



**JAHRESRECHNUNG  
der  
Stadt Bad Rappenau  
für das**

**RECHNUNGSJAHR 2019**

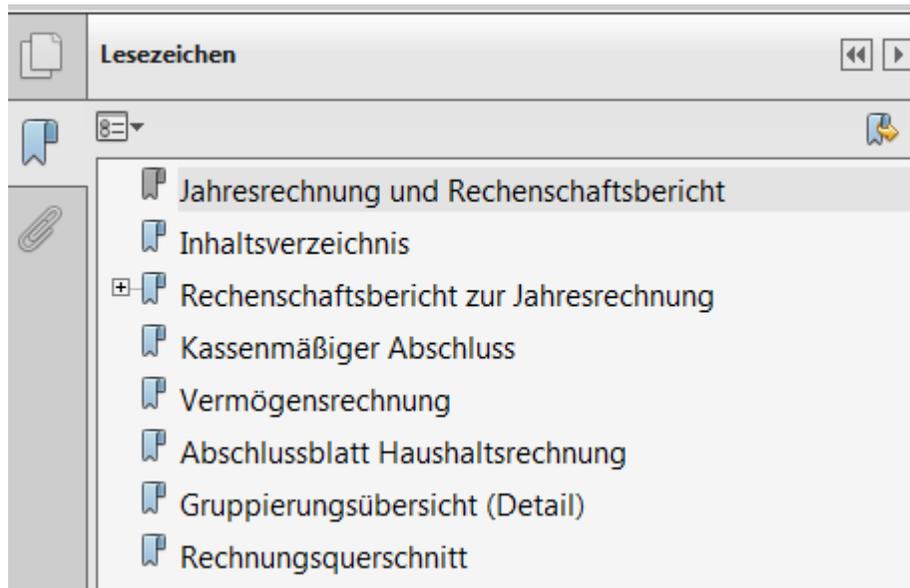
# Jahresrechnung

## für das Haushaltsjahr

# 2019

|   |       |  |   |      |
|---|-------|--|---|------|
| Rechenschaftsbericht  | Seite | I  | – | LX   |
| I. Kassenmäßiger Abschluss  | Seite | LXI  |   |      |
| II. Vermögensrechnung   | Seite | LXIII  | – | LXIX |
| III. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung | Seite | 1  | – | 2    |
| IV. Gruppierungsübersicht   | Seite | 3  | – | 22   |
| V. Rechnungsquerschnitt   | Seite | 23   | – | 34   |
| 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 2019

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

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

21.557

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

73.553.156 m<sup>2</sup>

Einwohnerzahl zum 31.12.2019 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<br>(darin enthalten Zimmerhof | 11.293<br>1.952)            | Bad Rappenau            | 13.910.782                         |
| Babstadt                                   | 1.141                       | Babstadt                | 6.649.053                          |
| Bonfeld                                    | 1.902                       | Bonfeld                 | 11.507.990                         |
| Fürfeld                                    | 1.690                       | Fürfeld                 | 8.177.072                          |
| Grombach                                   | 1.295                       | Grombach                | 7.205.145                          |
| Heinsheim                                  | 1.592                       | Heinsheim               | 6.287.197                          |
| Obergimpfern                               | 1.813                       | Obergimpfern            | 12.680.701                         |
| Treschklingen                              | 886                         | Treschklingen           | 5.048.187                          |
| Wollenberg                                 | <u>438</u>                  | Wollenberg              | <u>2.087.029</u>                   |
|  | 22.050                      |                         | 73.553.156                         |

**Verwaltungsgemeinschaft**

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

Stellvertreter des Oberbürgermeisters waren im Rechnungsjahr:

Legislaturperiode 2014-2019

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

Legislaturperiode 2019-2024

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

### Gemeinderat

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

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

Im Rechnungsjahr 2019 setzte sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

#### Mitglieder der CDU-Fraktion:

Legislaturperiode 2014-2019 (14)

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

Legislaturperiode 2019-2024 (11)

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

#### Mitglieder der FW-Fraktion:

Legislaturperiode 2014-2019 (3)

Bernd Hofmann, Rüdiger Winter, Dr. Horst Zerzawy

Legislaturperiode 2019-2024 (8)

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

Mitglieder der SPD-Fraktion:

Legislaturperiode 2014-2019 (8)

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

Legislaturperiode 2019-2024 (6)

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

Mitglieder der ÖDP:

Legislaturperiode 2014-2019 (4)

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

Legislaturperiode 2019-2024 (4)

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

Mitglieder der GAL bzw. Bündnis 90 / Die Grünen:

Legislaturperiode 2014-2019 (4)

Bernd Bauer, Sonja Hocher, Robin Müller, Helmut Wacker

Legislaturperiode 2019-2024 (6)

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

Laut Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

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

Ortschaftsverfassung

Durch die Hauptsatzung war im Rechnungsjahr folgende Ortschaft gebildet:

Legislaturperiode 2014-2019

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

Legislaturperiode 2019-2024

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

Bedienstete für das Kassen- und Rechnungswesen im Berichtszeitraum:

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

### **Wertgegenstände**

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

### **Kassenprüfungen**

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

Das Prüfungsergebnis wurde im Prüfungsbericht vom 11.07.2019 zusammengefasst.

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

### **Rechnungsprüfungen**

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

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

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

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

Bad Rappenau, den 26.01.2021

Der Oberbürgermeister

Die Stadtkämmerin

Frei

Schulz

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

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

Bad Rappenau, den

Der Oberbürgermeister

Die Stadtkämmerin

Frei

Schulz

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

Ihrig  
Kassenverwalter

### **III. Allgemeiner Finanzbericht – Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019**

#### **Haushaltsplan**

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

Die Einnahmen und Ausgaben wurden

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

also insgesamt auf 81.450.100 € festgesetzt.

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

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

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

#### **Rechnungsergebnis**

Das Abschlussergebnis errechnet sich wie folgt:

#### **Verwaltungshaushalt**

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

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

**Vermögenshaushalt**

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

**Zuführung an den Vermögenshaushalt:**

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

**Berechnung der Deckungsmittel 2019:**

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

### Allgemeine Rücklage

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

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

### Schuldenstand

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

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

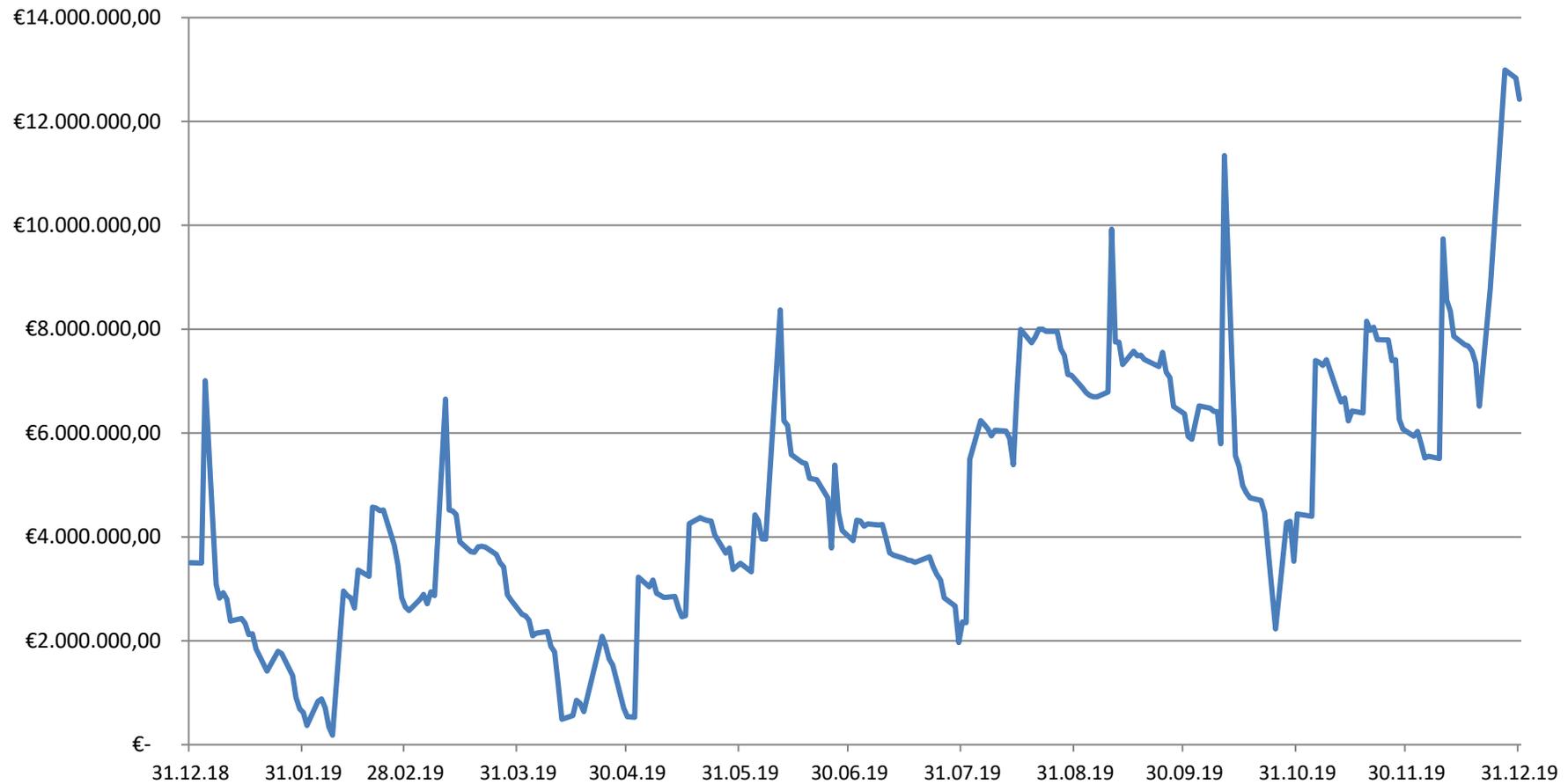
Zum Vergleich:

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

## Kassenlage

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

### Entwicklung der Liquidität (inklusive Eigenbetrieb Abwasser)



Haushaltsreste

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

Rechnungsergebnisse der Deckungskreise

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

Deckungskreis 1 Gebäudeunterhaltung

|                   |                    |                 |                     |                      |                       |
|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Planansatz</b> | <b>1.200.000 €</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>649.911,56 €</b> | <b>Planvergleich</b> | <b>- 550.088,44 €</b> |
|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|

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

Deckungskreis 2 EDV Kosten

|                   |                  |                 |                     |                      |                       |
|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Planansatz</b> | <b>819.900 €</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>613.293,83 €</b> | <b>Planvergleich</b> | <b>- 204.106,17 €</b> |
|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|

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

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

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

Deckungskreis 54 Bewirtschaftung (der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen)

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

## Entwicklung der Bewirtschaftungskosten der öffentlichen Gebäude

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

Deckungskreis 88154 Bewirtschaftung der Miet- und Geschäftsgebäude

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

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

Deckungskreis 100001 / Sammelnachweis 1 Personalkosten

|                   |                     |                 |                        |                      |                       |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Planansatz</b> | <b>13.457.900 €</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>13.168.902,32 €</b> | <b>Planvergleich</b> | <b>- 288.997,68 €</b> |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|

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

**Rechnungsergebnisse der Einzelpläne**

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

**Verwaltungshaushalt:**

=====

**Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung**

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

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

**Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

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

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

**Einzelplan 2 – Schulen**

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

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

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

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

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

**Einzelplan 4 – Soziale Sicherung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

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

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

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

Die kostenrechnenden Einrichtungen schließen mit folgendem Ergebnis ab

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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

**Vermögenshaushalt:**

=====

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

**Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung**

|                            | Haushaltsansatz    | Ergebnis             | Planvergleich        |
|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Einnahmen                  | 0 €                | 0 €                  | 0,00 €               |
| Ausgaben                   | 116.800 €          | 25.099,78 €          | - 91.700,22 €        |
| <b>Ergebnis Einzelplan</b> | <b>- 116.800 €</b> | <b>- 25.099,78 €</b> | <b>+ 91.700,22 €</b> |

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

**Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

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

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

**Einzelplan 2 - Schulen**

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

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

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

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

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

**Einzelplan 4 – Soziale Sicherung**

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

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

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

|                            | Haushaltsansatz    | Ergebnis              | Planvergleich         |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Einnahmen                  | 0 €                | 0 €                   | 0 €                   |
| Ausgaben                   | 407.000 €          | 133.084,58 €          | - 273.915,42 €        |
| <b>Ergebnis Einzelplan</b> | <b>- 407.000 €</b> | <b>- 133.084,58 €</b> | <b>+ 273.915,42 €</b> |

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

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

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

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

**Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**

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

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

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

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

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

**Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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





## Zusammenfassung und Vorschau 2020

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

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

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

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

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

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

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

## Anhang: Statistische Zahlen

### Entwicklung der Steuern und Umlagen 2009 - 2019

#### Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

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

Durchschnitt: 5.796.693,47 €

#### Entwicklung des Grundsteueraufkommens

##### Grundsteuer A

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

Durchschnitt: 149.364,83 €

##### Grundsteuer B

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

Durchschnitt: 3.129.594,88 €

#### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

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

Durchschnitt: 9.897.695,81 €

**Entwicklung der Vergnügungssteuer**

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

Durchschnitt: 1.126.361,54 €

**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landes:**

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

Durchschnitt: 10.434.614,03 €

**Entwicklung der Umlagen:**

Gewerbsteuerumlage

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

Durchschnitt: 1.100.027,04 €

Kreisumlage

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

Durchschnitt: 6.902.552,14 €

FAG-Umlage

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

Durchschnitt: 5.036.419,49 €

**Entwicklung der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt**

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

**Entwicklung des Personalaufwands**

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

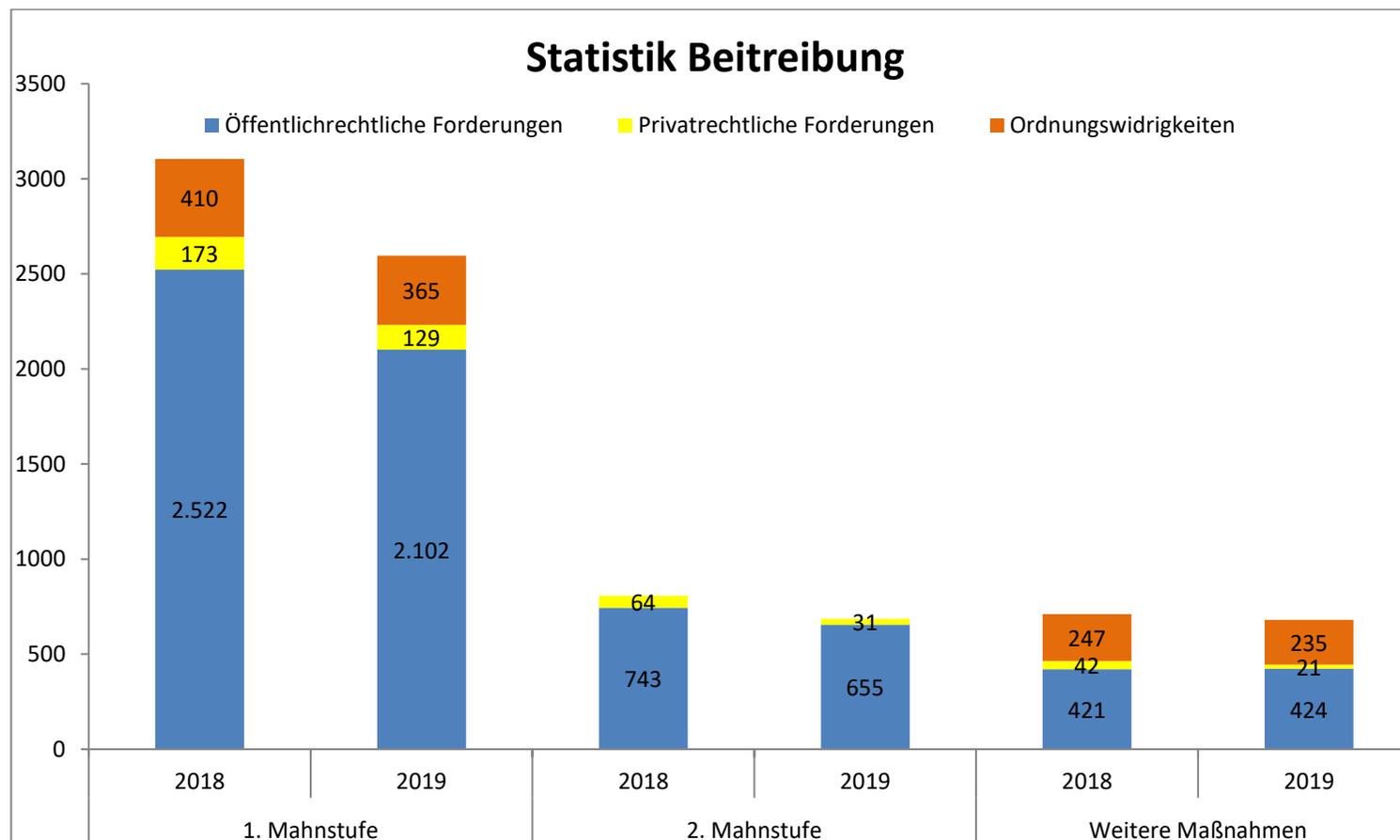
Durchschnitt: 9.604.337,52 €

**Übersicht über die Aufteilung des Personals zum 31.12.2019**

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

## Entwicklung der Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt

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



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

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

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

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

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

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

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

| <b>Bevölkerungsveränderung nach Nationalität seit 2000 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>                               |
| 2000  | 19.884             | +2,0                           | 1.506            | -4,3                           | 7,6                                    |
| 2001  | 20.210             | +1,6                           | 1.531            | +1,7                           | 7,6                                    |
| 2002  | 20.428             | +1,1                           | 1.552            | +1,4                           | 7,6                                    |
| 2003  | 20.503             | +0,4                           | 1.517            | -2,3                           | 7,4                                    |
| 2004  | 20.590             | +0,4                           | 1.466            | -3,4                           | 7,1                                    |
| 2005  | 20.600             | 0,0                            | 1.433            | -2,3                           | 7,0                                    |
| 2006  | 20.667             | +0,3                           | 1.465            | +2,2                           | 7,1                                    |
| 2007  | 20.782             | +0,6                           | 1.492            | +1,8                           | 7,2                                    |
| 2008  | 20.675             | -0,5                           | 1.489            | -0,2                           | 7,2                                    |
| 2009  | 20.594             | -0,4                           | 1.504            | +1,0                           | 7,3                                    |
| 2010  | 20.505             | -0,4                           | 1.480            | -1,6                           | 7,2                                    |
| 2011  | 20.012             | -2,4                           | 1.534            | +3,6                           | 7,7                                    |
| 2012  | 20.142             | +0,6                           | 1.690            | +10,2                          | 8,4                                    |
| 2013  | 20.193             | +0,3                           | 1.732            | +2,5                           | 8,6                                    |
| 2014  | 20.268             | +0,4                           | 1.878            | +8,4                           | 9,3                                    |
| 2015  | 20.510             | +1,2                           | 2.093            | +11,4                          | 10,2                                   |
| 2016  | 20.946             | +2,1                           | 2.456            | + 17,3                         | 11,7                                   |
| 2017  | 21.186             | +1,1                           | 2.660            | +8,3                           | 12,6                                   |
| 2018  | 21.398             | +1,0                           | 2.911            | +9,4                           | 13,6                                   |
| <b>2019</b>   | <b>21.557</b>      | <b>+0,7</b>                    | <b>3.002</b>     | <b>+3,1</b>                    | <b>13,9</b>                            |

**Bürgerbüros und Ordnungsamt**

Anzahl: Ein zentrales Bürgerbüro, 9 Außenstellen in den Ortsteilen

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

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

Außenstellen

2 bis 3 Mal wöchentlich jeweils 1-4 Stunden Sprechzeit

Ergebnisse der einzelnen Ortsteile:

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

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

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

**Bußgeldbehörde**

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

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

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

**Untere Verwaltungsbehörde**

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

Quelle: Fallstatistik untere Verwaltungsbehörde

**UA 130 Feuerwehren**

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

Statistikauszüge aus dem Jahresbericht 2019 der Gesamfeuerwehr Bad Rappenuau

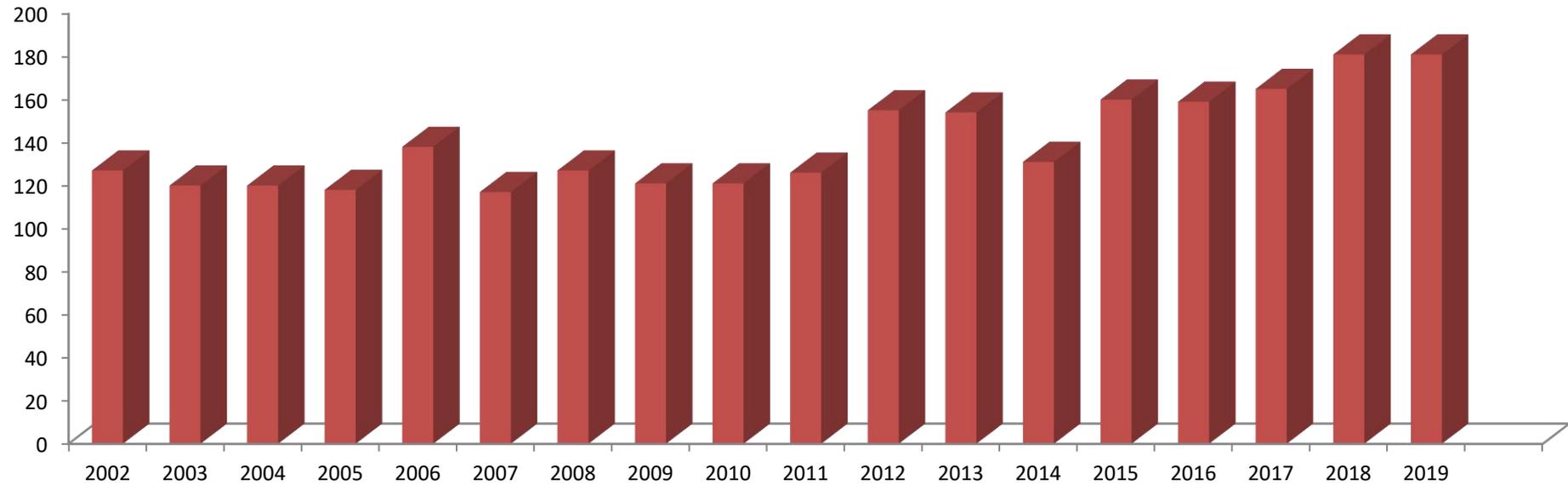
Einsatzstatistik 2019

| Brände    | Fehlalarme | Technische<br>Hilfeleistung | Sicherheits-<br>wachdienst | Überland-<br>hilfe | Summe      |
|-----------|------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------|
| <b>18</b> | <b>49</b>  | <b>78</b>                   | <b>11</b>                  | <b>15</b>          | <b>171</b> |

|                                  |                        |                                 |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Gesamtausgaben<br>1.540.404,86 € | Anzahl Einsätze<br>171 | Kosten je Einsatz<br>9.008,22 € |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| Gesamtzuschussbedarf<br>1.368.501,56 € | Anzahl Einsätze<br>171 | Zuschussbedarf je Einsatz<br>8.002,93 € |
|--|------------------------|---|

## Einsatzzahlen 2001 - 2018



Personalstand zum 31.12.2019

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

## UA 2110 – 2700 Schulen

### Schulstatistik 2017 – 2019

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

**Grundschulen**

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

Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Schulplatz

1.687,79 €

Gesamteinnahmen **Gemeinschaftsschule**

848.985,47 €

Gesamtausgaben646.309,16 €

Zuschussbedarf

- 202.676,31 €

Je Schulplatz

- 448,40 €

Gesamteinnahmen **Realschule**

356.919,14 €

Gesamtausgaben683.145,81 €

Zuschussbedarf

326.226,67 €

Je Schulplatz

891,33 €

Gesamteinnahmen **Förderschule**

191.560,14 €

Gesamtausgaben211.425,95 €

Zuschussbedarf

19.685,81 €

Je Schulplatz

285,30 €

**UA 2910 Hortbetreuung/Verlässliche Grundschule**

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

Betreuungsfälle

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

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

**UA 464 Kindergärten**

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

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

**Ermittlung der Bezuschussung eines Kindergartenplatzes in den kommunalen Kindergärten**

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

XLV

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

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

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

Ermittlung der Bezuschussung eines Betreuungsplatzes in den nicht städtischen Einrichtungen

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

**UA 561 Sporthallen**

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

**Gesamt Sporthallen:**

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



**UA 7710 Bauhof**

|                            | Haushaltsansatz | Ergebnis       | Planvergleich |
|----------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Einnahmen                  | 3.066.500 €     | 3.153.466,34 € | + 86.966,34 € |
| Ausgaben                   | 3.066.500 €     | 3.153.466,34 € | + 86.966,34 € |
| <b>Ergebnis Einzelplan</b> | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>  | <b>0,00 €</b> |

Stundenverteilung Bauhof

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

XLIX

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

Verrechneter Stundensatz

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

Teilauszug der ausgeführten Arbeiten  
Tätigkeiten über 500 Stunden Zeitanteil

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

### UA 7900 Fremdenverkehr

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

### Gästezahlen 2012 – 2019 (Quelle: BTB GmbH)

|                        | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | Diff. zum Vorjahr |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Rosentrittklinik       | 2.349         | 2.392         | 2.410         | 2.342         | 2.537         | 2.541         | 2.403         | 2.535         | 5,49%             |
| Salinen Klinik         | 3.283         | 3.404         | 3.526         | 3.394         | 3.563         | 3.619         | 3.537         | 3.627         | 2,54%             |
| Stimmheilzentrum       | 664           | 657           | 713           | 744           | 812           | 917           | 957           | 937           | -2,09%            |
| Sophie-Luisen-Klinik   | 1.070         | 1.120         | 1.123         | 1.129         | 1.162         | 1.152         | 1.184         | 1.179         | -0,42%            |
| <b>KuK-Kliniken</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>  | <b>8.278</b>  | <b>2,44%</b>      |
| <b>andere Kliniken</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>  | <b>9.072</b>  | <b>0,86%</b>      |
| <b>Gesamt Kliniken</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> | <b>17.350</b> | <b>1,60%</b>      |
| Sanatorium             | 1.706         | 1.598         | 1.417         | 1.475         | 1.476         | 1.498         | 1.664         | 1.522         | -9,94%            |
| Hotels + Gasthöfe      | 14.596        | 19.777        | 22.268        | 21.014        | 23.013        | 23.393        | 22.392        | 30.600        | 36,31%            |
| Pensionen              | 519           | 414           | 538           | 519           | 390           | 110           | 102           | 83            | -18,63%           |
| Appartements           | 993           | 996           | 1.230         | 1.277         | 1.235         | 1.099         | 1.333         | 1.739         | 30,46%            |
| Privatzimmer           | 23            | 9             | 24            | 33            | 20            | 19            | 27            | 39            | 44,44%            |
| Wohnmobile             | 2.940         | 2.974         | 3.545         | 3.367         | 3.473         | 3.323         | 3.624         | 3.812         | 4,07%             |
| <b>Gesamt Sonstige</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> | <b>37.795</b> | <b>29,15%</b>     |
| <b>Gesamtzahl</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> | <b>55.145</b> | <b>19,00%</b>     |

**UA 8810 Wohn und Geschäftsgebäude**

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

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

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

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

Stand 08.06.2020

**UA 8830 Sonstiges Grundvermögen (Vermögenshaushalt)**

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

Gegenüberstellung des Aufwands für Grundstückserwerb mit den Erlösen aus dem Grundstücksverkauf

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

## UA 9000

**Summen Grundsteuer Veranlagungsjahr 2019\***

(\*Grundsteuer für das Veranlagungsjahr 2019 unabhängig des Buchungsjahres)

**Nach Nutzungsart**

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

**Nach Steuerart**

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

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

## Erläuterungen zum Rechnungsergebnis der Gewerbesteuereinnahmen

### Entwicklung der Gewerbesteuermessbeträge

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

Jahresrechnung 2018 Stand 26.06.2018



Jahresrechnung 2019 Stand 19.05.2020



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

**Gewerbsteuer Wirtschaftsjahr 2018**

Stand der Daten: 16.11.2020

Gewerbsteuerfälle

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

Veranlagung abgerechneter Gewerbsteuerfälle 2018

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

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

## Abwicklung investiver Maßnahmen

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

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

## LVIII

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

## LIX

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

**Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen**

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

# I. Kassenmäßiger Abschluss 2019

(§ 40 GemHVO)

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



## **II. Vermögensrechnung**

nach § 47 GemHVO

### **Zusammenstellung**

(nach Funktionsgruppen)

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

**(auf 31.12.2019)**

### **Hinweis**

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

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

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

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

Genauer zum Stand der Vermögensbewertung im Erläuterungsbericht.

## Aktiva

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

**Aktiva**

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

**Passiva**

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

**Aktiva**

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

## Passiva

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

## Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

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

## Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

in €

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

## **IV. Gruppierungsübersicht**



## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

21559 Einwohner

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

Ende der Liste

## **V. Rechnungsquerschnitt**



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ende der Liste