

Stadt Ladenburg



Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2019

Schokoladenreplik der rekonstruierten Jupitergigantensäule vor dem Bischofshof

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Stadt Ladenburg

Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung	3
Vorbericht	4
Grundstückszusammenstellung	14
Kommunaler Finanzausgleich	15
Statistische Zahlen	16
Die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019	18
Erwähnenswerte Maßnahmen 2019	19
Über- und außerplanmäßige Ausgaben	20
Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse u. erhebl. Abweichungen	26
Berechnung der Zuführung zum Vermögenshaushalt	40
Personalstand und Personalaufwand	41
Haushaltsrechnung 2019	44
- Verwaltungshaushalt	44
- Vermögenshaushalt	55
- Gruppierungsübersicht	66
- Rechnungsquerschnitt	71
Schuldenstand	77
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	78
Schaubilder	79
- Verwaltungshaushalt	79
- Vermögenshaushalt	80
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge	82
Bilanz – Gesamtvermögensrechnung	84
Abstimmblatt zur Vermögensrechnung	86

Wasserversorgung Ladenburg

Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung	88
Gewinn- und Verlustrechnung	89
Bilanz – Gesamtvermögensrechnung	90
Anhang	91
Entwicklung des Anlagevermögens	97
Schaubild Entwicklung der Jahresergebnisse	98
Lagebericht	99
Erfolgsrechnung	108
Vermögensrechnung	110

Christlicher Bürgerhospitalfonds Ladenburg

Vorbericht	113
Haushaltsrechnung 2019	116
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge	129
Bilanz – Gesamtvermögensrechnung	132
Grundstückszusammenstellung	134
Schuldenstand	135

Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe Ladenburg

Vorbericht	137
Haushaltsrechnung 2019	140
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge	152
Bilanz – Gesamtvermögensrechnung	154
Grundstückszusammenstellung	156

Feststellung der Jahresrechnung 2019

Der Gemeinderat der Stadt Ladenburg fasste in seiner Sitzung am 30. September 2020 folgenden

Beschluss:

1. Die Ergebnisse der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 werden gemäß § 95 GemO wie folgt festgestellt:

a) Verwaltungshaushalt

Einnahmen	37.992.407,03 €
Ausgaben	<u>32.138.787,73 €</u>
Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt	<u>5.853.619,30 €</u>

b) Vermögenshaushalt

Einnahmen	6.246.551,59 €
Ausgaben	<u>4.012.601,42 €</u>
Zuführung an Allgemeinen Rücklage	<u>2.233.950,17 €</u>

Für das Jahr 2019 wurden keine Haushaltsreste gebildet.

Vermögenshaushalt	- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
	- Haushaltsausgabereste	0,00 €

c) Vermögensrechnung - in Euro -	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
Aktiva	94.445.642,24	21.444.283,83	21.609.786,17	94.280.139,90
Passiva	94.445.642,24	24.100.198,92	24.265.701,26	94.280.139,90
				Endbestand
Deckungskapital				67.381.133,71
Schulden				8.710.172,15

2. Die durch Mehreinnahmen und eingesparten Ausgaben gedeckten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden genehmigt.

Stefan Schmutz
Bürgermeister

VORBERICHT

Der **Gemeinderat** der Stadt Ladenburg bestand im Haushaltsjahr 2019 bis 17.7.2019 aus folgenden Mitgliedern:

1.	Schmutz, Stefan	Bürgermeister	seit 01.04.17
2.	Bläß, Günter	Diplomingenieur Nachrichtentechnik	seit 01.09.04
3.	Erl, Petra	Pfarrerin	seit 15.07.09
4.	Felbek, Herbert	Tiefbauingenieur	seit 23.09.15
5.	Garbaczok, Bernd	Energiogeräteelektroniker	seit 21.09.11
6.	Gelle, Angelika	Erzieherin	seit 23.07.14
7.	Dr. Hilger, Peter	Arzt	seit 01.09.04
8.	Hoffmann, Karl-Martin	Diplombetriebswirt	seit 01.12.99
9.	Keller, Maximilian	Gartenbau-Ingenieur	seit 23.07.14
10.	Lüns, Fritz	Diplomingenieur	seit 06.04.05
11.	Luppe, Wolfgang	Diplomkaufmann	seit 01.09.04
12.	Meng, Karl	Landwirt	seit 15.07.09
13.	Ruster, Gudrun	Angestellte	seit 01.12.99
14.	Ruster, Sven	Zweiradmechanikermeister	seit 23.07.14
15.	Salinger, Steffen	Diplomingenieur	seit 29.01.97
16.	Schuhmann, Carola	Rechtsanwältin	seit 23.07.14
17.	Schummer, Ilse	Lehrerin	seit 01.12.99
18.	Dr. Sohn-Frank, Isabel	Umweltwissenschaftlerin	seit 01.02.17
19.	Saponara, Pasquale	Unternehmer	seit 21.11.18
20.	Spangenberg Alexander	Unternehmensberater	seit 22.09.10
21.	Vögele, Christian	Zimmerermeister	seit 01.09.04
22.	Wagenfeld, Uwe	Fotograf	seit 01.09.04
23.	Zuber, Hannelore	Ergotherapeutin	seit 23.07.14

Der **Gemeinderat** der Stadt Ladenburg bestand im Haushaltsjahr 2019 ab 17.7.2019 aus folgenden Mitgliedern:

1.	Schmutz, Stefan	Bürgermeister	seit 01.04.17
2.	Blänsdorf-Zahner, Uta	Lehrerin	seit 17.07.19
3.	Bläß, Günter	Diplomingenieur Nachrichtentechnik	seit 01.09.04
4.	Freund, Heiko	Gärtner	seit 17.07.19
5.	Garbaczok, Bernd	Energiogeräteelektroniker	seit 21.09.11
6.	Gelle, Angelika	Erzieherin	seit 23.07.14
7.	Habel, Sophian	Polizeibeamter	seit 17.07.19
8.	Hoffmann, Karl-Martin	Diplombetriebswirt	seit 20.11.19
9.	Keller, Maximilian	Gartenbau-Ingenieur	seit 23.07.14
10.	Kleinböck, Gerhard	Landtagsabgeordneter MdL	seit 24.07.19
11.	Meng, Karl	Landwirt	seit 15.07.09
12.	Ruster, Gudrun	Angestellte	seit 01.12.99
13.	Ruster, Sven	Zweiradmechanikermeister	seit 23.07.14
14.	Ruster, Tim	Student	seit 17.07.19
15.	Salinger, Steffen	Diplomingenieur	seit 29.01.97
16.	Dr. Sohn-Frank, Isabel	Umweltwissenschaftlerin	seit 01.02.17
17.	Saponara, Pasquale	Unternehmer	seit 21.11.18 bis 20.11.19
18.	Spangenberg Alexander	Unternehmensberater	seit 22.09.10
19.	Steigerwald, Marius	Auszubildender zum KFZ-Mechatroniker	seit 17.07.19
20.	Vögele, Christian	Zimmerermeister	seit 01.09.04
21.	Völkel, Ursula	Lehrerin	seit 17.07.19
22.	Wagenfeld, Uwe	Fotograf	seit 01.09.04
23.	Zimmermann, Jennifer	Wirtschaftsinformatikerin	seit 17.07.19
24.	Zuber, Hannelore	Ergotherapeutin	seit 23.07.14

Stellvertreter des Bürgermeisters bis 17.7.2019:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Stellvertreter: | Stadträtin Gudrun Ruster |
| 2. Stellvertreter: | Stadtrat Bernd Garbaczok |
| 3. Stellvertreter: | nicht besetzt |

Stellvertreter des Bürgermeisters ab 17.7.2019:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Stellvertreter: | Stadtrat Günter Bläß |
| 2. Stellvertreter: | Stadtrat Alexander Spangenberg |
| 3. Stellvertreter: | Stadträtin Uta Blänsdorf-Zahner |

BESCHLIEßENDE AUSSCHÜSSE bis 17.7.19

Verwaltungsausschuss

Stadtrat Karl-Martin Hoffmann
Stadtrat Uwe Wagenfeld
Stadträtin Carola Schuhmann
Stadträtin Angelika Gelle
Stadträtin Ilse Schummer
Stadtrat Bernd Garbaczok
Stadträtin Gudrun Ruster
Stadtrat Fritz Lüns
Stadträtin Hannelore Zuber
Stadtrat Alexander Spangenberg
Stadtrat Wolfgang Luppe

Stellvertreter

Stadtrat Günter Bläß
Stadtrat Karl Meng
Stadtrat Christian Vögele
Stadtrat Herbert Felbek
Stadtrat Steffen Salinger
Stadträtin Petra Erl
Stadtrat Dr. Peter Hilger
Stadtrat Sven Ruster
Stadtrat Maximilian Keller
Stadträtin Dr. Isabel Sohn-Frank

Technischer Ausschuss

Stadtrat Karl Meng
Stadtrat Christian Vögele
Stadtrat Uwe Wagenfeld
Stadträtin Petra Erl
Stadtrat Steffen Salinger
Stadtrat Herbert Felbek
Stadtrat Dr. Peter Hilger
Stadtrat Sven Ruster
Stadtrat Alexander Spangenberg
Stadtrat Maximilian Keller
Stadtrat Wolfgang Luppe

Stellvertreter

Stadtrat Günter Bläß
Stadträtin Carola Schuhmann
Stadtrat Karl-Martin Hoffmann
Stadtrat Bernd Garbaczok
Stadträtin Ilse Schummer
Stadträtin Angelika Gelle
Stadträtin Gudrun Ruster
Stadtrat Fritz Lüns
Stadträtin Dr. Isabel Sohn-Frank
Stadträtin Hannelore Zuber

Sachkundige Einwohner:

Stadtbildpfleger Egon Lackner

Werner Molitor

Dr. Jürgen Frank

Stellvertreter

Hermann Dunda

N.N.

Umlegungsausschuss

Stadtrat Karl Meng
Stadträtin Carola Schuhmann
Stadtrat Christian Vögele
Stadtrat Günter Bläß
Stadträtin Petra Erl
Stadtrat Steffen Salinger
Stadträtin Angelika Gelle
Stadtrat Dr. Peter Hilger
Stadtrat Fritz Lüns
Stadtrat Alexander Spangenberg
Stadtrat Maximilian Keller

Stellvertreter

Stadtrat Pasquale Saponara
Stadtrat Uwe Wagenfeld
Stadtrat Karl-Martin Hoffmann

Stadtrat Bernd Garbaczok
Stadträtin Ilse Schummer
Stadtrat Herbert Felbek
Stadträtin Gudrun Ruster
Stadtrat Sven Ruster
Stadträtin Dr. Isabel Sohn-Frank
Stadträtin Hannelore Zuber

1 Bausachverständiger und 1 örtlich zugelassener öffentl. bestellter Vermessungsingenieur

BERATENDE AUSSCHÜSSE, KOMMISSIONEN UND BEIRÄTE

Sanierungsausschuss

Stadtrat Karl Meng
Stadtrat Christian Vögele
Stadtrat Uwe Wagenfeld
Stadtrat Steffen Salinger
Stadtrat Herbert Felbek
Stadträtin Petra Erl
Stadtrat Dr. Peter Hilger
Stadtrat Fritz Lüns
Stadtrat Maximilian Keller
Stadträtin Hannelore Zuber

Stellvertreter

Stadtrat Günter Bläß
Stadträtin Carola Schuhmann
Stadtrat Karl-Martin Hoffmann
Stadträtin Ilse Schummer
Stadträtin Angelika Gelle
Stadtrat Bernd Garbaczok
Stadträtin Gudrun Ruster
Stadtrat Sven Ruster
Stadtrat Alexander Spangenberg
Stadträtin Dr. Isabel Sohn-Frank

Sachkundige Einwohner:

Stadtbildpfleger Egon Lackner
Kumardeb Mukherjee

Stellvertreter

Jörg Hölzle

Sanierungsberater Jürgen Borkowski

Beratende Mitglieder:

Vertreter/in des Baurechtsamtes
Vertreter/in der Denkmalschutzbehörde beim RP

Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss

Stadtrat Pasquale Saponara
Stadtrat Karl Meng
Stadtrat Christian Vögele
Stadtrat Bernd Garbaczok
Stadträtin Ilse Schummer
Stadträtin Angelika Gelle
Stadtrat Fritz Lüns
Stadtrat Dr. Peter Hilger
Stadtrat Maximilian Keller
Stadträtin Dr. Isabel Sohn-Frank

Sachkundige Einwohner:

Bernd Helmling
Andrea Schieder

Stellvertreter

Stadtrat Günter Bläß
Stadtrat Karl-Martin Hoffmann
Stadtrat Uwe Wagenfeld
Stadträtin Petra Erl
Stadtrat Steffen Salinger
Stadtrat Herbert Felbek
Stadtrat Sven Ruster
Stadträtin Gudrun Ruster
Stadträtin Hannelore Zuber
Stadtrat Alexander Spangenberg

Stellvertreter

Jochen Köhler
N.N.

Kinder- und Jugendkommission

Stadtrat Christian Vögele
Stadträtin Ilse Schummer
Stadtrat Sven Ruster
Stadträtin Dr. Isabel Sohn-Frank
Stadtrat Wolfgang Luppe

Stellvertreter

Stadtrat Karl-Martin Hoffmann
Stadträtin Petra Erl
Stadtrat Fritz Lüns
Stadträtin Hannelore Zuber

Schulkommission

Stadtrat Karl-Martin Hoffmann
Stadträtin Petra Erl
Stadtrat Sven Ruster
Stadträtin Dr. Isabel Sohn-Frank
Stadtrat Wolfgang Luppe

Stellvertreter

Stadtrat Christian Vögele
Stadträtin Angelika Gelle
Stadtrat Fritz Lüns
Stadträtin Hannelore Zuber

Seniorenkommission

Stadtrat Uwe Wagenfeld
Stadträtin Angelika Gelle
Stadtrat Dr. Peter Hilger
Stadträtin Hannelore Zuber
Stadtrat Wolfgang Luppe

Stellvertreter

Stadtrat Pasquale Saponara
Stadtrat Steffen Salinger
Stadträtin Gudrun Ruster
Stadträtin Dr. Isabel Sohn-Frank

Altenpflegeheimkommission

Stadtrat Pasquale Saponara
Stadtrat Uwe Wagenfeld
Stadtrat Karl-Martin Hoffmann
Stadträtin Angelika Gelle
Stadträtin Petra Erl
Stadtrat Dr. Peter Hilger
Stadtrat Alexander Spangenberg

Stellvertreter

Stadtrat Günter Bläß
Stadtrat Christian Vögele
Stadträtin Carola Schuhmann
Stadträtin Ilse Schummer
Stadtrat Bernd Garbaczok
Stadtrat Fritz Lüns
Stadträtin Hannelore Zuber

Haushaltskommission

Stadtrat Karl-Martin Hoffmann
Stadtrat Steffen Salinger
Stadträtin Gudrun Ruster
Stadtrat Alexander Spangenberg
Stadtrat Wolfgang Luppe

Stellvertreter

Stadträtin Carola Schuhmann
Stadtrat Herbert Felbek
Stadtrat Fritz Lüns
Stadtrat Maximilian Keller

Marktkommission

Stadtrat Karl Meng
Stadträtin Ilse Schummer
Stadträtin Gudrun Ruster
Stadtrat Maximilian Keller

Stellvertreter

Stadträtin Carola Schuhmann
Stadträtin Petra Erl
Stadtrat Fritz Lüns
Stadträtin Hannelore Zuber

Museumsbeirat

Stadtrat Uwe Wagenfeld
Stadträtin Ilse Schummer
Stadtrat Dr. Peter Hilger
Stadträtin Dr. Isabel Sohn-Frank
Stadtrat Wolfgang Luppe

Stellvertreter

Stadträtin Carola Schuhmann
Stadträtin Angelika Gelle
Stadtrat Fritz Lüns
Stadträtin Hannelore Zuber

Sachkundige Einwohner:

Leiter des Lobdengau-Museums
Vertreter/in der Stiftung Lobdengau-Museum
Vertreter/in des Heimatbundes

Agendabeirat

Stadtrat Karl-Martin Hoffmann
Stadträtin Ilse Schummer
Stadtrat Dr. Peter Hilger
Stadträtin Hannelore Zuber

Stellvertreter

Stadtrat Günter Bläß
Stadtrat Bernd Garbaczok
Stadtrat Fritz Lüns
Stadträtin Dr. Isabel Sohn-Frank

Stadtmarketingbeirat

Stadträtin Carola Schuhmann
Stadtrat Steffen Salinger
Stadtrat Dr. Peter Hilger
Stadtrat Alexander Spangenberg
Stadtrat Wolfgang Luppe

Stellvertreter

Stadtrat Karl-Martin Hoffmann
Stadträtin Angelika Gelle
Stadträtin Gudrun Ruster
Stadtrat Maximilian Keller

Arbeitsgruppe Bauhof

Stadtrat Christian Vögele
Stadtrat Steffen Salinger
Stadtrat Dr. Peter Hilger
Stadtrat Maximilian Keller

Stellvertreter

Stadtrat Karl-Martin Hoffmann
Stadtrat Bernd Garbaczok
Stadtrat Sven Ruster
Stadtrat Alexander Spangenberg

Lenkungsausschuss Nordstadt

Stadtrat Karl-Martin Hoffmann
Stadträtin Ilse Schummer
Stadtrat Fritz Lüns
Stadtrat Maximilian Keller
Stadtrat Wolfgang Luppe

**VERTRETUNG IN ZWECKVERBÄNDEN UND
ANDEREN GREMIEN**

Abwasserverband „Unterer Neckar“

Bürgermeister Stefan Schmutz
Stadtrat Günter Bläß
Stadtrat Herbert Felbek
Stadtrat Fritz Lüns

Stellvertreter

1. BM-Stellv. Gudrun Ruster
Stadtrat Christian Vögele
Stadtrat Steffen Salinger
Stadtrat Dr. Peter Hilger

Nachbarschaftsverband

Bürgermeister Stefan Schmutz
Stadtrat Günter Bläß

Stellvertreter

1. BM-Stellv. Gudrun Ruster
Stadtrat Herbert Felbek

Wassergewinnungsverband „Lobdengau“

Bürgermeister Stefan Schmutz
Stadtrat Günter Bläß
Stadtrat Herbert Felbek

Stellvertreter

1. BM-Stellv. Gudrun Ruster
Stadtrat Christian Vögele
Stadtrat Steffen Salinger

Ortsausschuss für Leibesübungen

Bürgermeister Stefan Schmutz
Stadtrat Günter Bläß
Stadtrat Bernd Garbaczok
Stadtrat Sven Ruster
Stadträtin Dr. Isabel Sohn-Frank
Stadtrat Wolfgang Luppe

Stellvertreter

1. BM-Stellv. Gudrun Ruster
Stadtrat Pasquale Saponara
Stadtrat Steffen Salinger
Stadtrat Fritz Lüns
Stadtrat Alexander Spangenberg

Partnerschaftsverein Garango-Ladenburg

Bürgermeister Stefan Schmutz
Stadtrat Christian Vögele
Stadträtin Petra Erl
Stadtrat Dr. Peter Hilger
Stadträtin Hannelore Zuber
Stadtrat Wolfgang Luppe

Stellvertreter

1. BM-Stellv. Gudrun Ruster
Stadträtin Carola Schuhmann
Stadträtin Angelika Gelle
Stadtrat Fritz Lüns
Stadträtin Dr. Isabel Sohn-Frank

Vorstand der Volkshochschule

Bürgermeister Stefan Schmutz
Uwe Wagenfeld
Stadträtin Angelika Gelle

Stellvertreter

1. BM-Stellv. Gudrun Ruster
Stadträtin Carola Schuhmann
Stadtrat Steffen Salinger

BESCHLIEßENDE AUSSCHÜSSE ab 17.7.19

Beschließende Ausschüsse

Verwaltungsausschuss

Günter Bläß
Sophian Habel
Uwe Wagenfeld
Alexander Spangenberg
Hannelore Zuber
Marius Steigerwald
Bernd Garbaczok
Uta Blänsdorf-Zahner
Gudrun Ruster
Tim Ruster
Sven Ruster
Ursula Völkel

Stellvertreter

Pasquale Saponara
Karl Meng
Christian Vögele
Dr. Isabel Sohn-Frank
Maximilian Keller
Jennifer Zimmermann
Gerhard Kleinböck
Steffen Salinger
Heiko Freund

Technischer Ausschuss

Christian Vögele
Uwe Wagenfeld
Karl Meng
Sophian Habel
Alexander Spangenberg
Maximilian Keller
Jennifer Zimmermann
Steffen Salinger
Angelika Gelle
Sven Ruster
Gudrun Ruster

Stellvertreter

Pasquale Saponara
Günter Bläß

Dr. Isabel Sohn-Frank
Hannelore Zuber
Marius Steigerwald
Bernd Garbaczok
Uta Blänsdorf-Zahner
Tim Ruster
Heiko Freund

Sachkundige Einwohner:

Stadtbildpfleger Egon Lackner
Werner Molitor

Stellvertreter

Hermann Dunda

Dr. Jürgen Frank

N.N.

Umlegungsausschuss

Karl Meng
Christian Vögele
Günter Bläß
Alexander Spangenberg
Maximilian Keller
Dr. Isabel Sohn-Frank
Gerhard Kleinböck
Bernd Garbaczok
Heiko Freund
Gudrun Ruster

Stellvertreter

Pasquale Saponara
Sophian Habel
Uwe Wagenfeld
Jennifer Zimmermann
Hannelore Zuber
Marius Steigerwald
Angelika Gelle
Uta Blänsdorf-Zahner
Sven Ruster
Tim Ruster

1 Bausachverständiger und 1 örtlich zugelassener öffentl. bestellter Vermessungsingenieur

Beratende Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte

Sanierungsausschuss

Christian Vögele
Günter Bläß
Uwe Wagenfeld
Alexander Spangenberg
Maximilian Keller
Dr. Isabel Sohn-Frank
Steffen Salinger
Angelika Gelle
Gudrun Ruster
Sven Ruster

Stellvertreter

Karl Meng
Pasquale Saponara
Sophian Habel
Hannelore Zuber
Marius Steigerwald
Jennifer Zimmermann
Bernd Garbaczok
Gerhard Kleinböck
Heiko Freund
Tim Ruster

Sachkundige Einwohner:

Stadtbildpfleger Egon Lackner
Kumardeb Mukherjee

Stellvertreter

Jörg Hölzle

Sanierungsberater Jürgen Borkowski

Beratende Mitglieder:

Vertreter/in des Baurechtsamtes
Vertreter/in der Denkmalschutzbehörde beim RP

Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss

Karl Meng
Günter Bläß
Uwe Wagenfeld
Alexander Spangenberg
Maximilian Keller
Dr. Isabel Sohn-Frank
Uta Blänsdorf-Zahner
Bernd Garbaczok
Heiko Freund
Sven Ruster

Stellvertreter

Christian Vögele
Pasquale Saponara
Sophian Habel
Hannelore Zuber
Marius Steigerwald
Jennifer Zimmermann
Angelika Gelle
Steffen Salinger
Gudrun Ruster
Tim Ruster

Sachkundige Einwohner:

Bernd Helmling
Andrea Schieder

Stellvertreter

Jochen Köhler
N.N.

Vertretung in Zweckverbänden und anderen Gremien

Abwasserverband „Unterer Neckar“

Bürgermeister Stefan Schmutz
Günter Bläß
Alexander Spangenberg
Gerhard Kleinböck

Stellvertreter

Günter Bläß
Christian Vögele
Dr. Isabel Sohn-Frank
Bernd Garbaczok

Nachbarschaftsverband

Bürgermeister Stefan Schmutz
Christian Vögele

Stellvertreter

Günter Bläß
Günter Bläß

Wassergewinnungsverband Lobdengau

Bürgermeister Stefan Schmutz
Günter Bläß
Alexander Spangenberg

Stellvertreter

Günter Bläß
Christian Vögele
Dr. Isabel Sohn-Frank

Ortsausschuss für Leibesübungen

Bürgermeister Stefan Schmutz
Günter Bläß
Jennifer Zimmermann
Bernd Garbaczok
Sven Ruster

Stellvertreter

Günter Bläß
Pasquale Saponara
Marius Steigerwald
Steffen Salinger
Tim Ruster

Partnerschaftsverein Garango-Ladenburg

Bürgermeister Stefan Schmutz
Christian Vögele
Hannelore Zuber
Uta Blänsdorf-Zahner
Gudrun Ruster
Ursula Völkel

Stellvertreter

Günter Bläß
Sophian Habel
Dr. Isabel Sohn-Frank
Angelika Gelle
Sven Ruster

Vorstand der Volkshochschule

Bürgermeister Stefan Schmutz
Uwe Wagenfeld
Dr. Isabel Sohn-Frank

Stellvertreter

Günter Bläß
Karl Meng
Marius Steigerwald

Sofern keine andere Regelung getroffen ist, ist der Vorsitzende der Ausschüsse der Bürgermeister, bei Verhinderung der Vertreter im Amt.

In der Berichtszeit fanden insgesamt folgende **Sitzungen** des Gemeinderates und der beschließenden Ausschüsse statt:

	Zahl der Sitzungen	
	<i>öffentlich</i>	<i>nicht-öffentlich</i>
Gemeinderat	17	12
Verwaltungsausschuss	-	2
Technischer Ausschuss	11	10
Umlegungsausschuss	-	-

Mit den Aufgaben des **Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens** waren im Jahr 2019 folgende Bedienstete beauftragt:

Stadtoberamtsrat Daniel Müller

Fachbediensteter für das
Finanzwesen

Verwaltungsfachangestellte Melanie Zanger

Kassenverwalterin

**Zusammenstellung der privatwirtschaftlich nutzbaren Grundstücke
der Stadt Ladenburg zum 31.12.2019**

Flächen der

1.	landwirtschaftlich genutzten Grundstücke	48	ha	45	ar	07	qm
2.	Erbbaugrundstücke, Bauplätze	4	ha	74	ar	18	qm
3.	bebauten Grundstücke	7	ha	26	ar	71	qm
Summe:		60	ha	45	ar	96	qm

Vermögenswerte (Sachanlagen)

lt. Vermögensrechnung 2019

lt. Einzelnachweisen

landwirtschaftlich genutzte Grundstücke	2.437.928,03	€
Bauplätze, Erbbaugrundstücke	3.957.094,88	€
Bebaute Grundstücke	5.028.130,85	€
Summe:	11.423.153,76	€

Ladenburg, den 16.09.2020

Der Bürgermeister:

Die Grundstücksverwalterin:

KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH

	2019	2018	2017
Steuerkraftmesszahl	13.636.364,00	13.287.470,00	14.946.176,00
Bedarfsmesszahl	17.973.709,00	17.176.892,00	16.214.800,00
Schlüsselzahl	4.337.345,00	3.889.422,00	1.268.624,00
Steuerkraftsumme	14.525.304,00	13.287.470,00	14.946.176,00
je Einwohner	1.258,26	1.146,76	1.291,02
Einwohner Ende Juni des Vorjahres	11.544	11.587	11.577

Zuweisungen	2019	2018	2017
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	3.036.141,50	2.723.762,20	886.007,00
Investitionspauschale	1.199.274,30	1.157.229,80	979.690,20
Schullastenausgleich	1.836.435,00	1.704.570,00	1.670.669,00
Verkehrslastenausgleich	28.960,00	29.461,00	29.651,00
Familienleistungsausgleich	613.301,00	596.105,00	608.881,00
Kinderbetreuung	1.202.730,00	1.088.485,00	1.091.720,00
Integrationsausgleich	119.396,66	97.158,31	96.281,77
Summe Zuweisungen	8.036.238,46	7.396.771,31	5.362.899,97
Finanzausgleichsumlage	-3.340.819,90	-3.072.063,00	-3.590.071,40
Saldo Finanzausgleich	4.695.418,56	4.324.708,31	1.772.828,57

Weitere Umlagen und Zuweisungen	2019	2018	2017
Kreisumlage	-4.029.957,95	-3.820.147,63	-4.409.121,92
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.268.040,34	8.016.065,55	8.089.702,42
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.476.571,00	1.346.657,59	1.108.426,94
Gewerbesteuerumlage	1.119.930,74	-1.404.197,02	-1.113.920,83

Gesamtsaldo	11.530.002,69	8.463.086,80	5.447.915,18
--------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Die hier dargestellten Zahlen entsprechen den aktuellsten Abrechnungsbescheiden des Landes bzw. des Landkreises. Abweichungen zu den Ergebnissen der Jahresrechnung ergeben sich dadurch, dass die Abschlusszahlungen der Zuweisungen, Umlagen und Steueranteile jeweils erst im folgenden Haushaltsjahr gebucht werden.

Statistische Zahlen

Hauptverwaltung

	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017
Einwohner			
insgesamt	11.722	11.682	11.614
hiervon männlich	5.741	5.655	5.641
hiervon weiblich	5.981	5.965	5.973
hiervon evangelisch	3.470	3.516	3.548
hiervon katholisch	3.240	3.279	3.357
sonstige Religionen bzw. ohne Angabe	5.086	4.839	4.709
hiervon Deutsche	10.388	10.310	10.331
hiervon Ausländer	1.334	1.310	1.283
Einwohner bei der Volkszählung am 17.05.1939	5.221		
Einwohner bei der Volkszählung am 13.09.1950	7.159		
Einwohner bei der Volkszählung am 06.06.1961	8.540		
Einwohner bei der Volkszählung am 27.05.1970	9.799		
Einwohner bei der Volkszählung am 27.05.1987	11.395		
Einwohner bei der Volkszählung am 09.05.2011	11.309		
Geburten	110	100	86
Eheschließungen	75	57	79
Todesfälle	140	123	145

Stadtbibliothek

Entleihungen	87.863	110.944	108.901
Buchbestand (Medieneinheiten)	30.580	31.674	30.779
Entleihungen von elektronischen Medien	14.195	14.475	10.298
Aktive Leser	1.937	1.954	1.956

Freibad

	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017
Familienkarten	387	341	284
Erwachsene - Einzelkarten	26.046	33.797	20.808
Erwachsene - Saisonkarten	344	345	438
Erwachsene - Zehnerkarten	437	539	460
Ermäßigte - Einzelkarten	22.569	26.864	16.286
Ermäßigte - Saisonkarten	618	543	246
Ermäßigte - Zehnerkarten	330	401	179
Abendkarten	3.181	4.010	2.084
Schließfächer -Saisonkarten (groß)	10	29	26
Schließfächer- Saisonkarten (klein)	29	11	19

Technische Verwaltung

Erdbestattungen	37	33	34
Urnenbeisetzungen	88	79	93
Umbettungen	4	0	0
Urnenumbettungen	3	2	1

Gemarkungsgröße

1.903 ha, 45 ar, 19 qm

Straßennetz

54,1 km

davon Bundesstraßen	2,4 km
davon Landesstraßen	10,4 km
davon Kreisstraßen	3,3 km
davon Gemeindestraßen	33,0 km
davon Gemeindeverbindungsstraßen	5,2 km

Feldwege

125,1 km

Wasserleitungsnetz

55,1 km

Kanalnetz

42,9 km

Die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde am 30. Januar 2019 erlassen.

Der Haushaltsplan wurde in den Einnahmen und Ausgaben auf je	46.005.400,00 €,
davon im Verwaltungshaushalt	35.946.300,00 €
und im Vermögenshaushalt	10.059.100,00 €

festgesetzt.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am 13. Februar 2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

In der Sitzung des Gemeinderats am 24. Juli 2019 wurde ein Bericht über den Haushaltsverlauf des 1. Halbjahres vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt lag die Jahressollstellung der Gewerbesteuereinnahmen bei 6.094.594,72 € und somit um 594.594,72 € über dem Ansatz.

Am Jahresende waren tatsächlich 6.351.124,95 € Gewerbesteuer eingegangen. Aufgrund der guten Einnahmeentwicklung und einer sparsamen Haushaltsführung erhöhte sich die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt von geplanten 2.194.650,00 € auf 5.853.619,30 €.

Die Liquidität der Stadtkasse war im Rahmen der Einheitskasse stets gewährleistet.

Die Abrechnung des Vermögenshaushalts ergab, dass die mit 605.900 EUR geplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage um 1.628.050 EUR übertroffen werden konnte, sodass insgesamt 2.233.950,17 EUR an die Rücklage abgeführt werden konnten. Entscheidend hierfür war vorrangig das deutlich über der Planung liegende Ergebnis des Verwaltungshaushalts sowie Einsparungen bei geplanten Maßnahmen des Vermögenshaushalts.

Erwähnenswerte Maßnahmen 2019

Verwaltungshaushalt

0600.500900	<u>Rathaus / Domhof:</u> Fassade, Holzwerk Malerarbeiten
0600.500900	<u>Rathaus / Domhof:</u> Erneuerung Taubenabwehranlage
0600.500900	<u>Rathaus / Domhof:</u> Tiefgarage, öffentliche Toiletten Erneuerung Türen
0600.500900	<u>Rathaus / Kämmerei / Sozialamt:</u> Bodenbelagsarbeiten
0600.500900	<u>Rathaus / Bürgerbüro:</u> Umbau
2320.500900	<u>Carl-Benz-Gymnasium:</u> Anbau, Gymnastikhalle, Erneuerung Parkettboden
3210.500900	<u>Lobdengaumuseum:</u> Anlegung Römergarten
4360.500900	<u>Aufwendung für Asylbewerber:</u> Wiesenstraße 6, Sanierung Keller
4360.500900	<u>Aufwendung für Asylbewerber:</u> Sanierung Mühlgasse 21
5710.500900	<u>Freibad:</u> Erneuerung Funktionstüren
7710.500900	<u>Bauhof:</u> Erneuerung zweier Sektionaltore
8800.500900	<u>Jugendzentrum Kiste:</u> Verputzerarbeiten

Vermögenshaushalt

4645.988000-004	Provisorischer Kindergarten Hockenwiese, Vorarbeiten
-----------------	--

Abgerechnete Maßnahmen über 50.000,00 €

2210.940000-015	<u>Merian-Realschule:</u> Sanierung Naturwissenschaftliche Räume	375.761,43 €
-----------------	---	--------------

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2019 (ab 5.000,00 Euro)

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Ausgabe- Soll	Haushalts- überschreitung	Begründung
	€	€	€	
Verwaltungshaushalt:				
1.0010.430000	139.600,00	145.917,56	6.317,56	Gemeindeorgane. Beiträge Versorgungskasse f. Beamte. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.
1.0300.414000	236.000,00	292.423,01	56.423,01	Finanzverwaltung. Vergütung der Angestellten. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.
1.0300.434000	21.700,00	27.000,17	5.300,17	Finanzverwaltung. Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.
1.0300.444000	47.300,00	60.353,93	13.053,93	Finanzverwaltung. Beitr. Zur gesetzlich Sozialvers. F. Angestellte. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.
1.0300.668000	50,00	8.552,86	8.502,86	Finanzverwaltung. Vermische Ausgaben. Zins und Tilgungsaufwendungen für Verrechnungen mit CBHF im Rahmen der Bilanzkorrektur 2016.
1.0350.430000	76.600,00	86.195,84	9.595,84	Liegenschaftsverwaltung. Beitr. Zur Versorgungskasse f. Beamte. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.
1.0520.638000	30.000,00	47.704,12	17.704,12	Wahlen. Sonstige spezielle Zweckausgaben. Mehraufwand Wahlhelferpauschale, Neuanschaffungen, Portokosten
1.0600.500900	195.000,00	413.504,82	218.504,82	Rathaus, Gebäudeunterhaltung. Mehrausgaben durch Taubenabwehrmaßnahmen, Fensterarbeiten, und Malerarbeiten am Holzwerk.
1.0600.541800	16.000,00	26.853,37	10.853,37	Rathaus. Wasser Abwasser Müll etc. Aktueller Verbrauch, auch 2018 über 26000 €, neuer Ansatz 2020 erhöht.
1.0600.653800	28.000,00	35.500,79	7.500,79	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung. Öffentliche Bekanntmachungen. Unvorhersehbare Stellenausschreibungen
1.1100.414000	49.500,00	67.669,09	18.169,09	Öffentliche Ordnung. Vergütung der Angestellten. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Ausgabe- Soll	Haushalts- überschreitung	Begründung
	€	€	€	
1.1110.414000	172.000,00	204.903,99	32.903,99	Bürgerbüro. Vergütung der Angestellten. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.
1.1110.444000	35.000,00	42.529,54	7.529,54	Bürgerbüro. Beitr. Zur gesetzlichen Sozialvers. F. Angestellte. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.
1.1110.670000	41.250,00	50.685,64	9.435,64	Bürgerbüro. Erst. Verw. U. Betriebsaufwand an Bund. Mehraufwendungen durch höhere Fallzahlen, insbesondere Führungszeugnisse.
1.1310.550000	31.000,00	36.682,15	5.682,15	Feuerwehr. Haltung von Fahrzeugen. Mehraufwendungen durch Instandsetzung Lichtmast am Rüstwagen und Neukalibrierung der Drehleiter.
1.2110.414000	100.600,00	111.601,34	11.001,34	Dalberg-Grundschule. Vergütung der Angestellten. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.
1.2210.543800	18.000,00	23.814,34	5.814,34	Dalberg-Grundschule. Heizung. Vorjahresverbrauch 2018 war niedriger, knapp 20.000 EUR
1.2210.620000	2.500,00	11.792,95	9.292,95	Dalberg-Grundschule. Sachaufwand Schulsozialarbeit. Interne Kostenverortung, davon 8.963,87 EUR über 1.2210.621000 ausgeglichen.
1.2310.414000	185.500,00	191.515,61	6.015,61	Carl-Benz-Gymnasium. Vergütung der Angestellten. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.
1.2310.520000	13.000,00	22.721,45	9.721,45	Carl-Benz-Gymnasium. Inventarbeschaffung und Unterhaltung. Beschaffung von I-Pads und Eingabestiften. Über Schulbudget ausgeglichen.
1.2310.656000	14.000,00	20.180,83	6.180,83	Carl-Benz-Gymnasium. Geschäftsausgaben. EDV-Notwartungen und Serverunterhaltung
1.3000.655000	10.000,00	15.101,02	5.101,02	Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus, Vereinswesen. Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten. Eventsicherheit und Bereitschaft Altstadtfest.
1.3210.414000	80.600,00	93.893,55	13.293,55	Lobdengau-Museum. Vergütung der Angestellten. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Ausgabe- Soll	Haushalts- überschreitung	Begründung
	€	€	€	
1.3210.500900	45.000,00	50.836,32	5.836,32	Lobdengau-Museum. Gebäudeunterhaltung. Natursteinplattenweg im Römischen Garten
1.3210.543800	10.000,00	16.838,18	6.838,18	Lobdengau-Museum. Heizung. Umbuchung für 2018 mit 7006,65 € im Haushalt 2019
1.3520.543800	9.000,00	16.712,19	7.712,19	Stadtbibliothek. Heizung. Umbuchung für 2018 mit 7833,63 € im Haushalt 2019
1.4360.500900	80.000,00	456.364,51	376.364,51	Aufwendungen für Asylbewerber. Gebäudeunterhaltung. Allgemeine Arbeiten an den Gebäuden.
1.4360.531000	90.000,00	110.381,44	20.381,44	Aufwendungen für Asylbewerber. Mieten und Pachten. Mehraufwendungen durch höheren Bedarf.
1.4640.620000	31.000,00	36.551,22	5.551,22	Kindertagesstätte. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben. Anzahl der Essen und Getränkeausgaben gestiegen
1.4645.672000	55.000,00	66.334,35	11.334,35	Tageseinrichtungen für Kinder. Interkommunaler Kostenausgleich. GRbeschuß v. 18.12.19; üpl von 12.000 € bewilligt
1.4645.702000	40.000,00	80.000,00	40.000,00	Tageseinrichtungen für Kinder. Zuschuss an Günthersche Stiftung. Zahlungsfluss 2018 in 2019 verbucht.
1.4982.620000	25.000,00	30.738,48	5.738,48	Betreuung und Förderung der Integration. Sonstige Verwaltungs und Betriebsausgaben. Mehraufwendungen für WALA Filmfestival.
1.4982.621000	61.100,00	72.162,48	11.062,48	Betreuung und Förderung der Integration. Integrationsmanager. Letzte Rate aus 2018 in 2019 verbucht
1.5710.542800	15.000,00	20.421,53	5.421,53	Freibad. Reinigung. Sonderstunden UR von Juni-Sep. 176 Std. mehr wie 2018
1.5710.544800	70.000,00	78.502,82	8.502,82	Freibad. Strom. Kostenerhöhung ab April

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Ausgabe- Soll	Haushalts- überschreitung	Begründung
	€	€	€	
1.6700.520000	45.000,00	52.204,89	7.204,89	Straßenbeleuchtung. Inventarbeschaffung u. - unterhaltung. Beschaffung von Erdkabeln.
1.7000.520000	60.000,00	85.412,48	25.412,48	Abwasser, Inventarbeschaffung. Ausstattung für Hebewerk Weinheimerstraße.
1.7500.630000	45.000,00	51.446,80	6.446,80	Bestattungswesen. Vergütung an Bestattungsunternehmen. Mehraufwendungen für Erdbestattungen.
1.7700.550000	90.000,00	112.376,43	22.376,43	Fuhrpark. Haltung von Fahrzeugen. Mehraufwendungen durch neue Fahrzeuge.
1.7710.414000	820.900,00	877.208,50	56.308,50	Bauhof. Vergütung der Angestellten. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.
1.7710.434000	75.000,00	80.266,87	5.266,87	Bauhof. Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.
1.7710.444000	167.500,00	183.171,64	15.671,64	Bauhof. Beitr. Zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte. Teil des SN Personal, insgesamt ausgeglichen.
1.7710.500900	15.000,00	21.118,42	6.118,42	Bauhof. Gebäudeunterhaltung. Mehraufwendungen durch Einbau von Sektionaltoren für Feuerschutz
1.7710.542810	8.000,00	15.509,67	7.509,67	Bauhof. Reinigung Materialeinkauf. Mehraufwendungen durch höheren Bedarf.
1.7900.668000	100,00	7.454,93	7.354,93	Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr. Vermischte Ausgaben. Erwerb von Merchandizingartikeln aus Porzellan.
1.7920.715000	239.000,00	247.766,21	8.766,21	Förderung ÖPNV. Zuw. Zusch. F. Idf. Zw. An Kom. Sonderrechnungen.Linienbündel Ladenburg/Schriesheim. Höhere Kosten nach Abrechnung.
1.8800.531000	2.400,00	11.594,24	9.194,24	Allgemeines Grundvermögen. Mieten und Pachten. Anmietung KiTa-pflege ab 07/19

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Ausgabe- Soll	Haushalts- überschreitung	Begründung
	€	€	€	
1.8800.541800	30.000,00	35.348,29	5.348,29	Allgemeines Grundvermögen. Wasser Abwasser Müll etc. Aktueller Verbrauch gestiegen.
1.8800.544800	25.000,00	30.524,89	5.524,89	Allgemeines Grundvermögen. Strom. Aktueller Verbrauch gestiegen.
	3.697.200,00	4.884.345,75	1.187.145,75	
Davon SN	2.475.800,00	2.967.842,98	492.042,98	
Ohne SN	1.221.400,00	1.916.502,77	695.102,77	

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	Ausgabe- Soll €	Haushalts- überschreitung €	Begründung
Vermögenshaushalt:				
2.2700.935000-001	4.950,00	10.285,04	5.335,04	Erich-Kästner-Schule SBBZ. Erwerb von bew. Sachen des Anlagenvermögens. Innerhalb des Schulbudgets ausgeglichen.
2.5830.950000-001	80.000,00	96.367,60	16.367,60	Kinderspielplätze. Ausbau von Anlagen. Erhöhte Ausgaben durch Mehraufwand und Preissteigerungen.
2.7000.950000-077	0,00	5.228,75	5.228,75	Abwasser. Nordstadt. Tiefbau. Arbeiten des Bauhofs.
2.7500.950000-008	0,00	6.184,43	6.184,43	Bestattungswesen. Materiallager. Tiefbau. Neuer Netzanschluss für Baustrom
2.7700.935000-001	43.000,00	72.278,72	29.278,72	Fuhrpark. Erwerb von Beweglichen Sachen des Anlagenvermögens. Erwerb von Elektrofahrzeug und Minibagger.
2.8160.950000-001	333.000,00	707.465,54	374.465,54	Nordstadt. Leitungsnetz. Tiefbau. Maßnahme ausgeführt. Haushaltsreste von 106.400 EUR in Anspruch genommen.
Summe	460.950,00	897.810,08	436.860,08	

H = Haushaltsrest

Bisher nicht genehmigte Überschreitungen werden im Rahmen der Jahresrechnung genehmigt.

Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse und erheblichen Abweichungen 2019

Nach § 44 Absatz 3 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg sind im Rechenschaftsbericht die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern.

Für die über- und außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt dies in einer separaten Aufstellung, daher sind hier nur die wesentlichen Mehr- bzw. Mindereinnahmen und Minderausgaben (ab 10.000 € und ohne innere Verrechnungen)

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
<u>Verwaltungshaushalt - Einnahmen:</u>				
1.0300.261200	75.000,00	146.444,04	71.444,04	Kämmereiamt, Mahngebühren und Säumniszuschläge. Mehrerträge durch hohe Nachzahlungszinsen.
1.1100.100000	23.750,00	53.212,70	29.462,70	Öffentliche Ordnung, Verwaltungsgebühren. Planungenauigkeit bei Abgrenzung Bürgerbüro und Ordnungsverwaltung
1.1100.260000	70.000,00	35.222,31	-34.777,69	Öffentliche Ordnung, Verwargelder. Personalausfall - Personalwechsel
1.1110.100000	71.250,00	60.619,10	-10.630,90	Bürgerbüro. Verwaltungsgebühren. Neueröffnung Bürgerbüro - Endabrechnung
1.2110.153000	100,00	14.438,38	14.338,38	Dalberg-Grundschule. Schadensersatz. Schadensersatz für Wasserschaden.
1.2110.157000	2.000,00	38.760,90	36.760,90	Dalberg-Grundschule. Vermische Einnahmen. Mieterträge sowie erträge aus Projekt Streuobstwiese.
1.2110.171000	23.150,00	8.350,00	-14.800,00	Dalberg-Grundschule. Zuweis. U. Zusch. Vom Land. Nur für Einnahme Schulsozialarbeit zuständig, Sollstellung insoweit korrekt
1.2111.157000	100,00	15.201,60	15.101,60	Astrid-Lindgren-Grundschule. Vermische Einnahmen. Kreisumlage und Materialkostenersatz von Eltern.
1.2130.171000	-3.600,00	8.350,00	11.950,00	Werkrealschule Unterer Neckar. Vermische Einnahmen. Nur für Einnahme Schulsozialarbeit zuständig, Sollstellung insoweit korrekt
1.2130.171100	313.600,00	350.436,52	36.836,52	Werkrealschule Unterer Neckar. Sachkostenbeiträge. Höhere Zuteilung der Sachkostenbeiträge, Zuschuss für Inklusionsmaßnahmen.

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
1.2210.171000	31.950,00	8.350,00	-23.600,00	Merian-Realschule. Zuweisungen und Zuschüsse vom Land. KVJS Zuschüsse, Mehrfachabrechnung zurückgenommen.
1.2210.171100	376.500,00	499.402,86	122.902,86	Merian-Realschule. Sachkostenbeiträge. Nachzahlung für 2017 u. 2018 enthalten.
1.2310.170000	0,00	13.849,99	13.849,99	Carl-Benz-Gymnasium. Eingliederungszuschuss. Unvorhersehbare Förderung für eine Eingliederungsmaßnahme
1.2310.171000	67.000,00	15.586,66	-51.413,34	Carl-Benz-Gymnasium. Zuw. Zuschüsse vom Land. Nur für Einnahme Schulsozialarbeit zuständig, Sollstellung insoweit korrekt
1.2310.171100	825.000,00	1.001.381,64	176.381,64	Carl-Benz-Gymnasium. Sachkostenbeiträge. Nur für Einnahme Schulsozialarbeit zuständig, Sollstellung insoweit korrekt
1.2700.171100	164.000,00	201.033,14	37.033,14	Erich-Kästner-Schule SBBZ. Sachkostenbeiträge. Nachzahlung für 2017 u. 2018 enthalten.
1.3330.171000	50.000,00	61.715,81	11.715,81	Musikschule. Zuweis. U. Zusch. Vom Land. Nachbewilligung 2018 enthalten.
1.3400.131000	6.500,00	18.250,00	11.750,00	Heimat- und sonstige Kulturpflege. Einnahmen aus Sponsoring. Verminderte Einkünfte aus Sponsoring.
1.4360.157000	50.000,00	122.859,79	72.859,79	Aufwendungen für Asylbewerber. Vermische Einnahmen. Verdichtung der vorhandenen Wohnfläche
1.4640.171000	171.100,00	230.058,09	58.958,09	Kindertagesstätte. Zuweis. U. Zusch. Vom Land. Nachabrechnung für 2017 und 2018 enthalten.
1.4645.168000	0,00	84.507,70	84.507,70	Tageseinrichtungen für Kinder. Rückzahlungen von Zuschüssen. Betriebskostenrückzahlung aus 2017/2018
1.4645.171000	1.031.300,00	972.728,91	-58.571,09	Tageseinrichtungen für Kinder. Zuweis. U. Zusch. Vom Land. Verminderte Landeszuschüsse nach Abrechnung.

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
1.4982.171000	183.000,00	161.949,84	-21.050,16	Betreuung und Förderung der Integration. Zuweis. U. Zusch. Vom Land. Einnahmen teilweise in 2020
1.4982.171100	2.000,00	12.109,21	10.109,21	Betreuung und Förderung der Integration. Zuweis. U. Zusch. Vom Land. Mittel nicht im Rahmen der beantragten Höhe realisiert.
1.5710.110000	220.000,00	264.809,92	44.809,92	Freibad. Badegebühren. Höhere Einnahmen durch stark gestiegene Besucherzahl.
1.7000.110000	1.305.000,00	1.342.801,14	37.801,14	Abwasserbeseitigung. Entwässerungsgebühren. Mehreinnahmen durch erhöhte Abnahme.
1.7500.110000	220.000,00	267.341,00	47.341,00	Bestattungswesen. Bestattungsgebühren. Rückgang der Erdbestattungen nicht so stark wie ursprünglich erwartet.
1.7920.172000	50.000,00	115.111,74	65.111,74	Förderung des ÖPNV. Zuweis. Und Zusch. Von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Mehrzuteilung durch Landratsamt.
1.8100.220000	350.000,00	433.063,00	83.063,00	Elektrizitätsversorgung. Konzessionsabgabe. Mehrerträge durch höhere Schlussabrechnung 2018.
1.8800.141000	210.000,00	233.867,66	23.867,66	Allg. Grundvermögen. Miete und Pacht aus beb. Grundstücken. Neuvermietungen, einmalige Erstattung
1.8800.144000	50.000,00	60.992,50	10.992,50	Allg. Grundvermögen. Sonstige Mieten. Großteilaus, Asyl und Obdachlosenabwicklung
1.8800.157000	105.000,00	89.528,37	-15.471,63	Allg. Grundvermögen. Vermischte Einnahmen. Mehrerträge durch Neuvermietungen und verminderte Leerstände.
1.9000.001000	1.673.000,00	1.641.315,05	-31.684,95	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen. Mindererträge durch niedrigeres Steueraufkommen.
1.9000.003000	5.500.000,00	6.351.124,95	851.124,95	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen. Mehrerträge durch erhöhtes Gewerbesteueraufkommen. Planansatz war vorsichtig gewählt.

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
1.9000.010000	8.551.800,00	8.384.886,32	-166.913,68	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen. Mindererträge durch niedrigere Zuteilung.
1.9000.012000	1.319.800,00	1.502.647,68	182.847,68	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen. Höhere Zuteilung durch Kommunalen Finanzausgleich.
1.9000.020000	180.000,00	156.911,98	-23.088,02	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen. Vermindertes Aufkommen durch reduzierte Automatenzahl.
1.9000.041000	3.041.300,00	3.097.698,50	56.398,50	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen. Mehrerträge durch Abrechnung 2017 und 2018.
1.9000.041100	1.207.000,00	1.221.716,30	14.716,30	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen. Mehrerträge durch Abrechnung 2017 und 2018.
<hr/>				
Summe (per Saldo)	27.516.600,00	29.298.635,30	1.782.035,30	

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
<u>Verwaltungshaushalt - Ausgaben:</u>				
1.0010.400100	51.000,00	37.850,00	-13.150,00	Gemeindeorgane. Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit. Erhöhung der Sitzungsentuschädigung erfolgte erst im Juli
1.0300.655100	18.000,00	0,00	-18.000,00	Finanzverwaltung. Gebühren für Aufsichtsprüfung. Aufsichtsprüfung hat nicht stattgefunden.
1.0300.842000	75.000,00	10.808,00	-64.192,00	Finanzverwaltung. Veranlagungszinsen. Niedrigzinsphase begünstigt geringe Zinsaufwendungen.
1.0520.638000	30.000,00	47.704,12	17.704,12	Wahlen. Sonstige spezielle Zweckausgaben. Mehraufwand Wahlhelferpauschale, Neuanschaffungen, Portokosten
1.0600.541800	16.000,00	26.853,37	10.853,37	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung. Wasser Abwasser Müll u.Ä. Aktueller Verbrauch, auch 2018 über 26000 €, neuer Ansatz 2020 erhöht.
1.0600.650800	44.000,00	21.724,23	-22.275,77	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung. Bürobedarf. Mehrausgaben bei öffentliche Bekanntmachungen
1.1200.510000	35.000,00	5.867,59	-29.132,41	Umwelt und Naturschutz, Unterhaltung unbew. Vermögen. Biotoppflege durch Personalwechsel nicht erfolgt.
1.2310.544800	55.000,00	33.867,37	-21.132,63	Carl-Benz-Gymnasium. Strom. Abschläge Nov.+Dez. 2019 aufgrund NKHR Umstellung im Haushalt 2020
1.2310.591000	125.000,00	104.549,87	-20.450,13	Carl-Benz-Gymnasium. Lehr- und Lernmittel. Über Schulbudget abgedeckt.
1.4360.520000	40.000,00	17.603,76	-22.396,24	Aufwendungen für Asylbewerber. Begegnungsstätte u. Bau Schriesheimer Straße nicht realisiert
1.4360.531000	90.000,00	110.381,44	20.381,44	Aufwendungen für Asylbewerber. Mieten und Pachten. Mehraufwendungen durch höheren Bedarf.
1.4645.672000	55.000,00	66.334,35	11.334,35	Tageseinrichtungen für Kinder. Interkommunaler Kostenausgleich. GRbeschuß v. 18.12.19; üpl von 12.000 € bewilligt

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
1.4645.700000	1.800.000,00	1.767.162,58	-32.837,42	Tageseinrichtungen für Kinder. Zuschüsse an Betreuungseinrichtungen. Betriebsausgaben 2019 konnten nicht alle in 2019 abgerechnet werden
1.4645.702000	40.000,00	80.000,00	40.000,00	Tageseinrichtungen für Kinder. Zuschuss an Günthersche Stiftung. Zahlungsfluss 2018 in 2019 verbucht.
1.4982.621000	61.100,00	72.162,48	11.062,48	Betreuung und Förderung der Integration. Integrationsmanager. Letzte Rate aus 2018 in 2019 verbucht
1.5620.510000	110.000,00	38.278,25	-71.721,75	Römerstadion, Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens. Sanierung Rasenplatz nicht in Anspruch genommen.
1.5820.510000	375.000,00	361.576,54	-13.423,46	Parkanlagen, Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens. Aufträge durchgeführt. Allgemeine Einsparungen.
1.6300.510000	200.000,00	156.662,47	-43.337,53	Straßen, Unterhaltung des Unbeweglichen Vermögens. Einsparungen durch allgemeine Kostenschwankungen.
1.6300.511000	65.000,00	0,00	-65.000,00	Straßen. Brückenprüfungen, Brückensanierungen. Brückenprüfungen nicht angefallen.
1.6600.510000	10.000,00	0,00	-10.000,00	Bundes- und Landesstraßen. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens. Keine Unterhaltung an Bundesstraßen vorgenommen.
1.6700.547000	100.000,00	85.989,46	-14.010,54	Verminderung der Kosten für Strom.
1.6900.510000	90.000,00	62.090,51	-27.909,49	Wasserläufe, Unterhaltung des unbewegl. Vermögens. Aufgaben durch Personalwechsel im Spätjahr nach 2020 verschoben.
1.7000.510000	500.000,00	214.818,33	-285.181,67	Abwasser, Unterhaltung des unbew. Vermögens. 300.000 EUR für Durchführung der Eigenkontrollverordnung in 2020.
1.7000.520000	60.000,00	85.412,48	25.412,48	Abwasser, Inventarbeschaffung. Ausstattung für Hebewerk Weinheimerstraße.

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
1.7000.713000	695.800,00	474.267,67	-221.532,33	Abwasserbeseitigung. Zuw. An Abwasserverband Unterer Neckar. Minderaufwendung durch geringere Abrechnungshöhe.
1.7500.510000	120.000,00	107.377,45	-12.622,55	Gebäudeunterhaltung, Bestattungswesen. Allgemeine Schwankungen.
1.7700.550000	90.000,00	112.376,43	22.376,43	Fuhrpark. Haltung von Fahrzeugen. Mehraufwendungen durch neue Fahrzeuge.
1.7800.510000	20.000,00	4.315,93	-15.684,07	Förderung der Landwirtschaft, Unterhaltung des unbew. Vermögens. Maßnahmen durch Personalwechsel.
1.7900.612000	20.000,00	8.179,71	-11.820,29	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr. Werbung. Minderaufwendungen durch günstigeren und niedrigeren Bezug.
1.7900.621000	45.000,00	12.625,70	-32.374,30	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr. Weihnachtsbeleuchtung und Anstrahlung
1.8160.655000	30.000,00	0,00	-30.000,00	Nahwäerversorgung Nordstadt. Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten. Keine Sachverständigenkosten angefallen.
1.8800.531100	20.000,00	9.758,71	-10.241,29	Allg. Grundvermögen. Mieten (Sonstige). keine zusätzliche Anmietung in 2019
1.9000.810000	1.038.900,00	811.884,04	-227.015,96	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen. Gewerbesteuerumlage. Geringere Umlage nach Endabrechnung
SN 400000	8.529.600,00	8.265.602,38	-263.997,62	SN Personalausgaben
SN 500900	1.595.400,00	1.674.899,28	79.499,28	SN Gebäudeunterhaltung
SN 540000	1.656.250,00	1.500.646,05	-155.603,95	SN Bewirtschaftung
SN 560000	63.800,00	57.565,80	-6.234,20	SN Aus- und Fortbildung
SN 640900	218.850,00	206.217,91	-12.632,09	SN Versicherung
SN 650000	182.350,00	150.053,99	-32.296,01	SN Geschäftsausgaben
Summe	18.371.050,00	16.803.468,25	-1.567.581,75	

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
<u>Vermögenshaushalt - Einnahmen:</u>				
2.1200.368000-001	15.000,00	2.423,07	-12.576,93	Umwelt- und Naturschutz. Zuweisungen u. Zuschüsse vom übrigen Bereich. Geringerer Zuschusszufluss nach Abrechnung.
2.5830.367000-001	30.000,00	600,00	-29.400,00	Kinderspielplätze. Zuweisungen u. Zuschüsse v privaten Unternehmen. Deutlich verminderte Zuweisungen von Privaten 2019 abgerechnet.
2.5830.368000-001	25.000,00	2.800,00	-22.200,00	Kinderspielplätze. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen v. übrigen Bereich. Zuschüsse von öffentlicher Seite 2019 nicht zur Verfügung gestellt.
2.6170.361000-001	550.000,00	0,00	-550.000,00	Lärmschutzwand Bahnlinie. Zuweisungen für Investitionen vom Land. Investitionszuschüsse 2019 nicht abgerechnet.
2.6300.361000-101	100.000,00	0,00	-100.000,00	Neubau Brücke Neuweg. Zuw. u. Zuschüsse für Inv. V. Land. Keine erhalten, da Maßnahme 2019 nur zu kleinem Teil verwirklicht wurde.
2.6700.360000-001	0,00	29.573,46	29.573,46	Straßenbeleuchtung. Bundeszuschuss. Nachabrechnung aus Vorjahren. Zuschuss durch den Bund. Nicht eingeplant.
2.6800.368000-009	10.800,00	0,00	-10.800,00	Stromladesäule e-Mobilität. Zuw. Zusch. Vom übrigen Bereich. Zuschüsse für E-Mobilität 2019 nicht eingegangen, da Maßnahme noch nicht abgeschlossen.
2.7000.350000-064	273.000,00	0,00	-273.000,00	Aufeld 6.6-1. Kanalbeiträge. Kanalbeiträge nicht eingegangen.
2.7000.350000-084	609.000,00	0,00	-609.000,00	Nordstadt. Kanalbeiträge. Kanalbeiträge nicht eingegangen.
2.7000.350000-086	12.000,00	0,00	-12.000,00	Erweiterung Wohnmobilstellplatz. Kanalbeiträge. Kanalbeiträge nicht eingegangen.
2.7000.350000-100	19.500,00	120,00	-19.380,00	Abwasserbeseitigung. Kanalbeiträge. Kanalbeiträge nur zu kleinstem Teil eingegangen.
2.7000.351000-064	96.000,00	0,00	-96.000,00	Aufeld 6.6-1. Klärbeiträge. Klärbeiträge nicht eingegangen.

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
2.7000.351000-084	209.000,00	0,00	-209.000,00	Nordstadt. Klärbeiträge. Klärbeiträge nicht eingegangen.
2.7920.361000-003	48.000,00	0,00	-48.000,00	Umbau u. Neuanlegung Bushaltestellen. Landeszuschüsse nicht erhalten, da Maßnahme nicht ausgeführt.
2.8800.340000-001	5.800.000,00	305.900,00	-5.494.100,00	An- und Verkauf von Grundstücken. Veräußerung von Grundstücken. Mindereinnahmen durch Verzögerungen im Abverkauf Nordstadt.
Summe	7.797.300,00	341.416,53	-7.455.883,47	

Vermögenshaushalt - Ausgaben:

2.0600.935000-001	21.000,00	3.627,12	-17.372,88	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung. Erwerb v. beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze. Geringere Beschaffungen.
2.1200.950000-002	5.000,00	-5.700,00	-10.700,00	Anlegen Biotop Gleisdreieck. Tiefbau. Maßnahme ausgeführt. Endabrechnung in 2020.
2.1200.950000-003	25.000,00	5.858,60	-19.141,40	Anlegen Biberhabitat bzw. Drainage. Tiefbau. Maßnahme in Abstimmung mit Biberbeauftragten nur teilweise verwirklicht.
2.2110.940000-006	15.000,00	0,00	-15.000,00	Dalberg-Grundschule. Ausbau Internetanbindung. Tiefbau. Maßnahme nicht ausgeführt.
2.2111.940000-002	500.000,00	398.883,19	-101.116,81	Astrid-Lindgren-Schule. Erweiterung. Tiefbau. Maßnahme nur teilweise realisiert, Arbeiten verzögern sich nach 2020.
2.2130.940000-001	10.000,00	0,00	-10.000,00	Werkrealschule Unterer Neckar. Heizung und WC. Durchführung erfolgt in 2021.
2.2210.940000-015	250.000,00	35.190,78	-214.809,22	MRS. Sanierung Fachräume und Toiletten. Realisiert, Ansatz inklusive 268.000 EUR Haushaltsreste aus 2018 erfolgreich verwirklicht.

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
2.3650.988000-001	10.000,00	-11.971,00	-21.971,00	Denkmalschutz- und pflege. Zuschüsse an übrigen Bereich. Nur teilweise gewährt. Ansatz inklusive Haushaltsreste von 20.000 EUR ausgezahlt.
2.4360.940000-002	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Aufwendungen für Asylbewerber. Wohnungsbau. Hochbau. Maßnahme nicht ausgeführt.
2.4645.940000-003	35.000,00	20.112,00	-14.888,00	Waldkindergarten. Hochbau. Zuschüsse nur teilweise gewährt. Ansatz inklusive Haushaltsreste von 15.000 EUR ausgezahlt.
2.4645.988000-001	40.000,00	18.086,14	-21.913,86	Kindergarten St. Josph. Zuw. Und Zusch. An den übrigen Bereich. Mittel nicht vollumfänglich in Anspruch genommen.
2.4645.988000-004	150.000,00	135.044,27	-14.955,73	Kinderbetreuung. Zuw. U. Zusch. Für Inv. An den übrigen Bereich. Geplante Maßnahmen nicht vollumfänglich realisiert
2.5611.940000-008	200.000,00	21.420,00	-178.580,00	Neubau Sporthalle. Hochbau. Lediglich Planungs- und Vorbereitungskosten realisiert.
2.5620.950000-012	25.000,00	0,00	-25.000,00	Umstellung auf LED. Rasenplatz Ost. Maßnahme nicht ausgeführt.
2.5620.950100-012	15.000,00	3.817,52	-11.182,48	Umstellung auf LED. Kleinspielfeld. Maßnahme begonnen. Weiterführung abhängig vom Masterplan Römerstadion.
2.5710.950000-005	25.000,00	0,00	-25.000,00	Freibad. Erneuerung Kinderspielplatz. Tiefbau. Maßnahme nicht ausgeführt.
2.5820.950000-001	20.000,00	2.401,50	-17.598,50	Öffentliche Grünflächen. Baumpflanzungen. Wetterbedingt nur teilweise realisiert.
2.5820.950000-013	30.000,00	15.767,50	-14.232,50	Neugestaltung Benzpark. Tiefbau. Maßnahme nur teilweise in 2019 umgesetzt.
2.5820.950000-014	20.000,00	0,00	-20.000,00	Nordstadt Grüner Boulevard. Tiefbau. Maßnahme nicht ausgeführt. Durchführung in 2022.

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
2.5830.950000-001	80.000,00	96.367,60	16.367,60	Kinderspielplätze. Ausbau von Anlagen. Erhöhte Ausgaben durch Mehraufwand und Preissteigerungen.
2.6170.940000-001	575.000,00	280.710,00	-294.290,00	Lärmschutzwand Bahnlinie. Hochbau. Hochbaumaßnahme 2019 nur teilweise realisiert da mehrjährig angelegt. Schlussrechnung in 2020.
2.6300.950000-049	50.000,00	2.448,43	-47.551,57	Neugestaltung des Bahnhofsumfelds. Planungsrate. Planungskosten durch Verzögerungen 2019 geringer als ursprünglich geplant.
2.6300.950000-090	20.000,00	174,67	-19.825,33	Straßenerneuerung Kirchenstraße BA I. Tiefbau. 2019 lediglich erste Sichtung durchgeführt.
2.6300.950000-097	0,00	-169.200,00	-169.200,00	Hauptstraße zw. Brauergasse u. Neugasse. Tiefbau. Maßnahme bereits ausgeführt. Haushaltsreste von 169.200 EUR wurden nicht benötigt.
2.6300.950000-098	255.000,00	-100.000,00	-355.000,00	Neugestaltung Umfeld Martinshöfe. Tiefbau. Maßnahme nicht ausgeführt. Haushaltsreste von 100.000 EUR verfallen. Ausführung 2020.
2.6300.950000-101	210.000,00	2.431,00	-207.569,00	Neubau Brücke Neuweg. Tiefbau. Maßnahme teilweise realisiert, 33.600 EUR Haushaltsreste aus 2018 erfolgreich verwirklicht.
2.6300.950000-102	120.000,00	92.697,89	-27.302,11	Neubau von Radwegen. Tiefbau. Maßnahme größtenteils realisiert. Teilweise verzögert nach Anfang 2020.
2.6300.950000-103	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Querungshilfe/Fußgängerampel I Benz-/Boveristraße. Tiefbau. Haushaltsreste von 50.000 EUR verfallen. Maßnahme durch LRA nicht genehmigt.
2.6300.950000-104	10.000,00	0,00	-10.000,00	Breslauer Straße. Tiefbau. Maßnahme nicht ausgeführt. Verzögerung durch Zusammenhang mit Kindergartenstandort.
2.6300.950000-105	50.000,00	0,00	-50.000,00	Verkehrskonzept Kurzgewann/Luisenstraße/Neue Anlage. Tiefbau. Maßnahme nicht ausgeführt.
2.6300.950000-106	40.000,00	0,00	-40.000,00	Parkflächen Heidelberger Straße /Tennisanlage. Tiefbau. Maßnahme nicht ausgeführt. Wurde 2020 durchgeführt.

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
2.6300.950000-107	15.000,00	0,00	-15.000,00	Barrierefreie Zugänge. Tiefbau. Maßnahme nicht ausgeführt. Erledigung erfolgte 2020.
2.6300.950000-108	150.000,00	74.618,99	-75.381,01	Straßenerneuerung Kirchenstraße BA II. Tiefbau. Maßnahme teilweise realisiert. Arbeiten 2019 nicht abgeschlossen.
2.6700.950000-001	45.000,00	-91.552,84	-136.552,84	Straßenbeleuchtung. Tiefbau. Maßnahme teilweise realisiert. 191.466,81 EUR von 280.000 EUR Haushaltsresten umgesetzt.
2.6700.950000-003	15.000,00	0,00	-15.000,00	Straßenbeleuchtung. Erweiterung Benzstraße/Wallstadter Straße. Tiefbau. Maßnahme 2020 ausgeführt.
2.6700.950000-004	15.000,00	0,00	-15.000,00	Straßenbeleuchtung. Erweiterung Steuerung Bereich Nordstadt. Tiefbau. Maßnahme 2020 ausgeführt.
2.6800.950000-009	35.000,00	16.050,29	-18.949,71	Stromladesäule e-Mobilität. Tiefbau. Maßnahme teilweise realisiert. Arbeiten 2019 nicht abgeschlossen.
2.6900.950000-004	15.000,00	-40.000,00	-55.000,00	Bachläufe. Verteilerbauwerk Schriesheim. Tiefbau. Maßnahme nicht ausgeführt. Haushaltsreste von 40.000 EUR verfallen.
2.6900.950000-007	40.000,00	3.627,07	-36.372,93	Renaturierung Entlang Neuweg i.R. Neubau Brücke. Tiefbau. Lediglich Planungs- und Vorbereitungskosten realisiert. Abrechnung in 2020.
2.7000.930000-011	271.100,00	199.207,03	-71.892,97	Abwasserverband Unterer Neckar. Vermögensumlage. Vermögensumlage nach Abrechnung durch WGVL geringer als geplant.
2.7000.940000-085	15.000,00	0,00	-15.000,00	Erweiterung Hebewerk Bollweg. Hochbau. Maßnahme nicht ausgeführt.
2.7000.950000-015	20.000,00	4.904,81	-15.095,19	Abwasserbeseitigung. Grundstücksanschlüsse. Tiefbau. Arbeiten nur teilweise realisiert.
2.7000.950000-079	0,00	-151.700,00	-151.700,00	Abwasser. Hauptstraße von Brauergasse bis Neugasse. Maßnahme 2018 abgeschlossen. Reste wurden nicht benötigt.

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
2.7000.950000-082	10.000,00	0,00	-10.000,00	Abwasser. Breslauer Straße. Tiefbau. Maßnahme nicht ausgeführt.
2.7000.986000-064	0,00	-273.000,00	-273.000,00	Abwasser. Aufeld 6.6-1. Zuweisung für Kanalbeiträge. Haushaltsreste von 273.000 EUR verfallen. Erschließung läuft 2020 und 2021.
2.7000.986000-084	609.000,00	0,00	-609.000,00	Abwasser. Nordstadt. Zuweisungen für Kanalbeiträge. Maßnahme nicht ausgeführt.
2.7610.930000-001	100.000,00	-143.254,88	-243.254,88	Breitband-Infrastruktur. Investitionsumlage. Teilweise abgerechnet. 71.745,12 EUR von 215.000 EUR Haushaltsresten genutzt.
2.7700.935000-001	43.000,00	72.278,72	29.278,72	Fuhrpark. Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagenvermögens. Erwerb von Elektrofahrzeug und Minibagger.
2.7800.950000-001	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Förderung der Landwirtschaft. Tiefbau. Maßnahme nicht ausgeführt.
2.7920.950000-003	120.000,00	-205.095,45	-325.095,45	Bushaltestellen. Tiefbau. Maßnahme teilweise ausgeführt. Haushaltsreste von 215.000 EUR zu 12.937,69 EUR in Anspruch genommen.
2.8160.950000-001	333.000,00	707.465,54	374.465,54	Nahwärme Nordstadt. Leitungsnetz. Tiefbau. Maßnahme ausgeführt. Haushaltsreste von 106.400 EUR in Anspruch genommen.
2.8800.932000-001	3.300.000,00	2.082.171,58	-1.217.828,42	An- und Verkauf von Grundstücken. Resterschließung Nordstadt vom Erschließungsträger nicht abgefordert, kein geeignetes Kaufobjekt.
2.8800.940000-039	50.000,00	0,00	-50.000,00	Sanierung altes Rathaus. Hochbau. Maßnahme nicht ausgeführt.
2.8800.940000-040	350.000,00	0,00	-350.000,00	Sozialer Wohnungsbau. Maßnahme nicht ausgeführt.
2.8800.950000-041	75.000,00	0,00	-75.000,00	Erweiterung Wohnmobilstellplatz. Tiefbau. Maßnahme nicht ausgeführt.

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz €	tatsächliches Soll €	Differenz €	Erläuterung
2.8800.982000-041	25.000,00	0,00	-25.000,00	Erweiterung Wohnmobilstellplatz. Erschließungsbeiträge. Maßnahme nicht ausgeführt.
2.8800.982000-042	15.000,00	0,00	-15.000,00	Erweiterung BBP Bellengärten. Erschließungsbeiträg. 2019 nicht abgerechnet.
2.9100.910000-001	605.900,17	2.233.950,17	1.628.050,00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft. Zuführung an Rücklagen. Mehrzuführung durch positiven Jahresabschluss.
Summe	9.078.000,17	5.267.838,24	-3.810.161,93	

Berechnung der Zuführung zum Vermögenshaushalt nach § 22 GemHVO

	Grupp.	2019 Ergebnis	2019 Plan
1. Pflichtzuführung (§ 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)			
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	900	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Tilgung	97	468.350,63 €	468.500,00 €
Kreditbeschaffungskosten	990	0,00 €	0,00 €
Summe 1 (zu deckende Ausgaben des VmH):		468.350,63 €	468.500,00 €
Entnahme aus Rücklagen	31	0,00 €	0,00 €
Rückflüsse von Darlehen	32	35.128,63 €	33.050,00 €
Kapitalrückflüsse	33	0,00 €	0,00 €
Anlageveräußerung	34	307.995,51 €	5.800.000,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	5.515,29 €	1.239.800,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse nur soweit im laufenden Jahr nicht zweckgebunden	36	65.000,00 €	65.000,00 €
Summe 2 (verwendbare Einnahmen des VmH):		413.639,43 €	7.137.850,00 €
Summe 1 minus Summe 2:		54.711,20 €	-6.669.350,00 €
Pflichtzuführung: (besteht nur, wenn Summe 1 größer als Summe 2)		54.711,20 €	0,00 €
2. Sollbetrag der Zuführung (§ 22 Abs. 1 Satz 3 GemHVO)			
Abschreibung	680	607.379,96 €	608.700,00 €
davon erwirtschaftet = Sollbetrag		369.080,54 €	368.900,00 €
3. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt			
beträgt		5.411.627,93 €	2.160.500,00 €

Im Jahr 2019 wurden die Anforderungen nach § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO (Pflichtzuführung) erfüllt.
Der Sollbetrag der Zuführung zum Vermögenshaushalt nach 22 Abs. 1 Satz 3 GemHVO wurde erreicht.

PERSONALSTAND UND PERSONALAUFWAND

Personalstand am	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Insgesamt	169	171	175
Beamte	8	10	10
davon Auszubildende	0	0	0
davon vollbeschäftigt	6	9	8
davon teilbeschäftigt	2	1	2
Beschäftigte	161	161	165
davon Auszubildende	1	2	4
davon Praktikanten	1	0	1
davon FSJ	0	0	0
davon vollbeschäftigt	76	68	69
davon teilbeschäftigt	83	91	91

Personalaufwand am	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Beamte			
Vergütungen	578.335 €	611.649 €	537.151 €
Versorgungsaufwand	451.765 €	461.801 €	320.824 €
Beschäftigte			
Vergütungen	5.531.662 €	5.411.654 €	4.940.228 €
Versorgungsaufwand	482.151 €	474.538 €	441.376 €
Beihilfen, Personalnebenausgaben u.ä.	53.463 €	53.417 €	113.527 €
Sozialversicherung Beschäftigte	1.124.296 €	1.057.214 €	992.704 €
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	47.250 €	38.265 €	30.295 €
Summe	8.268.922 €	8.108.537 €	7.376.105 €
je Einwohner	705,42 €	694,11 €	635,10 €
(Stand 31.12.)	11.722	11.682	11.614

Stadt Ladenburg

Gesamtrechnung für das Jahr 2019

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Gruppierungsübersicht

Rechnungsquerschnitt

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Technische Verwaltung	179.471,61	658.920,98	224.250,00	679.400,00	44.778,39-	20.479,02-
6100	Stadtplanung	39.351,71	129.035,02	8.000,00	129.000,00	31.351,71	35,02
6120	Gutachterausschuss	4.674,00	5.292,00	5.000,00	20.000,00	326,00-	14.708,00-
6200	Wohnungsbauförderung	1.414,55	0,00	1.500,00	0,00	85,45-	0,00
6300	Gemeindestraßen	44.074,78	571.617,64	39.000,00	756.700,00	5.074,78	185.082,36-
6600	Bundes- und Landesstraßen	251,35	0,00	4.000,00	10.800,00	3.748,65-	10.800,00-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	164.743,89	1.000,00	196.800,00	1.000,00-	32.056,11-
6750	Straßenreinigung	0,00	299.963,63	0,00	309.800,00	0,00	9.836,37-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.840,65	12.945,52	2.000,00	15.350,00	159,35-	2.404,48-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	71.932,84	0,00	100.100,00	0,00	28.167,16-
	Summe Einzelplan 6	271.078,65	1.914.451,52	284.750,00	2.217.950,00	13.671,35-	303.498,48-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	1.820.775,68	1.473.703,01	1.770.850,00	1.969.950,00	49.925,68	496.246,99-
7250	Altlasten	21.588,46	9.291,64	13.000,00	13.300,00	8.588,46	4.008,36-
7310	Wochenmarkt	9.075,30	3.576,16	9.000,00	4.300,00	75,30	723,84-
7311	Weihnachtsmarkt	16.965,00	70.897,79	16.700,00	52.650,00	265,00	18.247,79
7500	Bestattungswesen	280.889,00	384.750,60	227.900,00	423.000,00	52.989,00	38.249,40-
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.512,02	52.138,84	9.500,00	69.850,00	6.987,98-	17.711,16-
7610	Breitband - Infrastruktur	0,00	9.945,64	0,00	8.000,00	0,00	1.945,64
7700	Fuhrpark	254.363,15	254.363,15	239.500,00	239.500,00	14.863,15	14.863,15
7710	Bauhof	1.442.976,54	1.442.976,54	1.364.150,00	1.364.150,00	78.826,54	78.826,54
7800	Förderung der Landwirtschaft	0,00	15.245,10	0,00	29.300,00	0,00	14.054,90-
7900	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	185,00	95.682,26	250,00	125.200,00	65,00-	29.517,74-
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	115.111,74	258.246,89	50.000,00	262.100,00	65.111,74	3.853,11-
	Summe Einzelplan 7	3.964.441,89	4.070.817,62	3.700.850,00	4.561.300,00	263.591,89	490.482,38-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Stabsstelle Stadtmarketing, Tourismus, Vereinsw.	0,00	6.398,87	0,00	6.000,00	0,00	398,87
3210	Lobdengau-Museum	0,00	7.143,06	0,00	9.000,00	0,00	1.856,94-
3211	Stadtarchiv	0,00	2.498,45	0,00	5.000,00	0,00	2.501,55-
3330	Musikschule	0,00	9.491,56	0,00	9.500,00	0,00	8,44-
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00-
3520	Stadtbibliothek	0,00	59.359,57	0,00	63.000,00	0,00	3.640,43-
3650	Denkmalschutz und -pflege	296,33	11.971,00-	0,00	10.000,00	296,33	21.971,00-
	Summe Einzelplan 3	296,33	72.920,51	0,00	104.200,00	296,33	31.279,49-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Technische Verwaltung	0,00	3.408,25	0,00	4.000,00	0,00	591,75-
6170	Lärmschutzmaßnahmen	0,00	280.710,00	550.000,00	575.000,00	550.000,00-	294.290,00-
6300	Gemeindestraßen	1.944,34	144.823,31-	100.000,00	920.000,00	98.055,66-	1.064.823,31-
6700	Straßenbeleuchtung	29.573,46	91.552,84-	0,00	75.000,00	29.573,46	166.552,84-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	6.233,53	10.800,00	35.000,00	10.800,00-	28.766,47-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	36.372,93-	0,00	55.000,00	0,00	91.372,93-
	Summe Einzelplan 6	31.517,80	17.602,70	660.800,00	1.664.000,00	629.282,20-	1.646.397,30-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	44.499,76	0,00	77.150,00	0,00	32.650,24-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.558,07	98.967,94	27.800,00	142.450,00	14.241,93-	43.482,06-
2	Schulen	0,00	609.223,92	0,00	900.300,00	0,00	291.076,08-
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	296,33	72.920,51	0,00	104.200,00	296,33	31.279,49-
4	Soziale Sicherung	33.093,63	177.158,79	33.050,00	234.500,00	43,63	57.341,21-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.400,00	172.402,09	55.000,00	450.000,00	51.600,00-	277.597,91-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	31.517,80	17.602,70	660.800,00	1.664.000,00	629.282,20-	1.646.397,30-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.166,46	438.162,04-	1.287.800,00	1.264.100,00	1.282.633,54-	1.702.262,04-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	305.900,00	2.789.637,12	5.800.000,00	4.148.000,00	5.494.100,00-	1.358.362,88-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.853.619,30	2.702.300,80	2.194.650,00	1.074.400,00	3.658.969,30	1.627.900,80
	Summe Gesamtrechnung	6.246.551,59	6.246.551,59	10.059.100,00	10.059.100,00	3.812.548,41-	3.812.548,41-
	Summe Gesamthaushalt	44.238.958,62	44.238.958,62	46.005.400,00	46.005.400,00	1.766.441,38-	1.766.441,38-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	58.162,19	5,04	0,15	58.000	162,19
001	Grundsteuer B	1.641.315,05	142,35	4,32	1.673.000	31.684,95-
003	Gewerbsteuer	6.351.124,95	550,83	16,72	5.500.000	851.124,95
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.384.886,32	727,22	22,07	8.551.800	166.913,68-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.502.647,68	130,33	3,96	1.319.800	182.847,68
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	222.227,98	19,27	0,58	244.100	21.872,02-
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	4.319.414,80	374,62	11,37	4.248.300	71.114,80
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	614.861,00	53,33	1,62	622.400	7.539,00-
	Summe Hauptgruppe 0	23.094.639,97	2.003,00	60,79	22.217.400	877.239,97
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.146.185,83	272,87	8,28	2.848.650	297.535,83
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.070.301,63	92,83	2,82	868.900	201.401,63
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	vom Land	8.878,53	0,77	0,02	20.000	11.121,47-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352.027,00	30,53	0,93	310.800	41.227,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	359.875,75	31,21	0,95	367.000	7.124,25-
167	Erst.f.Ausg.d.VWH v. priv. Unternehmen	52,37	0,00		500	447,63-
168	von übrigen Bereichen	210.900,21	18,29	0,56	109.400	101.500,21
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.000.062,25	173,47	5,26	1.967.250	32.812,25
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	13.849,99	1,20	0,04	0	13.849,99
171	vom Land	3.688.739,12	319,93	9,71	3.415.100	273.639,12
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.959,16	15,09	0,46	110.600	63.359,16
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.258,00	1,41	0,04	10.000	6.258,00
178	von übrigen Bereichen	8.997,06	0,78	0,02	15.200	6.202,94-
	Summe Hauptgruppe 1	11.050.086,90	958,38	29,08	10.043.400	1.006.686,90
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	4.307,37	0,37	0,01	4.300	7,37
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	625.958,44	54,29	1,65	468.050	157.908,44
26	Weitere Finanzeinnahmen	202.186,43	17,54	0,53	163.000	39.186,43
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.015.227,92	261,51	7,94	3.050.150	34.922,08-
	Summe Hauptgruppe 2	3.847.680,16	333,71	10,13	3.685.500	162.180,16
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	37.992.407,03	3.295,09	100,00	35.946.300	2.046.107,03

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.853.619,30	507,69	93,71	2.194.650	3.658.969,30
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	35.128,63	3,05	0,56	33.050	2.078,63
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	307.995,51	26,71	4,93	5.800.000	5.492.004,49-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.515,29	0,48	0,09	1.239.800	1.234.284,71-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und					
360	vom Bund	29.573,46	2,56	0,47	0	29.573,46
361	vom Land	8.600,00	0,75	0,14	710.800	702.200,00-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	6.119,40	0,53	0,10	80.800	74.680,60-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	6.246.551,59	541,77	100,00	10.059.100	3.812.548,41-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	44.238.958,62	3.836,86		46.005.400	1.766.441,38-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.250,00	4,10	0,12	59.400	12.150,00-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	6.105.676,54	529,55	16,07	6.259.800	154.123,46-
42-43	Versorgung	933.916,44	81,00	2,46	1.002.300	68.383,56-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.124.295,78	97,51	2,96	1.123.100	1.195,78
45	Beihilfen und Unterstützungen	31.660,30	2,75	0,08	38.600	6.939,70-
46	Personalnebenausgaben	21.803,32	1,89	0,06	23.000	1.196,68-
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	0,00	0,00		23.400	23.400,00-
	Summe Hauptgruppe 4	8.264.602,38	716,79	21,75	8.529.600	264.997,62-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	2.788.229,31	241,82	7,34	3.305.400	517.170,69-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	387.256,65	33,59	1,02	407.000	19.743,35-
53	Mieten und Pachten	331.033,26	28,71	0,87	325.150	5.883,26
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.589.781,69	137,88	4,18	1.767.250	177.468,31-
55	Haltung von Fahrzeugen	152.792,88	13,25	0,40	128.500	24.292,88
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	116.977,49	10,15	0,31	130.400	13.422,51-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.363.380,06	118,25	3,59	1.393.700	30.319,94-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	668.028,12	57,94	1,76	772.000	103.971,88-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	64.959,16	5,63	0,17	55.000	9.959,16
671	an Land	1.688,00	0,15		1.000	688,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.497,80	8,28	0,25	92.000	3.497,80
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	17.014,48	1,48	0,04	19.200	2.185,52-
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.000.062,25	173,47	5,26	1.967.250	32.812,25
68	Kalkulatorische Kosten	3.015.227,92	261,51	7,94	3.050.150	34.922,08-
	Summe Hauptgruppe 5/6	12.591.929,07	1.092,10	33,14	13.414.000	822.070,93-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.966.967,34	170,60	5,18	1.967.200	232,66-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	0,03		1.200	800,00-
713	an Zweckverbände und dgl.	501.189,73	43,47	1,32	721.900	220.710,27-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	247.766,21	21,49	0,65	239.000	8.766,21
718	an übrigen Bereich	125.287,19	10,87	0,33	125.200	87,19
	Summe Hauptgruppe 7	2.841.610,47	246,45	7,48	3.054.500	212.889,53-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200.828,76	17,42	0,53	203.000	2.171,24-
807	für Kredite von privaten Unternehmen	22.603,05	1,96	0,06	26.000	3.396,95-
808	für Kredite vom übrigen Bereich	0,00	0,00		1.000	1.000,00-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	811.884,04	70,41	2,14	1.038.900	227.015,96-
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.340.819,90	289,75	8,79	3.340.200	619,90
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.029.957,95	349,52	10,61	4.030.000	42,05-
833	an Zweckverbände und dgl.	23.744,11	2,06	0,06	39.450	15.705,89-
84	Weitere Finanzausgaben	10.808,00	0,94	0,03	75.000	64.192,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.853.619,30	507,69	15,41	2.194.650	3.658.969,30
	Summe Hauptgruppe 8	14.294.265,11	1.239,75	37,62	10.948.200	3.346.065,11
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	37.992.407,03	3.295,09	100,00	35.946.300	2.046.107,03

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	2.233.950,17	193,75	35,76	605.900	1.628.050,17
92	Gewährung von Darlehen					
928	an übrigen Bereich Gewährverträgen	2.640,00	0,23	0,04	2.050	590,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	55.952,15	4,85	0,90	371.150	315.197,85-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.082.171,58	180,59	33,33	3.300.000	1.217.828,42-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	466.225,94	40,44	7,46	495.500	29.274,06-
94-96	Baumaßnahmen	1.069.101,71	92,72	17,12	3.967.000	2.897.898,29-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	420.509,52	36,47	6,73	420.600	90,48-
976	von privaten Unternehmen	47.841,11	4,15	0,77	47.900	58,89-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	0,00	0,00		40.000	40.000,00-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	273.000,00-	23,68-	4,37-	609.000	882.000,00-
988	an übrige Bereiche	141.159,41	12,24	2,26	200.000	58.840,59-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	6.246.551,59	541,77	100,00	10.059.100	3.812.548,41-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	44.238.958,62	3.836,86		46.005.400	1.766.441,38-

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./..3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	38.890,62	0,00	421.197,51	60.126,92	0,00	442.433,81	0,00	0,00	11.500,00	0
02	Hauptverwaltung	108.252,73	0,00	399.510,22	60.296,51	0,00	351.554,00	0,00	0,00	1.985,16	0
03	Finanzverwaltung	212.139,33	163.674,72	872.999,37	75.982,61	6.341,50	579.509,43	0,00	0,00	3.357,56	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	24.398,20	0,00	128.992,56	53.433,55	0,00	158.027,91	0,00	0,00	2.979,64	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	60.439,87	0,00	385.036,17	920.922,94	0,00	1.245.519,24	0,00	926,61-	25.604,01	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	7.705,34	24.190,19	0,00	31.895,53	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	444.120,75 38,52	163.674,72 14,20	2.215.441,17 192,15	1.194.952,72 103,64	6.341,50 0,55	2.808.939,92 243,62	0,00 0,00	926,61- 0,08-	45.426,37 3,94	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	129.321,42	35.222,31	400.378,28	98.219,59	0,00	334.054,14	2.035,00	0,00	46.484,55	0
12	Umweltamt	2.740,53	0,00	0,00	26.016,52	0,00	23.275,99	2.423,07	158,60	0,00	0
13	Feuerschutz	21.791,89	0,00	77.742,70	163.229,83	9.900,68	229.081,32	9.100,00	0,00	52.324,79	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	153.853,84 13,34	35.222,31 3,05	478.120,98 41,47	287.465,94 24,93	9.900,68 0,86	586.411,45 50,86	13.558,07 1,18	158,60 0,01	98.809,34 8,57	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./..3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	40.135,86	0,00	66.913,76	3.494,70	0,00	30.272,60	0,00	0,00	0,00	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	263.914,14	0,00	48.310,84	682.692,87	2.997,61	470.087,18	33.093,63	10.000,00-	6.751,85	0
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	101.641,15	101.641,15	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.551.739,62	514,00	900.982,27	277.162,67	1.877.583,58	1.503.474,90	0,00	20.112,00	160.294,94	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	179.085,58	0,00	51.971,98	108.577,09	0,00	18.536,51-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	2.034.875,20 176,49	514,00 0,04	1.068.178,85 92,64	1.071.927,33 92,97	1.982.722,34 171,96	2.087.439,32 181,04	33.093,63 2,87	10.112,00 0,88	167.046,79 14,49	0 0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	24.331,98	26.033,53	50.365,51	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	27.193,75	0,00	96.934,47	410.669,03	0,00	480.409,75	0,00	25.237,52	5.435,02	0
57	Badeanstalten	279.537,17	10.682,00	178.784,26	520.380,94	1.000,00	409.946,03	0,00	0,00	2.223,30	0
58	Park- und Gartenanlagen	8.576,63	0,00	0,00	907.584,49	0,00	899.007,86	3.400,00	114.536,60	24.969,65	250.000
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	315.307,55 27,35	10.682,00 0,93	275.718,73 23,91	1.862.966,44 161,58	27.033,53 2,34	1.839.729,15 159,56	3.400,00 0,29	139.774,12 12,12	32.627,97 2,83	250.000 21,68

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7/.3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
60	Technische Verwaltung	179.471,61	0,00	637.080,15	21.840,83	0,00	479.449,37	0,00	0,00	3.408,25	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	44.025,71	0,00	0,00	126.364,42	7.962,60	90.301,31	0,00	280.710,00	0,00	575.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	52,37	1.362,18	0,00	0,00	0,00	1.414,55-	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	44.074,78	0,00	0,00	571.617,64	0,00	527.542,86	1.944,34	144.823,31-	0,00	930.000
66	Bundes- und Landesstraßen	251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	251,35-	0,00	0,00	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0,00	0,00	0,00	464.707,52	0,00	464.707,52	29.573,46	91.552,84-	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.840,65	0,00	0,00	12.945,52	0,00	11.104,87	0,00	6.233,53	0,00	40.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	71.932,84	0,00	71.932,84	0,00	36.372,93-	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	269.716,47	1.362,18	637.080,15	1.269.408,77	7.962,60	1.643.372,87	31.517,80	14.194,45	3.408,25	1.545.000
	EUR je Einwohner	23,39	0,12	55,25	110,10	0,69	142,53	2,73	1,23	0,30	134,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./..3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	1.697.736,39	123.039,29	0,00	999.435,34	474.267,67	347.072,67-	5.166,46	120.759,74-	73.792,97-	780.000
72	Abfallbeseitigung	21.588,46	0,00	0,00	9.291,64	0,00	12.296,82-	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	25.910,30	130,00	0,00	74.473,95	0,00	48.433,65	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	280.889,00	0,00	13.861,16	370.889,44	0,00	103.861,60	0,00	35.395,14	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.512,02	0,00	0,00	52.138,84	9.945,64	59.572,46	0,00	0,00	143.254,88-	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.697.339,69	0,00	1.140.659,01	556.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	84.545,86	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	15.245,10	0,00	15.245,10	0,00	10.000,00-	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Föderung. von Wirtschaft u.Verkehr	115.296,74	0,00	11.317,90	85.831,22	256.780,03	238.632,41	0,00	210.295,45-	0,00	0
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	3.841.272,60 333,15	123.169,29 10,68	1.165.838,07 101,11	2.163.986,21 187,68	740.993,34 64,27	106.375,73 9,23	5.166,46 0,45	305.660,05- 26,51-	132.501,99- 11,49-	780.000 67,65
81	Versorgungsunternehmen	0,00	624.571,00	0,00	0,00	0,00	624.571,00-	0,00	707.465,54	0,00	0
82	Verkehrsunternehmen	4.746,41	0,00	0,00	2.926,73	0,00	1.819,68-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	515.305,07	2.598,00	30.361,82	815.265,91	0,00	327.724,66	305.900,00	0,00	2.082.171,58	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	520.051,48 45,10	627.169,00 54,39	30.361,82 2,63	818.192,64 70,96	0,00 0,00	298.666,02- 25,90-	305.900,00 26,53	707.465,54 61,36	2.082.171,58 180,59	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	11.050.086,90 958,38	1.056.293,90 91,61	8.264.602,38 716,79	12.374.562,78 1.073,25	2.841.610,47 246,45	11.374.394,83 986,50	392.932,29 34,08	1.069.101,71 92,72	2.475.149,08 214,67	2.575.000 223,33

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47,679,685-689,80-88	(Sp.3+4./5)	Gruppen 30,31,36,37	Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.094.639,97	0,00	8.206.406,00	14.888.233,97	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0,00	2.791.386,26	6.305.225,40	3.513.839,14-	5.853.619,30	2.702.300,80
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	23.094.639,97 2.003,00	2.791.386,26 242,10	14.511.631,40 1.258,60	11.374.394,83 986,50	5.853.619,30 507,69	2.702.300,80 234,37

SCHULDENSTAND

Stand: 23.04.2020

	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Fremdschulden	9.178.522,78	9.637.027,67	10.107.011,05
Tilgung	468.350,63	458.504,89	469.983,38
Zwischensumme	8.710.172,15	9.178.522,78	9.637.027,67
neue Kredite	0,00	0,00	0,00
Schuldenstand am 31.12.	8.710.172,15	9.178.522,78	9.637.027,67

	am 31.12.2019 Euro	am 31.12.2018 Euro	am 31.12.2017 Euro
Verschuldung je Einwohner	743,06	785,70	829,77
Anlagevermögen je Einwohner	6.477,29	6.499,46	6.423,44
Reinvermögen je Einwohner (31.12.)	5.734,22	5.713,77	5.593,67

Schuldendienst	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Zinsen	223.431,81	233.434,61	243.062,04
Tilgung	468.350,63	458.504,89	469.983,38
Gesamt	691.782,44	691.939,50	713.045,42

Nachrichtlich:	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00

STEUERN UND STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN

An Steuern und steuerähnlichen Einnahmen wurden veranlagt:

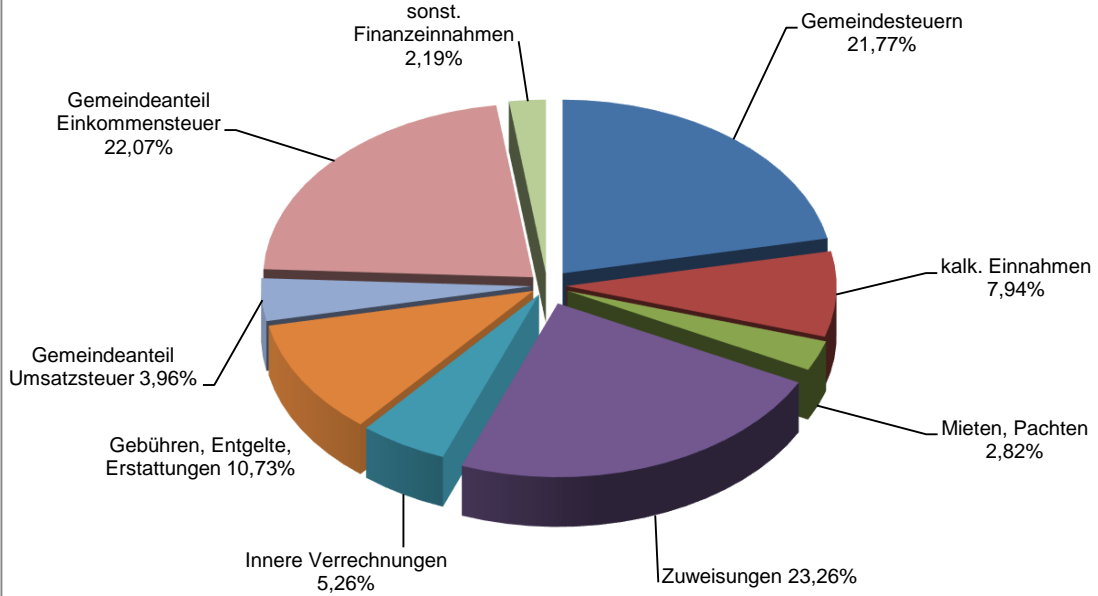
	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Grundsteuer A	58.162,19	58.903,13	58.126,88
Grundsteuer B	1.641.315,05	1.656.554,51	1.604.740,71
Gewerbsteuer	6.351.124,95	7.607.953,48	5.856.370,43
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.384.886,32	7.933.910,76	8.186.115,63
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.502.647,68	1.326.795,34	1.109.924,25
Vergnügungsteuer	156.911,98	176.091,78	180.691,64
Hundesteuer	62.248,00	60.944,00	63.266,00
Sonstige steuerähnliche Einnahmen	3.068,00	3.068,00	4.567,65
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.097.698,50	2.668.410,90	884.811,00
Investitionspauschale	1.221.716,30	1.134.964,80	994.793,50
Familienleistungsausgleich	614.861,00	593.832,00	608.980,00
Summe	23.094.639,97	23.221.428,70	19.552.387,69

Nachrichtlich:

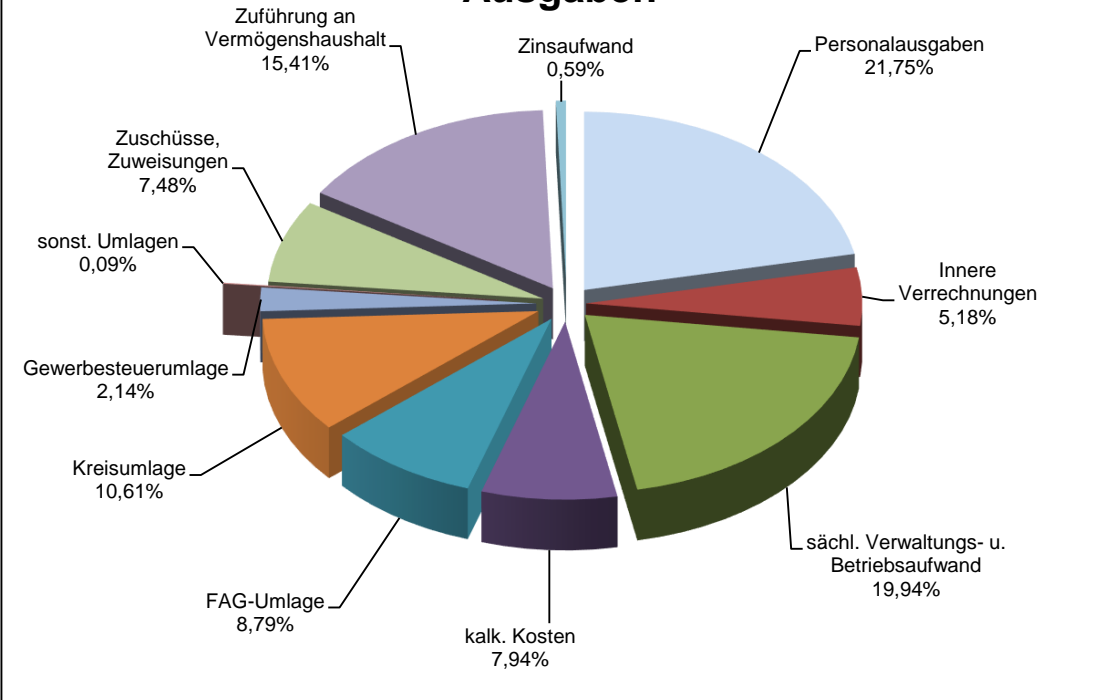
Hebesatz für die Grundsteuer A	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.
Hebesatz für die Grundsteuer B	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.
Hebesatz für die Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.

Verwaltungshaushalt 2019

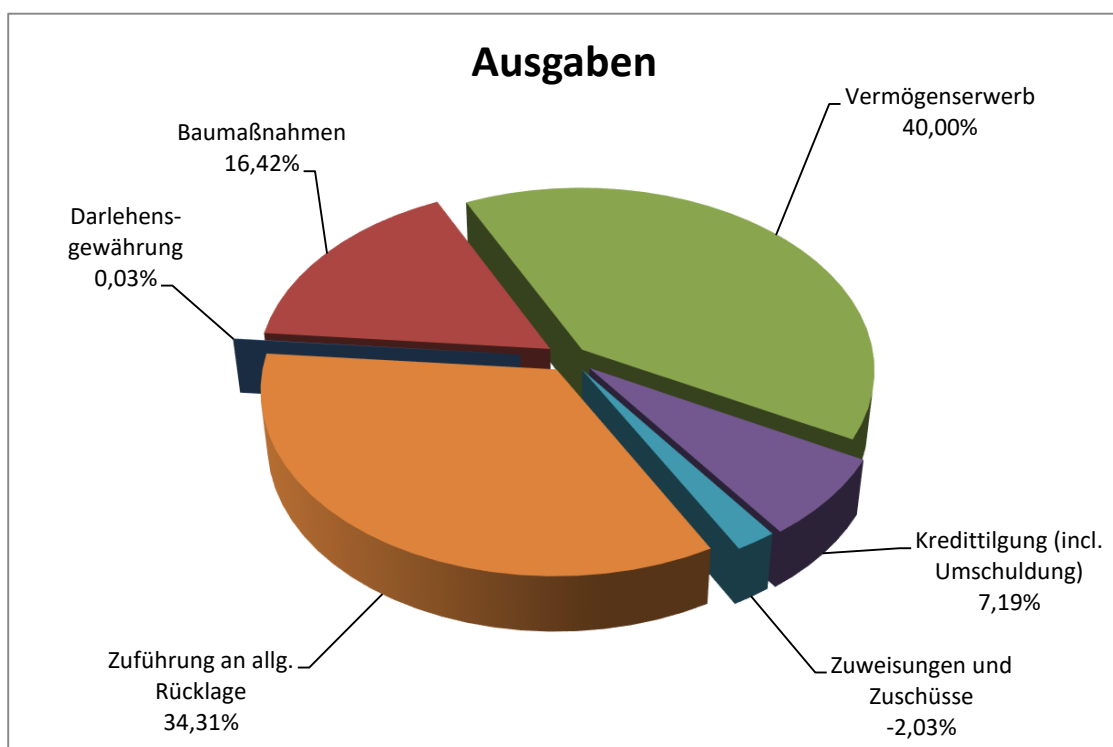
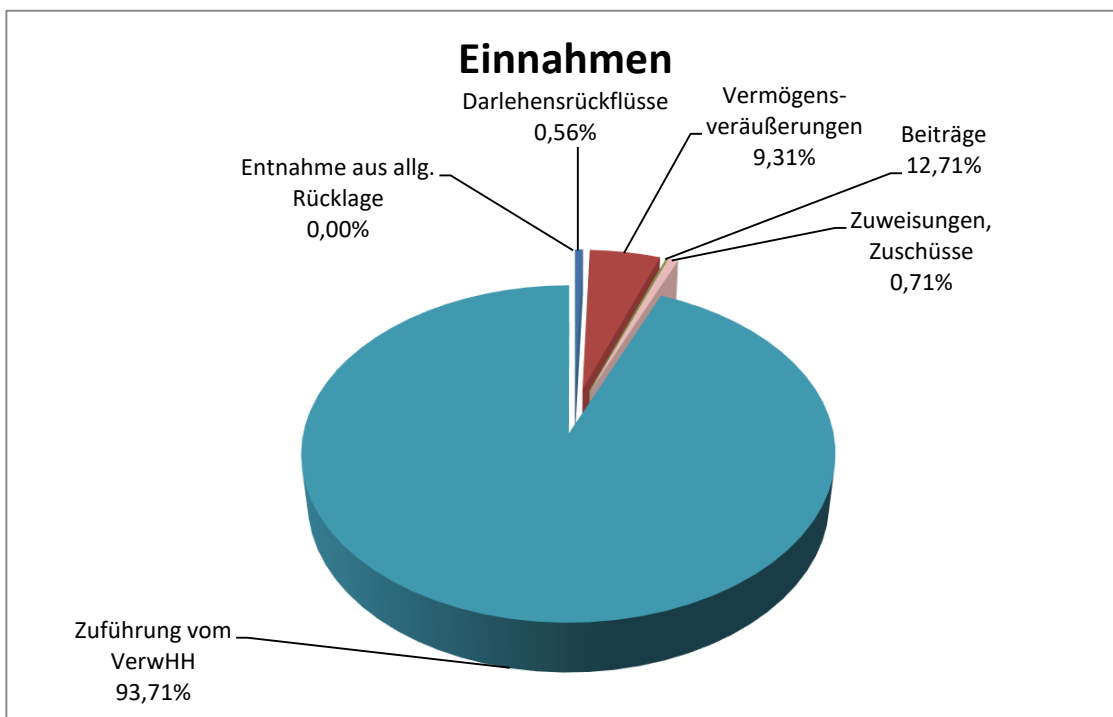
Einnahmen



Ausgaben



Vermögenshaushalt 2019



Stadt Ladenburg

Zusammenstellung

der

Geldrechnungsvorgänge

Stadt Ladenburg

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugleich Kassenrechnung

EINNAHMEN

AUSGABEN

Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	neue Reste €	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	neue Reste €	
2.347.025,37 K	37.992.407,03	39.490.668,32	848.764,08 K	Verwaltungshaushalt	504.154,77 K	37.992.407,03	38.280.252,88	216.308,92 K	
7.519,14 K 0,00 H	6.246.551,59	6.251.947,95	2.122,78 K 0,00 H	Vermögenshaushalt	141.269,51 K 2.294.000,00 H	6.246.551,59	8.597.783,58	84.037,52 K 0,00 H	
2.354.544,51	44.238.958,62	45.742.616,27	850.886,86	Summe Haushaltsrechnung	2.939.424,28	44.238.958,62	46.878.036,46	300.346,44	
15.988.334,95	23.251.771,64	39.028.314,90	211.791,69	Summe haushaltsneutraler Vorgänge (ohne Kassenvorrat und Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	15.874.871,96	23.251.771,64	21.122.304,58	18.004.339,02	
18.342.879,46	67.490.730,26	84.770.931,17	1.062.678,55	Zwischensumme	18.814.296,24	67.490.730,26	68.000.341,04	18.304.685,46	
471.416,78	17.242.006,91	471.416,78	17.242.006,91	Ist-Einnahmen ./. Ist-Ausgaben Kassenvorrat	85.242.347,95 € 68.000.341,04 € <u>17.242.006,91 €</u>	0,00	17.242.006,91	17.242.006,91 0,00	
Ladenburg, den 16.09.2020									
18.814.296,24	84.732.737,17	85.242.347,95	18.304.685,46	Summen	18.814.296,24	84.732.737,17	85.242.347,95	18.304.685,46	

K = Kassenreste
H = Haushaltsreste

Stadt Ladenburg

Bilanz

Gesamtvermögensrechnung

B I L A N Z

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
0 Anlagevermögen				
01 Kostenrechnende Einrichtungen				
011 Sachanlagen	31.481.532,70	3.179.669,87	1.384.383,81	33.276.818,76
012 Finanzanlagen	1.295.346,81	199.207,03	0,00	1.494.553,84
02 Verwaltungsvermögen				
021 Sachanlagen	40.463.596,50	2.170.572,89	1.671.424,09	40.962.745,30
022 Finanzanlagen	392.270,51	0,00	35.082,55	357.187,96
1 Abgrenzung zum Anlagevermögen				
1 Haushaltsausgabereste (noch nicht verwendetes Deckungskapital)	2.294.000,00	0,00 -2.294.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme Deckungskreis I	75.926.746,52	3.255.449,79	3.090.890,45	76.091.305,86
2 Geldanlagen				
21 Einlagen bei Kreditinstituten	15.554.945,25	0,00	15.554.945,25	0,00
3 Forderungen aus inneren Darlehen				
4 Forderungen aus laufender Rechnung				
41 Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste				
- Verwaltungshaushalt	2.347.025,37	848.764,08	2.347.025,37	848.764,08
- Vermögenshaushalt	7.519,14	2.122,78	7.519,14	2.122,78
- Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	137.989,18	95.940,27	137.989,18	95.940,27
42 Haushaltseinnahmereste		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Kassenbestand	471.416,78	17.242.006,91	471.416,78	17.242.006,91
Zwischensumme Deckungskreis II	18.518.895,72	18.188.834,04	18.518.895,72	18.188.834,04
Summe Aktiva	94.445.642,24	21.444.283,83	21.609.786,17	94.280.139,90

B I L A N Z

PASSIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand €	Zunahme €	Abnahme €	Endbestand €
5 Deckungskapital				
51 Objektbezogenes Deckungskap. für kostenrechnende Einrichtungen				
511 Beiträge u.ä. Entgelte	2.261.292,97	5.515,29	118.707,29	2.148.100,97
512 Zuweisungen und Zuschüsse	1.686.625,00	8.600,00	115.700,00	1.579.525,00
52 Objektbezogenes Deckungskap. für Verwaltungsvermögen				
521 Beiträge u.ä. Entgelte	18.098,00	0,00	508,00	17.590,00
522 Zuweisungen und Zuschüsse	5.981.156,69	35.692,86	170.989,00	5.845.860,55
53 Kredite				
- Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kreditmarkt	9.178.522,78	0,00	468.350,63	8.710.172,15
56 Sonstiges Deckungskapital	56.801.051,08	6.259.523,59	5.270.517,48	57.790.057,19
7 Abgrenzung zum Deckungskapital				
71 Haushaltseinnahmereste (noch nicht eingeg. Deckungskapital)	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Fehlbeträge (Vorjahre u. lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Deckungskreis I	75.926.746,52	6.309.331,74	6.144.772,40	76.091.305,86
8 Rücklagen/sonst. Geldverm.bindungen				
81 Allgemeine Rücklage	15.345.973,77	2.233.950,17	0,00	17.579.923,94 *
9 Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
91 Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste				
- Verwaltungshaushalt	504.154,77	216.308,92	504.154,77	216.308,92
- Vermögenshaushalt	141.269,51	84.037,52	141.269,51	84.037,52
- Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	233.497,67	308.563,66	233.497,67	308.563,66
92 Haushaltsausgabereste	2.294.000,00	0,00	0,00	0,00
		-2.294.000,00		
94 Kassenvorgriff	0,00	17.242.006,91	17.242.006,91	0,00
Zwischensumme Deckungskreis II	18.518.895,72	17.790.867,18	18.120.928,86	18.188.834,04
Summe Passiva	94.445.642,24	24.100.198,92	24.265.701,26	94.280.139,90
* hiervon Stellplatzrücklage =	151.761,16			

Abstimmblatt zur VmR 2019

(gemäß Anlage 3 zu § 43 GemHVO)

- Abstimmung der Zu- und Abgänge beim Anlagevermögen und Deckungskapital (Pos. 0, 1, 5 und 7) mit dem VmH -

I. Abstimmung mit den Einnahmen des VmH (Soll)

1. Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1	3.090.890,45 €	
<i>Abzgl. Aktiv-Abgänge außerhalb des VmH</i>		
1.1 Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 012, 022)	0,00 €	
1.2 Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos.012,022)	0,00 €	
1.4 Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos.011, 021)		
1.5 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021)		
1.6 Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00 €	
1.8 Sachanlageabgänge d. Vernichtung, Aussonderung usw.(Pos.011,021)	0,00 €	341.482,55 €
	<u>2.749.407,90 €</u>	
2. Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7	6.310.973,33 €	
<i>Abzgl. Passiv-Zugänge außerhalb des VmH</i>		
2.6 Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 56)	119.215,29 €	
2.7 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56)	286.689,00 €	
2.8 Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00 €	
2.9 Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00 €	
2.10 Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 56)	0,00 €	5.905.069,04 €
	<u>0,00 €</u>	
3. S u m m e 1 und 2		<u>6.246.551,59 €</u>
4. E i n n a h m e n des VmH (Soll)		<u>6.246.551,59 €</u>

II. Abstimmung mit den Ausgaben des VmH (Soll)

1. Aktiv-Zugänge bei den Positionen 0 und 1	5.349.742,76 €	
<i>Abzgl. Aktiv-Zugänge außerhalb des VmH</i>		
1.7 Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00 €	
1.8 Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00 €	
1.9 Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 011, 021)	0,00 €	5.349.742,76 €
	<u>0,00 €</u>	
2. Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7	4.052.121,02 €	
<i>Abzgl. Passiv-Abgänge außerhalb des VmH</i>		
2.1 Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 56)	0,00 €	
2.2 Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 56)	0,00 €	
2.3 Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 56)		
2.4 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56)		
2.5 Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 511, 521)	119.215,29 €	
2.6 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522)	286.689,00 €	
2.7 Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00 €	
2.9 Sachanlageabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 56)	0,00 €	896.808,83 €
	<u>2.749.407,90 €</u>	
	<u>0,00 €</u>	
3. S u m m e 1 und 2		<u>6.246.551,59 €</u>
4. A u s g a b e n des VmH (Soll)		<u>6.246.551,59 €</u>

W a s s e r v e r s o r g u n g L a d e n b u r g

Jahresrechnung und Lagebericht 2019

Feststellung des Jahresabschlusses 2019
der städtischen Wasserversorgung Ladenburg

Aufgrund von § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30. September 2019 folgenden

Beschluss

gefasst:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	1.742.869,76 Euro
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- Anlagevermögen	1.466.815,74 Euro
	- Umlaufvermögen	275.819,08 Euro
	- Rechnungsabgrenzungsposten	234,94 Euro
	- aktive latente Steuern	0,00 Euro
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- Eigenkapital	831.661,50 Euro
	- empfangene Ertragszuschüsse	5.281,00 Euro
	- Rückstellungen	76.295,94 Euro
	- Verbindlichkeiten	777.067,32 Euro
	- passive latente Steuern	52.564,00 Euro
1.2	Jahresgewinn	65.309,28 Euro
1.2.1	Summe der Erträge	930.152,15 Euro
1.2.2	Summe der Aufwendungen	864.842,87 Euro
2.	Der Jahresgewinn 2019 wird in Höhe von 65.309,28 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.	

Stefan Schmutz
Bürgermeister

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Ladenburg"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	886.286,25			938.067,27
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.126,00			4.344,00
c) Übrige	<u>39.854,43</u>	929.266,68		33.795,47
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>885,47</u>		<u>199,00</u>
3. Materialaufwand:			930.152,15	976.405,74
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	245.090,72			233.631,80
- Übrige	59.500,51			58.250,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Leistungen des Bauhofs	150.214,63			135.149,45
- Übrige	<u>95.570,97</u>	550.376,83		84.607,31
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		73.109,03		74.846,86
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	73.204,96			53.743,38
b) Konzessionsabgabe	80.053,00			84.455,00
c) Anlagenabgang	11.332,05			0,00
d) Übrige	<u>24.656,60</u>	<u>189.246,61</u>		<u>26.807,17</u>
			812.732,47	751.391,23
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			27.738,07	28.504,99
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>89.681,61</u>	<u>196.510,42</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		23.903,41		54.267,00
10. Sonstige Steuern		<u>468,92</u>	24.372,33	468,92
11. Jahresergebnis			<u><u>65.309,28</u></u>	<u><u>141.774,50</u></u>
nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00			
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt:	0,00			
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	65.309,28			

**Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Ladenburg"
Bilanz zum 31. Dezember 2019**

AKTIVSEITE		31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Bauten	265.477,60	274.546,60	77.000,00
2. Gewinnungsanlagen	0,00	0,00	
3. Verteilungsanlagen	1.034.563,00	1.090.542,00	52.487,44
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.281,00	39.543,00	
5. Anlagen im Bau	26.355,17	11.697,33	
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen	107.138,97	107.138,97	
	<u>1.466.815,74</u>	<u>1.523.467,90</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.402,63	54.080,22	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.456,50	152.127,87	
*) -,- Euro, Vj. -,- Euro			
2. Forderungen an die Stadt	157.789,86	231.735,10	
*) -,- Euro, Vj. -,- Euro			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	170,09	92,45	
	<u>220.416,45</u>	<u>234,94</u>	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		234,94	234,94
		<u>234,94</u>	<u>234,94</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		771.883,00	787.603,35
*) 15.822,79 Euro, Vj. 16 TEuro			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.603,70	15.538,28
*) 3.603,70 Euro, Vj. 16 TEuro			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		1.580,62	255.441,71
*) 1.580,62 Euro, Vj. 255 TEuro			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	565,27
a*) 0,00 Euro, Vj. 1 TEuro			
b) davon aus Steuern			
0,00 Euro, Vj. 0,2 TEuro			
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
0,00 Euro, Vj. 0 TEuro			
		<u>777.067,32</u>	<u>565,27</u>
E. PASSIVE LATENTE STEUERN			
		52.564,00	54.875,00
		<u>52.564,00</u>	<u>54.875,00</u>
		<u>1.742.869,76</u>	<u>1.961.738,48</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

**Eigenbetrieb
„Städtische Wasserversorgung Ladenburg“**

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Die Städtische Wasserversorgung Ladenburg wird auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde. Die Anlagenzugänge des Wirtschaftsjahres wurden linear, in den Vorjahren, bis zum Wirtschaftsjahr 2007, degressiv abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro wurden als Aufwand erfasst.

Eigenleistungen wurden nicht verrechnet.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und, soweit sie den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage dargestellt.

b) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten mit rd. 25.000 Euro die ausstehenden Zahlungen aus der Wasserverbrauchsabrechnung 2019.

c) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen an die Stadt beinhalten mit 157.789,86 Euro Kassenmehreinnahmen.

d) Eigenkapital

Gemäß § 2 der Satzung des Eigenbetriebs "Städtische Wasserversorgung Ladenburg" beträgt das Stammkapital 77.000,00 Euro. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 wurde der Gewinn 2018 auf neue Rechnung vorgetragen. Die Eigenkapitalquote errechnet sich zum 31.12.2019 mit 47,9 % der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

e) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalten Verrechnungen mit dem Haushalt der Stadt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	756.060,21	694.561,59
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

f) Passive latente Steuern

Als Steuerrückstellung werden seit 2009 latente Steuern gemäß § 274 Abs. 1 HGB ausgewiesen. Die latenten Steuern wurden wie folgt berechnet:

	Euro
Abweichung zum 01.01.2019	193.016,00
handelsrechtliche Abschreibung in 2019	-8.127,00
<hr/>	
Abweichung zum 31.12.2019	184.889,00
<hr/>	
darauf Steuerbelastung von 28,43 % =	52.564,00
<hr/>	

Der Steuersatz errechnet sich mit 15 % Körperschaftsteuer, 5,5 % der Körperschaftsteuer als Solidaritätszuschlag und 11,9 % Gewerbesteuer (360 % Hebesatz und 3,5 % Messzahl).

Die Verringerung der passiven latenten Steuern gegenüber dem Vorjahresansatz wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erfasst.

g) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Rahmen der Beteiligung am Wassergewinnungsverband Lobdengau werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen vom Verband auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Diese Umlage unterteilt sich in eine vom tatsächlichen Wasserbezug abhängige Betriebskostenumlage und eine vom Wasserbezug unabhängige Finanzkostenumlage. Im Jahr 2019 betragen die Vorauszahlungen auf die Finanzkostenumlage für die Wasserversorgung Ladenburg 71.440 Euro.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Wasserverbrauchsgebühr lag im Wirtschaftsjahr 2019 bei 1,27 Euro/m³ (Vj. 1,30 Euro/m³). Eine Grundgebühr wird nicht erhoben.

Es wurden ferner mit rd. 30.800 Euro Kostenersätze für Arbeitsleistungen, mit rd. 6.050 Euro Erträge aus der städtischen Nutzung des der Wasserversorgung zugeordneten Anteils des Bauhofs sowie mit rd. 3.000 Euro die Erstattung der Nutzung des Wassermeisterfahrzeugs durch die Stadt erfasst.

b) Wasserbezug

Für die vom Wassergewinnungsverband Lobdengau bezogene Wassermenge wurden in 2019 Vorauszahlungen von rd. 243.600 Euro geleistet. Eine Abrechnung der Wasserlieferung lag zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung noch nicht vor. Zusätzlich lieferte die Gemeinde Heddesheim 746 m³ Wasser zu 1,90 Euro/m³ (Vj. 1,80 Euro/m³).

c) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter anderem wurde unter dieser Position die Verrechnung von Bauhofleistungen der Stadt Ladenburg erfasst. Dabei wurde der Arbeitseinsatz (Personal- und Sachkosten) des Bauhofs für rd. 3.000 Arbeitsstunden vergütet.

d) Konzessionsabgabe

Der Eigenbetrieb hat Konzessionsabgabe an die Stadt zu bezahlen (Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2004). Für das Jahr 2019 errechnet sich eine Konzessionsabgabe in Höhe von 80.053 Euro, die auch unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorgaben (Mindestgewinnregelung / BMF-Schreiben vom 09.02.1998, BStBl. 1998 I, 209) in voller Höhe abzugsfähig ist.

e) Zinserträge und Zinsaufwendungen

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2011 wird die Kassenrechnung des Eigenbetriebs verzinst. Dabei erfolgt eine Verzinsung in Abhängigkeit der tatsächlich erzielten bzw. gezahlten Zinsen. In 2019 wurden keine Zinsen vereinnahmt.

Die Zinsaufwendungen betreffen Zinszahlungen für Fremddarlehen.

f) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Unter dieser Position sind die Veränderungen der latenten Steuern im Wirtschaftsjahr 2019 mit -2.311 Euro und im Übrigen die laufenden Steuern ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Aufgaben der Betriebsleitung werden im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit der städtischen Bediensteten mit erledigt und nicht besonders vergütet. Der Betrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme.

Ebenso ist kein Betriebsausschuss bestellt.

2. Personal

Gemäß der Stellenübersicht wurde der Wasserversorgung kein eigenes Personal zugeordnet. Anfallende Arbeiten werden, sofern keine Fremdfirmen beauftragt sind, von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs erledigt. Der entsprechende Aufwand wird nach der Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet und als Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

3. Beteiligungen

Die Städtische Wasserversorgung Ladenburg ist am Wassergewinnungsverband Lobdengau mit 17,86 % beteiligt.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresgewinn von 65.309,28 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Ladenburg, den 12.09.2020

Eigenbetrieb
„Städtische Wasserversorgung Ladenburg“

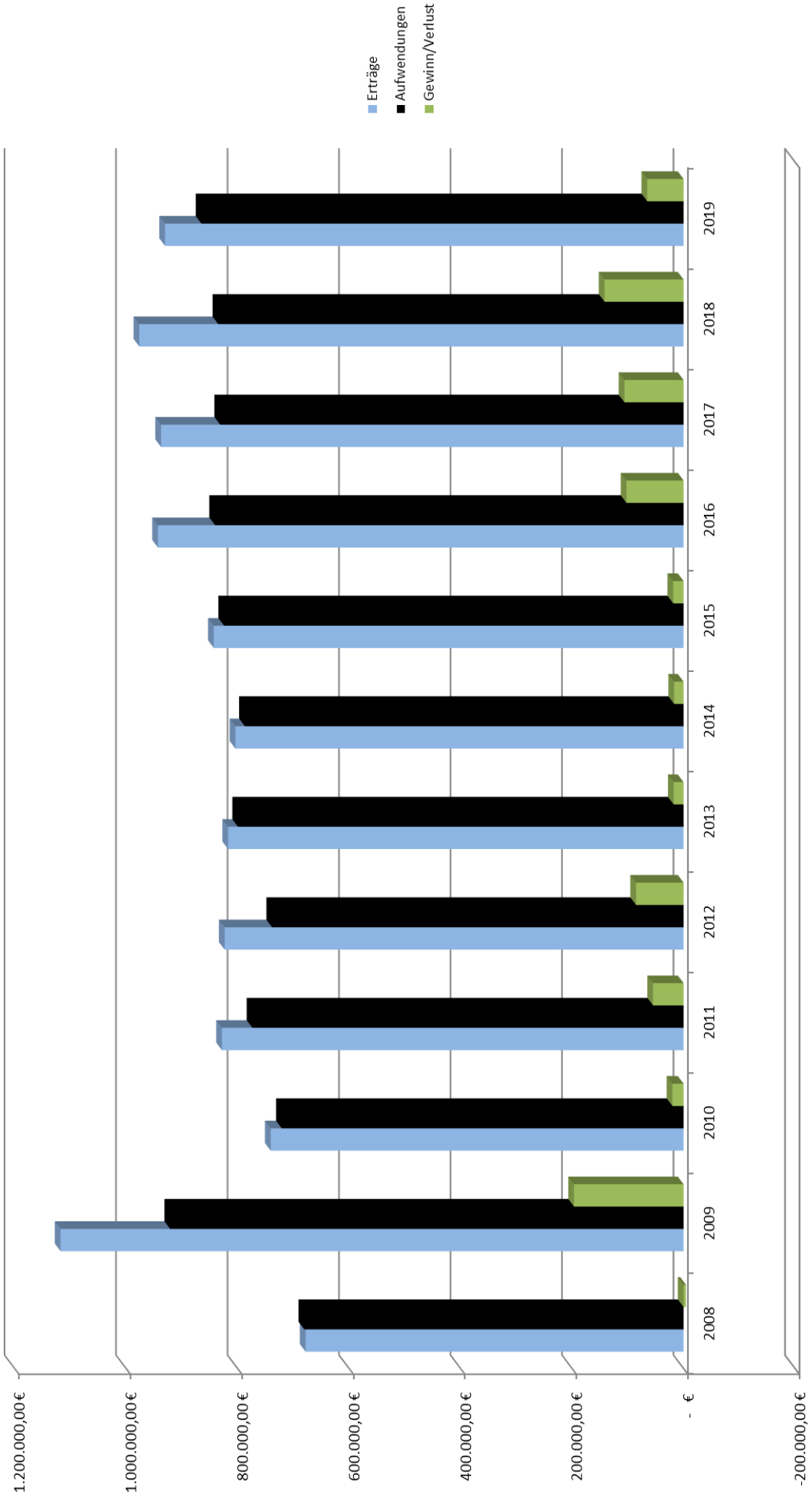
Stefan Schmutz (Bürgermeister)

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Ladenburg"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte			Kennzahlen		
	01.01.2019		31.12.2019		01.01.2019		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2018		durchschnittlicher Absch.-satz		Restbuchwert	
	Euro	Zugang	Euro	Abgang (A) Zuschuss (Z)	Euro	Umbuchungen	Euro	Zugang	Euro	Abgang	Euro	Euro	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14	14
I. Sachanlagen																
1. Grundstücke mit Bauten	361.456,25	0,00	0,00	0,00	361.456,25	96.912,55	9.069,00	0,00	95.981,05	265.477,60	274.546,60	2,5	73,4			
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	35.181,48	0,00	0,00	0,00	35.181,48	35.181,48	0,00	0,00	35.181,48	0,00	0,00	0,0	0,0			
3. Verteilungsanlagen	3.697.187,56	-1.685,47	120,00 (Z)	0,00	3.695.382,09	2.746.615,56	44.340,53	0,00	2.790.956,09	904.426,00	950.572,00	1,2	24,5			
a) Leitungsnetz	908.521,89	12.011,64	12.010,64 (Z)	0,00	908.522,89	792.445,89	9.189,00	0,00	801.637,89	106.885,00	116.073,00	1,0	11,8			
b) Hausanschlüsse	124.966,44	1.545,48	0,00	0,00	126.452,92	101.009,44	2.191,48	0,00	103.200,92	23.252,00	23.897,00	1,7	18,4			
c) Messenrichtungen	150.165,66	2.057,02	0,00	0,00	152.222,68	110.622,66	8.319,02	0,00	118.941,66	33.281,00	39.543,00	5,5	21,9			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.697,33	25.989,89	11.332,05 (A)	0,00	26.355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.355,17	11.697,33	0,0	100,0			
5. Anlagen im Bau	5.288.119,61	39.919,56	23.462,69	0,00	5.305.576,48	3.872.790,68	73.109,03	0,00	3.945.896,71	1.359.676,77	1.416.328,93	1,4	25,6			
II. Finanzanlagen																
Beteiligungen (Wassergewinnungsverband Lobdengau)	107.138,97	0,00	0,00	0,00	107.138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107.138,97	107.138,97	0,0	100,0			
Anlagevermögen insgesamt	5.396.258,58	39.919,56	23.462,69	0,00	5.412.715,45	3.872.790,68	73.109,03	0,00	3.945.896,71	1.466.815,74	1.523.467,90	1,4	27,1			

Entwicklung der Ergebnisse der Wasserversorgung Ladenburg



L a g e b e r i c h t

1. Gewinn- und Verlustrechnung

In der Gewinn- und Verlustrechnung entstand ein Jahresgewinn von 65.309,28 EUR (Vj. Gewinn: 141.774,50 EUR). Die Abweichungen der einzelnen Einnahme- und Ausgabe-positionen von der Planung sind aus dem angeschlossenen Erfolgsplan ersichtlich.

Der Wasserpreis betrug 1,27 EUR (Vj. 1,30 EUR) je m³.

Die Auflösung passivierter Ertragszuschüsse vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr erneut auf 3.126,00 EUR. Aufgrund einer steuerlichen Neuregelung werden seit dem Jahr 2003 eingehende Ertragszuschüsse direkt von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des bezuschussten Wirtschaftsgutes abgezogen.

Die Umsatzerlöse liegen bei insgesamt 886.286,25 EUR und damit circa 52.000,00 EUR unter dem Wert des Vorjahrs.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 9.908,17 EUR.

Es konnten keine Zinsen vereinnahmt werden.

Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 38.838,01 EUR erhöht. Er betrug 550.376,83 EUR. Hierin sind u.a. die Arbeitsleistungen des Bauhofs, die Fremdvergaben, die Betriebskostenumlage und die Finanzkostenumlage an den Wassergewinnungsverband Lobdengau enthalten.

Für die Arbeitsleistungen zur Unterhaltung des Rohrnetzes wurden 197.535,39 EUR benötigt. Hierin sind die Leistungen des Bauhofs mit rund 123.351,24 EUR (Vj. 113.232,40 EUR) enthalten. An Materialkosten wurden für die Unterhaltung des Rohrnetzes 52.172,04 EUR (Vj. 49.030,96 EUR) benötigt. Somit wurden für die Rohrnetzunterhaltung insgesamt 249.707,43 EUR aufgewendet. Die Aufwendungen im Vorjahr betragen 229.630,15 EUR.

Für die Unterhaltung der Wassermesser wurden 33.059,34 EUR aufgewendet. Auch hier sind Leistungen des Bauhofes mit 11.730,11 EUR (Vj. 7.458,21 EUR) enthalten.

Die Betriebskostenumlage an den Wassergewinnungsverband erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um circa 15.000,00 EUR und betrug 172.135,00 EUR.

Die Finanzkostenumlage an den Wassergewinnungsverband verminderte sich unwesentlich auf einen Wert von 71.440,00 EUR.

Die ordentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 73.109,03 EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 189.246,61 EUR. Dies sind 24.241,06 EUR mehr als im Vorjahr. Dies liegt vor allem an dem um 19.461,58 EUR erhöhten Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt. Sowie an Anlagenabgängen in Höhe von 11.332,05 EUR. Die Konzessionsabgabe konnte in diesem Jahr in voller Höhe erwirtschaftet werden.

Der Zinsaufwand betrug 27.738,07 EUR und verminderte sich erneut gegenüber dem Vorjahr um rund 1.000,00 EUR. Kassenkredite innerhalb der Einheitskasse waren nicht erforderlich.

2. Investitionen

Für Investitionen in das Leitungsnetz wurden -1.685,47 EUR verausgabt. Diese ergibt sich aus einer Rückzahlung im Bereich Erneuerung Weidenstraße.

Für die Herstellung von Hausanschlüssen wurden 12.011,64 EUR benötigt.

Für die Beschaffung von Wassermessern wurden in diesem Jahr 1.546,48 EUR benötigt.

Für die Beschaffung von Werkzeug wurden 2.057,02 EUR benötigt.

Die Veränderungen der einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen gegenüber der Planung und gegenüber dem Vorjahr sind aus der angeschlossenen Vermögensrechnung ersichtlich.

In der Bilanz beträgt die Eigenkapitalausstattung 47,9 % (Vj. 39,1 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

In der Finanzierung bestand Ende 2018 eine Überdeckung von 93.769,84 EUR. Aufgrund des Finanzierungsüberhangs im Wirtschaftsjahr 2019 von 100.804,09 EUR konnten die fortgeschriebenen Deckungsmittelüberhänge nicht ausgeglichen werden. Aktuell besteht ein Deckungsmittelüberschuss von 194.573,93 EUR.

3. Veränderungen der Bilanzwerte

Aktivseite

Sachanlagen

Anfangsbestand am 01.01.2019	1.416.328,93 EUR
Zugang Anschaffungs- und Herstellungskosten	39.919,56 EUR
Abgang Anschaffungs- und Herstellungskosten	-23.462,69 EUR
Zugang Abschreibungen	-73.109,03 EUR
Abgang Abschreibungen	0,00 EUR
Endbestand am 31.12.2019	1.359.676,77 EUR

Finanzanlagen

Darunter ist die Beteiligung am Wassergewinnungsverband „Lobdengau“ nachgewiesen	107.138,97 EUR
--	----------------

Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsmittel)

Anfangsbestand am 01.01.2019	54.080,22 EUR
Zunahme / Abnahme	1.322,41 EUR
Endbestand am 31.12.2019	55.402,63 EUR

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
Anfangsbestand am 01.01.2019	152.127,87 EUR
Endbestand am 31.12.2019	62.456,50 EUR
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 EUR
3. Forderungen an die Stadt	157.789,86 EUR
4. Sonstige Vermögensgegenstände	
Erstattungsanspruch gegenüber dem Finanzamt aus der Umsatzsteuerabrechnung und sonstige Forderungen	170,09 EUR

Rechnungsabgrenzungsposten

Anfangsbestand am 01.01.2019	234,94 EUR
Zunahme / Abnahme	0,00 EUR
Endbestand am 31.12.2019	234,94 EUR

Passivseite

Stammkapital

Anfangsbestand am 01.01.2019	77.000,00 EUR
Zunahme / Abnahme	0,00 EUR
Endbestand am 31.12.2019	77.000,00 EUR

Allgemeine Rücklage

Anfangsbestand am 01.01.2019	52.487,44 EUR
Zunahme / Abnahme	0,00 EUR
Endbestand am 31.12.2019	52.487,44 EUR

Gewinn / Verlust

Bilanzgewinn am 01.01.2019	636.864,78 EUR
Abführung an städtischen Haushalt	0,00 EUR
Jahresgewinn 2019	65.309,28 EUR
Bilanzgewinn am 31.12.2019	702.174,06 EUR

Empfangene Ertragszuschüsse

Anfangsbestand am 01.01.2019	8.407,00 EUR
Zunahme / Abnahme: Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-3.126,00 EUR
Endbestand am 31.12.2019	5.281,00 EUR

Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	
Anfangsbestand am 01.01.2019	65.855,65 EUR
Zunahme / Abnahme	3.140,29 EUR
Endbestand am 31.12.2019	68.995,94 EUR

2. Sonstige Rückstellungen	
Anfangsbestand am 01.01.2019	7.100,00 EUR
Zunahme / Abnahme	200,00 EUR
Endbestand am 31.12.2019	7.300,00 EUR

Verbindlichkeiten

1. gegenüber Kreditinstituten	
Anfangsbestand am 01.01.2019	787.603,35 EUR
Abnahme: Tilgung im Jahr 2019	-15.720,35 EUR
Zunahme: Kreditaufnahme im Jahr 2019	0,00 EUR
Endbestand am 31.12.2019	771.883,00 EUR
2. aus Lieferungen und Leistungen am Ende des Wirtschaftsjahres 2019	3.603,70 EUR
3. gegenüber der Stadt	1.580,62 EUR
4. Sonstige Verbindlichkeiten	
Anfangsbestand am 01.01.2019	565,27 EUR
Zunahme / Abnahme	-565,27 EUR
Endbestand am 31.12.2019	0,00 EUR

Passive latente Steuern

Anfangsbestand am 01.01.2019	54.875,00 EUR
Zunahme / Abnahme	-2.311,00 EUR
Endbestand am 31.12.2019	52.564,00 EUR

4. Wirtschaftliche Verhältnisse

Finanzbedarf 2019 (Ausgaben)

Sachanlagen	39.919,56 EUR
Finanzanlagen	0,00 EUR
Kürzung Stammkapital	0,00 EUR
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	3.126,00 EUR
Verringerung passive Steuerlatenz	2.311,00 EUR
Darlehenstilgung	15.720,35 EUR
Abführung Gewinn an Haushalt Stadt	0,00 EUR
Jahresverlust	0,00 EUR
Summe Finanzbedarf	61.076,91 EUR

Deckungsmittel 2019 (Einnahmen)

Kapitalzuführung der Stadt zum Verlustausgleich	0,00 EUR
Erhöhung der Rücklage	0,00 EUR
Empfangene Ertragszuschüsse	12.130,64 EUR
Erhöhung Gewinnrücklage (BilmoG)	0,00 EUR
Kapitalherabsetzung Wassergewinnungsverband	0,00 EUR
Abschreibung auf Sachanlagen	73.109,03 EUR
Außerordentliche Abschreibungen	0,00 EUR
Ausbuchung Anlagen im Bau	11.332,05 EUR
Kostenersatz Anlageabgang	0,00 EUR
Rückstellung für Steuern	0,00 EUR
Darlehensaufnahme	0,00 EUR
Jahresgewinn	65.309,28 EUR
Summe Deckungsmittel	161.881,00 EUR
Summe Finanzbedarf	61.076,91 EUR
Summe Deckungsmittel	161.881,00 EUR
Mehreinnahmen	100.804,09 EUR

Materialvorräte werden seit 1994 sowohl bei Finanzbedarf als auch bei Deckungsmittel nicht mehr aufgeführt, da sie nicht mehr zu den langfristig gebundenen Vermögenswerten gezählt werden.

Bilanzbetrachtung

Stand am
31.12.2019

Stand am
31.12.2018

Langfristig gebundene Vermögenswerte

Sachanlagen	1.359.676,77 EUR	1.416.328,93 EUR
Finanzanlagen	107.138,97 EUR	107.138,97 EUR
Darlehensbeschaffungskosten	0,00 EUR	0,00 EUR
Bilanzverlust	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	1.466.815,74 EUR	1.523.467,90 EUR

Langfristige Finanzierungsmittel

Stammkapital	77.000,00 EUR	77.000,00 EUR
Allgemeine Rücklage	52.487,44 EUR	52.487,44 EUR
Gewinn(+) / Verlustvortrag(-)	702.174,06 EUR	636.864,78 EUR
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 EUR	0,00 EUR
Empfangene Ertragszuschüsse	12.130,64 EUR	22.221,26 EUR
Langfristige Rückstellungen	0,00 EUR	0,00 EUR
Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren	694.561,59 EUR	708.272,71 EUR
Passive latente Steuern	52.564,00 EUR	54.875,00 EUR
Summe	1.590.917,73 EUR	1.551.721,19 EUR

Langfristig gebundene Vermögenswerte	1.466.815,74 EUR	1.523.467,90 EUR
Langfristige Finanzierungsmittel	1.590.917,73 EUR	1.551.721,19 EUR

Deckungsmittelüberschuss am 31.12.2018	93.769,84 EUR
Mehreinnahmen im Wirtschaftsjahr 2019	100.804,09 EUR

Deckungsmittelüberschuss am 31.12.2019	194.573,93 EUR
--	----------------

5. Entwicklung der Wasserförderung und des Wasserverbrauchs

	2019		2018		2017	
	cbm	v.H.	cbm	v.H.	cbm	v.H.
Wasserförderung incl. Bezug	771.324	100,00	770.984	100,00	697.936	100,00
Wasserverbrauch	701.840	90,99	726.030	94,17	668.502	95,78
davon für Haushalte	610.740		626.954		615.220	
davon für Industriebetriebe	82.771		88.459		86.243	
davon für Garten- und Bauwasser	6.800		8.734		5.786	
davon für nicht berechneten Eigenverbrauch (Rohrspülungen) ca.	1.529		1.883		1.685	
Wasserverlust	69.484	9,01	44.954	5,83	29.434	4,22

6. Entwicklung Schuldenstand

	2019	2018	2017
Fremdschulden	787.603,35 €	809.217,66 €	829.985,11 €
Tilgung	15.720,35 €	21.614,31 €	20.767,45 €
Zwischensumme	771.883,00 €	787.603,35 €	809.217,66 €
Neue Kredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.	771.883,00 €	787.603,35 €	809.217,66 €

Ladenburg, den 16.09.2020

Stefan Schmutz
Bürgermeister

Daniel Müller
Stadtkämmerer

ERFOLGSRECHNUNG 2019

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
6.8150	Wasserversorgung								
043000	Wasserverbrauchsabrechnung			772.735,74	772.735,74		753.400	19.336 +	
043200	Bau- u. Gartenwasser			8.431,34	8.431,34		5.700	2.731 +	
043300	Wasserverbrauch Großabnehmer			105.119,17	105.119,17		105.800	681 -	
043800	Sonst. Umsatzerlöse			30.831,73	30.831,73		30.000	832 +	
043900	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			3.126,00	3.126,00		4.000	874 -	
059600	Kostenerstattung			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
059700	Mieterträge			6.047,50	6.047,50		6.200	153 -	
059800	Zinserträge			0,00	0,00		100	100 -	
059900	Sonst. Erträge			3.860,67	3.860,67		2.000	1.861 +	
600000	Energiebezug			1.515,72	1.515,72		1.500	16 +	
603000	Unterhaltung des Rohrnetzes			197.535,39	197.535,39		170.000	27.535 +	
603100	Unterhaltung der Wassermesser			33.059,34	33.059,34		35.000	1.941 -	
603200	Materialaufwand			52.172,04	52.172,04		30.000	22.172 +	
603500	Betriebskosten für Bauhof			15.133,28	15.133,28		15.000	133 +	
603700	Sonstiger Aufwand			7.386,06	7.386,06		12.500	5.114 -	
610000	Betriebskostenumlage			172.135,00	172.135,00		172.200	65 -	
650000	Ordentl. Abschr. u. Wertber. a. Sachanl.			73.109,03	73.109,03		75.200	2.091 -	
660000	Zinsen			27.738,07	27.738,07		28.100	362 -	
665000	Finanzkostenumlage Lobdengauverband			71.440,00	71.440,00		71.500	60 -	
675000	Kfz.- und Grundsteuer			468,92	468,92		800	331 -	
680000	Konzessionsabgabe			80.053,00	80.053,00		81.500	1.447 -	
681000	EDV-Kosten			5.776,70	5.776,70		7.000	1.223 -	
682000	Versicherungen			4.688,10	4.688,10		5.000	312 -	
684000	Geschäftsausgaben			7.440,39	7.440,39		11.500	4.060 -	
688000	Prüfungs- und Beratungskosten			4.700,00	4.700,00		6.000	1.300 -	
689000	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt			73.204,96	73.204,96		154.000	80.795 -	
689700	Sonst. Geschäftsaufw.			2.051,41	2.051,41		2.400	349 -	
689800	Anlagenabgang			11.332,05	11.332,05		0	11.332 +	
694000	Steuern v. Einkommen, Ertrag und Vermögen			23.903,41	23.903,41		10.000	13.903 +	
769000	Jahresgewinn			65.309,28	65.309,28		21.000	44.309 +	
6.8150	Unterabschnitt 6.8150 - Einnahmen			930.152,15	930.152,15		910.200	24.759 +	
6.8150	Unterabschnitt 6.8150 - Ausgaben			930.152,15	930.152,15		910.200	4.807 -	
	Unterabschnitt 6.8150 - Ergebnis			0,00	0,00		0	119.401 +	99.449 -
	Abschnitt 6.81 - Einnahmen			930.152,15	930.152,15		910.200	24.759 +	
	Abschnitt 6.81 - Ausgaben			930.152,15	930.152,15		910.200	4.807 -	
	Abschnitt 6.81 - Ergebnis			0,00	0,00		0	119.401 +	99.449 -
	Einzelplan 6.8 - Einnahmen			930.152,15	930.152,15		910.200	24.759 +	
	Einzelplan 6.8 - Ausgaben			930.152,15	930.152,15		910.200	4.807 -	
	Einzelplan 6.8 - Ergebnis			0,00	0,00		0	119.401 +	99.449 -

Vermögensrechnung Einnahmen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planansatz 2018 €
301000-001 u.a.	Gewöhnliche Abschreibung	73.109,03	75.200,00	74.846,86	77.200,00
301000-001 u.a.	Anlagenabgang	11.332,05	0,00	0,00	0,00
312100-002	Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusssätze	120,00	162.900,00	120,00	155.000,00
312300-002	Kostenerstattung durch Anschlussnehmer	12.010,64	60.000,00	22.101,26	30.000,00
329200-004	Kredite	0,00	571.300,00	0,00	191.800,00
329500-004	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	93.769,84	0,00	18.318,00	85.600,00
371900-006	Jahresgewinn	65.309,28	21.000,00	141.774,50	20.500,00
	Benötigte Mittel				
	Gesamtsumme	255.650,84	890.400,00	257.160,62	560.100,00

Vermögensrechnung Ausgaben

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planansatz 2018 €
903000-001	Wasserleitung allgemein	0,00	0,00	0,00	3.000,00
903058-001	Wohn- u. Gewerbegebiet Aufeld 6.6-1; Kostenbeteiligung	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
903075-001	Leitungserneuerung Weidenstraße	-1.685,47	0,00	52.881,34	170.000,00
903076-001	Leitungserweiterung Kleingartenanlage Aufeld	0,00	0,00	0,00	0,00
903077-001	Leitungserneuerung Hauptstraße zw. Brauergasse und Neugasse	0,00	0,00	45.713,86	78.000,00
903078-001	Löschwasser Hundertmorgen	17.296,50	50.000,00	0,00	0,00
903079-001	Ertüchtigung Nordstadt Kurzgewann	2.406,80	15.000,00	365,28	0,00
903080-001	Breslauer Straße	0,00	170.000,00	0,00	0,00
903081-001	Leitungserweiterung Kirchenstraße BA II	6.286,59	250.000,00	0,00	0,00
903200-001	Hausanschlüsse	12.011,64	125.000,00	25.931,09	100.000,00
903300-001	Wassermesserbeschaffung	1.546,48	20.000,00	6.406,40	15.000,00
907000-001	Beschaffung von Werkzeugen	2.057,02	16.000,00	3.824,85	5.000,00
920900-004	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	3.126,00	4.000,00	4.344,00	4.300,00
939100-005	Verringerung passive Steuerlatenz	2.311,00	2.300,00	2.310,00	2.300,00
929200-004	Tilgung von Krediten	15.720,35	15.800,00	21.614,31	27.500,00
929500-004	Ausgleich Unterdeckung Vorjahr	0,00	67.300,00	0,00	0,00
973900-006	Abführung Gewinn an Haushalt Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
971900-006	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verfügbare Mittel	194.573,93	0,00	93.769,49	0,00
	Gesamtsumme	255.650,84	890.400,00	257.160,62	560.100,00

Christlicher Bürgerhospitalfonds Ladenburg

Vorbericht

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 30. Januar 2019 vom Gemeinderat als Stichtungsrat festgestellt.

Er wurde in den Einnahmen und Ausgaben auf je 2.049.550 EUR,

davon im Verwaltungshaushalt	540.350 EUR
und im Vermögenshaushalt	1.509.200 EUR

festgestellt.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am 13. Februar 2019 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans bestätigt.

Im Verlauf des Jahres ergaben sich folgende wesentliche Abweichungen zum Planansatz:

Im Verwaltungshaushalt konnten durch den Verkauf des Altenpflegeheims die 40.000 EUR, die für juristische Zwecke vorgesehen waren, eingespart werden. Gleichzeitig reduzierte sich die mit 145.000 EUR eingeplante Gebäudeunterhaltung auf 69.994,60 EUR.

Beim Allgemeinen Grundvermögen wurden ebenfalls circa 116.000 EUR weniger für Gebäudeunterhaltung ausgegeben als ursprünglich geplant war.

Insbesondere aufgrund dieser Einsparungen erhöhte sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträchtlich um rund 222.000 EUR auf 231.190,95 EUR.

Im Vermögenshaushalt wurden von den für den Umbau des Altenpflegeheims vorgesehenen Mitteln circa 785.000 EUR nicht in Anspruch genommen.

Beim Allgemeinen Grundvermögen wurden von den geplanten Grundstücksverkäufen nur circa 317.854.000 EUR statt der geplanten 1.600.000 EUR verwirklicht. Dies liegt insbesondere daran, dass der Zahlungseingang aus dem Verkauf des Altenpflegeheims im Haushaltsjahr 2020 erfasst wurde.

Statt der geplanten Rücklagenzuführung von 310.100 EUR wurden lediglich 282.608,00 EUR zugeführt.

Christlicher Bürgerhospitalfonds Ladenburg

Haushaltsrechnung

Gruppierungsübersicht

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
6.1143	Altenpflegeheim								
142000	Pachten	K	0,01-	250.507,08	250.507,08	K	0,01-	256.000	5.493 -
153000	Schadenersätze			0,00	0,00			100	100 -
500000	Gebäudeunterhaltung	K	5.839,21	69.994,60	75.833,81			145.000	75.005 -
540000	Bewirtschaftungskosten			5.184,77	5.184,77			5.100	85 +
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00			40.000	40.000 -
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			4.332,56	4.332,56			8.000	3.667 -
6.1143	Unterabschnitt 6.1143 - Einnahmen	K	0,01-	250.507,08	250.507,08	K	0,01-	256.100	5.593 -
6.1143	Unterabschnitt 6.1143 - Ausgaben	K	5.839,21	79.511,93	85.351,14			198.100	85 +
	Unterabschnitt 6.1143 - Ergebnis			170.995,15	165.155,94			58.000	118.673 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
6.1188	Allgemeines Grundvermögen								
141000	Mieten	K	905,81	126.754,86	125.916,65	K 1.744,02	127.000	245 -	
142000	Pachten			15.461,79	15.243,47	K 218,32	15.000	462 +	
143000	Erbbauszinsen			67.404,72	67.404,72		66.000	1.405 +	
153000	Schadenersätze			0,00	0,00		500	500 -	
157000	Vermischte Einnahmen	K	340,92	68.436,76	67.914,16	K 863,52	67.000	1.437 +	
500000	Gebäudeunterhaltung	K	694,20	53.549,83	53.861,61	K 382,42	170.000	116.450 -	
510000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens			3.153,50	3.153,50		6.000	2.847 -	
531000	Anmietung/Erbbauszinsen Trajanstr. 72			3.520,80	3.520,80		3.600	79 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	168,03-	64.893,46	64.725,43		70.000	5.107 -	
640000	Steuern			4.406,30	4.406,30		3.600	806 +	
645000	Versicherungen			1.359,44	1.359,44		1.500	141 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.176,36	2.176,36		6.000	3.824 -	
672000	Kostenerstattungen an Stadt			5.295,66	0,00	K 5.295,66	8.000	2.704 -	
6.1188	Unterabschnitt 6.1188 - Einnahmen	K	1.246,73	278.058,13	276.479,00	K 2.825,86	275.500	3.303 +	
6.1188	Unterabschnitt 6.1188 - Ausgaben	K	526,17	138.355,35	133.203,44	K 5.678,08	268.700	745 -	
	Unterabschnitt 6.1188 - Ergebnis			139.702,78	143.275,56		6.800	131.151 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
6.1191	Allgemeine Finanzwirtschaft								
206000	Zinseinnahmen von sonst. öff. Sonderr.			0,00	0,00		8.700	8.700 -	
802000	Zinsausg.f.Kred. v. Gden. u. Gde.verb.			4.307,37	4.307,37		4.350	43 -	
806000	Zinsausg.f.Kred. v. sonst. öff. Sonderr.	K	2.172,37	7.779,58	9.951,95		9.900	2.120 -	
860000	Zuführung an Vermögenshaushalt			231.190,95	231.190,95		9.200	221.991 +	
6.1191	Unterabschnitt 6.1191 - Einnahmen			0,00	0,00		8.700	8.700 -	
6.1191	Unterabschnitt 6.1191 - Ausgaben	K	2.172,37	243.277,90	245.450,27		23.450	221.991 +	
	Unterabschnitt 6.1191 - Ergebnis			243.277,90-	245.450,27-		14.750-	2.163 -	
	Abschnitt 6.11 - Einnahmen	K	1.264,64	528.608,73	527.021,92	K	2.851,45	3.303 +	
	Abschnitt 6.11 - Ausgaben	K	8.537,75	528.608,73	464.061,40	K	73.085,08	15.045 -	
	Abschnitt 6.11 - Ergebnis			0,00	62.960,52		0	240.289 +	
								252.030 -	
	Einzelplan 6.1 - Einnahmen	K	1.264,64	528.608,73	527.021,92	K	2.851,45	3.303 +	
	Einzelplan 6.1 - Ausgaben	K	8.537,75	528.608,73	464.061,40	K	73.085,08	15.045 -	
	Einzelplan 6.1 - Ergebnis			0,00	62.960,52		0	240.289 +	
								252.030 -	
	Sachbuchteil 6 - Einnahmen	K	1.264,64	528.608,73	527.021,92	K	2.851,45	3.303 +	
	Sachbuchteil 6 - Ausgaben	K	8.537,75	528.608,73	464.061,40	K	73.085,08	15.045 -	
	Sachbuchteil 6 - Ergebnis			0,00	62.960,52		0	240.289 +	
								252.030 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
7.1143	Altenpflegeheim								
7.1143	001 Umbau								
940000	Hochbau	K	192.359,45	14.554,94	206.914,39		800.000	785.445 -	
	Vorhaben 7.1143-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.1143-001 - Ausgaben	K	192.359,45	14.554,94	206.914,39		800.000	785.445 -	
	Vorhaben 7.1143-001 - Ergebnis			14.554,94-	206.914,39-		800.000-		
7.1143	002 Altenpflegeheim								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
	Vorhaben 7.1143-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.1143-002 - Ausgaben			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
	Vorhaben 7.1143-002 - Ergebnis			0,00	0,00		35.000-		
7.1143	Unterabschnitt 7.1143 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
7.1143	Unterabschnitt 7.1143 - Ausgaben	K	192.359,45	14.554,94	206.914,39		835.000	820.445 -	
	Unterabschnitt 7.1143 - Ergebnis			14.554,94-	206.914,39-		835.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
7.1188	Allgemeines Grundvermögen								
7.1188	001 Allgemeines Grundvermögen								
342000	Verkaufserlöse			317.854,00	317.854,00		1.500.000	1.182.146 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			194.171,40	194.171,40		300.000	105.829 -	
	Vorhaben 7.1188-001 - Einnahmen			317.854,00	317.854,00		1.500.000	1.182.146 -	
	Vorhaben 7.1188-001 - Ausgaben			194.171,40	194.171,40		300.000	105.829 -	
	Vorhaben 7.1188-001 - Ergebnis			123.682,60	123.682,60		1.200.000		
7.1188	Unterabschnitt 7.1188 - Einnahmen			317.854,00	317.854,00		1.500.000	1.182.146 -	
7.1188	Unterabschnitt 7.1188 - Ausgaben			194.171,40	194.171,40		300.000	105.829 -	
	Unterabschnitt 7.1188 - Ergebnis			123.682,60	123.682,60		1.200.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
7.1191	Allgemeine Finanzwirtschaft								
7.1191	001 Allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung v. VerwaltungsHH			231.190,95	231.190,95		9.200	221.991 +	
910000	Zuführung an Rücklage	K	55.611,91	282.608,00	55.611,91	K	310.100	27.492 -	
972100	Ordentl. Tilgung v. Gem./GV			33.093,63	33.093,63		33.100	6 -	
976100	Ordentl. Tilgung v. sonst. öffentl. Sonderrechnung	K	6.300,11	24.616,98	30.917,09		31.000	6.383 -	
	Vorhaben 7.1191-001 - Einnahmen			231.190,95	231.190,95		9.200	221.991 +	
	Vorhaben 7.1191-001 - Ausgaben	K	61.912,02	340.318,61	119.622,63	K	374.200	33.881 -	
	Vorhaben 7.1191-001 - Ergebnis			109.127,66-	111.568,32		365.000-		
7.1191	Unterabschnitt 7.1191 - Einnahmen			231.190,95	231.190,95		9.200	221.991 +	
7.1191	Unterabschnitt 7.1191 - Ausgaben	K	61.912,02	340.318,61	119.622,63	K	374.200	33.881 -	
	Unterabschnitt 7.1191 - Ergebnis			109.127,66-	111.568,32		365.000-		
	Abschnitt 7.11 - Einnahmen			549.044,95	549.044,95		1.509.200	221.991 +	
	Abschnitt 7.11 - Ausgaben	K	254.271,47	549.044,95	520.708,42	K	1.509.200	1.182.146 -	
	Abschnitt 7.11 - Ergebnis			0,00	28.336,53		0	960.155 -	
	Einzelplan 7.1 - Einnahmen			549.044,95	549.044,95		1.509.200	221.991 +	
	Einzelplan 7.1 - Ausgaben	K	254.271,47	549.044,95	520.708,42	K	1.509.200	1.182.146 -	
	Einzelplan 7.1 - Ergebnis			0,00	28.336,53		0	960.155 -	
	Sachbuchteil 7 - Einnahmen			549.044,95	549.044,95		1.509.200	221.991 +	
	Sachbuchteil 7 - Ausgaben	K	254.271,47	549.044,95	520.708,42	K	1.509.200	1.182.146 -	
	Sachbuchteil 7 - Ergebnis			0,00	28.336,53		0	960.155 -	

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
1 13-15	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	528.565,21	45,84	99,99	531.600	3.034,79-
	Summe Hauptgruppe 1	528.565,21	45,84	99,99	531.600	3.034,79-
2 20 205-208	Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0,00	0,00		8.700	8.700,00-
26	Weitere Finanzeinnahmen	43,52	0,00	0,01	50	6,48-
	Summe Hauptgruppe 2	43,52	0,00	0,01	8.750	8.706,48-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	528.608,73	45,85	100,00	540.350	11.741,27-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	528.608,73	45,85		540.350	11.741,27-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	126.697,93	10,99	23,97	321.000	194.302,07-
53	Mieten und Pachten	3.520,80	0,31	0,67	3.600	79,20-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.078,23	6,08	13,26	75.100	5.021,77-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	12.331,21	1,07	2,33	59.200	46.868,79-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.702,66	6,31	13,75	58.000	14.702,66
	Summe Hauptgruppe 5/6	285.330,83	24,75	53,98	516.900	231.569,17-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
802	für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.307,37	0,37	0,81	4.350	42,63-
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.779,58	0,67	1,47	9.900	2.120,42-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	231.190,95	20,05	43,74	9.200	221.990,95
	Summe Hauptgruppe 8	243.277,90	21,10	46,02	23.450	219.827,90
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	528.608,73	45,85	100,00	540.350	11.741,27-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	528.608,73	45,85		540.350	11.741,27-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	231.190,95	20,05	42,11	9.200	221.990,95
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	317.854,00	27,57	57,89	1.500.000	1.182.146,00-
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)		549.044,95	47,62	100,00	1.509.200	960.155,05-
Summe Einnahmen Gesamthaushalt		549.044,95	47,62		1.509.200	960.155,05-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen					
93	Vermögenserwerb	282.608,00	24,51	51,47	310.100	27.492,00-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	194.171,40	16,84	35,37	300.000	105.828,60-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00		35.000	35.000,00-
94-96	Baumaßnahmen	14.554,94	1,26	2,65	800.000	785.445,06-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung von Gemeinden	33.093,63	2,87	6,03	33.100	6,37-
972	von Gemeinden					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.616,98	2,14	4,48	31.000	6.383,02-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	549.044,95	47,62	100,00	1.509.200	960.155,05-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	549.044,95	47,62		1.509.200	960.155,05-

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7/.3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
11	Christlicher Bürgerhospitalfonds	528.565,21	43,52	0,00	285.330,83	0,00	243.277,90-	549.044,95	14.554,94	476.779,40	0
	Summe Einzelplan 1	528.565,21	43,52	0,00	285.330,83	0,00	243.277,90-	549.044,95	14.554,94	476.779,40	0
	EUR je Einwohner	45,84	0,00	0,00	24,75	0,00	21,10-	47,62	1,26	41,35	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	528.565,21	43,52	0,00	285.330,83	0,00	243.277,90-	549.044,95	14.554,94	476.779,40	0
	EUR je Einwohner	45,84	0,00	0,00	24,75	0,00	21,10-	47,62	1,26	41,35	0,00

Christlicher Bürgerhospitalfonds
Ladenburg

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugleich Kassenrechnung

EINNAHMEN					AUSGABEN			
Reste vom Vorjahr Euro	Soll Euro	Ist Euro	neue Reste Euro	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr Euro	Soll Euro	Ist Euro	neue Reste Euro
1.264,64 K	528.608,73	527.021,92	2.851,45 K	Verwaltungshaushalt	8.537,75 K	528.608,73	464.061,40	73.085,08 K
0,00	549.044,95	549.044,95	0,00	Vermögenshaushalt	0,00 H 254.271,47 K	549.044,95	520.708,42	0,00 H 282.608,00 K
1.264,64	1.077.653,68	1.076.066,87	2.851,45	Summe Haushaltsrechnung	262.809,22	1.077.653,68	984.769,82	355.693,08
5.520.650,18 K	2.161,01	57.772,92	5.465.038,27 K	Summe haushaltsneutraler Vorgänge (ohne Kassenvorrat und Kassen- vorriff des Haushaltsjahres)	5.425.989,52 K	2.161,01	2.161,01	5.425.989,52 K
				Ist-Einnahmen				1.300.723,71 €
				./. Ist-Ausgaben				986.930,83 €
166.883,92 K	313.792,88	166.883,92	313.792,88 K	Kassenvorrat	0,00 K	313.792,88	313.792,88	0,00 K
				Ladenburg, den 16.09.2020				
5.688.798,74	1.393.607,57	1.300.723,71	5.781.682,60	Summen	5.688.798,74	1.393.607,57	1.300.723,71	5.781.682,60

K = Kassenreste
H = Haushaltsreste

Christlicher Bürgerhospitalfonds Ladenburg

Bilanz

Gesamtvermögensrechnung

**Christlicher Bürgerhospitalfonds
Ladenburg**

B I L A N Z

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
I. Anlagevermögen				
1. Sachanlagen	9.559.544,10	158.947,77	331.924,85	9.386.567,02
Zwischensumme	9.559.544,10	158.947,77	331.924,85	9.386.567,02
II. Geldanlagen				
1. Einlagen bei öffentlich- rechtlichen Geldinstituten	5.464.390,18	0,00	0,00	5.464.390,18
2. Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Forderungen aus lfd. Rechnung				
1. Kasseneinnahmereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	1.264,64	2.851,45	1.264,64	2.851,45
1.2 Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Sachbuch für haushalts- fremde Vorgänge	648,09	2.161,01	2.161,01	648,09
2. Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kassenbestand	166.883,92	313.792,88	166.883,92	313.792,88
Summe	15.192.730,93	477.753,11	502.234,42	15.168.249,62

BILANZ

PASSIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
I. Anlagekapital				
1. Deckungskapital	6.963.120,89	158.947,77	223.335,23	6.898.733,43
2. Zuweisungen und Zuschüsse	1.165.545,84	0,00	50.879,01	1.114.666,83
2. Kredite	1.430.877,37	0,00	57.710,61	1.373.166,76
Zwischensumme	9.559.544,10	158.947,77	331.924,85	9.386.567,02
II. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
1. Allgemeine Rücklage	5.425.989,52	282.608,00	0,00	5.708.597,52
2. Sonstige Vermögensbindungen	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
1. Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	8.537,75	73.085,08	8.537,75	73.085,08
1.2 Vermögenshaushalt	198.659,56	0,00	198.659,56	0,00
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kassenvorgriff	0,00	313.792,88	313.792,88	0,00
Summe	15.192.730,93	828.433,73	852.915,04	15.168.249,62

Zusammenstellung 2019

Grundstücke des Christlichen Bürgerhospitalfonds Ladenburg

Flächen der

1.	landwirtschaftlich genutzten Grundstücke			
	- Gemarkung Ladenburg -	62 ha	34 ar	66 qm
	- Gemarkung Heddesheim -	5 ha	97 ar	23 qm
2.	Erbbaugrundstücke, Bauplätze			
	- Gemarkung Ladenburg - Erbbaugrundstücke	1 ha	61 ar	52 qm
	- Gemarkung Heddesheim - Erbbaugrundstücke		8 ar	25 qm
	- Gemarkung Ladenburg - Bauplätze		18 ar	68 qm
	- Gemarkung Heddesheim - Bauplätze		36 ar	39 qm
3.	bebauten Grundstücke			
	- Gemarkung Ladenburg -		<u>89 ar</u>	<u>45 qm</u>
		71 ha	46 ar	18 qm

Vermögenswerte (Sachanlagen)

lt. Vermögensrechnung 2019

lt. Einzelnachweisen

1.	landwirtschaftlich genutzte Grundstücke	
	- Gemarkung Ladenburg -	3.063.152,45 €
	- Gemarkung Heddesheim -	194.915,31 €
2.	Bauplätze und Erbbaugrundstücke	
	- Gemarkung Ladenburg -	1.966.498,10 €
	- Gemarkung Heddesheim -	331.144,19 €
3.	bebaute Grundstücke	<u>3.830.856,97 €</u>
		9.386.567,02 €

Ladenburg, den 13.07.2020

Der Bürgermeister:

Die Grundstücksverwalterin:

Christlicher Bürgerhospitalfonds
Ladenburg

SCHULDENSTAND

	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Fremdschulden	1.430.877,37	1.494.180,46	1.556.722,59
Tilgung	64.073,97	63.303,09	62.542,13
Zwischensumme	1.366.803,40	1.430.877,37	1.494.180,46
neue Kredite	0,00	0,00	0,00
Schuldenstand am 31.12.	1.366.803,40	1.430.877,37	1.494.180,46

Schuldendienst	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Zinsen	14.196,07	14.966,95	15.727,91
Tilgung	64.073,97	63.303,09	62.542,13
Gesamt	78.270,04	78.270,04	78.270,04

Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe

Vorbericht

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 30. Januar 2019 vom Gemeinderat als Stif-
tungsrat festgestellt.

Er wurde in den Einnahmen und Ausgaben auf je 349.050,00 EUR,

davon im Verwaltungshaushalt	128.050,00 EUR
und im Vermögenshaushalt	221.000,00 EUR

festgestellt.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am 13. Februar 2019 die Gesetzmäßigkeit
des Haushaltsplans bestätigt.

Im Verlauf des Jahres ergaben sich folgende wesentliche Abweichungen zum Planansatz:

Im Verwaltungshaushalt haben sich die an die Stadt geleisteten Verwaltungskosten mit
21.350,60 EUR gegenüber dem Ansatz beinahe verdoppelt.

Die Kosten für Gebäudeunterhaltung und zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens reduzierten sich gegenüber ihren jeweiligen Ansätzen um rund 11.750 EUR bzw.
rund 2.600 EUR.

Im Vermögenshaushalt wurden die mit 186.000 EUR geplanten Ausgaben für den Erwerb
von Grundstücken zu 148.304,00 EUR ausgeschöpft. Insgesamt konnte die Entnahme aus
der Allgemeinen Rücklage um 57.104,00 EUR auf 98.346,36 EUR reduziert werden.

**Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe
Ladenburg**

Haushaltsrechnung

Gruppierungsübersicht

Rechnungsquerschnitt

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
6.5102	Verwaltung								
261000	Mahnkosten usw.			5,12	5,12		50	45 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			150,00	150,00		500	350 -	
668000	Vermischte Ausgaben			56,55	56,55		100	43 -	
672000	Verwaltungskosten an Stadt			21.350,60	0,00	K 21.350,60	11.000	10.351 +	
6.5102	Unterabschnitt 6.5102 - Einnahmen			5,12	5,12		50	45 -	
6.5102	Unterabschnitt 6.5102 - Ausgaben			21.557,15	206,55	K 21.350,60	11.600	10.351 + 393 -	
	Unterabschnitt 6.5102 - Ergebnis			21.552,03-	201,43-		11.550-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
6.5188	Allgemeines Grundvermögen								
062000	lfd. Zuschuss von Stadt	K	40.000,00	80.000,00	80.000,00	K 40.000,00	40.000	40.000 +	
141000	Mieten			39.984,00	39.984,00		39.500	484 +	
142000	Pachten			4.155,86	3.759,61	K 396,25	4.100	56 +	
143000	Erbbauszinsen			12.517,22	12.517,22		12.300	217 +	
153000	Schadenersätze			0,00	0,00		100	100 -	
157000	Vermischte Einnahmen			24.745,51	24.745,51		32.000	7.254 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			33.228,50	33.228,50		45.000	11.772 -	
510000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens			378,38	378,38		3.000	2.622 -	
540000	Bewirtsch.Kosten	K	4.109,10	28.445,81	32.554,91		33.000	4.554 -	
640000	Steuern			1.436,66	1.436,66		1.100	337 +	
645000	Versicherungen			384,58	384,58		400	15 -	
668000	Vermischte Ausgaben			214,20	214,20		3.000	2.786 -	
672000	Kostenerstattungen an Stadt			7.032,97	0,00	K 7.032,97	400	6.633 +	
6.5188	Unterabschnitt 6.5188 - Einnahmen	K	40.000,00	161.402,59	161.006,34	K 40.396,25	128.000	40.757 +	
6.5188	Unterabschnitt 6.5188 - Ausgaben	K	4.109,10	71.121,10	68.197,23	K 7.032,97	85.900	7.354 -	
	Unterabschnitt 6.5188 - Ergebnis			90.281,49	92.809,11		42.100	6.970 +	21.749 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
7.5188	Allgemeines Grundvermögen								
7.5188	001 Allgemeines Grundvermögen								
932000	Erwerb von Grundstücken			148.304,00	148.304,00		186.000	37.696 -	
	Vorhaben 7.5188-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.5188-001 - Ausgaben			148.304,00	148.304,00		186.000	37.696 -	
	Vorhaben 7.5188-001 - Ergebnis			148.304,00-	148.304,00-		186.000-		
7.5188	005 Anne-Frank-Kindergarten Spielgerät Außenanlage								
368000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom übrigen Bereich			27.850,00	27.850,00		35.000	7.150 -	
950000	Tiefbau			46.621,82	46.621,82		35.000	11.622 +	
	Vorhaben 7.5188-005 - Einnahmen			27.850,00	27.850,00		35.000	7.150 -	
	Vorhaben 7.5188-005 - Ausgaben			46.621,82	46.621,82		35.000	11.622 +	
	Vorhaben 7.5188-005 - Ergebnis			18.771,82-	18.771,82-		0		
7.5188	Unterabschnitt 7.5188 - Einnahmen			27.850,00	27.850,00		35.000	7.150 -	
7.5188	Unterabschnitt 7.5188 - Ausgaben			194.925,82	194.925,82		221.000	11.622 +	
	Unterabschnitt 7.5188 - Ergebnis			167.075,82-	167.075,82-		186.000-	37.696 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
7.5191	Allgemeine Finanzwirtschaft								
7.5191	001 Allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung v. VerwaltungsHH			68.729,46	68.729,46		30.550	38.179 +	
310000	Entnahme aus Rücklage			98.346,36	0,00	K 98.346,36	155.450	57.104 -	
	Vorhaben 7.5191-001 - Einnahmen			167.075,82	68.729,46	K 98.346,36	186.000	38.179 +	
	Vorhaben 7.5191-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0	57.104 -	
	Vorhaben 7.5191-001 - Ergebnis			167.075,82	68.729,46		186.000		
7.5191	Unterabschnitt 7.5191 - Einnahmen			167.075,82	68.729,46	K 98.346,36	186.000	38.179 +	
7.5191	Unterabschnitt 7.5191 - Ausgaben			0,00	0,00		0	57.104 -	
	Unterabschnitt 7.5191 - Ergebnis			167.075,82	68.729,46		186.000		
	Abschnitt 7.51 - Einnahmen			194.925,82	96.579,46	K 98.346,36	221.000	38.179 +	
	Abschnitt 7.51 - Ausgaben			194.925,82	194.925,82		221.000	64.254 -	
	Abschnitt 7.51 - Ergebnis			0,00	98.346,36-		0	11.622 +	
								37.696 -	
	Einzelplan 7.5 - Einnahmen			194.925,82	96.579,46	K 98.346,36	221.000	38.179 +	
	Einzelplan 7.5 - Ausgaben			194.925,82	194.925,82		221.000	64.254 -	
	Einzelplan 7.5 - Ergebnis			0,00	98.346,36-		0	11.622 +	
								37.696 -	
	Sachbuchteil 7 - Einnahmen			194.925,82	96.579,46	K 98.346,36	221.000	38.179 +	
	Sachbuchteil 7 - Ausgaben			194.925,82	194.925,82		221.000	64.254 -	
	Sachbuchteil 7 - Ergebnis			0,00	98.346,36-		0	11.622 +	
								37.696 -	

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0 06 062	Steuern, allgemeine Zuweisungen Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000,00	6,94	49,56	40.000	40.000,00
	Summe Hauptgruppe 0	80.000,00	6,94	49,56	40.000	40.000,00
1 13-15	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	81.402,59	7,06	50,43	88.000	6.597,41-
	Summe Hauptgruppe 1	81.402,59	7,06	50,43	88.000	6.597,41-
2 26	Sonstige Finanzeinnahmen Weitere Finanzeinnahmen	5,12	0,00		50	44,88-
	Summe Hauptgruppe 2	5,12	0,00		50	44,88-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	161.407,71	14,00	100,00	128.050	33.357,71

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	68.729,46	5,96	35,26	30.550	38.179,46
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	98.346,36	8,53	50,45	155.450	57.103,64-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	27.850,00	2,42	14,29	35.000	7.150,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	194.925,82	16,91	100,00	221.000	26.074,18-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	356.333,53	30,90		349.050	7.283,53

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	33.606,88	2,91	20,82	48.000	14.393,12-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.445,81	2,47	17,62	33.000	4.554,19-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.241,99	0,19	1,39	5.100	2.858,01-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.383,57	2,46	17,59	11.400	16.983,57
	Summe Hauptgruppe 5/6	92.678,25	8,04	57,42	97.500	4.821,75-
8	Sonstige Finanzausgaben					
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	68.729,46	5,96	42,58	30.550	38.179,46
	Summe Hauptgruppe 8	68.729,46	5,96	42,58	30.550	38.179,46
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	161.407,71	14,00	100,00	128.050	33.357,71

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	148.304,00	12,86	76,08	186.000	37.696,00-
94-96	Baumaßnahmen	46.621,82	4,04	23,92	35.000	11.621,82
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	194.925,82	16,91	100,00	221.000	26.074,18-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	356.333,53	30,90		349.050	7.283,53

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./..3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
51	Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe	81.402,59	5,12	0,00	92.678,25	0,00	11.270,54	194.925,82	46.621,82	148.304,00	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	81.402,59 7,06	5,12 0,00	0,00 0,00	92.678,25 8,04	0,00 0,00	11.270,54 0,98	194.925,82 16,91	46.621,82 4,04	148.304,00 12,86	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	81.402,59 7,06	5,12 0,00	0,00 0,00	92.678,25 8,04	0,00 0,00	11.270,54 0,98	194.925,82 16,91	46.621,82 4,04	148.304,00 12,86	0 0,00

**Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe
Ladenburg**

Bilanz

Gesamtvermögensrechnung

**Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe
Ladenburg**

B I L A N Z

AKTIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
I. Anlagevermögen				
1. Sachanlagen	2.285.774,56	1.352.483,52	0,00	3.638.258,08
Zwischensumme	2.285.774,56	1.352.483,52	0,00	3.638.258,08
II. Geldanlagen				
1. Einlagen bei öffentlich- rechtlichen Geldinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Forderungen aus lfd. Rechnung				
1. Kasseneinnahmereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	40.000,00	40.396,25	40.000,00	40.396,25
1.2 Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Sachbuch für haushalts- fremde Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kassenbestand	195.602,72	121.134,58	195.602,72	121.134,58
Summe	2.521.377,28	1.514.014,35	235.602,72	3.799.788,91

B I L A N Z

PASSIVA

Bezeichnung	Anfangsbestand Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Endbestand Euro
I. Anlagekapital				
1. Deckungskapital	2.285.774,56	1.352.483,52	0,00	3.638.258,08
2. Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.285.774,56	1.352.483,52	0,00	3.638.258,08
II. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
Allgemeine Rücklage	231.493,62	0,00	98.346,36	133.147,26
III. Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
1. Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	4.109,10	28.383,57	4.109,10	28.383,57
1.2 Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Sachbuch für haushalts- neutrale Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kassenvorgriff	0,00	121.134,58	121.134,58	0,00
Summe	2.521.377,28	1.502.001,67	223.590,04	3.799.788,91

Zusammenstellung 2019

Grundstücke der Günther'schen Stiftung für Jugendhilfe Ladenburg

Flächen der

1. landwirtschaftlich genutzten Grundstücke	24 ha	28 ar	82 qm
2. Erbbaugrundstücke, Bauplätze	- ha	54 ar	31 qm
3. bebauten Grundstücke	- ha	<u>30 ar</u>	<u>32 qm</u>
	25 ha	13 ar	45 qm

Vermögenswerte (Sachanlagen)

lt. Vermögensrechnung 2019

lt. Einzelnachweisen

landwirtschaftlich genutzte Grundstücke	1.036.603,25 €
Bauplätze, Erbbaugrundstücke	1.558.139,61 €
bebaute Grundstücke	<u>1.051.396,70 €</u>
	3.638.258,08 €

Ladenburg, den 13.07.2020

Der Bürgermeister:

Die Grundstücksverwalterin: