€
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 1.201.600</b>	<b>- 1.247.166,60 €</b>	<b>- 35.271,92 €</b>

Statistikauszüge aus dem Jahresbericht 2018 der Gesamtfeuerwehr Bad Rappenuau

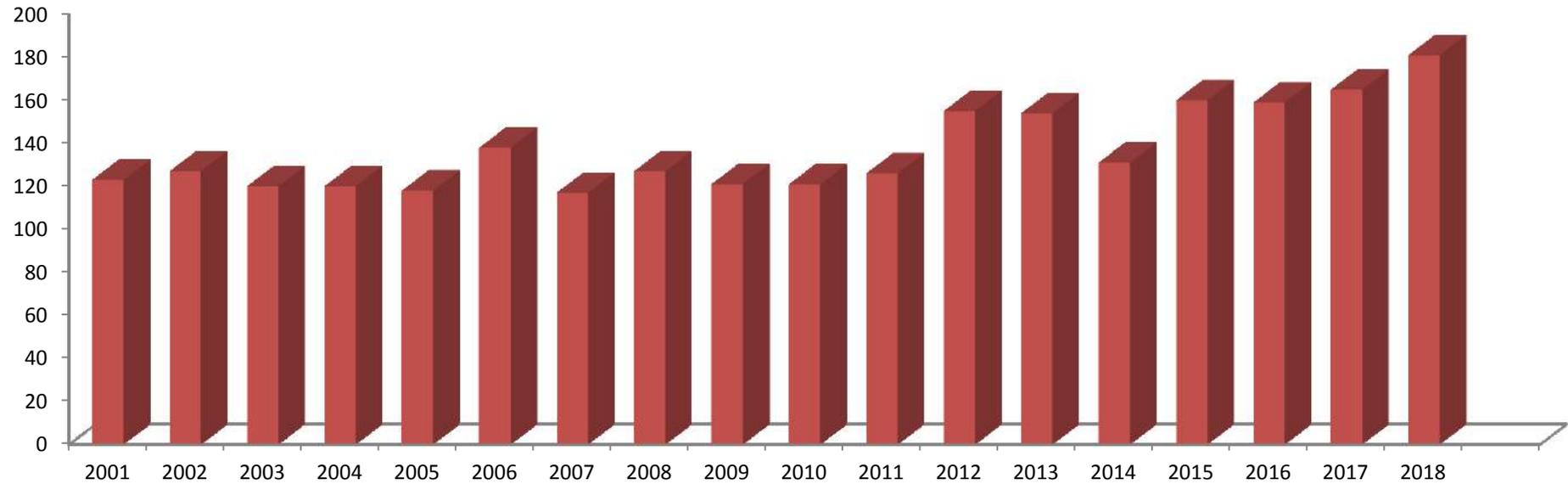
Einsatzstatistik 2018

Brände	Fehlalarme	Technische Hilfeleistung	Sicherheits- wachdienst	Überland- hilfe	Summe
<b>31</b>	<b>46</b>	<b>83</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>181</b>

Gesamtausgaben 1.429.971,92 €	Anzahl Einsätze 181	Kosten je Einsatz 7.900,40 €
----------------------------------	------------------------	---------------------------------

Gesamtzuschussbedarf 1.247.166,60 €	Anzahl Einsätze 181	Zuschussbedarf je Einsatz 6890,42 €
--	------------------------	--

## Einsatzzahlen 2001 - 2018



Personalstand zum 31.12.2018

Abteilung	Aktive männl.	Aktive weibl.	Summe Aktive	Jugend männl.	Jugend weibl.	Jugend	Summe Aktive und Jugend	Alterswehr
Bad Rappenau	55	3	58	17	0	17	75	18
Babstadt	25	0	25	3	0	3	28	2
Bonfeld	29	3	32	8	7	15	47	9
Fürfeld	24	2	26	4	6	10	36	3
Grombach	25	1	26	9	3	12	38	8
Heinsheim	20	2	22	7	3	10	32	9
Obergimpfern	33	1	34	5	1	6	40	6
Treschklingen	22	1	23	1	0	1	24	7
Wollenberg	13	5	18			0	18	7
<b>Summe</b>	<b>246</b>	<b>18</b>	<b>264</b>	<b>54</b>	<b>20</b>	<b>74</b>	<b>338</b>	<b>69</b>

ohne Musikzug Heinsheim

## UA 2110 – 2700 Schulen

### Schulstatistik 2016 – 2018

Schule	Zahl der Klassen 1 bis 4			Schülerzahl 1 bis 4			Zahl der Klassen 5 bis 10			Schülerzahl 5 bis 10			Schülerzahl insgesamt		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Grundschule Babstadt	3	3	<b>4</b>	50	52	<b>67</b>							50	52	<b>67</b>
Grundschule Bonfeld	5	5	<b>5</b>	80	80	<b>76</b>							80	80	<b>76</b>
Grundschule Fürfeld	3	4	<b>3</b>	47	55	<b>52</b>							47	55	<b>52</b>
Grundschule Grombach	3	4	<b>3</b>	58	57	<b>52</b>							58	57	<b>52</b>
Grundschule Heinsheim	2	2	<b>2</b>	33	38	<b>39</b>							33	38	<b>39</b>
Grundschule Obergingern	3	3	<b>2</b>	55	52	<b>50</b>							55	52	<b>50</b>
Grundschule Zimmerhof	4	4	<b>4</b>	57	58	<b>76</b>							57	58	<b>76</b>
Grund- und Gemein- schaftschule BR	12	14	<b>15</b>	283	313	<b>313</b>							283	313	<b>313</b>
Werkrealschule							14	18	21	331	434	<b>414</b>	331	434	<b>414</b>
Albert-Schweitzer- Schule (Förderschule)	7	6	<b>4</b>	22		<b>33</b>	7	6	3	37		<b>36</b>	59	60	<b>69</b>
Wilhelm-Hauff- Realschule							18	16	15	454	409	<b>364</b>	454	409	<b>364</b>
<b>Summe</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>685</b>	<b>765</b>	<b>758</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>892</b>	<b>863</b>	<b>811</b>	<b>1.577</b>	<b>1628</b>	<b>1569</b>

**Grundschulen**

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Zuschussbedarf</u>	<u>Je Schulplatz</u>
Grundschule Bad Rappenau	23.644,45 €	293.885,34 €	270.240,89 €	863,39 €
Grundschule Babstadt	7.695,16 €	92.985,38 €	85.290,22 €	1.272,99 €
Grundschule Bonfeld	2.852,49 €	126.732,13 €	123.879,64 €	1.630,00 €
Grundschule Fürfeld	5.462,40 €	99.971,39 €	94.508,99 €	1.817,48 €
Grundschule Grombach	398,84 €	119.088,65 €	118.689,81 €	2.282,50 €
Grundschule Heinsheim	3.685,02 €	129.580,33 €	125.895,31 €	3.228,08 €
Grundschule Obergimpfern	6.588,10 €	76.047,16 €	69.459,06 €	1.389,18 €
Grundschule Zimmerhof	4.950,40 €	145.707,62 €	140.757,22 €	1.852,07 €
Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Schulplatz				1.418,93 €

**Gesamteinnahmen Werkrealschule + Gemeinschaftsschule**

Gesamteinnahmen <b>Werkrealschule + Gemeinschaftsschule</b>	618.960,10 €
<u>Gesamtausgaben</u>	<u>639.920,22 €</u>
Zuschussbedarf	20.960,12 €
Je Schulplatz	50,63 €

**Gesamteinnahmen Realschule**

Gesamteinnahmen <b>Realschule</b>	375.968,52 €
<u>Gesamtausgaben</u>	<u>660.798,06 €</u>
Zuschussbedarf	284.829,54 €
Je Schulplatz	782,50 €

**Gesamteinnahmen Förderschule**

Gesamteinnahmen <b>Förderschule</b>	180.932,87 €
<u>Gesamtausgaben</u>	<u>184.995,57 €</u>
Zuschussbedarf	4.062,70 €
Je Schulplatz	58,88 €

**UA 2910 Hortbetreuung**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	382.600 €	452.131,59 €	+ 69.531,59 €
Ausgaben	776.000 €	837.796,76 €	+ 61.796,76 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 393.400 €</b>	<b>- 385.665,17 €</b>	<b>- 7.734,83 €</b>

Betreuungsfälle

	Teilzeit		Vollzeitbetreuung	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bad Rappenau	83	<b>94</b>	34	<b>40</b>
Bonfeld	53	<b>49</b>		
Füfeld	17	<b>26</b>		
Grombach	24	<b>24</b>		
Heinsheim	14	<b>17</b>		
Obergimpfern	35	<b>32</b>		
Zimmerhof	22	<b>33</b>		

Zuschussbedarf je Betreuungsplatz (eine Trennung der Kosten zwischen Teilzeit- und Vollzeitbetreuungsplätze ist nicht möglich) rund 1.224,33 € (Vorjahr 1.529,42 €).

**UA 464 Kindergärten**

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

	Babstadt		Fürfeld		Zimmerhof		Gesamt
	Gruppen	Kinder	Gruppen	Kinder	Gruppen	Kinder	
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
zum 31.07.2018	5	72, zzgl. 10 Kinder U3, zzgl. 3 Schulkinder	5	63, zzgl. 16 Kinder U3	6	97, zzgl. 10 Kinder U3, zzgl. 7 Schulkinder	232, zzgl. 36 Kinder U3, zzgl. 10 Schulkinder

Betreuungsplätze: 104

Betreuungsplätze: 87

Betreuungsplätze: 121

Ermittlung der Bezuschussung eines Kindergartenplatzes in den kommunalen Kindergärten

	KiGa Babstadt	KiGa Fürfeld	KiGa Zimmerhof
<b>Einnahmen</b>			
Gebühren (inklusive Essensgeld)	133.400,00 €	172.229,50 €	192.927,00 €
Sonstige Einnahmen	3.710,00 €	5.304,31 €	12.592,84 €
Kostenerstattung von Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landeszuschüsse bis 3 Jahre	107.641,90 €	172.227,04 €	107.641,90 €
Landeszuschüsse über 3 Jahre	92.015,28 €	80.513,37 €	123.965,03 €
<b>Gesamt</b>	<b>336.767,18 €</b>	<b>430.274,22 €</b>	<b>437.126,77 €</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>705.964,47 €</b>	<b>827.748,77 €</b>	<b>1.500.024,03 €</b>
Zuschussbedarf	369.197,29 €	397.474,55 €	1.062.897,26 €
Je Platz	3.549,97 €	4.568,67 €	8.784,27 €
Deckungsgrad der Gebühren an den Ausgaben	18,90 %	20,81 %	12,86 %
Anteil sonstige Einnahmen	0,53 %	0,64 %	0,84 %
Anteil Kostenerstattung Kommunen	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Landeszuschuss	15,25 %	20,81 %	7,18 %
Anteil Steuermittel an den Ausgaben	65,32 %	57,74 %	79,12 %

Anzahl der Gebührenveranlagungen in den Kindertagesstätten Babstadt, Fürfeld, Zimmerhof zum 31.12.2018

Tarif	Babstadt	Fürfeld	Zimmerhof
Regelbetreuungszeit 1 Kind in der Familie	7	0	9
Flex/VÖ 1 Kind in der Familie	12	10	9
Ganztagsbetreuung 1 Kind in der Familie	6	9	5
Flex/VÖ Betr. altersgem. 1 Kind in der Familie	3	0	0
Kleinkindgruppe Flex/VÖ 1 Kind in der Familie	0	6	0
Kleinkindgruppe Ganztags 1 Kind in der Familie	0	6	0
Regelb. altersgem. Gruppe 1 Kind in der Familie	0	0	1
Regelbetreuungszeit 2 Kinder in der Familie	4	3	13
Flex/VÖ 2 Kinder in der Familie	18	19	12
Ganztagsbetreuung 2 Kinder in der Familie	8	4	21
Flex/VÖ Betr. altersgem. 2 Kind in der Familie	0	0	1
Ganztagsgruppe 2 Kinder in der Familie	0	0	6
Kleinkindgruppe Flex/VÖ 2 Kind in der Familie	0	4	0
Kleinkindgruppe Ganztags 2 Kinder in der Familie	0	2	0
Regelb. altersgem. Gruppe 2 Kinder in der Familie	2	0	1
Regelbetreuungszeit 3 Kinder in der Familie	2	4	4
Flex/VÖ 3 Kinder in der Familie	7	3	10
Ganztagsbetreuung 3 Kinder in der Familie	0	1	2
Flex/VÖ Betr. altersgem. 3 Kind in der Familie	2	0	1
Ganztagsgruppe 3 Kinder in der Familie	0	0	1
Kleinkindgruppe Ganztags 3 Kinder in der Familie	0	2	0
Regelb. altersgem. Gruppe 3 Kinder in der Familie	0	0	1
Regelbetreuungszeit ab 4 Kinder in der Familie	0	0	1
Flex/VÖ ab 4 Kinder in der Familie	2	3	3
Ganztagsbetreuung ab 4 Kinder in der Familie	1	0	0
	74	76	101

Ermittlung der Bezuschussung eines Betreuungsplatzes in den nicht städtischen Einrichtungen

Kindergartenplätze der nicht städtischen Kindergärten zum 31.07.2017	454
Belegte Plätze in reinen Kleinkindgruppen der nicht städtischen Kindergärten zum 31.07.2017	82
Zuschussbedarf für nicht städtische Betreuungseinrichtungen (4640, 4642, 4645)	1.801.373,33 €
Städtischer Zuschuss je Betreuungsplatz	3.360,77 €

**UA 561 Sporthallen**

	Bad Rappenau	Babstadt	Bonfeld	Fürfeld	Grombach	Heinsheim	Obergimpert	Treschklingen	Zimmerhof									
Gebühren	40.132,00 €	1.192,00 €	6.849,32 €	3.754,00 €	3.208,00 €	4.210,50 €	3.090,00 €	4.233,00 €	3.490,50 €									
Sonstige Einnahmen (ohne i.V.)	38.978,58 €	2.392,37 €	4.616,35 €	5.338,75 €	6.289,59 €	21.184,98 €	3.946,57 €	2.772,78 €	5.644,75 €									
<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>79.110,58 €</b>	<b>3.584,37 €</b>	<b>11.465,67 €</b>	<b>9.092,75 €</b>	<b>9.497,59 €</b>	<b>25.395,48 €</b>	<b>7.036,57 €</b>	<b>7.005,78 €</b>	<b>9.135,25 €</b>									
-Ausgaben	672.220,58 €	49.423,80 €	87.912,26 €	55.078,81 €	57.343,43 €	177.299,91 €	68.995,08 €	53.731,90 €	94.069,08 €									
<b>Nicht gedeckte Kosten</b>	<b>593.110,00 €</b>	<b>45.839,43 €</b>	<b>76.446,59 €</b>	<b>45.986,06 €</b>	<b>47.845,84 €</b>	<b>151.904,43 €</b>	<b>61.958,51 €</b>	<b>46.726,12 €</b>	<b>84.933,83 €</b>									
Deckungsgrad Einnahmen	11,77%	7,25%	13,04%	16,51%	16,56%	14,32%	10,20%	13,04%	9,71%									
Nicht gedeckte Kosten je Stunde	52,36 €	24,83 €	28,30 €	30,95 €	38,06 €	73,92 €	49,13 €	51,75 €	37,98 €									
<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	5.840	305.810,48	300	7.449,53	500	14.151,53	290	8.974,40	360	13.702,87	560	41.394,88	90	4.422,10	0	0,00	854	32.431,70
Kindergärten / -betreuung	170	8.902,01	120	2.979,81	80	2.264,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	487	18.494,42
Vereine	5.257	275.255,62	1.242	30.841,05	1.484	41.987,62	1.196	37.011,66	897	34.142,97	1.495	110.509,55	1.102	54.146,13	805	41.655,07	368	13.975,25
Sonstige	60	3.141,89	184	4.569,04	638	18.043,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	69	3.390,28	98	5.071,05	528	20.032,46

**Gesamt Sporthallen:**

Einnahmen ohne Innere Verrechnungen	161.324,04 €
Gesamtausgaben	1.316.074,85 €
Nicht gedeckte Kosten	1.154.750,81 €
Deckungsgrad Einnahmen	12,26 %
Nicht gedeckte Kosten je Stunde	46,06 €

**UA 7500 Bestattungswesen**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	635.600 €	512.685,46 €	- 122.914,54 €
Ausgaben	635.600 €	656.563,16 €	+ 20.963,16 €
<b>Ergebnis Unterabschnitt</b>	<b>0 €</b>	<b>- 143.877,70 €</b>	<b>- 143.877,70 €</b>

Statistik Grabstättenüberlassung

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
Einzelwahlgrab	2	0	3	7	46	5	11	7	4	8	8	5	6	<b>7</b>
Einzeltiefgrab	17	28	17	16	0	25	18	22	17	21	16	25	18	<b>11</b>
Rasenreihengrab											1	1	0	<b>0</b>
Rasenwahl-Einzel tief.											1	0	1	<b>1</b>
Reihengrab	13	11	10	12	11	11	4	6	10	15	7	7	6	<b>8</b>
Kindergrab														<b>1</b>
U-Reihengrab	10	7	13	14	10	13	9	15	14	10	16	9	9	<b>8</b>
U-Wahlgrab	20	15	21	27	42	33	27	25	37	36	31	33	28	<b>39</b>
anonymes U-Feld	15	7	16	20	16	26	13	6	17	15	15	24	13	<b>3</b>
Urnengemeinschaft									3	4	3	2	8	<b>13</b>
U-Reihengrab Baum										4	10	11	8	<b>12</b>
U-Wahlgrab Baum										1	6	6	6	<b>4</b>
Doppelwahlgräber	18	13	11	8	72	4	4	1	3	2	3	3	2	<b>2</b>
Doppeltiefgräber	0	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	<b>2</b>
Verlängerungen														
Doppelgräber	31	24	30	24		51	54	59	57	53	52	41	46	<b>43</b>
Urnengräber	0	0		0		1	4	3	4	3	4	1	3	<b>15</b>
Einzelgräber	2	4	13	3		8	7	7	6	15	13	11	16	<b>11</b>
Kindergräber	2	1	1	1	0		4	3	4	2	0	1	3	<b>1</b>
Dreifachwahlgrab	3	0		1	1				1	0	0	0	0	<b>2</b>
Vierfachgräber		1		1	1			1	0	0	0	0	0	<b>0</b>

**UA 7710 Bauhof**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	2.884.100 €	2.856.906,20 €	+ 27.193,80 €
Ausgaben	2.884.100 €	2.856.906,20 €	+ 27.193,80 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Stundenverteilung Bauhof**

Haushaltsstelle	2017			2018		
	Stunden	In %	Betrag €	Stunden	In %	Betrag €
Verwaltung / Rathaus	326,27	0,61%	16.298,07	682,02	1,16%	32.934,76
Öffentliche Ordnung	301,04	0,55%	14.694,97	166,37	0,29%	8.233,69
Feuerwehren	574,20	1,07%	28.588,40	764,44	1,31%	37.193,57
Schulen	2.423,23	4,52%	120.766,00	2.766,62	4,72%	134.010,44
Ausstellungen	33,01	0,06%	1.603,09	62,68	0,11%	3.123,12
Heimat- und Kulturpflege	471,32	0,88%	23.511,96	801,76	1,37%	38.897,10
Bücherei/VHS	40,20	0,08%	2.137,45	18,34	0,03%	851,76
Wasserschloss	20,32	0,04%	1.068,73	66,51	0,11%	3.123,12
Kirchliche Angelegenheiten	7,00	0,01%	267,18	0,83	0,00%	0,00
Asyl / Obdachlosenwesen	149,39	0,28%	7.481,08	98,87	0,17%	4.826,65
Jugendpflege	0,00	0,00%	0,00	14,84	0,03%	851,76
Kommunale Kindergärten	572,58	1,06%	28.321,23	820,37	1,39%	39.464,93
Nicht städtische Betreuungseinrichtungen	218,35	0,41%	10.954,43	83,70	0,14%	3.974,88
Förderung des Sports	50,19	0,09%	2.404,63	15,84	0,03%	851,76
Sporthallen	1.843,34	3,43%	91.643,22	1.428,50	2,44%	69.276,59
Sportplätze	1.819,41	3,38%	90.307,32	1.700,36	2,92%	82.904,76
Bewegungsbad	228,52	0,43%	11.488,80	225,94	0,39%	11.072,90
Unterhaltung Grünanlagen	12.482,48	23,25%	621.196,81	16.186,71	27,61%	783.904,30
Unterhaltung Gemeindestraßen	9.418,54	17,55%	468.903,38	9.347,23	15,96%	453.136,97
Straßenbeleuchtung	432,65	0,81%	21.641,69	302,30	0,52%	14.763,86
Straßenreinigung	2.531,12	4,72%	126.109,63	3.045,79	5,20%	147.638,61
Unterhaltung Wasserläufe	1.239,60	2,31%	61.718,91	1.006,60	1,72%	48.834,31
Abfallbeseitigung	5.470,60	10,19%	272.257,86	5.439,43	9,29%	263.762,06

## LII

Bestattungswesen	4.889,21	9,12%	243.669,45	5.574,99	9,52%	270.292,22
Bürgerhäuser	346,79	0,65%	17.366,79	277,40	0,47%	13.344,25
Feldwegunterhaltung	1.504,20	2,80%	74.810,80	1.293,65	2,21%	62.746,41
Fremdenverkehr/ÖPNV	418,96	0,78%	20.840,15	487,64	0,83%	23.565,39
Forstwirtschaft	224,73	0,42%	11.221,62	213,74	0,36%	10.221,13
BgA Kurhaus	72,86	0,14%	3.740,54	121,54	0,21%	5.962,33
BgA Kureinrichtungen	4.628,87	8,63%	230.577,56	5.080,13	8,67%	246.158,99
BgA Soleförderung	115,88	0,22%	5.877,99	59,03	0,10%	2.839,20
Miet- und Geschäftsgebäude	175,53	0,33%	8.816,99	132,22	0,23%	6.530,17
Sonstiges Grundvermögen	385,96	0,72%	19.237,06	169,71	0,29%	8.233,69
Eigenbetrieb SER	244,78	0,46%	12.290,34	119,74	0,20%	5.678,41
<b>Summe</b>	<b>53.661,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.671.814,13</b>	<b>58.575,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.839.204,09</b>

Verrechneter Stundensatz

~ 48,47 (Verrechnungssatz 2017: 49,79 €)

Teilauszug der ausgeführten Arbeiten  
Tätigkeiten über 500 Stunden Zeiteanteil

Tätigkeit	Stunden
Straßen- /Wegereinigung	10.496,34
Pflege von Blumenbeeten und -kübeln	6.110,11
Unterhaltung Kinderspielplätze	4.117,27
Abfallbeseitigung	3.989,86
Pflege von Sträuchern und Hecken	3.410,00
Bewässerungsarbeiten	3.325,10
Pflege von Bäumen	3.186,11
Mähen von Rasenflächen	3.156,21
Sonstige Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	2.988,89
Sonstige Werkstatt / Fuhrparkarbeiten	2.653,49
Schreinerarbeiten	1.606,97
Säuberung Containerplatz LRA	1.411,89
Winterdienst	1.365,62
Auf- und Abbau von Straßenschildern/Wegweisern	1.249,61
Grabarbeiten	1.151,92
Vor- Nachbereitung von Veranstaltungen	1.097,31
Bestattungen	1.079,95
Malerarbeiten	961,46
Sonstiges	877,33
Pflege von Parkbänken u.ä. Sitzgelegenheiten	836,04
Sonstige Rasenpflege	726,08
Arbeiten im Gewächshaus	583,39

**UA 7900 Fremdenverkehr**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	101.500 €	106.188,12 €	+ 4.688,12 €
Ausgaben	3.011.600 €	3.429.151,36 €	+ 417.511,36 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 2.910.100 €</b>	<b>- 3.322.963,24 €</b>	<b>- 412.863,24€</b>

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Diff. zum Vorjahr
Rosentrittklinik	2.410	2.349	2.392	2.410	2.342	2.537	2.541	2.403	-5,43%
Salinen Klinik	3.390	3.283	3.404	3.526	3.394	3.563	3.619	3.537	-2,27%
Stimmheilzentrum	678	664	657	713	744	812	917	957	4,36%
Sophie-Luisen-Klinik	1.033	1.070	1.120	1.123	1.129	1.162	1.152	1.184	2,78%
<b>KuK-Kliniken</b>	<b>7.511</b>	<b>7.366</b>	<b>7.573</b>	<b>7.772</b>	<b>7.609</b>	<b>8.074</b>	<b>8.229</b>	<b>8.081</b>	-1,80%
<b>andere Kliniken</b>	<b>5.687</b>	<b>7.100</b>	<b>6.980</b>	<b>5.774</b>	<b>7.203</b>	<b>8.936</b>	<b>8.739</b>	<b>8.995</b>	2,93%
<b>Gesamt Kliniken</b>	<b>13.198</b>	<b>14.466</b>	<b>14.553</b>	<b>13.546</b>	<b>14.812</b>	<b>17.010</b>	<b>16.968</b>	<b>17.076</b>	0,64%
Sanatorium	1.578	1.706	1.598	1.417	1.475	1.476	1.498	1.664	11,08%
Hotels + Gasthöfe	13.772	14.596	19.777	22.268	21.014	23.013	23.393	22.392	-4,28%
Pensionen	659	519	414	538	519	390	110	102	-7,27%
Appartements	1.093	993	996	1.230	1.277	1.235	1.099	1.333	21,29%
Privatzimmer	26	23	9	24	33	20	19	27	42,11%
Wohnmobile	2.543	2.940	2.974	3.545	3.367	3.473	3.323	3.624	9,06%
<b>Gesamt Sonstige</b>	<b>19.671</b>	<b>20.777</b>	<b>25.768</b>	<b>29.022</b>	<b>27.685</b>	<b>29.607</b>	<b>29.442</b>	<b>29.142</b>	-1,02%
<b>Gesamtzahl</b>	<b>32.869</b>	<b>35.243</b>	<b>40.321</b>	<b>42.568</b>	<b>42.497</b>	<b>46.617</b>	<b>46.410</b>	<b>46.218</b>	-0,41%

**UA 8810 Wohn und Geschäftsgebäude**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	530.000 €	553.106,50 €	+ 23.106,50 €
Ausgaben	754.200 €	- 59.418,68 €	- 813.618,68 €
<b>Ergebnis Unterabschnitt</b>	<b>- 224.200 €</b>	<b>- 612.525,18 €</b>	<b>+ 836.725,18 €</b>

Durch die Auflösung eines Haushaltsrest aus 2017 in Höhe von 340.000 € wird das Rechnungsergebnis verfälscht. Die Tatsächlichen Ausgaben betragen 280.581,32 €, wodurch sich ein Überschuss in Höhe von 272.525,18 € ergibt. 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	1.856,36	15	87	6.754,13	18
Babstadt	311,08	4	6	-	-
Bonfeld	655,03	6	35	84,25	1
Fürfeld	107,00	1	7	-	-
Grombach	340,29	5	15	-	-
Heinsheim	729,41	11	24	-	-
Obergimpfern	432,90	6	21	-	-
Treschklingen	-	-	-	-	-
Wollenberg	-	-	-	-	-
Zimmerhof	185,70	2	3	-	-
<b>Fläche insgesamt:</b>	<b>4.617,77</b>	<b>50</b>	<b>198</b>	<b>6.838,38</b>	<b>19</b>

Stand 15.04.2019

**UA 8830 Sonstiges Grundvermögen (Vermögenshaushalt)**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planvergleich
Einnahmen	4.500.000 €	2.605.583,27 €	- 1.894.416,73 €
Ausgaben	6.253.000 €	2.535.281,46 €	- 3.717.718,54 €
<b>Ergebnis Einzelplan</b>	<b>- 1.753.000 €</b>	<b>- 70.301,81 €</b>	<b>+ 1.823.301,81 €</b>

Gegenüberstellung des Aufwands für Grundstückserwerb mit den Erlösen aus dem Grundstücksverkauf

Jahr	Ausgaben in T€	Einnahmen in T€	Differenz in T€
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
2018	2.532	2.517	15
<b>1993-2018</b>	<b>52.160</b>	<b>86.590</b>	<b>34.470</b>

## UA 9000

**Summen Grundsteuer Veranlagungsjahr 2018\***

(\*Grundsteuer für das Veranlagungsjahr 2018 unabhängig des Buchungsjahres)

**Nach Nutzungsart**

Nutzungsart	Gemarkung								
	Bad Rappenau	Babstadt	Bonfeld	Fürfeld	Grombach	Heinsheim	Obergimpfern	Treschklingen	Wollenberg
Einfamilienhaus	357.488,10 €	38.619,07 €	99.619,90 €	67.448,75 €	65.193,14 €	71.547,20 €	55.072,81 €	37.004,14 €	21.546,81 €
Zweifamilienhaus	173.128,22 €	34.831,96 €	55.788,44 €	53.674,50 €	33.215,65 €	51.884,92 €	51.962,40 €	29.037,49 €	10.938,95 €
Geschäftsgrundstück	506.863,03 €	1.179,00 €	201.851,83 €	124.711,37 €	38.900,14 €	28.811,77 €	32.139,81 €	259,74 €	1.339,02 €
Land- und Forstwirtschaftl. Fläche	20.891,79 €	9.083,15 €	18.941,43 €	10.017,36 €	8.978,69 €	6.166,00 €	10.921,11 €	5.897,08 €	1.063,77 €
Land- und Forstwirtschaftl. Betrieb	7.620,73 €	5.980,69 €	14.726,11 €	6.790,36 €	4.632,99 €	2.603,29 €	8.560,69 €	2.021,25 €	2.934,60 €
Gemischt genutzt Grdst.	50.145,53 €	1.144,59 €	15.331,39 €	12.240,31 €	5.647,31 €	5.317,12 €	11.825,74 €	779,86 €	1.824,67 €
Gebäude mit Wohnungs- oder Teileigentum	591.996,32 €	23.957,04 €	26.431,17 €	40.336,15 €	13.036,51 €	23.521,96 €	24.402,57 €	13.936,52 €	1.843,11 €
Mietwohngrundstücke	79.668,70 €	8.122,03 €	12.395,23 €	13.525,84 €	3.220,07 €	14.748,73 €	15.760,51 €	5.799,17 €	2.722,76 €
Garagen und Stellplätze	2.076,73 €	0,00 €	75,60 €	22,76 €	0,00 €	169,50 €	0,00 €	75,56 €	0,00 €
Unbebaute Grundstücke	48.427,14 €	926,52 €	7.763,78 €	10.355,88 €	2.539,65 €	1.875,26 €	5.105,16 €	808,73 €	763,47 €
Sonstige Grundstücke bebaut/unbebaut	16.438,47 €	74,83 €	416,72 €	501,07 €	176,09 €	94,63 €	249,45 €	536,29 €	113,69 €
	<b>1.854.744,76 €</b>	<b>123.918,88 €</b>	<b>453.341,60 €</b>	<b>339.624,35 €</b>	<b>175.540,24 €</b>	<b>206.740,38 €</b>	<b>216.000,25 €</b>	<b>96.155,83 €</b>	<b>45.090,85 €</b>

**Nach Steuerart**

Grundsteuer A	Gemarkung								
	Bad Rappenau	Babstadt	Bonfeld	Fürfeld	Grombach	Heinsheim	Obergimpfern	Treschklingen	Wollenberg
Anzahl Objekte	477	82	293	230	197	212	259	109	85
Betrag	28.512,52 €	15.063,84 €	33.667,54 €	16.807,72 €	13.611,68 €	8.264,70 €	19.479,30 €	7.918,33 €	3.998,37 €

Grundsteuer B	Gemarkung								
	Bad Rappenau	Babstadt	Bonfeld	Fürfeld	Grombach	Heinsheim	Obergimpfern	Treschklingen	Wollenberg
Anzahl Objekte	5.708	505	797	736	539	650	693	371	216
Betrag	1.826.232,24 €	108.855,04 €	419.674,06 €	322.816,63 €	161.928,56 €	198.475,68 €	196.520,95 €	88.237,50 €	41.092,48 €

## Erläuterungen zum Rechnungsergebnis der Gewerbesteuereinnahmen

### Entwicklung der Gewerbesteuermessbeträge

Nachdem im Rechnungsjahr 2017 die Gewerbesteuereinnahmen nach unten weg gebrochen sind, erholte sich die Situation im Rechnungsjahr 2018 wieder und es wurden neue Rekordeinnahmen erreicht. Zumindest wenn nur die absoluten Zahlen im Jahresabschluss miteinander verglichen werden. Wird jedoch für den Vergleich die Entwicklung Gewerbesteuermessbeträge herangezogen wird sichtbar, dass diese ab dem Veranlagungsjahr 2016 leicht rückläufig sind.

Jahresrechnung 2017 Stand 26.06.2018



Jahresrechnung 2018 Stand 08.08.2019



Die oben abgebildeten Diagramme zeigen die Entwicklung der Gewerbesteuermessbeträge zum Zeitpunkt der Jahresrechnungen. Durch die zwischenzeitlich eingegangenen Gewerbesteuerabrechnungen für die Jahre 2016 und 2017 wurde der in der letzten Jahresrechnung dargestellte Einbruch etwas abgemildert. Im Hinblick auf die Vorausleistungen 2019 kann auch davon ausgegangen werden, dass sich die „Delle“ im Jahr 2018 an die Werte davor und danach angleicht. Nichtsdestotrotz sinken die Gewerbesteuermessbeträge derzeit um rund 50.000 € je Jahr. Bei einem Hebesatz von 380 v.H. sind das rund 190.000 € weniger Einnahmen jährlich.

**Gewerbsteuer Wirtschaftsjahr 2016**

Stand der Daten: 08.08.2019

Gewerbsteuerfälle

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

Veranlagung abgerechneter Gewerbsteuerfälle 2017

Veranlagungsbetrag	Anzahl	Prozent
0 €	222	35,29 %
> 0 €	407	64,71 %
Gesamtsumme abgerechnete Gewerbsteuer Wirtschaftsjahr 2017		6.021.290,47 €
Durchschnittliche GewSt (nur Fälle über 0 €)		14.794,33 €
Anzahl GewSt Fälle kleiner/gleich Durchschnitt		341
Anzahl GewSt Fälle größer als Durchschnitt		66

Prozent des Durchschnitts	Anzahl
bis 25%	199
bis 50%	71
bis 75%	38
bis 100%	33
bis 125%	12
bis 150%	8
bis 175%	7
bis 200%	8
Über 200%	31

## Abwicklung investiver Maßnahmen

Wie in den Erläuterungen zu den Einzelplänen dargestellt, können aufgrund der Anzahl und der Höhe der gebildeten Haushaltsausgabereste die tatsächlich durchgeführten Investitionen oftmals nicht dem Rechnungsergebnis entnommen werden. In der nachfolgenden Tabelle werden daher alle investiven Maßnahmen dargestellt, für die im Rechnungsjahr 2018 Haushaltsmittel von mindestens 100.000 € zur Verfügung standen.

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2018	HH-Rest 2017	Über-/ Außerplan 2018	Gesamt Verfügbar	Umgesetzt	HH-Rest 2018
8830-932000.004	Erwerb von Grundstücken	6.250.000,00 €	- €	- €	<b>6.250.000,00 €</b>	2.532.391,42 €	- €
1300-940000.299	Neubau Feuerwehrhaus Bonfeld/Fürfeld/ Treschklingen	1.200.000,00 €	2.061.205,95 €	- €	<b>3.261.205,95 €</b>	2.635.538,43 €	565.000,00 €
2950-940000.021	Neu-/Umbau Mensa	1.800.000,00 €	726.091,93 €	- €	<b>2.526.091,93 €</b>	1.509.495,72 €	1.016.596,21 €
6300-950000.17X	Erschließung Waldäcker 1.+2. BA, Babstadt	1.300.000,00 €	6.344,43 €	120.000,00 €	<b>1.426.344,43 €</b>	1.351.998,49 €	55.845,94 €
2820-940000.030	Fassadensanierung Gemeinschaftsschule	1.400.000,00 €	- €	- €	<b>1.400.000,00 €</b>	389.427,09 €	872.512,91 €
7920-986000.020	Investitionskostenzuschuss Stadtbahn	50.000,00 €	1.263.403,22 €	- €	<b>1.313.403,22 €</b>	- €	1.313.000,00 €
6300-950000.089	Erschließung Wohngebiet "Kandel", BR	400.000,00 €	763.740,44 €	1.038,76 €	<b>1.164.779,20 €</b>	214.318,25 €	950.460,95 €
7900-925000.015	Darlehensgewährung KuK Modernisierung Freibad	383.000,00 €	512.489,00 €	- €	<b>895.489,00 €</b>	895.468,52 €	- €
2110-940000.210	Grundschule Bonfeld Erweiterung und Brandschutzmaßnahmen	300.000,00 €	492.710,06 €	- €	<b>792.710,06 €</b>	258.845,38 €	533.864,68 €
4640-940000.010	Neubau Kindergarten "Kandel" Bad Rappenau	600.000,00 €	182.105,26 €	- €	<b>782.105,26 €</b>	170.480,70 €	611.624,56 €
6300-950000.221	Gewerbegebiet Buchäcker-Erweiterung	- €	777.260,62 €	- €	<b>777.260,62 €</b>	356.997,16 €	- €
6300-950000.04X	Sanierung Schiller-, Ost- und Herderstraße, Bad Rappenau	- €	674.986,43 €	- €	<b>674.986,43 €</b>	549.354,11 €	125.632,32 €
4649-940000.050	Kindergarten Zimmerhof Ehrenbergstr. 26 Umbau, Sanierung, Erweiterung	- €	665.801,85 €	- €	<b>665.801,85 €</b>	350.951,21 €	314.850,64 €
6100-950000.200	Sanierung Bonfeld	300.000,00 €	327.121,47 €	- €	<b>627.121,47 €</b>	576.321,79 €	50.799,68 €
1300-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	271.000,00 €	342.726,07 €	- €	<b>613.726,07 €</b>	212.638,88 €	401.087,19 €
6100-950000.600	Dorfentwicklung Obergimpfern	15.000,00 €	499.144,83 €	- €	<b>514.144,83 €</b>	- €	510.000,00 €
6300-950000.681	Wohngebiet Geisberg 2+3. BA, Obergimpfern	390.000,00 €	- €	65.000,00 €	<b>455.000,00 €</b>	231.437,96 €	223.562,04 €
2110-940000.018	Grundschule Bad Rappenau Erweiterung	350.000,00 €	- €	50.000,00 €	<b>400.000,00 €</b>	396.364,25 €	3.635,75 €
4640-988000.004	Zuschüsse für die Anschaffung von Vermögen konf. Kindergärten	212.500,00 €	140.000,00 €	- €	<b>352.500,00 €</b>	207.265,81 €	105.000,00 €
6100-950000.500	Dorfentwicklung Heinsheim	15.000,00 €	271.229,45 €	- €	<b>286.229,45 €</b>	2.644,03 €	210.000,00 €
7710-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	280.000,00 €	- €	- €	<b>280.000,00 €</b>	154.760,96 €	- €
6300-950000.040	Am Schafgarten	- €	272.963,96 €	- €	<b>272.963,96 €</b>	- €	- €
1300-940000.520	Umbau Feuerwehrhaus Heinsheim	67.000,00 €	200.000,00 €	- €	<b>267.000,00 €</b>	246.858,73 €	8.423,36 €

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2018	HH-Rest 2017	Über-/ Außerplan 2018	Gesamt Verfügbar	Umgesetzt	HH-Rest 2018
6300-950000.225	Gewerbegebiet Berg, Bonfeld	- €	133.128,39 €	118.000,00 €	<b>251.128,39 €</b>	247,03 €	250.881,36 €
6300-950000.085	Neubau Sophie-Luisen-Parkplatz	- €	250.000,00 €	- €	<b>250.000,00 €</b>	- €	- €
6900-950000.601	Feldweganhebung Dreschplatz Obergimpfern	230.000,00 €	- €	- €	<b>230.000,00 €</b>	- €	40.000,00 €
7850-950000.299	Ausweichbuchten Feuerwehruzufahrt Richtung Bonfeld	- €	- €	220.000,00 €	<b>220.000,00 €</b>	122.543,24 €	97.456,76 €
8810-940000.027	Notariatsgebäude	- €	163.643,72 €	48.000,00 €	<b>211.643,72 €</b>	151.792,56 €	59.851,16 €
6900-983000.004	Zuweisungen für Investitionen an Hochwasserzweckverbände	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	<b>200.000,00 €</b>	56.560,09 €	143.439,91 €
7920-986000.010	Investitionskostenzuschuss Elektrifizierung	- €	199.998,46 €	- €	<b>199.998,46 €</b>	29.083,99 €	170.000,00 €
7850-950100.299	Ausweichbuchten / Feldweganschluss Feuerwehruzufahrt Richtung K2041	- €	- €	180.000,00 €	<b>180.000,00 €</b>	28.748,84 €	151.251,16 €
6300-950000.482	Kobach III Grombach	- €	170.000,00 €	- €	<b>170.000,00 €</b>	4.487,19 €	165.512,81 €
2820-981100.010	Rückzahlung zu viel erhaltener Landeszuschüsse/Ausgleichsstockmittel	166.000,00 €	- €	- €	<b>166.000,00 €</b>	- €	166.000,00 €
2110-940000.610	Grundschule Obergimpfern verschiedene Baumaßnahmen	50.000,00 €	102.163,94 €	- €	<b>152.163,94 €</b>	5.012,35 €	147.151,59 €
6300-950000.314	Gehwegerneuerung Bonfelder Straße (B39) in Fürfeld	150.000,00 €	- €	- €	<b>150.000,00 €</b>	44.693,03 €	105.306,97 €
1300-940000.615	Umbau Feuerwehrhaus Obergimpfern	80.000,00 €	70.000,00 €	- €	<b>150.000,00 €</b>	2.552,55 €	147.447,45 €
6300-950000.079	"Gromberg II", BR	- €	148.820,80 €	- €	<b>148.820,80 €</b>	95.181,10 €	- €
6300-950000.024	Anschluss K 2120 an L 530	125.000,00 €	8.960,92 €	- €	<b>133.960,92 €</b>	- €	133.960,92 €
2110-940000.016	Grundschule Bad Rappenau verschiedene Baumaßnahmen	112.500,00 €	10.000,00 €	- €	<b>122.500,00 €</b>	- €	122.500,00 €
2820-940000.020	Erweiterung Gymnasiale Oberstufe	50.000,00 €	70.000,00 €	- €	<b>120.000,00 €</b>	- €	- €
2110-940000.300	Grundschule Fürfeld verschiedene Baumaßnahmen	22.500,00 €	94.126,16 €	- €	<b>116.626,16 €</b>	334,76 €	116.291,40 €
4643-935100.004	Außenspielgeräte Kita Fürfeld	80.000,00 €	30.000,00 €	- €	<b>110.000,00 €</b>	105.215,07 €	4.784,93 €
5800-935100.006	Außenspielgeräte	55.000,00 €	48.373,63 €	- €	<b>103.373,63 €</b>	51.167,83 €	52.205,80 €
0600-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.500,00 €	81.949,39 €	- €	<b>101.449,39 €</b>	77.792,84 €	12.000,00 €
6300-950000.390	Erschließung Baugebiet Halmesäcker	100.000,00 €	- €	- €	<b>100.000,00 €</b>	40.000,00 €	60.000,00 €
6300-950000.086	Sanierung Salinenstraße	100.000,00 €	- €	- €	<b>100.000,00 €</b>	11.595,96 €	88.404,04 €

## Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Die Umstellung der Buchführung der Stadt Bad Rappenau auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung der Jahresrechnung auf der Zielgeraden. Bis Mitte Oktober soll ein erster Arbeitsentwurf für den neuen Haushaltsplan erstellt werden. Die Einbringung in den Gemeinderat ist für Dezember vorgesehen. Zwar wird damit bereits bei der ersten Planung die Vorgabe, dass zum Beginn eines Haushaltsjahres ein genehmigter Haushaltsplan vorliegen muss, nicht eingehalten. Durch die teilweise erheblichen Änderungen im Aufbau des Haushaltsplanes, wird jedoch mehr Zeit benötigt um ein verlässliches Planwerk zu erstellen. Neben der Haushaltsplanung wird auch weiter an der Bewertung und Fortschreibung des Vermögens gearbeitet. Folgende Vermögenswerte sind zum Abschluss der Jahresrechnung erfasst.

### Auswertung Anlagebuchhaltung NKHR: Restbuchwerte zum 31.12.2018 (Anschaffungswerte abzüglich Zuschüsse u.ä.)

Stand 14.08.2018

Ortsteil	Werte in 1.000 €							Gesamt
	Erholungseinrichtungen	Infrastruktur	Schulen	Sonstiges	Unbebaute Grundstücke	Verwaltungseinrichtungen	Wohngebäude	
Bad Rappenau	804	26.346	11.710	2.246	6.982	6.000	3.771	<b>57.859</b>
Babstadt	5	2.587	452	11	731	0	73	<b>3.859</b>
Bonfeld	475	-1.535	362	2.323	2.367	71	84	<b>4.147</b>
Fürfeld	26	5.493	348	8	1.658	107	49	<b>7.689</b>
Grombach	27	1.493	238	7	1.818	83	233	<b>3.899</b>
Heinsheim	38	1.449	216	9	749	12	72	<b>2.545</b>
Obergimpfern	99	1.403	64	86	1.494	63	104	<b>3.313</b>
Treschklingen	96	288	0	0	1.144	247	3	<b>1.778</b>
Wollenberg	4	234	0	0	372	46	0	<b>656</b>
Zimmerhof	206	109	874	0	200	27	0	<b>1.416</b>
<b>Summe</b>	<b>1.780</b>	<b>37.867</b>	<b>14.264</b>	<b>4.690</b>	<b>17.515</b>	<b>6.656</b>	<b>4.389</b>	<b>74.863</b>

Bei den oben aufgeführten Werten handelt es sich um bis zum 14.08.2019 erfasste Vermögensgegenstände. Die Erfassung aller Vermögenswerte war zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2018 noch nicht abgeschlossen, die Werte sind daher nicht vollständig.

Aus den bisher erfassten Daten (Kameral und NKHR) fallen im Rechnungsjahr 2018 Nettoabschreibungsbeträge in Höhe von rund 2,1 Mio. € an. Während die Nettoabschreibungen im kameralen Haushalt ergebnisneutral gebucht werden, belasten diese im neuen Haushaltsrecht das laufende Betriebsergebnis.

Aus den vorliegenden Daten lässt sich folgende Teil-Bilanz\* erstellen

Teil-Bilanz zum 31.12.2018

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
	in 1.000 €		in 1.000 €
In Anlagebuchhaltung erfasstes Vermögen (NKHR & Kameral)	158.800	Basiskapital (Bezeichnung NKHR)	135.763
Beteiligungen		In Anlagebuchhaltung erfasste Sonderposten (Zuschüsse u.ä.)	44.465
Gewährte Darlehen (EigB SER + KuK)	10.369	Kredite	4.307
Geldanlagen/Bausparguthaben	9.485	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenausgabereste)	928
Kurzfristige Forderungen (Kasseneinnahmereste)	1.318		
Liquide Mittel (Kassenbestand)	5.491		
	<b>185.463</b>		<b>185.463</b>

\*Die Teilbilanz zum 31.12.2018 ist noch nicht vollständig und muss zum 01.01.2020 um Vorräte, Rückstellungen und Abgrenzungsposten ergänzt werden. Diese Positionen werden erst zum Bilanzstichtag ermittelt.

# I. Kassenmäßiger Abschluss 2018

(§ 40 GemHVO)

Kassenreste aus Vorjahren EURO	Anordnungs-Soll des lfd. Jahres EURO ohne HHR	Einnahmen	Ist EURO	Kassenreste EURO	Buchmäßiger Abschluss	
						EURO
807.122,18 €	58.881.546,48 €	Verwaltungshaushalt	58.575.006,18 €	1.113.662,48 €	Ist-Einnahmen	87.515.672,91 €
24.681,76 €	14.264.604,94 €	Vermögenshaushalt	14.279.853,70 €	9.433,00 €		
9.677.701,17 €	6.311.955,78 €	ShV	6.310.479,66 €	9.679.177,29 €	Ist-Ausgaben	82.024.315,23 €
8.350.333,37 €		IME Vorjahr	8.350.333,37 €	- €		
18.859.838,48 €	79.458.107,20 €	<b>Summe der Einnahmen</b>	87.515.672,91 €	10.802.272,77 €	<b>Ist-Mehreinnahme</b>	<b>5.491.357,68 €</b>
		<b>Ausgaben</b>				
110.135,99 €	59.968.546,48 €	Verwaltungshaushalt	59.801.370,74 €	277.311,73 €		
77.804,73 €	15.506.373,42 €	Vermögenshaushalt	15.385.160,63 €	199.017,52 €		
7.919.133,90 €	6.311.955,78 €	ShV	6.837.783,86 €	7.393.305,82 €		
		IMA Vorjahr				
8.107.074,62 €	81.786.875,68 €	<b>Summe der Ausgaben</b>	82.024.315,23 €	7.869.635,07 €		

## **II. Vermögensrechnung**

nach § 47 GemHVO

### **Zusammenstellung**

(nach Funktionsgruppen)

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

**(auf 31.12.2018)**

**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	2.569.199,51	2.821.933,22	58.810,65	5.332.322,08
2910	Verlässliche Grundschule	557.320,32	7.926,32	14.766,69	550.479,95
4600	Jugendhaus	408.398,66		14.226,06	394.172,60
4640	Kindergärten	5.629.017,05	887.389,44	320.712,32	6.195.694,17
5610	Sporthallen	8.756.108,61		438.711,97	8.317.396,64
5620	Sportplätze	861.601,23		447,10	861.154,13
7500	Bestattungswesen	1.406.011,63	94.366,66	49.069,91	1.451.308,38
7710	Bauhof	1.047.271,62		32.730,60	1.014.541,02
8550	Stadtwald	6.482.134,48		294,32	6.481.840,16
8610	BgA Kurhaus	4.797.883,52	29.914,05	91.718,23	4.736.079,34
8620	BgA Kureinrichtungen	7.029.699,23	17.602,80	296.962,04	6.750.339,99
8750	BgA Soleförderung	1.140.567,28		38.475,91	1.102.091,37
8810	BgA Bahnhof	942.568,13		28.367,03	914.201,10
012	<u>Bewegliche Sachen</u>				
1300	Feuerschutz	1.150.668,87	454.467,54	297.444,28	1.307.692,13
2910	Verlässliche Grundschule	42.336,22	171,12	9.047,24	33.460,10
4600	Jugendhaus	1.833,30	1.966,12	632,54	3.166,88
4640	Kindergärten	125.418,25	-1.021,90	20.806,52	103.589,83
5610	Sporthallen	85.398,10	17.101,20	12.567,74	89.931,56
5620	Sportplätze	48.523,66		774,36	47.749,30
7500	Bestattungswesen	50.813,38	939,99	6.726,26	45.027,11
7710	Bauhof	838.061,98	157.320,65	134.474,71	860.907,92
8610	BgA Kurhaus	439.024,32	4.277,28	61.232,74	382.068,86
8620	BgA Kureinrichtungen	16.771,99	155,25	2.239,86	14.687,38
8750	BgA Soleförderung	0,00			0,00
8810	BgA Bahnhof	0,00			0,00
	Sachanlagen kostenrechnende Einrichtungen	44.426.631,34	4.494.509,74	1.931.239,08	46.989.902,00

**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"	8.915.157,99		300.000,00	8.615.157,99
8704	Darlehen KuK III - V *	0,00			0,00
8707	Darlehen KuK VI (Hallenbad)	2.252.507,48	895.468,52	1.394.400,00	1.753.576,00
8708	Darlehen KuK VII (Liquiditätsdarlehen)	0,00			0,00
8709	Darlehen LGS GmbH	0,00			0,00
0222	<u>Beteiligungen, Kapitaleinlagen</u>				
8150	Einlage beim ZVB Mühlbachgruppe	120.153,59			120.153,59
8701	Beteiligung an der Schwärzb. Kurklinik	526.814,86			526.814,86
8702	Beteiligung an Voba	988,00			988,00
8703	Beteiligung an der Vulpius-Klinik	4.320,00			4.320,00
8704	Beteiligung am Kornhaus	399,90			399,90
8705	Beteiligung am BGV	2.850,00	100,00		2.950,00
8706	Kapitaleinlage bei KuK	11.193.850,00			11.193.850,00
8707	Vorausleistung auf Kapitaleinlage bei KuK	-305.613,27	50.000,00		-255.613,27
8710	Beteiligung an EnBW (ehemaliges Badenwerk)	48.546,00			48.546,00
8711	Holzhof Oberschwaben eG	0,00			0,00
8712	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	600,00			600,00
8713	Bad Rappenauer Touristik und Bäder GmbH (BTB)	250.000,00			250.000,00
8714	LGS GmbH	0,00			0,00
8715	Kurklinik Bad Rappenau GmbH	355.755,95		355.755,95	0,00
8716	Salinenklinik AG	1.180.828,56			1.180.828,56
	* Forderungsverzicht mit Besserungsschein	24.547.159,06	945.568,52	2.050.155,95	23.442.571,63

**Passiva**

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand in €	Zunahme in €	Abnahme in €	Endbestand in €
5	<b>DECKUNGSKAPITAL</b>				
51	<b><u>Objektbezogenes Deckungskapital für</u></b>				
	<b><u>kostenrechnende Einrichtungen</u></b>				
512	<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>				
1300	Feuerschutz	456.652,33	236.500,00	47.271,39	645.880,94
2910	Verlässliche Grundschule	244.672,92		5.449,96	239.222,96
4600	Jugendhaus	0,00			0,00
4640	Kindergärten	876.872,72		21.516,13	855.356,59
5610	Sporthallen	1.628.139,75		58.816,19	1.569.323,56
5620	Sportplätze	13.715,31			13.715,31
7500	Bestattungswesen	25.320,07		13.639,02	11.681,05
7900	sonst. wirtschaftliche Unternehmen (Kurbetrieb)	11.607.269,65	195.654,35		11.802.924,00
8610	BgA Kurhaus	1.324.584,47		44.186,08	1.280.398,39
8620	BgA Kureinrichtungen	2.912.243,86		111.308,20	2.800.935,66
8750	Soleförderung	396.704,00		14.784,00	381.920,00
		19.486.175,08	432.154,35	316.970,97	19.601.358,46

**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	44.426.631,34	4.494.509,74	1.931.239,08	46.989.902,00
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	24.547.159,06	945.568,52	2.050.155,95	23.442.571,63
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	131.693.945,39	10.570.084,00	2.845.280,59	139.418.748,80
	Zwischensumme	200.667.735,79	16.010.162,26	6.826.675,62	209.851.222,43
2	<b><u>II. Geldanlagen</u></b>				
21	1.1 Einlagen bei Kreditinstituten	8.458.115,10	0,00	0,00	8.458.115,10
22	2.2 Bauspareinlagen	1.021.525,69	5.107,63	0,00	1.026.633,32
4	<b><u>III. Forderung aus lfd. Rechnung</u></b>				
41	<b><u>1. Kasseneinnahmereste</u></b>				
411	1.1 Verwaltungshaushalt	807.122,18	306.540,30	0,00	1.113.662,48
412	1.2 Vermögenshaushalt	24.681,76	0,00	15.248,76	9.433,00
413	1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand + Geldanlagen)	198.060,38	0,00	3.631,51	194.428,87
42	<b><u>2. Haushaltseinnahmereste</u></b>	3.378.567,81	-368.974,81		3.009.593,00
43	<b><u>3. Fehlbeträge aus Vorjahren</u></b>	0,00			0,00
44	<b><u>4. Kassenbestand</u></b>	8.350.333,37	0,00	2.858.975,69	5.491.357,68
	Gesamtsumme	222.906.142,08	15.952.835,38	9.704.531,58	229.154.445,88

## Passiva

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand in €	Zunahme in €	Abnahme in €	Endbestand in €
	<b>Gesamtvermögensrechnung - Bilanz - Passiva</b>				
5	<b><u>I. Anlagekapital</u></b>				
	<b><u>1. Deckungskapital</u></b>				
51	1.1 Kostenrechnende Einrichtungen	19.486.175,08	432.154,35	316.970,97	19.601.358,46
56	1.2 Sonstiges Deckungskapital	176.465.589,57	9.477.499,32	0,00	185.943.088,89
	<b><u>2. Schulden</u></b>				
	2.1 Kredite	4.715.971,14		409.196,06	4.306.775,08
	<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	200.667.735,79	9.909.653,67	726.167,03	209.851.222,43
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	7.450.443,57	0,00	508.646,96	6.941.796,61
9	<b><u>IV. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung</u></b>				
91	<b><u>1. Kassenausgabereste</u></b>				
911	1.1 Verwaltungshaushalt	110.135,99	167.175,74	0,00	277.311,73
912	1.2 Vermögenshaushalt	77.804,73	121.212,79	0,00	199.017,52
913	1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge (ohne allgemeine Rücklage)	468.690,33	0,00	17.181,12	451.509,21
92	<b><u>2. Haushaltsausgabereste</u></b>				
921	2.1 Verwaltungshaushalts	1.087.000,00	-1.087.000,00		0,00
922	2.2 Vermögenshaushalt	13.044.331,67	-1.610.743,29		11.433.588,38
94	94 Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	222.906.142,08	7.500.298,91	1.251.995,11	229.154.445,88



## 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><u>Gesamt Verwaltungshaushalt:</u></b>									
Einnahmen:	807.122,18	(K)	58.881.546,48	58.575.006,18	1.113.662,48	(K)	55.512.400,00	3.369.146,48	0,00
	0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:	110.135,99	(K)	58.881.546,48	59.801.370,74	277.311,73	(K)	55.512.400,00	3.369.146,48	6.028.797,13
	1.087.000,00	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)	696.986,19	(K)	0,00	-1.226.364,56	836.350,75	(K)	0,00	0,00	-6.028.797,13
	-1.087.000,00	(H)			0,00	(H)			
<b><u>Gesamt Vermögenshaushalt:</u></b>									
Einnahmen:	24.681,76	(K)	13.895.630,13	14.279.853,70	9.433,00	(K)	19.025.300,00	-5.129.669,87	0,00
	3.378.567,81	(H)			3.009.593,00	(H)			
Ausgaben:	77.804,73	(K)	13.895.630,13	15.385.160,63	199.017,52	(K)	19.025.300,00	-5.129.669,87	477.411,55
	13.044.331,67	(H)			11.433.588,38	(H)			
(+) / (-)	-53.122,97	(K)	0,00	-1.105.306,93	-189.584,52	(K)	0,00	0,00	-477.411,55
	-9.665.763,86	(H)			-8.423.995,38	(H)			
<b><u>Gesamt Verwahrkonten des SHV:</u></b>									
Einnahmen:	18.028.034,54	(K)	11.803.313,46	14.660.813,03	15.170.534,97	(K)			
Ausgaben:	7.919.133,90	(K)	11.803.313,46	12.329.141,54	7.393.305,82	(K)			
(+) / (-)	10.108.900,64	(K)	0,00	2.331.671,49	7.777.229,15	(K)			
<b><u>Gesamt Vorschusskonten des SHV:</u></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><u>Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):</u></b>									
Einnahmen:	18.028.034,54	(K)	11.803.313,46	14.660.813,03	15.170.534,97	(K)			
Ausgaben:	7.919.133,90	(K)	11.803.313,46	12.329.141,54	7.393.305,82	(K)			
(+) / (-)	10.108.900,64	(K)	0,00	2.331.671,49	7.777.229,15	(K)			

## Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

in €

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
<b>1. Soll-Einnahmen</b>	58.881.546,48	14.264.604,94	73.146.151,42
2. Neue Haushaltseinnahmereste	--	3.009.593,00	3.009.593,00
3. Zwischensumme	58.881.546,48	17.274.197,94	76.155.744,42
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	--	3.378.567,81	3.378.567,81
<b>5. bereinigte Soll-Einnahmen</b>	58.881.546,48	13.895.630,13	72.777.176,61
<b>6. Soll-Ausgaben</b>	59.968.546,48	15.506.373,42	75.474.919,90
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	11.433.588,38	11.433.588,38
8. Zwischensumme	59.968.546,48	26.939.961,80	86.908.508,28
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	1.087.000,00	13.044.331,67	14.131.331,67
<b>10. bereinigte Soll-Ausgaben</b>	58.881.546,48	13.895.630,13	72.777.176,61
<b>11. Differenz 10 ./.. 5 (Fehlbetrag)</b>	--	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i>			
12. Abgänge an			
12.1. Haushaltseinnahmeresten	--	2.227.601,73	2.227.601,73
12.2. Haushaltsausgaberesten	67.207,73	1.458.327,15	1.525.534,88
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

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	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) 6,80		145.831,43 6,84	831,43 0,04
001	Grundsteuer B	a) 3.200.000 b) 150,14		3.296.858,11 154,69	96.858,11 4,54
003	Gewerbsteuer	a) 6.000.000 b) 281,52		7.377.213,02 346,14	1.377.213,02 64,62
	<b>Zwischensumme Gruppe 00</b>	a) <b>9.345.000</b> b) <b>438,46</b>		<b>10.819.902,56</b> <b>507,67</b>	<b>1.474.902,56</b> <b>69,20</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 12.780.500 b) 599,66		12.619.612,77 592,11	-160.887,23 -7,55
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 1.054.400 b) 49,47		1.038.811,66 48,74	-15.588,34 -0,73
02	Andere Steuern				

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2018	2018	
020	Vergnügungssteuer	a)		1.400.000	1.672.240,00	272.240,00
		b)		65,69	78,46	12,77
022	Hundesteuer	a)		120.000	127.191,67	7.191,67
		b)		5,63	5,97	0,34
	<b>Zwischensumme Gruppe 00 - 02</b>	a)		<b>24.699.900</b>	<b>26.277.758,66</b>	<b>1.577.858,66</b>
		b)		<b>1.158,91</b>	<b>1.232,95</b>	<b>74,03</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen					
030	Fremdenverkehrsbeiträge	a)		105.000	129.546,90	24.546,90
		b)		4,93	6,08	1,15
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a)		40.800	40.299,74	-500,26
		b)		1,91	1,89	-0,02
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	a)		11.707.800	12.401.107,60	693.307,60
		b)		549,33	581,86	32,53
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	a)		214.500	255.704,90	41.204,90
		b)		10,06	12,00	1,93
07	Allgemeine Umlagen					
09	Ausgleichsleistungen					

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2018	2018	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)		947.400	945.988,00	-1.412,00
		b)		44,45	44,39	-0,07
<b>Summe Hauptgruppe 0</b>		<b>a)</b>		<b>37.715.400</b>	<b>40.050.405,80</b>	<b>2.335.005,80</b>
		<b>b)</b>		<b>1.769,60</b>	<b>1.879,15</b>	<b>109,56</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
10	Verwaltungsgebühren	a)		610.400	880.649,15	270.249,15
		b)		28,64	41,32	12,68
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)		1.542.400	1.626.683,25	84.283,25
		b)		72,37	76,32	3,95
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	a)		570.000	612.352,75	42.352,75
		b)		26,74	28,73	1,99
<b>Zwischensumme Gruppe 10 - 12</b>		<b>a)</b>		<b>2.722.800</b>	<b>3.119.685,15</b>	<b>396.885,15</b>
		<b>b)</b>		<b>127,75</b>	<b>146,37</b>	<b>18,62</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	a)		272.800	298.625,67	25.825,67
		b)		12,80	14,01	1,21
14	Mieten und Pachten	a)		780.200	809.293,93	29.093,93
		b)		36,61	37,97	1,37
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)		461.400	539.328,23	77.928,23
		b)		21,65	25,31	3,66
<b>Zwischensumme Gruppe 13 - 15</b>		<b>a)</b>		<b>1.514.400</b>	<b>1.647.247,83</b>	<b>132.847,83</b>
		<b>b)</b>		<b>71,06</b>	<b>77,29</b>	<b>6,23</b>

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	700	2.608,69	1.908,69
		b)	0,03	0,12	0,09
161	vom Land	a)	15.500	27.927,27	12.427,27
		b)	0,73	1,31	0,58
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	170.300	165.271,57	-5.028,43
		b)	7,99	7,75	-0,24
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	268.800	236.878,43	-31.921,57
		b)	12,61	11,11	-1,50
168	von übrigen Bereichen	a)	5.000	-198,34	-5.198,34
		b)	0,23	-0,01	-0,24
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	4.203.000	4.241.406,11	38.406,11
		b)	197,20	199,01	1,80
	<b>Zwischensumme Gruppe 16</b>	<b>a)</b>	<b>4.663.300</b>	<b>4.673.893,73</b>	<b>10.593,73</b>
		<b>b)</b>	<b>218,80</b>	<b>219,30</b>	<b>0,50</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a)	0	6.496,00	6.496,00
		b)	0,00	0,30	0,30
171	vom Land	a)	3.690.900	3.908.895,49	217.995,49
		b)	173,18	183,40	10,23
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	37.500	37.882,79	382,79
		b)	1,76	1,78	0,02
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	0	5.175,83	5.175,83
		b)	0,00	0,24	0,24

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2018	2018	
178	von übrigen Bereichen	a)		500	21.436,90	20.936,90
		b)		0,02	1,01	0,98
	<b>Zwischensumme Gruppe 17</b>	a)		<b>3.728.900</b>	<b>3.979.887,01</b>	<b>250.987,01</b>
		b)		<b>174,96</b>	<b>186,74</b>	<b>11,78</b>
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
<b>Summe Hauptgruppe 1</b>		a)		<b>12.629.400</b>	<b>13.420.713,72</b>	<b>791.313,72</b>
		b)		<b>592,57</b>	<b>629,70</b>	<b>37,13</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
20	Zinseinnahmen					
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)		475.800	474.529,39	-1.270,61
		b)		22,32	22,26	-0,06
207	von privaten Unternehmen	a)		2.000	5.395,65	3.395,65
		b)		0,09	0,25	0,16
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)		49.000	51.531,15	2.531,15
		b)		2,30	2,42	0,12
22	Konzessionsabgaben	a)		550.000	605.632,26	55.632,26
		b)		25,81	28,42	2,61
23	Schuldendiensthilfen					
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a) b)	210.500 9,88	302.266,38 14,18	91.766,38 4,31
261	Säumniszuschläge und dgl.	a) b)	50.000 2,35	122.908,70 5,77	72.908,70 3,42
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a) b)	0 0,00	14.686,68 0,69	14.686,68 0,69
	<b>Zwischensumme Gruppe 26</b>	<b>a) b)</b>	<b>260.500 12,22</b>	<b>439.861,76 20,64</b>	<b>179.361,76 8,42</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a) b)	1.720.800 80,74	1.898.682,57 89,09	177.882,57 8,35
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a) b)	1.772.700 83,17	1.617.823,21 75,91	-154.876,79 -7,27
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a) b)	336.800 15,80	316.970,97 14,87	-19.829,03 -0,93
	<b>Zwischensumme Gruppe 27</b>	<b>a) b)</b>	<b>3.830.300 179,72</b>	<b>3.833.476,75 179,87</b>	<b>3.176,75 0,15</b>
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
<b>Summe Hauptgruppe 2</b>		<b>a) b)</b>	<b>5.167.600 242,46</b>	<b>5.410.426,96 253,86</b>	<b>242.826,96 11,39</b>

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
<b>299</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)</b>	a)	<b>55.512.400</b>	<b>58.881.546,48</b>	<b>3.369.146,48</b>
		b)	<b>2.604,63</b>	<b>2.762,71</b>	<b>158,08</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	2.109.600	7.327.429,54	5.217.829,54
		b)	98,98	343,80	244,82
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	1.650.000	508.646,96	-1.141.353,04
		b)	77,42	23,87	-53,55
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	782.400	1.694.400,00	912.000,00
		b)	36,71	79,50	42,79
	<b>Zwischensumme Gruppe 32</b>	a)	<b>782.400</b>	<b>1.694.400,00</b>	<b>912.000,00</b>
		b)	<b>36,71</b>	<b>79,50</b>	<b>42,79</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	a)	0	22.500,00	22.500,00
		b)	0,00	1,06	1,06
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz  2018	Rechnungs- ergebnis  2018	Differenz
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	4.500.000	2.682.583,27	-1.817.416,73
		b)	211,14	125,87	-85,27
	<b>Zwischensumme Gruppe 34</b>	a)	<b>4.500.000</b>	<b>2.682.583,27</b>	<b>-1.817.416,73</b>
		b)	<b>211,14</b>	<b>125,87</b>	<b>-85,27</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	570.000	-387.503,37	-957.503,37
		b)	26,74	-18,18	-44,93
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	a)	3.001.600	1.977.971,67	-1.023.628,33
		b)	140,83	92,81	-48,03
367	von privaten Unternehmen	a)	0	50.000,00	50.000,00
		b)	0,00	2,35	2,35
368	von übrigen Bereichen	a)	0	19.602,06	19.602,06
		b)	0,00	0,92	0,92
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	<b>Zwischensumme Gruppe 36</b>	a)	<b>3.001.600</b>	<b>2.047.573,73</b>	<b>-954.026,27</b>
		b)	<b>140,83</b>	<b>96,07</b>	<b>-44,76</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a)	6.411.700	0,00	-6.411.700,00
		b)	300,84	0,00	-300,84
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
	<b>Zwischensumme Gruppe 37</b>	a)	6.411.700	0,00	-6.411.700,00
		b)	300,84	0,00	-300,84
<b>398</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)</b>	a)	19.025.300	13.895.630,13	-5.129.669,87
		b)	892,66	651,98	-240,68
<b>399</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)</b>	a)	74.537.700	72.777.176,61	-1.760.523,39
		b)	3.497,29	3.414,68	-82,60

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
<b>Ausgaben</b>					
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) b)	60.000 2,82	66.423,40 3,12	6.423,40 0,30
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) b)	1.186.000 55,65	1.134.817,79 53,25	-51.182,21 -2,40
414	Beschäftigte	a) b)	7.758.100 364,01	7.696.950,44 361,14	-61.149,56 -2,87
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) b)	10.000 0,47	9.148,00 0,43	-852,00 -0,04
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) b)	398.900 18,72	621.249,09 29,15	222.349,09 10,43
434	Beschäftigte	a) b)	646.200 30,32	661.946,45 31,06	15.746,45 0,74

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) b)	1.587.800 74,50	1.558.118,54 73,11	-29.681,46 -1,39
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) b)	163.700 7,68	53.739,00 2,52	-109.961,00 -5,16
46	Personalnebenausgaben	a) b)	24.000 1,13	32.833,34 1,54	8.833,34 0,41
<b>Summe Hauptgruppe 4</b>		a) b)	<b>11.834.700</b> <b>555,28</b>	<b>11.835.226,05</b> <b>555,31</b>	<b>526,05</b> <b>0,02</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) b)	800.700 37,57	366.105,59 17,18	-434.594,41 -20,39
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) b)	2.191.000 102,80	1.880.944,22 88,25	-310.055,78 -14,55
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) b)	565.200 26,52	509.094,09 23,89	-56.105,91 -2,63
53	Mieten und Pachten	a) b)	83.100 3,90	73.435,95 3,45	-9.664,05 -0,45
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a) b)	1.753.900 82,29	1.724.777,56 80,93	-29.122,44 -1,37
55	Haltung von Fahrzeugen	a) b)	216.000 10,13	196.851,51 9,24	-19.148,49 -0,90

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2018	2018	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)		244.700	199.451,67	-45.248,33
		b)		11,48	9,36	-2,12
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)		2.945.500	2.289.866,64	-655.633,36
		b)		138,20	107,44	-30,76
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)		365.500	343.022,54	-22.477,46
		b)		17,15	16,09	-1,05
65	Geschäftsausgaben	a)		434.900	367.621,03	-67.278,97
		b)		20,41	17,25	-3,16
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfüungsmittel	a)		1.500	755,50	-744,50
		b)		0,07	0,04	-0,03
661	Sonstige	a)		38.600	35.348,20	-3.251,80
		b)		1,81	1,66	-0,15
668	Vermischte Ausgaben	a)		41.400	31.608,35	-9.791,65
		b)		1,94	1,48	-0,46
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	an Bund	a)		110.000	116.895,59	6.895,59
		b)		5,16	5,48	0,32
671	an Land	a)		28.500	22.252,50	-6.247,50
		b)		1,34	1,04	-0,29
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)		149.000	119.929,53	-29.070,47
		b)		6,99	5,63	-1,36
675	an kommunale Sonderrechnungen	a)		765.000	774.750,74	9.750,74
		b)		35,89	36,35	0,46

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) b)	4.203.000 197,20	4.241.406,11 199,01	38.406,11 1,80
	<b>Zwischensumme Gruppe 67</b>	a) b)	<b>5.255.500</b> <b>246,59</b>	<b>5.275.234,47</b> <b>247,51</b>	<b>19.734,47</b> <b>0,93</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a) b)	1.720.800 80,74	1.898.682,57 89,09	177.882,57 8,35
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a) b)	1.772.700 83,17	1.617.823,21 75,91	-154.876,79 -7,27
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a) b)	336.800 15,80	316.970,97 14,87	-19.829,03 -0,93
	<b>Zwischensumme Gruppe 68</b>	a) b)	<b>3.830.300</b> <b>179,72</b>	<b>3.833.476,75</b> <b>179,87</b>	<b>3.176,75</b> <b>0,15</b>
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>	a) b)	<b>18.767.800</b> <b>880,58</b>	<b>17.127.594,07</b> <b>803,62</b>	<b>-1.640.205,93</b> <b>-76,96</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) b)	3.770.500 176,91	3.102.093,99 145,55	-668.406,01 -31,36
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2018	2018	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)		225.000	193.165,00	-31.835,00
		b)		10,56	9,06	-1,49
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)		41.000	40.641,18	-358,82
		b)		1,92	1,91	-0,02
715	an kommunale Sonderrechnungen	a)		3.015.900	3.428.596,00	412.696,00
		b)		141,51	160,87	19,36
717	an private Unternehmen	a)		9.500	9.180,00	-320,00
		b)		0,45	0,43	-0,02
718	an übrige Bereiche	a)		31.000	31.935,71	935,71
		b)		1,45	1,50	0,04
	<b>Zwischensumme Gruppe 71</b>	a)		<b>3.322.400</b>	<b>3.703.517,89</b>	<b>381.117,89</b>
		b)		<b>155,89</b>	<b>173,77</b>	<b>17,88</b>
72	Schuldendiensthilfen					
78	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Summe Hauptgruppe 7</b>		a)		<b>7.092.900</b>	<b>6.805.611,88</b>	<b>-287.288,12</b>
		b)		<b>332,80</b>	<b>319,32</b>	<b>-13,48</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
80	Zinsausgaben					
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)		104.800	104.710,66	-89,34
		b)		4,92	4,91	0,00

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2018	2018	
807	an privaten Unternehmen	a)		56.200	54.155,18	-2.044,82
		b)		2,64	2,54	-0,10
808	an Kreditmarkt	a)		12.500	12.564,76	64,76
		b)		0,59	0,59	0,00
	<b>Zwischensumme Gruppe 80</b>	a)		<b>173.500</b>	<b>171.430,60</b>	<b>-2.069,40</b>
		b)		<b>8,14</b>	<b>8,04</b>	<b>-0,10</b>
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	a)		1.081.600	1.190.266,54	108.666,54
		b)		50,75	55,85	5,10
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	a)		6.126.200	6.118.747,80	-7.452,20
		b)		287,44	287,09	-0,35
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)		8.316.100	8.305.240,00	-10.860,00
		b)		390,19	389,68	-0,51
	<b>Zwischensumme Gruppe 83</b>	a)		<b>14.442.300</b>	<b>14.423.987,80</b>	<b>-18.312,20</b>
		b)		<b>677,63</b>	<b>676,77</b>	<b>-0,86</b>
84	Weitere Finanzausgaben					
841	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	a)		10.000	0,00	-10.000,00
		b)		0,47	0,00	-0,47
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2018	2018	
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)		2.109.600	7.327.429,54	5.217.829,54
		b)		98,98	343,80	244,82
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	a)		<b>17.817.000</b>	<b>23.113.114,48</b>	<b>5.296.114,48</b>
		b)		<b>835,97</b>	<b>1.084,46</b>	<b>248,49</b>
<b>899</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)</b>	a)		<b>55.512.400</b>	<b>58.881.546,48</b>	<b>3.369.146,48</b>
		b)		<b>2.604,63</b>	<b>2.762,71</b>	<b>158,08</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)		383.000	382.979,52	-20,48
		b)		17,97	17,97	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)		50.000	50.100,00	100,00
		b)		2,35	2,35	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	a)		6.250.000	2.536.705,08	-3.713.294,92
		b)		293,25	119,02	-174,23
933	Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgungen von Kaufpreisschulden	a)		3.000	2.890,04	-109,96
		b)		0,14	0,14	-0,01

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2018	2018	
934	Erwerb von Vermögensgegenständen der IuK	a)		275.100	225.508,91	-49.591,09
		b)		12,91	10,58	-2,33
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)		1.208.100	900.688,03	-307.411,97
		b)		56,68	42,26	-14,42
<b>Zwischensumme Gruppe 93</b>		a)		<b>7.786.200</b>	<b>3.715.892,06</b>	<b>-4.070.307,94</b>
		b)		<b>365,33</b>	<b>174,35</b>	<b>-190,98</b>
94-96	Baumaßnahmen	a)		9.899.000	8.879.827,14	-1.019.172,86
		b)		464,46	416,64	-47,82
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)		14,44	14,44	0,00
9771	an private Unternehmen	a)		101.500	101.476,06	-23,94
		b)		4,76	4,76	0,00
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen					
<b>Zwischensumme Gruppe 97</b>		a)		<b>409.300</b>	<b>409.196,06</b>	<b>-103,94</b>
		b)		<b>19,20</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbänden und dgl.	a)		100.000	100.000,00	0,00
		b)		4,69	4,69	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)		50.000	48.682,31	-1.317,69
		b)		2,35	2,28	-0,06

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21313 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner		2018	2018	
987	an private Unternehmen	a)		15.000	16.240,00	1.240,00
		b)		0,70	0,76	0,06
988	an übrige Bereiche	a)		216.800	176.813,04	-39.986,96
		b)		10,17	8,30	-1,88
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9811	an Land	a)		166.000	166.000,00	0,00
		b)		7,79	7,79	0,00
	<b>Zwischensumme Gruppe 98</b>	a)		<b>547.800</b>	<b>507.735,35</b>	<b>-40.064,65</b>
		b)		<b>25,70</b>	<b>23,82</b>	<b>-1,88</b>
<b>998</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)</b>	a)		<b>19.025.300</b>	<b>13.895.630,13</b>	<b>-5.129.669,87</b>
		b)		<b>892,66</b>	<b>651,98</b>	<b>-240,68</b>
<b>999</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)</b>	a)		<b>74.537.700</b>	<b>72.777.176,61</b>	<b>-1.760.523,39</b>
		b)		<b>3.497,29</b>	<b>3.414,68</b>	<b>-82,60</b>

Ende der Liste

## **V. Rechnungsquerschnitt**



Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.313		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)	6.538,32	0,00	422.273,23	90.699,81	0,00	-506.434,72	0,00	0,00	1.051,01	0,00
		b)	0,31	0,00	19,81	4,26	0,00	-23,76	0,00	0,00	0,05	0,00
01	Rechnungsprüfung	a)	16.086,68	0,00	130.328,09	5.202,14	0,00	-119.443,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,75	0,00	6,12	0,24	0,00	-5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	a)	47.459,87	0,00	805.631,91	169.536,10	0,00	-927.708,14	0,00	0,00	27.636,52	0,00
		b)	2,23	0,00	37,80	7,95	0,00	-43,53	0,00	0,00	1,30	0,00
03	Finanzverwaltung	a)	131.896,26	122.908,70	597.898,64	114.020,94	0,00	-457.114,62	0,00	0,00	12.069,60	0,00
		b)	6,19	5,77	28,05	5,35	0,00	-21,45	0,00	0,00	0,57	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	a)	9.795,03	0,00	157.848,90	603.867,59	0,00	-751.921,46	0,00	11.372,65	47.264,37	0,00
		b)	0,46	0,00	7,41	28,33	0,00	-35,28	0,00	0,53	2,22	0,00
Summe Einzelplan 0			211.776,16	122.908,70	2.113.980,77	983.326,58	0,00	-2.762.622,49	0,00	11.372,65	88.021,50	0,00
€/ Einwohner			9,94	5,77	99,19	46,14	0,00	-129,62	0,00	0,53	4,13	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.313		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)	442.989,98	301.766,38	1.383.324,12	475.906,15	0,00	-1.114.473,91	0,00	0,00	35.153,11	0,00
		b)	20,78	14,16	64,91	22,33	0,00	-52,29	0,00	0,00	1,65	0,00
13	Feuerschutz	a)	120.847,25	61.958,07	168.689,67	1.252.266,25	9.016,00	-1.247.166,60	213.600,00	1.284.614,57	356.959,35	0,00
		b)	5,67	2,91	7,91	58,76	0,42	-58,52	10,02	60,27	16,75	0,00
14	Katastrophenschutz	a)	2.608,69	0,00	0,00	2.155,63	0,00	453,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,12	0,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1			566.445,92	363.724,45	1.552.013,79	1.730.328,03	9.016,00	-2.361.187,45	213.600,00	1.284.614,57	392.112,46	0,00
€/ Einwohner			26,58	17,07	72,82	81,19	0,42	-110,79	10,02	60,27	18,40	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.313		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)	81.609,88	0,00	249.799,88	1.003.389,50	2.580,00	-1.174.159,50	3.308,45	946.000,00	124.614,38	0,00
		b)	3,83	0,00	11,72	47,08	0,12	-55,09	0,16	44,39	5,85	0,00
22	Realschulen	a)	375.968,52	0,00	230.816,29	427.291,77	2.690,00	-284.829,54	0,00	-13.590,00	7.000,00	0,00
		b)	17,64	0,00	10,83	20,05	0,13	-13,36	0,00	-0,64	0,33	0,00
27	Sonderschulen	a)	180.932,87	0,00	75.500,00	109.395,57	100,00	-4.062,70	0,00	0,00	8.731,85	0,00
		b)	8,49	0,00	3,54	5,13	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,41	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	a)	592.627,08	0,00	133.584,35	334.564,49	0,00	124.478,24	1.178.000,00	1.141.940,00	171.796,79	0,00
		b)	27,81	0,00	6,27	15,70	0,00	5,84	55,27	53,58	8,06	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	a)	524.574,81	5.449,96	629.256,29	234.194,80	181.894,77	-515.321,09	798.000,00	1.800.000,00	21.097,44	0,00
		b)	24,61	0,26	29,52	10,99	8,53	-24,18	37,44	84,46	0,99	0,00
Summe Einzelplan 2			1.755.713,16	5.449,96	1.318.956,81	2.108.836,13	187.264,77	-1.853.894,59	1.979.308,45	3.874.350,00	333.240,46	0,00
€/ Einwohner			82,38	0,26	61,88	98,95	8,79	-86,98	92,87	181,78	15,64	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.313		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)	1.578,10	0,00	77.729,77	29.812,25	0,00	-105.963,92	0,00	0,00	22.296,75	0,00
		b)	0,07	0,00	3,65	1,40	0,00	-4,97	0,00	0,00	1,05	0,00
33	Theater, Musikpflege	a)	0,00	0,00	0,00	22.782,72	97.996,03	-120.778,75	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	1,07	4,60	-5,67	0,00	0,00	0,14	0,00
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	a)	53.961,68	0,00	50.458,98	200.409,75	5.890,04	-202.797,09	0,00	16.228,43	3.978,91	0,00
		b)	2,53	0,00	2,37	9,40	0,28	-9,52	0,00	0,76	0,19	0,00
35	Volksbildung/Volkshochschulen	a)	22.909,71	0,00	213.748,03	117.706,70	42.601,50	-351.146,52	0,00	0,00	4.709,25	0,00
		b)	1,07	0,00	10,03	5,52	2,00	-16,48	0,00	0,00	0,22	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. - pflege	a)	6.861,25	0,00	14.519,48	-17.540,77	0,00	9.882,54	16.293,61	21.320,34	-1.365,39	0,00
		b)	0,32	0,00	0,68	-0,82	0,00	0,46	0,76	1,00	-0,06	0,00
37	kirchliche Angelegenheiten	a)	0,00	0,00	0,00	5.240,72	0,00	-5.240,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3			85.310,74	0,00	356.456,26	358.411,37	146.487,57	-776.044,46	16.293,61	37.548,77	32.619,52	0,00
€/ Einwohner			4,00	0,00	16,72	16,82	6,87	-36,41	0,76	1,76	1,53	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.313		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)	448.661,99	0,00	83.084,64	226.348,34	12.007,16	127.221,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	21,05	0,00	3,90	10,62	0,56	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	a)	2.713.455,89	21.516,13	2.600.293,32	1.200.220,57	2.742.530,45	-3.808.072,32	-240.000,00	607.016,96	282.114,31	0,00
		b)	127,31	1,01	122,00	56,31	128,68	-178,67	-11,26	28,48	13,24	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4			3.162.117,88	21.516,13	2.683.377,96	1.426.568,91	2.754.672,61	-3.680.985,47	-240.000,00	607.016,96	282.114,31	0,00
€/ Einwohner			148,37	1,01	125,90	66,93	129,25	-172,71	-11,26	28,48	13,24	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.313		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	643.866,96	17.814,75	-661.681,71	0,00	0,00	16.240,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	30,21	0,84	-31,05	0,00	0,00	0,76	0,00
56	Eigene Sportstätten	a)	1.264.258,62	58.816,19	64.782,74	1.444.335,44	0,00	-186.043,37	0,00	0,00	-2.649,15	0,00
		b)	59,32	2,76	3,04	67,77	0,00	-8,73	0,00	0,00	-0,12	0,00
57	Badeanstalten	a)	182,80	0,00	2.246,37	37.475,95	0,00	-39.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,01	0,00	0,11	1,76	0,00	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	a)	1.020,00	0,00	0,00	1.191.006,17	0,00	-1.189.986,17	0,00	25.263,69	105.000,00	0,00
		b)	0,05	0,00	0,00	55,88	0,00	-55,83	0,00	1,19	4,93	0,00
Summe Einzelplan 5			1.265.461,42	58.816,19	67.029,11	3.316.684,52	17.814,75	-2.077.250,77	0,00	25.263,69	118.590,85	0,00
€/ Einwohner			59,38	2,76	3,14	155,62	0,84	-97,46	0,00	1,19	5,56	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.313		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)	184.845,16	0,00	1.039.631,97	108.778,71	0,00	-963.565,52	0,00	0,00	9.035,12	0,00
		b)	8,67	0,00	48,78	5,10	0,00	-45,21	0,00	0,00	0,42	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	a)	563.927,95	500,00	305.266,27	277.285,62	0,00	-18.123,94	-132.155,96	251.475,61	0,00	0,00
		b)	26,46	0,02	14,32	13,01	0,00	-0,85	-6,20	11,80	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung undWohnungsfürsorge	a)	894,55	0,00	0,00	0,00	27.410,00	-26.515,45	0,00	15.828,19	0,00	0,00
		b)	0,04	0,00	0,00	0,00	1,29	-1,24	0,00	0,74	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	a)	154.721,38	0,00	0,00	1.633.780,93	0,00	-1.479.059,55	-388.307,41	1.985.832,35	90.000,00	0,00
		b)	7,26	0,00	0,00	76,66	0,00	-69,40	-18,22	93,17	4,22	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	a)	792,50	0,00	0,00	496.785,40	0,00	-495.992,90	49.464,52	5.676,01	2.499,00	0,00
		b)	0,04	0,00	0,00	23,31	0,00	-23,27	2,32	0,27	0,12	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	a)	570,00	0,00	0,00	290.820,68	39.641,18	-329.891,86	0,00	115.233,74	100.000,00	0,00
		b)	0,03	0,00	0,00	13,65	1,86	-15,48	0,00	5,41	4,69	0,00
Summe Einzelplan 6			905.751,54	500,00	1.344.898,24	2.807.451,34	67.051,18	-3.313.149,22	-470.998,85	2.374.045,90	201.534,12	0,00
€/ Einwohner			42,50	0,02	63,10	131,72	3,15	-155,45	-22,10	111,39	9,46	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.313		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)	95.399,22	0,00	0,00	270.949,31	0,00	-175.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	4,48	0,00	0,00	12,71	0,00	-8,24	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	a)	4.141,53	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.741,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,19	0,00	0,00	0,11	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	a)	499.046,44	13.639,02	849,75	655.713,41	0,00	-143.877,70	0,00	59.149,55	9.000,00	0,00
		b)	23,42	0,64	0,04	30,77	0,00	-6,75	0,00	2,78	0,42	0,00
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	a)	31.928,12	0,00	41.037,82	86.313,76	0,00	-95.423,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	1,50	0,00	1,93	4,05	0,00	-4,48	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	a)	2.856.906,20	0,00	2.157.565,29	699.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	157.320,65	0,00
		b)	134,05	0,00	101,23	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	a)	0,00	0,00	0,00	373.671,34	380,00	-374.051,34	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	17,53	0,02	-17,55	0,00	18,77	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	a)	106.896,12	0,00	28.617,33	51.993,95	3.622.925,00	-3.596.640,16	1.578.767,15	50.000,00	481.661,83	0,00
		b)	5,02	0,00	1,34	2,44	169,99	-168,75	74,08	2,35	22,60	0,00
Summe Einzelplan 7			3.594.317,63	13.639,02	2.228.070,19	2.140.382,68	3.623.305,00	-4.383.801,22	1.578.767,15	509.149,55	647.982,48	0,00
€ / Einwohner			168,64	0,64	104,54	100,43	170,00	-205,69	74,08	23,89	30,40	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.313		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	605.632,26	0,00	0,00	0,00	605.632,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	a)	233.636,03	0,00	0,00	152.699,05	0,00	80.936,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	10,96	0,00	0,00	7,16	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Kur-u. Badebetriebe	a)	843.834,06	155.494,28	0,00	1.565.309,25	0,00	-565.980,91	77.000,00	108.465,05	-24.890,23	0,00
		b)	39,59	7,30	0,00	73,44	0,00	-26,56	3,61	5,09	-1,17	0,00
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	a)	85.265,10	16.849,95	0,00	247.321,32	0,00	-145.206,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	4,00	0,79	0,00	11,60	0,00	-6,81	0,00	0,00	0,00	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	a)	711.084,08	0,00	170.442,92	-26.696,08	0,00	567.337,24	2.605.583,27	48.000,00	2.535.281,46	0,00
		b)	33,36	0,00	8,00	-1,25	0,00	26,62	122,25	2,25	118,95	0,00
Summe Einzelplan 8			1.873.819,27	777.976,49	170.442,92	1.938.633,54	0,00	542.719,30	2.682.583,27	156.465,05	2.510.391,23	0,00
€/ Einwohner			87,92	36,50	8,00	90,96	0,00	25,46	125,87	7,34	117,79	0,00
Summe 0-8:			13.420.713,72	1.364.530,94	11.835.226,05	16.810.623,10	6.805.611,88	-20.666.216,37	5.759.553,63	8.879.827,14	4.606.606,93	0,00
€/ Einwohner			629,70	64,02	555,31	788,75	319,32	-969,65	270,24	416,64	216,14	0,00

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres: 21.313		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)	40.050.405,80	0,00	15.614.254,34	24.436.151,46	0,00	0,00
		b)	1.879,15	0,00	732,62	1.146,54	0,00	0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0,00	4.045.896,02	7.815.831,11	-3.769.935,09	7.836.076,50	409.196,06
		b)	0,00	189,83	366,72	-176,88	367,67	19,20
Summe Einzelplan	9		40.050.405,80	4.045.896,02	23.430.085,45	20.666.216,37	7.836.076,50	409.196,06
€ / Einwohner			1.879,15	189,83	1.099,33	969,65	367,67	19,20

Ende der Liste