2019

Wernau

Die Stadt am Neckar



JAHRESABSCHLUSS DER STADT WERNAU (NECKAR)

Inhaltsverzeichnis

1 Feststellungsbeschluss 4
1.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 6
1.2 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz 6
1.4 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 8
2 Rechenschaftsbericht 9
2.1 Vorbemerkungen 9
2.2 Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage 9
2.3 Ausblick 11
2.4 Kennzahlen 11
3 Ergebnisrechnung 15
3.1 Gesamtergebnis 15
3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung 16
3.2.1 Ordentliche Erträge 16
3.2.2 Ordentliche Aufwendungen 22
3.2.3 Budgetübertrag in das Folgejahr 32
3.2.4 Sonderergebnis 32
4 Finanzrechnung 33
4.1 Gesamtergebnis 33
4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung 33
4.2.1 Investitionsübersicht 39
4.2.2 Abrechnung Investitionsvorhaben 41
5 Bilanz 47
5.1 Kommunale Bilanz 39
5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 49
5.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite 51
5.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite 55
6 Haushaltsrechnung 57
7 Sonstige Pflichtangaben 220
7.1 Haftungsverhältnisse 220
7.2 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen 220

7.3 Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten 220

7.4 Kreditermächtigungen 220

7.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 221

7.6 Ermächtigungsüberträge 223

7.7 Vermögensübersicht 225

7.8 Stand der Rücklagen 227

7.9 Schuldenübersicht 229

8 Organe der Stadt Wernau **233**

9 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten **234**

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	31.175.435,77
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.255.174,08-
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**2.920.261,69**
1.4	Außerordentliche Erträge	116.147,59
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	400,00-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	115.747,59
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**3.036.009,28**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.359.903,14
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.052.136,78-
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**4.307.766,36**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.022,87
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520.911,05-
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**4.035.888,18-**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**271.878,18**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.025,15-
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**190.025,15-**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**81.853,03**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	186.986,19
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**8.290.870,98**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**268.839,22**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**8.559.710,20**

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	23.076,85
3.2	Sachvermögen	65.778.860,70
3.3	Finanzvermögen	12.059.722,25
3.4	Abgrenzungsposten	99.601,66
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**77.961.261,46**
3.7	Basiskapital	50.710.600,70-
3.8	Rücklagen	6.781.816,27-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	14.203.188,74-
3.11	Rückstellungen	111.648,98-
3.12	Verbindlichkeiten	3.692.396,64-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.461.610,13-
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**77.961.261,46-**

1.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

I. Bürgschaften

Bei der Stadt Wernau bestehen zum 31.12.2019 Bürgschaften in Höhe von 6.796.159 € (siehe Aufstellung 7.1. Haftungsverhältnisse)

II. Ermächtigungsüberträge

In das folgende Haushaltsjahr wurden Ermächtigungsüberträge in Höhe von 1.716.200 € vorgenommen (siehe Anlage 7.6).

III: Verpflichtungsermächtigungen

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 2.320.000 € wurde mit 894.598,45 € in Anspruch genommen.

1.2 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Im Rechnungsjahr 2019 wurden Berichtigungen der Eröffnungsbilanz in Höhe von insgesamt **1.176.677,12 €** vorgenommen und gegen das Basiskapital gebucht. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Sachverhalte:

- Die zur Abwicklung des Landessanierungsprogramms „Kirchheimer Straße Süd“ vor der Umstellung der Haushaltswirtschaft geführte Sonderrechnung außerhalb des Haushalts wurde nach der Umstellung zum 01.01.2018 weitergeführt. Die bereits im kameralen städtischen Haushalt gebuchten Einzahlungen an Fördermitteln i.H.v. 202.010,00 € sowie Auszahlungen auf das Sonderkonto i.H.v. 1.119.903,12 € müssen entsprechend dem Leitfaden zu städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen bilanziert werden und wurden entsprechend nachaktiviert.

- Es wurde festgestellt, dass sich das Flurstück 1074/7 (Flur 2) nicht mehr im Eigentum der Stadt befindet. Die Anlage mit einem Buchwert von 107,50 € wurde in Abgang genommen.

- Ebenso existieren die beiden Flurstücke 1451 und 1454 (Flur 2) nicht mehr bzw. gingen im Rahmen der Baulandumlegung des Gewerbegebiets Brühl III/Winklen II unter. Die beiden Anlagen mit einem Buchwert von insgesamt 4.300 € wurden ebenfalls in Abgang genommen.

- Die im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt erforderlichen Korrekturen wurden im Rechnungsjahr 2019 vorgenommen:

  Aufgrund einer Prüfungsfeststellung wurde alle Anlagen mit Grund und Boden Grünflächen hinsichtlich des dazugehörigen Aufwuchses geprüft. Bei vier Anlagen fehlte der Aufwuchs und wurde entsprechend nachaktiviert, aufgrund der bereits abgelaufenen Nutzungsdauer jedoch gleichzeitig bis auf einen Erinnerungswert von je 1 € abgeschrieben, was in Summe zu einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz von 4 € geführt hat. Weitere Anlagen mit Grund und Boden Grünflächen wurden nach einer Überprüfung der tatsächlichen Nutzung auf andere Kontenklassen bzw. Bestandskonten (insbesondere auf landwirtschaftliche Flächen, sonstige unbebaute Grundstücke) umgebucht, was jedoch keine finanzielle Auswirkung hatte.

Das Flurstück 287/1 (Flur 1) war nicht im Anlagevermögen enthalten, da sich darauf das Grundstück des Freibads befindet, welches im Eigenbetrieb bilanziert ist. Tatsächlich befindet sich das Freibadgrundstück jedoch lediglich auf einer Teilfläche des Flurstücks. Die übrige Fläche des Grundstücks wurde daher im städtischen Haushalt mit einem Wert von 263.187,50 € nachaktiviert.

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Wernau, 14. Juni 2024



Christiane Krieger

Bürgermeisterin

1.4 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	115.747,59-	2.920.261,69-	0,00	0,00	0,00	3.442.332,12-	303.474,87-	49.533.923,58-
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.920.261,69				2.920.261,69-		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushatsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	115.747,59						115.747,59-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						6.362.593,81-	419.222,46-	49.533.923,58-
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								1.176.677,12-
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		6.362.593,81-	419.222,46-	50.710.600,70--

2 Rechenschaftsbericht

2.1 Vorbemerkungen

Zum 01.01.2018 hat die Stadt Wernau das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung der Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 09.05.2022 festgestellt wurde. Der vorliegende Jahresabschluss 2019 ist nun der zweite nach doppischen Grundsätzen.

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Bestandteile des Jahresabschlusses sind die **Ergebnisrechnung** (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO), die **Finanzrechnung** (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen, § 50 GemHVO) und die **Bilanz** (§ 52 GemHVO). Die einzelnen Bestandteile werden detailliert im weiteren Verlauf erläutert. Des Weiteren muss der Jahresabschluss um einen Anhang erweitert werden, dem weitere Anlagen beizufügen sind (§ 95 Abs. 3 GemO, § 53 GemHVO).

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist im Amtsblatt bekannt zu geben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde und der Prüfungsbehörde mitzuteilen. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Dem Gemeinderat wird der gesamte Jahresabschluss vorgelegt. Die Jahresrechnung gliedert sich, wie der Haushaltsplan, in die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung und in die festgelegten Teilhaushalte.

Der Haushaltsplan 2019 der Stadt Wernau wurde vom Gemeinderat am 21.01.2019 beschlossen. Mit Erlass vom 25.02.2019 erfolgte die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch das Landratsamt Esslingen. Ein „Finanzzwischenbericht zum 30.06.2019“ wurde dem Gemeinderat am 22.07.2019 vorgestellt.

2.2 Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

Im Ergebnishaushalt wurde im Rahmen des Haushaltsplans 2019 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 400.200 € geplant. Im Finanzzwischenbericht zum 30.06.2019 wurde aufgrund der Verschlechterung der Finanzkennzahlen noch mit einem insgesamt geringeren Gesamtergebnis von 248.200 € gerechnet. Diese Prognose hat sich im endgültigen Rechnungsergebnis nicht bewahrheitet, da letztendlich die Verschlechterung der Finanzkennzahlen geringer ausfiel und gleichzeitig das Gewerbesteueraufkommen einen hohen Mehrertrag brachte (+ 1.125 T€). So schließt das Jahr 2019 mit einem **ordentlichen Ergebnis von +2.920.262 €** und somit deutlich besser als geplant ab.

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt 31.175.436 € (Plan: 28.979.250 €). Mehrerträge brachte hier insbesondere die Gewerbesteuer, die mit 3.900.000 € bereits gut geplant war, bei einem Rechnungsergebnis von 5.025.146 € aber noch ein Plus von 1.125.146 € einbrachte. Aber auch bei den Zuweisungen und Zuwendungen war ein Mehrertrag von 492.579 € zu verzeichnen, ebenso bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten (+95.975 €) sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+504.996 €).

Dem gegenüber stehen die ordentlichen Aufwendungen, die mit einem Gesamtergebnis von 28.255.174 € abschlossen und somit 323.876 € unter dem Planansatz von 28.579.050 € blieben. Dies ist insbesondere auf einen Wenigeraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen (-727.620 €) bei gleichzeitigem Mehraufwand bei den Abschreibungen (+289.859 €) und den Transferaufwendungen (+ 93.022 €) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis 2019** schließt mit einem Plus von **115.748 €** ab. Zusammen mit dem ordentlichen Ergebnis führt dies zu einem Gesamtergebnis von **+3.036.009 €.**

Das ordentliche Ergebnis **(2.920.262 €)** wird den „Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis“ zugeführt. Der Überschuss beim Sonderergebnis **(115.748 €)** wird der Sonderrücklage zugeführt. Insgesamt hat der städtische Haushalt im Rechnungsjahr 2019 Rücklagen in Höhe von **3.036.009 €** erwirtschaftet.

In der **Finanzrechnung** kann im Rechnungsjahr aufgrund des guten Ergebnisses ein hoher Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung von **4.307.766 €** (Plan: 2.017.650 €) ausgewiesen werden, der zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stand. Da der Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen lediglich 4.035.888 € betrug (Plan: 6.327.700 €), ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelüberschuss von 271.878 €.

Auch bei den **liquiden Mitteln** ist im Rechnungsjahr ein erfreuliches Ergebnis zu verzeichnen. Der Bestand erhöhte sich im Endergebnis (Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionen abzügl. Tilgung zzgl. Saldo haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen) um 268.839 € auf **8.559.710 €** (Anfangsbestand: 8.290.871 €). Unter Einbeziehung von Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben sowie übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen ergibt sich zum Jahresende ein bereinigter Endbestand in Höhe von **6.936.193 €.** Damit liegt der Kassenbestand deutlich über der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO (583.465 €). Verwiesen werden darf in diesem Zusammenhang auf die Anlage „7.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss“.

Das **Eigenkapital** erhöht sich im Rechnungsjahr auf insgesamt **57.492.417 €** (VJ 53.279.731 €). Bei einer **Bilanzsumme von 77.961.261 €** (VJ 74.248.346 €) bedeutet dies eine **Eigenkapitalquote von 73,74 %** (VJ 71,76 %); unter Berücksichtigung der Sonderposten eine Eigenkapitalquote von **91,96 %** (VJ 91,22 %). In diesem Zusammenhang darf auf die weiteren Kennzahlen unter Ziff. 2.4 verwiesen werden.

Im zweiten doppischen Rechnungsjahr erwirtschaftete der städtische Haushalt somit ein sehr gutes Ergebnis. Die Rücklagen konnten damit weiter aufgebaut werden, was dem städtischen Haushalt erneut eine solide Basis für die Folgejahre verschafft. Der Werteverzehr wurde vollständig erwirtschaftet und damit die Kernzielsetzung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts – intergenerative Gerechtigkeit durch grundsätzliche Erwirtschaftung eines positiven Ergebnisses – im Berichtsjahr 2019 voll erfüllt.

2.3 Ausblick

Im Rechenschaftsbericht ist gem. § 54 GemHVO neben dem Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Stadt auch ein kurzer Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr darzustellen.

Im darauffolgenden Haushaltsjahr 2020 wurde bei Erträgen von 29.481.900 € und Aufwendungen von 28.956.950 € mit einem ordentlichen Ergebnis von +524.950 € geplant. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2020 nicht veranschlagt; sodass das Gesamtergebnis ebenfalls mit +524.950 € geplant war. Damit war im Plan 2020 ein ausgeglichener Haushalt erreicht.

Die stetige Aufgabenerfüllung bei der Stadt Wernau kann somit als gesichert bezeichnet werden.

2.4 Kennzahlen

Mit Hilfe von Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese ermöglichen neben differenzierten Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Kommune langfristig auch interkommunale Vergleiche. Aus einer Vielzahl von möglichen Kennzahlen werden beispielhaft einige sinnvolle Kennzahlen dargestellt und erläutert.

Strukturkennzahlen

Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote 1** beträgt zum 31.12.2019 **73,74 %.** Sie misst den Anteil des Eigenkapitals (Ziff. 1 Passiva) am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und beträgt zum 31.12.2019 **91,96 %**. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune tendenziell von Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. für die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte allerdings keine Generation Eigenkapital verbrauchen.

Bei der Bildung von Eigenkapitalquoten ist grundsätzlich zu beachten, dass damit eine nicht vorhandene Finanzreserve suggeriert wird. Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Kommunen verfügen allerdings über Vermögen, das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. Dem Eigenkapital steht auf der Aktivseite der Bilanz zum Teil unveräußerliches Vermögen gegenüber, das in der Konsequenz nicht zur Befriedigung von Gläubigeransprüchen verfügbar ist.

Bei der Bewertung ist zu beachten, dass Eigenkapitalquoten nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Kommune aussagen. Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d.h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sein können.

Verringert sich die Eigenkapitalquote 2 im Zeitreihenvergleich, kann dies einerseits auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein. Andererseits führen auch geringere oder ausbleibende Finanzleistungen Dritter zur Abschmelzung der Sonderposten, da die vorhandenen Sonderposten über den Nutzungszeitraum ertragswirksam aufgelöst werden.

Anlagenintensität

Als Anlagenintensität bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen zum Gesamtvermögen (= Bilanzsumme). Diese beträgt zum 31.12.2019 **84,37 %.**

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Kommune gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Kommune.

Erfolgskennzahlen

Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis: **2.920.261,69 €** (Plan: 400.200 €)

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im zu betrachtenden Rechnungsjahr dar. Das ordentliche Ergebnis ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch die im außerordentlichen Ergebnis erfassten außerordentlichen Vorgänge (z.B. Ertrag aus Vermögensveräußerung bei Verkauf über Buchwert) nicht beeinflusst werden kann.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlussfolgert werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis hingegen weist auf eine generationengerechte Haushaltspolitik hin.

Finanzkennzahlen

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

(=Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit)

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Finanzergebnis im Haushaltsjahr können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit wird deutlich, dass die Stadt den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert. Ein positives Finanzergebnis eröffnet die Chance, (zukünftig) notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln zu finanzieren. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte nicht negativ sein, da ansonsten zur Finanzierung laufender Auszahlungen

entweder Kassenkredite aufgenommen, Vermögen veräußert, auf Investitionen verzichtet oder auf Liquiditätsreserven zurückgegriffen werden muss.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **4.332.434,25 €** (Plan 2.017.650 €).

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad spiegelt das Verhältnis der ordentlichen Erträge und Aufwendungen wider und ergibt sich, indem die Erträge durch die Aufwendungen dividiert werden. Um von einer generationengerechten Haushaltspolitik sprechen zu können, sollte der Aufwandsdeckungsgrad über mehrere Jahre betrachtet bei 100 % oder höher liegen. Demnach sollten die Erträge stets über den Aufwendungen liegen.

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad beträgt **110,34 %**.

Infrastrukturquote

Über die Infrastrukturquote lässt sich der Anteil des in der Infrastruktur gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen ermitteln. Die Kennzahl ermittelt sich durch Division des infrastrukturgebundenen Vermögens mit dem Gesamtvermögen (= Bilanzsumme).

Die Infrastrukturquote liegt bei **28,80 %**.

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote ergibt sich durch die Teilung der Gesamtinvestitionen im Anlagevermögen mit den Abschreibungen auf das Anlagevermögen (im Haushaltsjahr). Die Kennzahl gibt an, ob im Haushaltsjahr genügend Investitionen getätigt worden sind, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.

Die Reinvestitionsquote liegt bei **269,35 %**.

Kapitallastquote

Die Kapitallastquote ergibt sich, indem der Schuldendienst durch die Gesamtauszahlungen dividiert wird. Die Quote gibt folglich das Verhältnis zwischen Schuldendienst und Gesamtauszahlungen an. Als Schuldendienst werden hierbei die Zins- und Tilgungsleistungen der Stadt für deren Verbindlichkeiten definiert.

Die Kapitallastquote beträgt **0,80 %**.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Als Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel gelten die Mittel, welche nach Abzug der Tilgung zur Finanzierung von Investitionen vom Zahlungsmittelüberschuss verbleiben. Folglich gibt die Kennzahl an, wie viele freie Finanzierungsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungmittel liegen bei **4.117.741** €.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Für die Ermittlung des dynamischen Verschuldungsgrades werden die Darlehensschulden durch die Tilgung dividiert. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren eine Entschuldung der Kommune möglich wäre, insofern keine neuen Darlehen aufgenommen werden würden. Der Dynamische Verschuldungsgrad beträgt 12 Jahre.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2019

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.442.332	2.920.262	524.950	1.843.600-	1.024.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	277,79	237,75	42,68	149,35-	82,93-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	112,80	110,34	101,81	93,79	96,64
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	14.981.542	14.278.176	12.755.900	11.400.900	12.969.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.208,97	1.162,43	1.037,07	923,60	1.050,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	55,70	50,53	44,05	38,42	42,54
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	11.539.210	11.357.914	12.223.950	13.216.700	13.993.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	931,18	924,69	993,82	1.070,70	1.133,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,90	40,20	42,21	44,54	45,90
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	303.475	115.748	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.745.807	3.036.009	524.950	1.843.600-	1.024.100-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	4.696.806	4.307.766	2.272.900	111.300-	584.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	379,02	350,71	184,79	9,02-	47,35
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	174.905	190.025	142.000	114.250	114.250
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	4.521.901	4.117.741	2.130.900	225.550-	470.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	364,91	335,24	173,24	18,27-	38,10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	470.860-	511.051-	518.468-	536.501-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	8.290.871	8.652.393	4.893.000	1.459.750	1.828.650

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	53.279.731	57.492.417			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	110,93	110,23			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.403.039	2.213.014			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	193,92	180,17			
11.1. Nettoneuverschuldung							

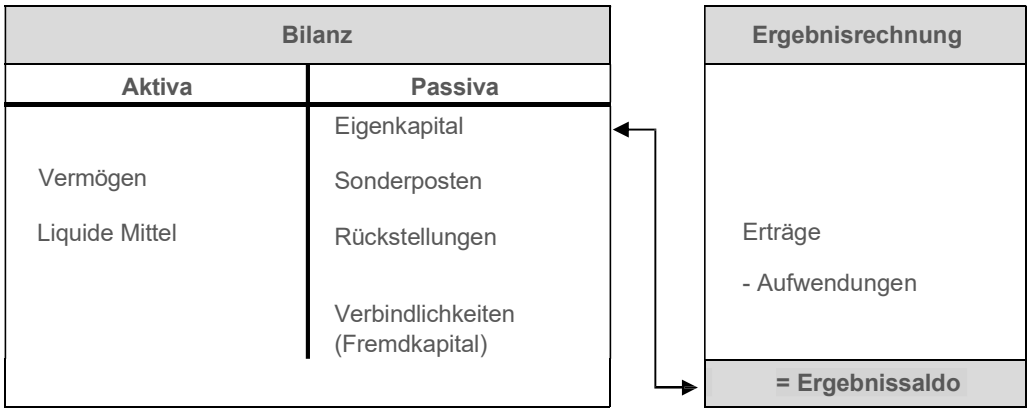
3 Ergebnisrechnung

3.1 Gesamtergebnis

Ordentliches und Sonderergebnis

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo der Ergebnisrechnung erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Stadt.

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem **positiven ordentlichen Ergebnis** von **+2.920.261,69 €.** Die Abschreibungen schlagen mit rund **2.456.209 €** zu Buche (Planansatz: 2.166.350 €). Der Stadt Wernau ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs inklusive der Abschreibungen gelungen. Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt.

Es wurden zudem **außerordentliche Erträge** in Höhe von **116.147,59 €** und **außerordentliche Aufwendungen** in Höhe von **400 €** verbucht. Das Sonderergebnis beträgt demnach **+115.747,59 €**.

Die Salden des ordentlichen Ergebnisses (+2.920.261,69 €) und des Sonderergebnisses (+115.747,59 €) führen zu einem **Gesamtergebnis im Betrag von +3.036.009,28 €.**

Ausgleich der Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind gemäß § 80 Abs. 2 S. 2 GemO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung 2019 erfolgt durch Zuführung des Überschusses zu den Rücklagen.

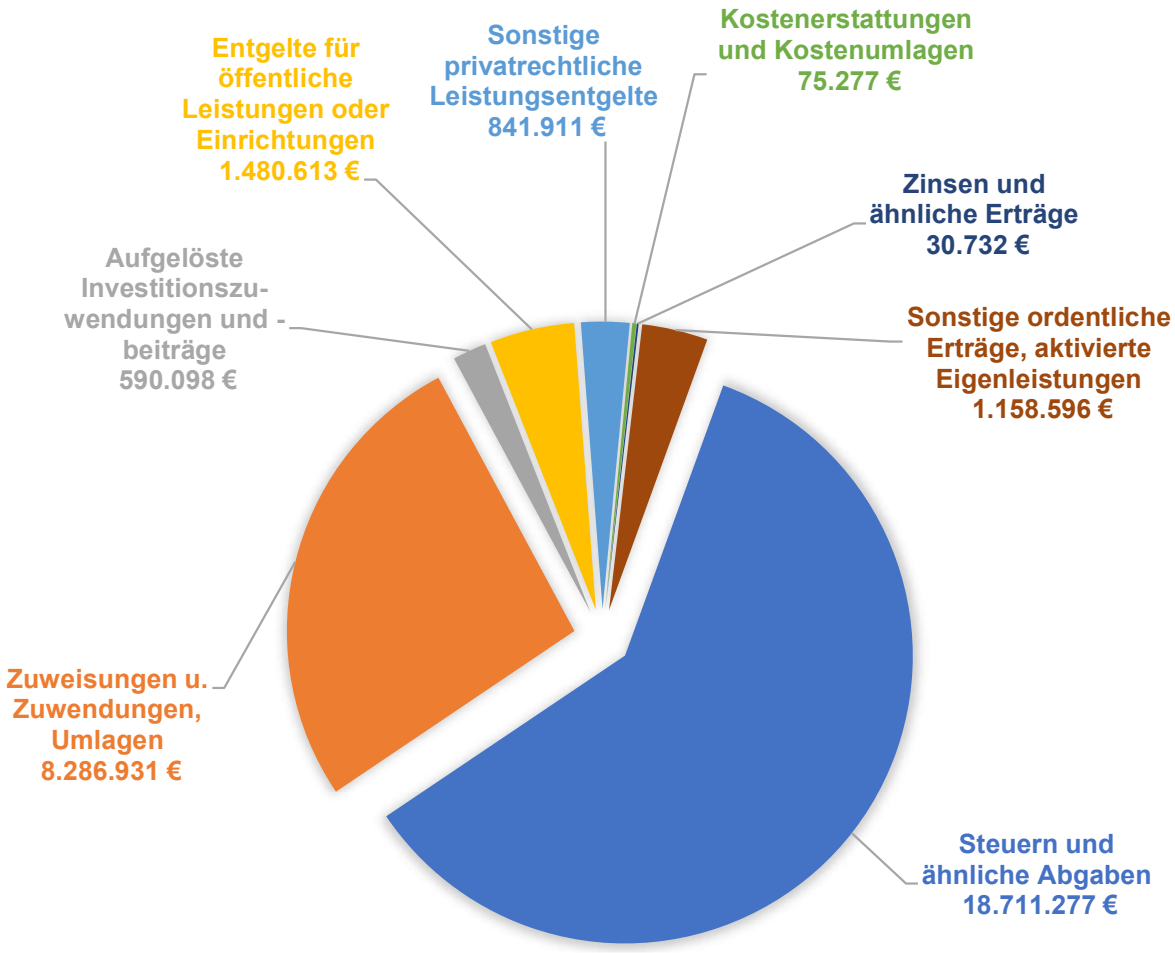
3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

3.2.1 Ordentliche Erträge

Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) im Rechnungsjahr.

Geplant waren ordentliche **Erträge von insgesamt 28.979.250 €.** Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **31.175.435,77 €.**

Dies bedeutet **Mehrerträge von 2.196.185,77 €.**



Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
30110000 Grundsteuer A	17.400 €	16.008 €	-1.392 €
30120000 Grundsteuer B	2.134.000 €	2.191.052 €	57.052 €
30130000 Gewerbesteuer	3.900.000 €	5.025.146 €	1.125.146 €
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.317.000 €	9.212.742 €	-104.258 €
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	848.000 €	847.977 €	-23 €
30310000 Vergnügungssteuer	660.000 €	676.495 €	16.495 €
30320000 Hundesteuer	63.000 €	65.241 €	2.241 €
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	700 €	1.050 €	350 €
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	680.000 €	675.567 €	-4.433 €
Summe	**17.620.100 €**	**18.711.277 €**	**1.091.177 €**

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden Mehrerträge von 1.091.177 € erzielt. Diese positive Entwicklung ist – wie bereits im Vorjahr - vor allem auf den gegenüber dem Planansatz deutlich höheren Gewerbesteuerertrag von 1.125.146 €, geschmälert durch den Minderertrag von -104.258 € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Des Weiteren konnten bei der Grundsteuer B und bei der Vergnügungssteuer Mehrerträge i.H.v. 57.052 € bzw. 16.495 € erzielt werden.

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.455.000 €	4.480.030 €	25.030 €
31110001 Investitionspauschale	1.171.000 €	1.196.093 €	25.093 €
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0 €	7.278 €	7.278 €
31400000 Zuweisungen und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	3.000 €	2.542 €	-458 €
31410000 Zuweisungen und Zusch. für lfd. Zwecke Land	2.174.150 €	2.560.327 €	386.177 €
31410001 Eingliederungshilfe LRA	20.000 €	6.160 €	-13.840 €
31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden	12.400 €	34.501 €	22.101 €
Summe	**7.835.550 €**	**8.286.931 €**	**451.381 €**

Ein Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl auszugleichen. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe einer Quote von rund 70 % des Differenzbetrages. In 2018 erhielt die Stadt 4.480.030 € Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Die kommunale Investitionspauschale soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Sie betrug im Rechnungsjahr 1.196.093 € und lag somit um 25.093 € über dem Planansatz von 1.171.000 €.

Zuweisungen und Zuschüsse von Bund, Land und Gemeinden gingen im Rechnungsjahr in Höhe von insgesamt 2.610.884,40 € ein und damit 401.334 € mehr als geplant. Die wesentlichen Posten im Rechnungsjahr waren dabei die Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für den Kindergarten- und Schullastenausgleich (2.207.472 €), der Zuschuss für die außerschulische Betreuung an den Wernauer Grundschulen (48.035 €), Zuweisungen im Rahmen der Betreuung / Integration von Flüchtlingen (139.064 €) sowie für die Schulsozialarbeit (82.108 €). Darüber hinaus wurden für das kommunale Starkregenrisikomanagementkonzept 26.000 € aus Fördermitteln des Landes überwiesen. Über den interkommunalen Kostenausgleich erhielt die Stadt Zuweisungen von Gemeinden i.H.v. 34.501 € für auswärtige Kinder, die in einer Wernauer Einrichtung betreut werden. Der Mehrertrag bei den Zuweisungen und Zuschüssen des Landes i.H.v. 386.254 € rührt im Wesentlichen aus höheren FAG-Zahlungen für den Kindergarten- und Schullastenausgleich sowie aus dem Integrationsausgleich.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
31610000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	548.900 €	283.290 €	-265.610 €
31620000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	0 €	306.808 €	306.808 €
Summe	**548.900 €**	**590.098 €**	**41.198 €**

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen wurde im Haushaltsjahr 2019 mit einem Betrag von 548.900 € angesetzt. Tatsächlich wurden Sonderposten im Betrag von insgesamt 590.098 € und somit 41.198 € mehr als geplant aufgelöst. In der Planung wurde dieser Wert noch in einer Gesamtsumme dargestellt.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
33110000 Verwaltungsgebühren	184.600 €	189.250 €	4.650 €
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	742.600 €	588.157 €	-154.443 €
33210001 Bücherei Jahresgebühr Leser	10.500 €	8.845 €	-1.655 €
33210002 Grabnutzungsgebühren	0 €	194.866 €	194.866 €
33210004 öffentl.-rechtl. Nutzungsentschädigungen	0 €	439.481 €	439.481 €
33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	70.000 €	60.014 €	-9.986 €
34111000 Mieten und Pachten	292.550 €	448.281 €	155.731 €
34112000 Erbbauzinsen	33.500 €	32.285 €	-1.215 €
34114000 öffentl.-rechtl. Nutzungsentschädigungen	558.500 €	0 €	-558.500 €
34210000 Erträge aus Verkauf	10.900 €	36.108 €	25.208 €
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.400 €	321.639 €	-1.761 €
34610001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0 €	3.599 €	3.599 €
Summe	**2.226.550 €**	**2.322.525 €**	**95.975 €**

Bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten konnten insgesamt 95.975 € mehr als geplant eingenommen werden, wobei auf Ebene der einzelnen Konten sowohl Mehr- als auch Mindererträge zu verzeichnen sind.

Unter den Konten 3321* (Benutzungsgebühren) werden Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen gebucht. In Wernau waren dies im Rechnungsjahr 2019:

- Sporthallen
- Stadthalle
- Tagungsräume im Quadrium
- Kernzeitbetreuung an den Wernauer Grundschulen
- Theaterveranstaltungen
- Haus des Kindes
- Naturkindergarten
- Stadtbücherei
- Friedhöfe
- Wochenmarkt
- Obdachlosenunterbringung
- Anschlussunterbringung

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren müssen nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften auf einem eigenen Sachkonto (33220000) ausgewiesen werden. Hier wurden im Rechnungsjahr mit 60.014 € 9.986 € weniger als geplant gebucht.

Die Abweichungen zwischen den Benutzungsgebühren (33210000) und den Grabnutzungsgebühren (33210002) resultieren daraus, dass für die Grabnutzungsgebühren aus Gründen der Übersichtlichkeit ein eigenes Sachkonto angelegt wurde. Auf diesem Konto sind die dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge aus Grabnutzungsgebühren gebucht. Die übrigen Erträge der Friedhöfe (Grabherstellung, Nutzung Aussegnungshalle etc.) müssen nicht abgegrenzt werden und sind im Sachkonto 33210000 beinhaltet.

Öffentlich-rechtliche Nutzungsentschädigungen waren mit 558.500 € veranschlagt, gebucht wurden 439.481 € und somit 119.019 € weniger. Geplant waren diese auf dem Konto 34114000, entsprechend den Zuordnungsvorschriften des Kontenplans für Baden-Württemberg mussten die Erträge auf das Sachkonto 33210004 umgebucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
34810000 Erstattungen vom Land	58.500 €	23.009 €	-35.491 €
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0 €	319 €	319 €
34840000 Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0 €	26.400 €	26.400 €
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	350 €	11.027 €	10.677 €
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.200 €	14.523 €	8.323 €
Summe	**65.050 €**	**75.277 €**	**10.227 €**

Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Ebenso werden hier Erstattungen für die Hilfeleistungen der Feuerwehr gebucht. Insgesamt konnten bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.227 € mehr Erträge im Vergleich zum Planansatz von 65.050 € erzielt werden. Vom Land werden in der Regel Erstattungen für Schülerbeförderungskosten, die Anschlussunterbringungspauschale, die Erstattung von Ausbildungskosten sowie eine Pauschale für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gezahlt. Unter dem Konto 34840000 (Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich) werden Erstattungsleistungen von Krankenkassen gebucht. Feuerwehrkostenersätze bei Einsätzen in privaten Haushalten stellen den wesentlichen Anteil des Kontos 34870000 dar.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen.	0 €	27.155 €	27.155 €
36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	23.000 €	0 €	-23.000 €
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.000 €	529 €	-1.471 €
36510000 Gewinnanteile a.verb.Untern.u.Beteilig.	4.000 €	2.787 €	-1.213 €
36990010 Sonderbereich: Weiterbelast. Bankgebühren	500 €	261 €	-239 €
Summe	**29.500 €**	**30.732 €**	**1.232 €**

Die Zinserträge von insgesamt 30.732 € resultieren im Wesentlichen mit 27.155 € aus den Zinserträgen der verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe). Aufgrund der Einheitskasse mit dem Kernhaushalt werden die dortigen Kassenmehrausgaben verzinst und kommen dem Kernhaushalt als Zinsertrag zugute. Geplant wurde die Kassenverzinsung der Eigenbetriebe auf dem Sachkonto 36160000 mit 23.000 €, tatsächlich gebucht auf dem korrekten Sachkonto 36150000.

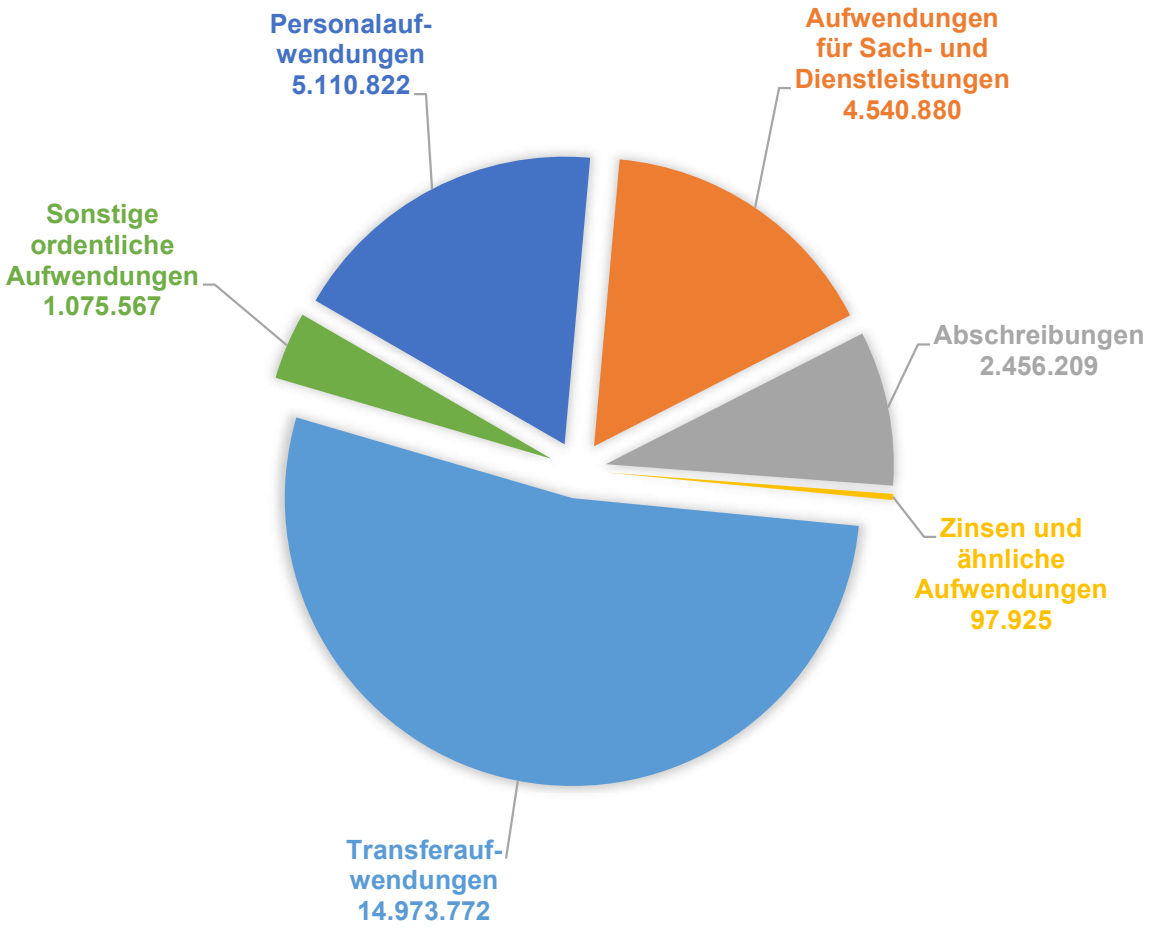
Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
35110000 Konzessionsabgaben	462.100 €	452.824 €	-9.276 €
35610000 Bußgelder	117.000 €	144.372 €	27.372 €
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	74.500 €	287.211 €	212.711 €
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0 €	3.434 €	3.434 €
35831000 Erträge aus Wertberichtigung	0 €	270.727 €	270.727 €
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	2 €	2 €
35910100 Ertrag aus der Ausbuchung Kleinbeträge	0 €	9 €	9 €
35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	18 €	18 €
Summe	**653.600 €**	**1.158.596 €**	**504.996 €**

Die sonstigen ordentlichen Erträge schließen mit einem Gesamtergebnis von 1.158.596 € ab. Dies sind 504.996 € mehr im Vergleich zum Planansatz von 653.600 €. Während im Bereich der Konzessionsabgaben (Strom, Gas und Wasser) 9.276 € weniger als geplant erwirtschaftet wurden, ist bei den Bußgeldern ein Mehrertrag von 27.372 € zu verzeichnen. Der hohe Mehrertrag von 212.711 € aus Säumniszuschlägen und Zinsen auf Abgaben rührt im Wesentlichen aus Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer. Die Höhe der einzelwertberichtigten Forderungen hat sich im Rechnungsjahr im Vergleich zum Vorjahr insgesamt reduziert. Die Herabsetzung wird in der kommunalen Doppik gegen das Konto „Erträge aus Wertberichtigung“ gebucht. Eine Erhöhung wird auf dem Konto 47222000 auf der Aufwandsseite gebucht.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) im Rechnungsjahr. Geplant waren **Aufwendungen** von insgesamt **28.579.050 €**. Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **28.255.174,08 €** Dies bedeutet einen **Minderaufwand von 323.875,92 €**.



Personalaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-511.400 €	-410.037 €	101.363 €
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.067.000 €	-3.116.351 €	-49.351 €
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-36.300 €	-51.464 €	-15.164 €
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-382.100 €	-499.454 €	-117.354 €
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-281.300 €	-287.915 €	-6.615 €
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-625.800 €	-646.960 €	-21.160 €
40320001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-124.900 €	-2.875 €	122.025 €
40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-4.000 €	-1.418 €	2.582 €
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-87.200 €	-20.908 €	66.292 €
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.andere Maßnahmen	0 €	-73.439 €	-73.439 €
Summe	**-5.120.000 €**	**-5.110.822 €**	**9.178 €**

Die im Jahr 2019 verausgabten Mittel für Personalaufwendungen in Höhe von 5.110.822 € entsprachen in der Summe nahezu dem Planansatz von 5.120.000 €. Gegenüber dem Vorjahr 2018 ergibt sich eine Steigerung von rund 455.800 € beziehungsweise 10%, bedingt durch Tarifsteigerungen sowie Personalaufstockungen und neu geschaffenen Stellen (Naturkindergarten Brühlstraße, EDV etc.).

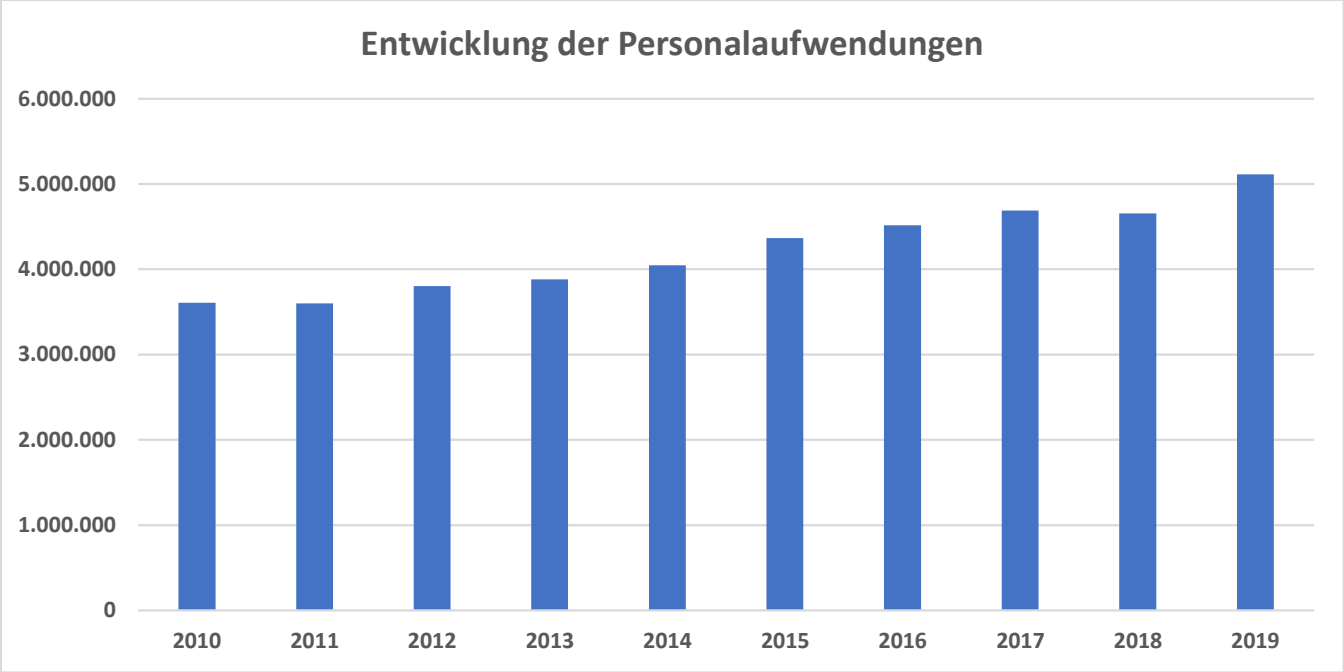
Bei den einzelnen Sachkonten ist sowohl Mehr- als auch Minderaufwand zu verzeichnen. So führte die Wiederbesetzung von Beamtenstellen mit Angestellten zu einem Minderaufwand bei den Dienstaufwendungen für Beamte, auf der anderen Seite zu einem Mehraufwand bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte.

Beim Wechsel von Beamtinnen und Beamten zu einem anderen Dienstherrn sind Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zur Abgeltung der Versorgungslast des neuen Dienstherrn zu leisten. Zudem wird die Beilhilfeumlage der Versorgungsempfänger seit 2018 auf dem Bescheid des KVBW nicht mehr bei der Beihilfeumlage, sondern bei der allgemeinen Umlage ausgewiesen und gebucht. Dies führte beim Sachkonto 40220000 zu einer Überschreitung von 117.354 €, beim Sachkonto 40410000 zu einer Unterschreitung von 66.292 €.

Die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Baden-Württemberg wurde auf dem Konto 40320001 geplant, tatsächlich gebucht lt. Zuordnungsvorschrift im Kontenplan Baden-Württemberg auf dem Konto 44413000.

Im Jahr 2019 wurden neue Rückstellungen für Altersteilzeit i.H.v. 73.439 € gebildet. Die Gegenposition findet sich auf der Passivseite der Bilanz unter dem Konto 28200000.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums zeigt folgendes Bild:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-817.250 €	-739.718 €	77.532 €
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-625.100 €	-611.320 €	13.780 €
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-257.600 €	-135.809 €	121.791 €
42210001 Trägerbedarf-Unterh. des bewegl. Vermögens	0 €	-10.432 €	-10.432 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-232.700 €	-88.664 €	144.036 €
42220001 Trägerbedarf-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0 €	-1.634 €	-1.634 €
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-529.300 €	-491.409 €	37.891 €
42320000 Leasing	0 €	-189 €	-189 €
42411000 Aufwendungen für Strom	-214.000 €	-175.425 €	38.575 €
42412000 Aufwendungen für Wärmeversorgung	-211.700 €	-223.464 €	-11.764 €

42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-85.600 €	-93.736 €	-8.136 €
42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes	-116.900 €	-116.771 €	129 €
42415000 Aufwendungen für Reinigung	-309.100 €	-298.331 €	10.769 €
42416000 sonst. Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	-185.650 €	-148.148 €	37.502 €
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-121.400 €	-80.714 €	40.686 €
42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	-10.900 €	-18.550 €	-7.650 €
42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	-65.900 €	-67.958 €	-2.058 €
42613000 Sonst. bes. Aufwand Beschäftigte	-15.700 €	-17.086 €	-1.386 €
42614000 Betriebliches Gesundheitsmamagement	-2.000 €	-385 €	1.615 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.163.600 €	-947.978 €	215.622 €
42710001 Aufwand Jugendbegleiter	-3.500 €	-6.719 €	-3.219 €
42710002 Sachkosten Mittagessen/Lebensmittel	-122.000 €	-120.053 €	1.947 €
42710003 Bücherpflege und Medienbeschaffung	-29.200 €	-37.574 €	-8.374 €
42710004 Partnerschaften und Auslandsbeziehungen	-15.000 €	-9.652 €	5.348 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.200 €	-10.441 €	4.759 €
42750000 Lernmittel	-41.200 €	-45.121 €	-3.921 €
42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistg.	-78.000 €	-43.598 €	34.402 €
Summe	**-5.268.500 €**	**-4.540.880 €**	**727.620 €**

In Summe waren für Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 5.268.500 € geplant. Mit einem Ergebnis von 4.540.880 € wurde der Planansatz um 727.620 € unterschritten. Die wesentlichen Über- bzw. Unterschreitungen sind nachfolgend erläutert.

Gebäudeunterhaltung:

Die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens bilden zur flexibleren Mittelbewirtschaftung über den gesamten Haushalt eine gegenseitig deckungsfähige Budgeteinheit. Der Gesamtaufwand für die Gebäudeunterhaltung wurde im Haushaltsjahr mit 817.250 € angesetzt. Tatsächlich wurden weniger Mittel (-77.532 €) in Anspruch genommen, so dass sich ein Rechnungsergebnis von 739.718 € ergibt.

Dabei kam es bei folgenden Objekten zu Minderausgaben:

- Bei der Schlossgartenschule wurden Unterhaltungsmaßnahmen nicht im geplanten Umfang durchgeführt, was zu einer Einsparung von rund 52.489 € führte (Plan: 100.000 €).
- Die geplanten Maßnahmen am Gebäude der Kita Waldwichtel (Sanierung Fliesen im Laubengang, Außenanlagen) wurden nicht durchgeführt. Dadurch wurden 50.443 € vom Planansatz i.H.v. 56.000 € nicht benötigt.
- Bei der Stadthalle wurden geplante Unterhaltungsmaßnahmen nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt bzw. vollendet, was zu einem Minderaufwand von 47.107 € führte.
- Der Abbruch des Gebäudes Hochdorfer Str. 9 sowie die Sanierung der Fassade des damit verbundenen Nachbargebäudes konnten erst im Jahr 2020 durchgeführt werden. Die Maßnahme wurde in 2019 mit 75.000 € geplant, benötigt wurden davon lediglich 2.792 € und somit 72.208 € weniger.
- Im Haushaltsplan 2019 waren Mittel i.H.v. insgesamt 50.000 € für den Abbruch der beiden Gebäude Plochinger Str. 9 und 9/1 eingestellt. Gebucht wurden lediglich 3.368 €, da der Abbruch erst im Jahr 2020 vollzogen wurde.

Auf der anderen Seite kam es bei der Gebäudeunterhaltung zu folgenden Mehrausgaben:

- Die Sanierung der WC-Anlage für die Schüler*innen der Schlossgartenschule am Katzenstein war investiv geplant, musste jedoch nach den Bilanzierungsvorschriften konsumtiv gebucht werden. Da im Ergebnishaushalt hierfür keine Mittel eingestellt waren, führte dies zu einem Mehraufwand i.H.v. insgesamt 133.657 €.

Wesentliche Mittelüber- bzw. Unterschreitungen außerhalb der Gebäudeunterhaltung waren in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Konten 42210000, 42210001):
  Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden im Rechnungsjahr 257.600 € eingeplant, tatsächlich gebucht wurden lediglich 135.809 €. Diese Kostenart ist relativ schwierig zu planen, da es sich – mit Ausnahme von geplanten Wartungen - meistens um unvorhergesehene Reparaturen handelt. Die größten Wenigerausgaben in 2019 sind bei den Freizeitanlagen/Spielflächen (45.000 €), bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (26.465 €) sowie bei den Grün- und Parkanlagen (14.350 €) zu verzeichnen.
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konten 42220000, 42220001):
  Hier zeigt der Vergleich von Planansatz (232.700 €) und verfügten Mitteln eine Mittelunterschreitung i.H.v. 142.402 €. Wesentliche Wenigerausgaben gab es bei der EDV-Ausstattung (39.600 €) sowie bei der Realschule (109.317 €). Die nicht verausgabten Mittel bei der Realschule wurden ins folgende Haushaltsjahr übertragen.
- Miete incl. Nebenkosten und Pachten:
  Gegenüber dem Planansatz von 529.300 € wurden 37.891 € weniger gebucht, insbesondere aufgrund von Einsparungen bei der Miete für das Straßenbeleuchtungsnetz.

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
  Die Grundstücksbewirtschaftung wird ebenso wie die Gebäudeunterhaltung in einem gegenseitig deckungsfähigen Budget über den gesamten Haushalt geführt. Insgesamt reichten die eingeplanten Mittel aus bzw. es blieben sogar noch 67.076 € am Ende des Rechnungsjahres übrig, wobei es innerhalb der einzelnen Sachkonten zu Mehr- bzw. Minderaufwand kam.

- Haltung von Fahrzeugen:
  Hier wird die laufende Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofs, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der städtischen Dienstfahrzeuge gebucht. Im Rechnungsjahr 2018 wurde der Ansatz um 40.686 € unterschritten.

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konten 4271*):
  Hier werden insbesondere Aufwendungen für EDV, Repräsentationen, Medienbeschaffung für die Stadtbücherei, Wasser-/Strom- und Energieverbrauch für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben gebucht. Im Rechnungsjahr wurden insgesamt 211.324 € weniger als geplant benötigt. Im Bereich „Förderung des ÖPNV“ konnten aufgrund einer Änderung der Finanzierungssystematik und daraus folgendem Wegfall des Eigenanteils der Stadt Wernau 47.168 € eingespart werden. Weiterer wesentlicher Minderaufwand war bei den Kostenstellen „Stadt-/Verkehrplanung“, „Repräsentationen“ sowie „Wahlen“ zu verzeichnen.

- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen:
  Für sonstige Sach- und Dienstleistungen wurden 78.000 € eingeplant, gebucht wurden lediglich 43.598 €. Die Einsparung rührt im Wesentlichen aus dem Planansatz i.H.v. 55.000 € für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen, der in 2019 nicht benötigt wurde. Im Saldo mit diversen Mehraufwendungen führte dies zu einer Einsparung von 34.402 €.

Planmäßige Abschreibungen

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
47110000 Abschreibungen	-2.166.350 €	-2.098.789 €	67.561 €
47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0 €	-26 €	-26 €
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0 €	-24 €	-24 €
47220510 Aufwand Differenzen Barkasse	0 €	0 €	0 €
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0 €	-4.855 €	-4.855 €
47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0 €	-3.998 €	-3.998 €
47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0 €	-333.586 €	-333.586 €
47910000 Sonstige Abschreibungen	0 €	-14.930 €	-14.930 €
Summe	**-2.166.350 €**	**-2.456.209 €**	**-289.859 €**

Alle Vermögensgegenstände der Stadt werden ab dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt – mit Ausnahme der Grundstücke und der Kunstgegenstände - über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in gleichen Jahresraten (linear) abgeschrieben. Im Jahr 2019 betrugen die Abschreibungen 2.098.789 € und somit 67.561 € weniger als der Planansatz. Der durch die Abschreibungen dargestellte Vermögensverzehr soll - abzüglich der aufgelösten Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Konten 31610000 und 31620000) - nach den Zielen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden, was im Rechnungsjahr 2019 gelungen ist.

Auf den Konten 47221000 und 47223000 wird buchhalterisch die Niederschlagung von Forderungen dargestellt. Diese mindern nicht mehr – wie im kameralen Rechnungswesen – die Erträge, sondern werden als Aufwand gebucht. Im Rechnungsjahr wurden Forderungen i.H.v. 338.441 € niedergeschlagen.

Die Erhöhung von Einzelwertberichtigungen wird auf dem Konto 47222000 gebucht, eine Herabsetzung auf der Ertragsseite (Konto 35831000).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0 €	-41.582 €	-41.582 €
45160000 Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechnung	-31.650 €	0 €	31.650 €
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-57.200 €	-56.042 €	1.158 €
45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-500 €	-300 €	200 €
Summe	**-89.350 €**	**-97.924 €**	**-8.574 €**

Das Konto „Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen“ (= Eigenbetriebe) ist die Gegenposition zum Konto 36150000 auf der Ertragsseite. Aufgrund der Einheitskasse mit dem Kernhaushalt wird ein positiver Kassenbestand des Eigenbetriebs (Kassenmehreinnahme) gegenüber dem Kernhaushalt verzinst und stellt einen Zinsaufwand für den Kernhaushalt dar (Zinsertrag im Eigenbetrieb). In 2019 mussten im Kernhaushalt Zinsen i.H.v. 41.582 € an die Sparten Wasserversorgung, Photovoltaik, Hallenbad/Wellness sowie Abwasserbeseitigung gezahlt werden (geplant auf dem Konto 45160000).

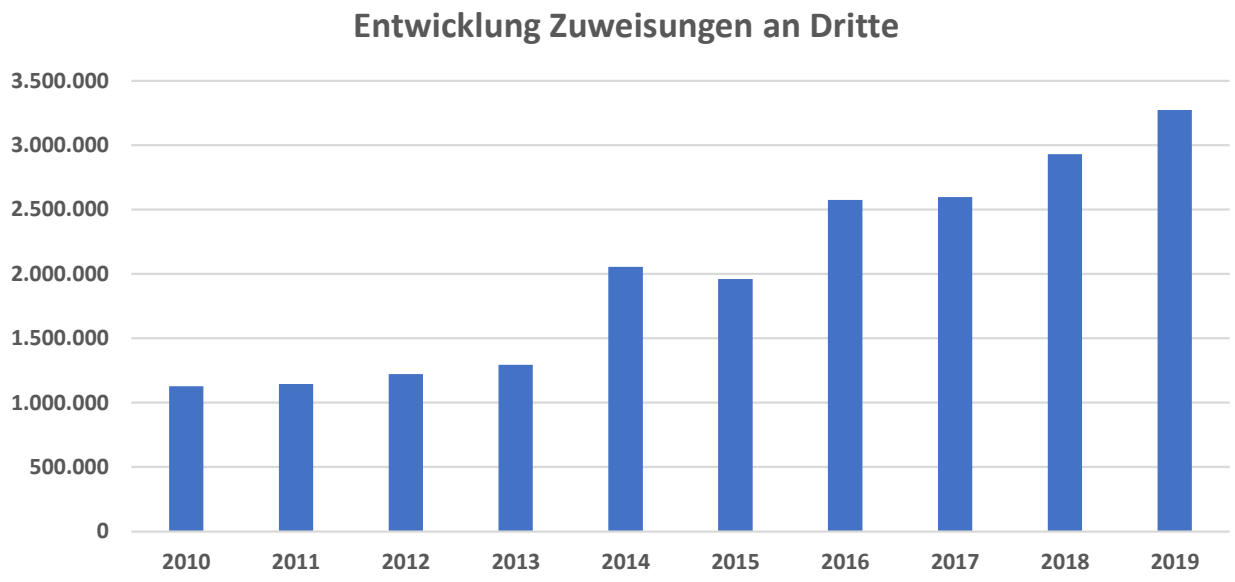
Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
43120000 Zuweisungen an Dritte	-3.292.250 €	-3.272.684 €	19.566 €
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-78.600 €	-90.462 €	-11.862 €
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.092.300 €	-1.092.300 €	0 €
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.500 €	0 €	2.500 €
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-301.100 €	-395.016 €	-93.916 €
43410000 Gewerbesteuerumlage	-640.000 €	-648.608 €	-8.608 €
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-4.006.000 €	-4.006.332 €	-332 €
43720000 Kreisumlage	-5.461.000 €	-5.461.562 €	-562 €
43780000 Umlage an übrige Bereiche	-7.000 €	-6.809 €	191 €
Summe	**- 14.880.750 €**	**-14.973.772 €**	**-93.022 €**

Unter der Kostengruppe Transferaufwand werden jegliche Zuschüsse, Umlagen und dergleichen abgebildet, welche die Kommune an Land, Kreis und sonstige Körperschaften zu leisten hat. Der Transferaufwand schließt mit einem Rechnungsergebnis von insgesamt 14.973.772 € ab. Dies bedeutet einen Mehraufwand von 93.022 € im Vergleich zum Planansatz von 14.880.750 €.

Bei den „Zuweisungen an Dritte“ waren im Haushaltsjahr 2019 3.292.250 € veranschlagt, tatsächlich gebucht wurden 3.272.684 €. Die größten Posten stellen hierbei mit 3.220.465 € die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Kindergartenträger dar. Darüber hinaus wurden auf diesem Konto 52.220 € Zuschüsse an Tagespflegpersonen (Vorjahr: 20.807 €) gebucht.

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung im 10-Jahres-Zeitraum.



Unter „Zuweisungen an Zweckverbände“ ist die Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart mit 85.838 € sowie die Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung (4.623 €) gebucht. Der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Bäder sowie an die Sparte „Parkierung“ des Eigenbetriebs Stadtwerke wurde mit 1.092.300 € bei „Zuschüsse an verbundene Unternehmen“ in derselben Höhe gebucht wie geplant. Als „Zuschüsse an übrige Bereiche“ werden im Wesentlichen Vereinszuschüsse, Zuschüsse an den Träger der Jugendsozialarbeit, der Abmangel an die Musikschule Wernau e.V. sowie innere Verrechnungen über unentgeltliche Raumnutzungen gebucht, die als Erträge der Stadthalle sowie den Tagungsräumen zu Gute kommen. Der Mehraufwand im Rechnungsjahr rührt insbesondere aus höherem Aufwand an Zuschüssen für die Schulsozialarbeit.

Im Rechnungsjahr waren 648.608 € Gewerbesteuerumlage zu entrichten und somit 8.608 € mehr als geplant. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem IST-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde.

Die FAG-Umlage entspricht mit 4.006.332 € dem gerundeten Planansatz von 4.006.000 €. Die Kreisumlage schlug in 2019 mit 5.461.562 € (Plan: 5.461.000 €) zu Buche. 6.809 € musste als Umlage an übrige Bereiche im Jahr 2019 an die Gemeindeprüfungsanstalt überwiesen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.200 €	-31.279 €	-23.079 €
44210000 Aufwand für ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-66.000 €	-69.046 €	-3.046 €
44290000 sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-800 €	-18.040 €	-17.240 €
44294000 Rechts- und Beratungskosten	-134.800 €	-59.568 €	75.232 €
44295000 Aufw. für die Schülerbeförderung	-35.000 €	-23.978 €	11.022 €
44296000 Verfügungsmittel	-500 €	-500 €	0 €
44310000 Geschäftsaufwendungen	-265.350 €	-254.172 €	17.822 €
44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	-165.800 €	-35.494 €	130.306 €
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	2.000 €	0 €	2.000 €
44413000 Versicherungen	-81.750 €	-194.352 €	-112.602 €
44510000 Erstattungen an das Land	-3.000 €	-2.783 €	217 €
44520000 Erstattungen an Gemeinden	-60.000 €	-60.927 €	-927 €
44550000 Erstattungen an Verbunden Unternehmen	0 €	-9.948 €	-9.948 €
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-244.200 €	-220.316	23.884 €
44570000 Erstattungen an Private Unternehmen	0 €	-2.050 €	-2.050 €
44820000 Säumniszuschläge	0 €	-1.124 €	-1.124 €
44820010 Erstattungszinsen	-15.000 €	-91.991 €	-76.991 €
Summe	**-1.054.100 €**	**-1.075.567 €**	**-21.467 €**

Für sonstige ordentliche Aufwendungen wurden insgesamt 1.054.100 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 1.075.567 €. Wesentliche Kostenüber- und -unterschreitungen werden nachfolgend erläutert.

- Mit rund 23.079 € über dem Planansatz schließen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen ab. Ursächlich hierfür sind insbesondere überplanmäßige Kosten für Stellenausschreibungen. Des Weiteren werden auch Kosten für Stellenbewertungen sowie Auslagen für Führungszeugnisse etc. der Beschäftigten auf diesem Sachkonto gebucht.
- Für Rechts- und Beratungskosten wurden 134.800 € eingeplant, tatsächlich benötigt wurden lediglich 59.568 €. Diese Einsparung rührt im Wesentlichen aus Minderaufwand im Rahmen der Bauordnung und bei der Sportentwicklung.

- Der Planansatz auf dem Konto 44310001 war mit 165.800 € deutlich zu hoch geplant, der tatsächliche Aufwand für Telefongebühren, Internet, Endgeräte betrug lediglich 35.494 €.
- Beim Aufwand aus Versicherungen ist laut Kontenplan für Baden-Württemberg zu unterscheiden zwischen Versicherungen der Grundstücke und Gebäude (42416000), Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall (44413000) sowie Beiträgen zur Berufsgenossenschaft (40320001). In den ersten doppischen Haushaltsjahren wurde zum Teil auf anderen Konten gebucht als geplant, was zu Über- bzw. Unterdeckungen auf den einzelnen Konten geführt hat.
- Als Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung wird der vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu zahlende Straßenentwässerungsanteil gebucht. Dieser fiel mit 220.316 € um 23.884 € geringer aus als geplant.
- An Erstattungszinsen – insbesondere bei der Gewerbesteuer – waren im Jahr 2019 überplanmäßig 76.991 € mehr als geplant zu zahlen.

3.2.3 Budgetübertrag in das Folgejahr

Nicht verbrauchte Aufwendungen eines Budgets (z.B. Teilhaushalt, Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung oder Personal) können gem. § 21 GemHVO ins Folgejahr übertragen werden. Hiervon wird in der Regel nur bei Schulbudgets Gebrauch gemacht. Weitere Erläuterungen siehe Ziff. 4 Finanzrechnung sowie Anlage 7.6 „Ermächtigungsüberträge“.

3.2.4 Sonderergebnis

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
Außerordentliche Erträge	0 €	116.148 €	116.148 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-400 €	-400 €
Summe	**0 €**	**115.748 €**	**115.748 €**

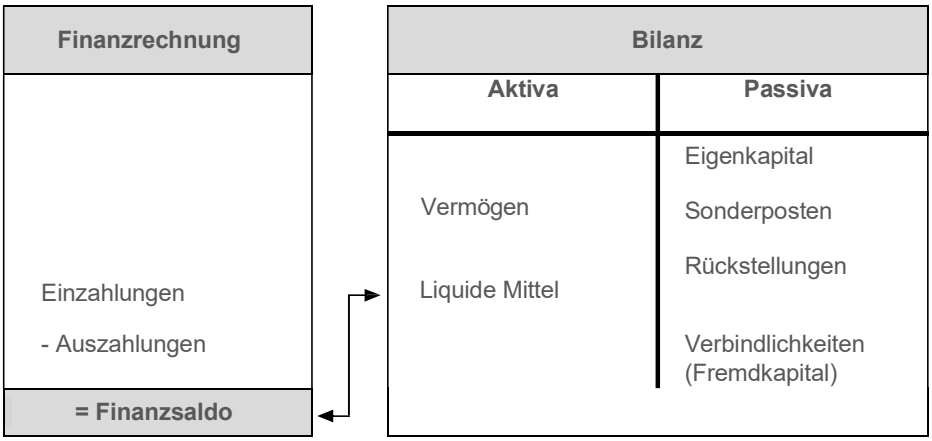
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an. Zu den außerordentlichen Erträgen gehören die Gewinne aus der Vermögensveräußerung. Diese entstehen, wenn der Verkaufspreis höher als der Buchwert des Vermögensgegenstandes ist. Der den Buchwert übersteigende Differenzbetrag stellt eine Vermögensmehrung (Ertrag) dar und wird in der Ergebnisrechnung gebucht. Neben den Veräußerungsgewinnen können auch Veräußerungsverluste auftreten. Diese sind als außerordentlicher Aufwand zu buchen und vermindern das Sonderergebnis.

In 2019 wurde mit keinem Sonderergebnis geplant. Tatsächlich konnte im Rechnungsjahr ein Sonderergebnis i.H.v. 115.748 € verzeichnet werden. Der außerordentliche Ertrag resultiert wie oben beschrieben aus der Veräußerung von zwei Grundstücken über Buchwert. Als außerordentliche Aufwendung wurden fällige Rückzahlungen nach der tatsächlichen Vermessung von zwei veräußerten Grundstücken mit insgesamt 400 € verbucht.

4 Finanzrechnung

4.1 Gesamtergebnis

In der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie gibt somit einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand bzw. die Liquidität der Stadt. Ein wesentliches Augenmerk liegt dabei in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen, beispielweise durchlaufende Finanzmittel sowie Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln bzw. die Anlegung von Kassenmitteln (Geldanlagen). Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an liquiden Mitteln festgestellt und in die Bilanz übergeleitet:



Im Haushaltsplan 2019 war eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestands um -4.500.150 € veranschlagt. Im Ergebnis hat sich der Finanzierungsmittelbestand um **268.839,22 €** erhöht.

Die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber der Planung resultiert zum einen aus dem deutlich höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) um +2.290.116,36 €, im Wesentlichen bedingt durch höhere Einzahlungen aus Steuern und Zuweisungen. Zum anderen bewirken 2.884.988,95 € geringere Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Plan: 7.405.900 €) eine deutliche Verbesserung des Finanzierungsmittelbestandes.

4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf der Ergebnisrechnung

Im Jahr 2019 ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.307.766 € zu verzeichnen. Geplant wurde mit einem Betrag von 2.017.650 €. Mit diesem Überschuss konnte – wie vom Gesetzgeber gefordert die Kredittilgung in Höhe von 190.025 € vollständig erwirtschaftet werden. Mit dem verbleibenden Überschuss wurde ein großer Teil der Investitionstätigkeit (4.520.911 €) finanziert.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Jahr 2019 **485.023 €** und somit 593.177 € weniger als geplant vereinnahmt werden.

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.200 €	346.733 €	-531.467 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000 €	138.290 €	-61.710 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Summe	**1.078.200 €**	**485.023 €**	**-593.177 €**

Im Rechnungsjahr konnten folgende **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** verbucht werden:

- Aus der Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes 222.000 € für den Bau der Kita Schlossgarten sowie 40.571 € für den Bau des Naturkindergartens in der Brühlstraße.
- Schlusszahlung i.H.v. 55.000 € aus der Investitionshilfe Ausgleichstock für die Sanierung des Altbaus der Realschule
- 26.301 € Zuschuss des Bundes für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (I. Bauabschnitt).
- 2.861 € zweckgebundene Spenden aus dem WeSpenLauf für die Errichtung des Jugendtreffs Neckartal.

Weitere, in 2019 veranschlagte Investitionszuweisungen konnten im Rechnungsjahr aufgrund des Baufortschritts noch nicht abgerufen werden und wurden im Folgejahr neu veranschlagt.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** konnten 138.290 € und damit 61.710 € weniger als geplant verbucht werden.

Insgesamt 137.840 € wurden für die Veräußerung von Grundstücken verbucht, darunter

- Annahme einer Kaufoption in Adlerstraße Ost durch den Erbbauberechtigten.
- Verkauf einer Teilfläche des Flurstücks 415/2.

Darüber hinaus konnte eine gebrauchte Feuerwehr-Anhängeleiter für 450 € veräußert werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden im Jahr 2019 **4.520.911 €** und damit 2.884.989 € weniger als geplant (7.405.900 €) verbucht.

Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-540.000 €	-1.371.347 €	-831.321 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.241.900 €	-2.731.069 €	3.493.223 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-573.500 €	-339.543 €	238.613 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.500 €	-75.037 €	-54.537 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.000 €	-3.915 €	26.085 €
Summe	**-7.405.900 €**	**-4.556.318 €**	**2.849.582 €**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

1.371.347 € und somit 831.347 € mehr als der Planansatz von 540.000 € wurden **für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** ausgezahlt.

Die überplanmäßige Auszahlung rührt insbesondere aus der unerwarteten Chance, zwei Wohnungen im Gebäude Kirchheimer Str. 52 zur Unterbringung von Flüchtlingen erwerben zu können. Darüber hinaus wurden mehrere Grundstücke im künftigen Neubaugebiet Adlerstraße Ost Teil III als Rohbauland erworben.

Im Übrigen darf auf die detaillierte Übersicht „Investitionsprogramm Plan/Ist-Vergleich“ verwiesen werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** wurden planerisch mit 6.241.900 € angesetzt, tatsächlich wurden lediglich 2.731.069 € ausgezahlt.

Im Wesentlichen wurden im Jahr 2019 folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen gebucht bzw. gab es folgende wesentliche Planabweichungen:

Die Generalsanierung der **Teckschule** begann im Jahr 2019 mit einem ersten Bauabschnitt. Dafür fielen Auszahlungen in Höhe von 430.933 € an.

In 2019 wurde die Teilsanierung der **Schlossgartenschule** im Schlosshof (brandschutztechnische Ertüchtigung der Decken, Teilsanierung der Elektroinstallation, Installation einer ELA-Anlage, Ausbau W-LAN, Sanierung des Pausenhofdachs) fortgesetzt. Dafür wurden mit 423.792 € überplanmäßig 166.392 € mehr als die bereitgestellten Mittel von 257.400 € ausgezahlt.

Für die Sanierung der Grundschule „**Schlossgartenschule Katzenstein**“ (Schüler-WC-Anlage UG, Einbau ELA-Anlage, Installation W-LAN) wurden 227.000 € eingeplant. Die Schüler-WCs wurden 2019 saniert, die Maßnahme musste jedoch konsumtiv gebucht werden. Die übrigen Maßnahmen konnten in 2019 nicht durchgeführt werden, es wurden dafür 102.000 € ins Folgejahr übertragen.

Für den **Umbau des Pfauhausener Schlosses** nach dem Auszug der Grundschule standen 174.000 € Planungsmittel zur Verfügung. Davon wurden 83.502 € benötigt und 90.400 € ins Folgejahr übertragen.

Der nach 2019 für die Zahlung einer strittigen Schlussrechnung bei der Maßnahme „**Sanierung Bestandsgebäude Realschule**“ übertragene Ermächtigungsrest von 100.000 € wurde in 2019 erneut nicht benötigt, davon wurden 77.000 € ins Folgejahr übertragen.

Für den Einbau einer elektroakustischen Lautsprecheranlage (ELA) und weiterer Maßnahmen in der **Turnhalle der Realschule** wurden 194.000 € eingeplant. Davon wurden 118.528 € ausgezahlt und zur Fortführung der Maßnahme 75.500 € ins Folgejahr übertragen.

Im **Gewerbegebiet „Untere Neue Wiesen“** wurden 46.383 € für Gutachten und naturschutzrechtliche Maßnahmen im Hinblick auf die geplante Grundstücksveräußerung ausgezahlt. 86.000 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Im Rechnungsjahr 2019 wurden erneut 650.000 € für den Neubau eines **Flüchtlingswohnheims in der Adlerstraße 80** eingeplant. Die Baumaßnahme wurde jedoch nicht realisiert.

Die für Maßnahmen im geplanten **Sportpark Neckartal** bereitgestellten Mittel von 1.000.000 € kamen im Rechnungsjahr nicht zur Auszahlung.

Beim **Landessanierungsgebiet „LSP Kirchheimer Str. Süd“** wurden 455.384 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden auf das außerhalb des städtischen Haushalts geführte Sonderkonto überwiesen. 224.600 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Der **Breitbandausbau** schlug im Rechnungsjahr mit 74.818 € zu Buche. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Bergstraße und der Ulrichstraße wurde das Glasfasernetz in diesen Straßen ausgebaut.

Vom Planansatz i.H.v. 60.000 € für den **allgemeinen Straßenbau** kamen 14.879 € für das Aufstellen einer Buswartehalle im Bereich Max-Eyth-Straße 3 zur Auszahlung.

Der erste von drei Bauabschnitten für die **LED-Sanierung der Straßenbeleuchtung** wurde in 2019 fertiggestellt. Hierfür wurden 146.958 € ausgezahlt (Planansatz 220.000 €).

Im Rechnungsjahr wurde der 1. Bauabschnitt der **Sanierung Bergstraße** (Bereich Marienstraße bis Eugenstraße) fertiggestellt und der 2. Bauabschnitt (Bereich Eugenstraße bis Friedrichstraße) begonnen. Die Maßnahme verursachte Auszahlungen i.H.v. 522.985 € bei einem Budget von 980.000 € (Plan 700.000 € zuzüglich 280.000 € Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr).

Die Generalsanierung der **Laichlesstaffel** wurde im Jahr 2019 ein zweites Mal ausgeschrieben und erneut aufgehoben, da die Angebote deutlich über der Kostenberechnung lagen. Daher wurden die eingestellten 150.000 € Planungsmittel nicht benötigt.

Im Jahr 2019 war die **Beleuchtung von drei weiteren Fußgängerüberwegen** mit 90.000 € geplant. Die Maßnahme wurde jedoch nicht ausgeführt, 70.000 € wurden ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Die **Sanierung der Johannesstraße** in einem Teilabschnitt oberhalb der Friedrichstraße wurde 2019 begonnen und für die Maßnahme 55.996 € ausgezahlt (Plan: 100.000 €).

Die **Ulrichstraße** wurde im Rechnungsjahr für 364.390 € saniert. Geplant waren hierfür 350.000 € zzgl. einem Ermächtigungsübertrag von 25.000 €.

Die auf dem Investitionsauftrag „**Nordöstliche Randstraße**“ geplanten 150.000 € wurden in 2019 nicht benötigt, da die Nachzahlungen aus Spekulationsverträgen im Rahmen des Grunderwerbs für den Bau der Nordöstlichen Randstraße bereits im Jahr 2018 (nach Aufstellung des Haushaltsplans 2019) abgewickelt wurden.

Als weitere Straße im Wohngebiet „Braige“ begann im Jahr 2019 die **Sanierung der Eugenstraße**. Geplant waren hierfür 40.000 €, tatsächlich gebucht wurden 27.771 €.

Für die Planung und Sanierung des Sanierungsabschnitts B der **Bodenbach-Verdolung** wurden 550.000 € eingeplant, davon kamen im Rechnungsjahr lediglich 23.593 € zur Auszahlung. Die Maßnahme wurde im Folgejahr fortgeführt und dafür neue Planungsmittel eingestellt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen waren mit einem Betrag von 573.500 € veranschlagt, benötigt wurden 233.957 € weniger, so dass sich das Rechnungsergebnis mit **339.543 €** feststellen lässt.

Bewegliches Sachvermögen wurde entsprechend der internen Inventurrichtlinie im Rechnungsjahr ab einem Nettowert des einzeln nutzbaren Vermögensgegenstandes von 800 € investiv gebucht (siehe auch 5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden). Ausnahmen lässt der Bilanzierungsleitfaden insbesondere im Rahmen von Erstausstattung im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zu.

Da die Abgrenzung konsumtiv-investiv oft erst mit Vorliegen der Rechnung vorgenommen werden kann, kann es hierdurch zu Abweichungen zwischen Planung und Haushaltrechnung kommen.

Im Wesentlichen wurden im Rechnungsjahr folgende Vermögensgegenstände angeschafft:

- EDV-Ausstattung (Hardware) für die Verwaltung in Höhe von 35.823 €.
- Ein Klimagerät für das Haus der Musik (12.962 €).
- Zwei neue Fahrzeuge für den Bauhof, und zwar ein Unimog (175.021 €) sowie ein E-Vierradstapler (35.700 €).
- Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von insgesamt 7.887 € (im Wesentlichen vier Pressluftatmer).
- EDV-Ausstattung (Hardware) für die Teckschule in Höhe von 26.150 €.
- Zwei digitale Tafeln sowie ein Defibrillator für die Realschule (insgesamt 13.893 €).
- Außerplanmäßige Beschaffung von zwei Sonnenschirmen für den Außenbereich der Kita Waldwichtel (5.630 €).
- Ein Multifunktionsdrucker (8.482 €) für den Produktbereich Stadtentwicklung/-planung.

Im Übrigen darf auch diesbezüglich auf die detaillierte Investitionsübersicht verwiesen werden.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Im Jahr 2019 wurden **Investitionskostenzuschüsse** in Höhe von insgesamt 75.037 € (Plan: 20.500 €) an die Kinderzentren Kunterbunt gGmbH für die Erstausstattung der Kita Schlossgarten sowie an die Kindertagespflege Hänschenklein GbR für die Erstausstattung der „Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“ (TiagR) in der Eugenstraße ausgezahlt.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** waren 30.000 € geplant, ausgezahlt wurden lediglich 3.915 € für eine Lizenz für das KommunalPlus Ratsinformationssystem.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kredite wurden im Jahr 2019 nicht aufgenommen.

4.2.1 Investitionsübersicht

Nachfolgend werden die Auszahlungen für Investitionen, deren Planansätze und Rechnungsergebnisse sowie ggfs. Ermächtigungsübertragungen in einer Gesamtschau dargestellt.

Im Grundsatz können diese Werte auch den jeweiligen Teilfinanzrechnungen entnommen werden. Mögliche Differenzen zwischen der Auswertung von Investitionsaufträgen und den Teilfinanzrechnungen basieren auf dem sog. Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Einzahlungen bzw. Auszahlungen können bereits auf einem Investitionsauftrag erfasst sein (z.B. Soll), die Fortschreibung – beispielsweise aufgrund des Jahreswechsels – der Finanzrechnung findet jedoch erst mit der tatsächlichen Zahlung statt.

INVESTITIONEN

Plan-/Ist Vergleich

2019

AUSZAHLUNGEN

Produkt-gruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan €	APL/ÜPL	Budget-übertrag aus Vorjahr €	RE €	Differenz €	Budget-übertrag i.Folgejahr €
1120	711207100001	Erwerb EDV-Ausstattung	35.000			42.040	-7.040	
1124	711247000001	Verw.gebäude - Baumaßn.	13.000		6.500	0	19.500	
11240201	711247000002	Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.	1.066.400			430.933	635.467	634.000
11240203	711247000004	SGS Schlosshof - Sanierung 2018/19	249.000		8.400	423.792	-166.392	
11240201	711247000006	SGS Katzenstein - Sanierung	227.000			0	227.000	102.000
1124	711247000011	Stadthalle - Baumaßnahmen	29.500			6.387	23.113	
1124	711247000019	Pfauhausener Schloss - Umbau	150.000		24.000	83.502	90.498	90.400
11240204	711247000020	Realschule - Erweiterung	0			2.764	-2.764	
11240204	711247000021	Realschule - Sanierung Bestandsgebäude			100.000	0	100.000	77.000
11240204	711247000022	Realschule - Turnhalle	194.000			118.528	75.472	75.500
1124	711247000024	Adlerstr. 70 - Baumaßnahmen			8.500	0	8.500	
1124	711247100001	Erwerb bewegl. Anl.verm. Gebäude	0			12.962	-12.962	
1125	711257100001	Bauhof - Erw. AV	290.000			213.312	76.688	
1126	711267100001	Zentrale Dienste - Erw. AV	4.000			1.846	2.154	
1133	711337000001	Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen	70.000		68.000	46.383	91.617	86.000
1133	711337100001	Erwerb v. Grundstücken	200.000	700.000		1.371.321	-471.321	
1260	712607100001	Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV	202.000			7.887	194.113	
211001	721107100001	Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV	0			26.150	-26.150	
211001	721107100002	Teckschule-Trägerbedarf - Erwerb AV	2.000			0	2.000	
211001	721107100005	außersch.Betr. TS Schulstraße - Erw. AV	2.000			1.245	755	
211001	721107100006	außersch.Betr. SGS Schlosshof - Erw. AV	0	1.510		3.963	-2.453	
211003	721107100020	SGS Schulbedarf - Erwerb AV	7.500			4.656	2.844	
211003	721107100021	SGS Trägerbedarf - Erwerb AV	2.000		3.000	2.859	2.141	
211004	721107100031	Realschule Trägerbedarf - Erwerb AV	2.000			13.893	-11.893	
2720	727207100001	Bücherei - Erwerb AV	0		1.300	1.521	-221	
2810	728107100001	Ausstellungen - Erw. AV	0			480	-480	
314007	731407000001	Adlerstr. 80 - Neubau Flüchtlingswohnh.	650.000			0	650.000	
314007	736207000001	Jugendtreff Neckartal	0	6.000		6.418	-418	
36500101	736507000001	Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen	63.000		45.000	29.242	78.758	5.000
36500101	736507000002	Naturkindergarten - Baumaßnahme	0			14.485	-14.485	
36500101	736507100002	Naturkindergarten - Erw. AV	5.000		18.900	1.416	22.484	
36500101	736507100003	Kita Waldwichtel - Erw. AV	0	5.630		5.630	0	
36500101	736507000004	Kita Prima Klima 2. BA - Hochbaumaßnahmen	0			13.021	-13.021	
36500101	736507400040	Bergfeldkiga - Zusch. an Dritte	7.000			0	7.000	
36500101	736507400042	Kiga St. Michael - Zusch. an Dritte	2.000			0	2.000	
36500101	736507400043	Kiga St. Magnus - Zusch. an Dritte	2.000			0	2.000	
36500101	736507400044	Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte	2.000			0	2.000	
36500101	736507400046	Spielgrp. Wuselfisch - Zusch. an Dritte	7.500			0	7.500	
36500201	736507400048	Invest.zuweisung TiagR	0			-3.545	3.545	
4241	742417000004	Sportpark Neckartal - Baumaßnahme	1.000.000			0	1.000.000	

Produkt-gruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan €	APL/ÜPL	Budget-übertrag aus Vorjahr €	RE €	Differenz €	Budget-übertrag i.Folgejahr €
4241	742417100001	Sporthalle Neckartal - Erw. AV	6.000			0	6.000	
4241	742417100003	Stadion Neckartal - Erw. AV	0	3.000		3.780	-780	
5110	751107000001	LSP Kirchheimer Str. Süd - Baumaßnahmen		680.000		455.384	224.616	224.600
5110	751107100001	LSP Kirchheimer Str. Süd - Erw. AV	340.000	-680.000	340.000	0	0	
5110	751107100002	Stadtentw.-/planung - Erw. Anl.verm.	30.000		22.000	27.106	24.894	15.000
5360	753607000001	Breitbandausbau	80.000			74.818	5.182	
5410	754107000001	Allgem. Straßenbau - Baumaßnahmen	60.000			14.879	45.121	
5410	754107000002	Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen	220.000		241.100	146.958	314.142	
5410	754107000003	Bergstr. - Baumaßnahmen	700.000		280.000	522.985	457.015	
5410	754107000004	Laichlesstaffel - Baumaßnahmen	150.000			-60	150.060	135.000
5410	754107000006	Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen	90.000		30.000	0	120.000	70.000
5410	754107000007	Johannesstr. - Sanierung oberh. Friedrichstr.	100.000			55.996	44.004	
5410	754107000010	Ulrichstr. - Baumaßnahmen	350.000		25.000	364.390	10.610	
5410	754107000011	Nordöstliche Randstr. - Baumaßnahmen	150.000			0	150.000	
5410	754107000013	Eugenstr. - Baumaßnahmen	40.000			27.771	12.229	
5510	754107000015	Treppe Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen	0			557	-557	
5510	755107000002	Spielplätze/Freizeitanl. - Baumaßnahmen	20.000			0	20.000	
5510	755107100001	Freizeitanlagen - Erw. AV	0			2.249	-2.249	
5520	755207000001	Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme	550.000			23.593	526.407	
5520	755207000002	Grabeneinlauf Brunnenstraße - Baumaßnah.	20.000			0	20.000	
5530	755307100001	Friedhof St. Erasmus - Erw. AV	11.000			0	11.000	
5530	755307100002	Bergfriedhof - Erw. AV	5.000			0	5.000	
Gesamt:			**7.405.900**	**716.140**	**1.221.700**	**4.603.497**	**4.740.243**	**1.514.500**

4.2.2 Abrechnung Investitionsvorhaben

Kostenfeststellung

Schlossgartenschule

Brandschutztechnische Sanierung der Decken

2018 - 2019

Inv.-Auftragsnummer 7112 4700 0004 Sachkonto 7871 0000

Kosten-gruppe		Kostenfeststellung Euro brutto
200	Herrichten und Erschließen	2.548,28
300	Bauwerk - Baukonstruktion	258.185,61
400	Bauwerk - Technische Anlagen	194.335,93
500	Außenanlagen und Freiflächen	499,80
600	Ausstattung und Kunstwerke	3.771,25
700	Baunebenkosten	606,74
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	51.282,58
740	Gutachten und Beratung	7.073,45
Gesamtsumme		**518.303,64**

Kostenfeststellung

Naturkindergarten

Brühlstraße

2018 - 2019

Inv.-Auftragsnummer 736507000002 Sachkonto 78710000

AiB 40000010

Fertigstellungsdatum: 28.02.2019

Kosten-gruppe		Kostenfeststellung Euro brutto
200	Herrichten und Erschließen	3.460,92
300	Bauwerk - Baukonstruktion	38.972,92
400	Bauwerk - Technische Anlagen	10.891,17
500	Außenanlagen und Freiflächen	15.980,24
600	Ausstattung und Kunstwerke	1.415,37
700	Baunebenkosten	492,66
Gesamtsumme		**71.213,28**

Kostenfeststellung

Sanierung Bergstraße, 1. Bauabschnitt

Straße

2017-2019

Inv.-Auftragsnummer 7541 0700 0003 Sachkonto 7872 0000

Fertigstellungsdatum: 16.05.2019

Kosten-gruppe		Kostenfeststellung Euro brutto
200	Herrichten und Erschließen	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00
500	Außenanlagen und Freiflächen	531.990,75
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700	Baunebenkosten	133.212,74
Gesamtsumme		**665.203,49**

Kostenfeststellung

Sanierung Ulrichstraße

Straße

2017-2019

Inv.-Auftragsnummer 7541 0700 0010 Sachkonto 7872 0000

Kosten-gruppe		Kostenfeststellung Euro brutto
200	Herrichten und Erschließen	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00
500	Außenanlagen und Freiflächen	324.308,00
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700	Baunebenkosten	44.227,77
Gesamtsumme		**368.535,77**

Erneuerung Straßenbeleuchtung - 1. BA

LED-Leuchten

2018 - 2019

Inv.-Auftragsnummer 7541 0700 0002 Sachkonto 7872 0000

Kosten-gruppe		Kostenfeststellung Euro brutto
200	Herrichten und Erschließen	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	180.186,04
500	Außenanlagen und Freiflächen	0,00
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700	Baunebenkosten	21.600,65
Gesamtsumme EUR		**201.786,69**

5 Bilanz

5.1 Kommunale Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Es gibt keine Planbilanz. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Wernau abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wird. Die Bilanz gilt als tragende Säule des Drei-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss = Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf = Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Stadt Wernau.



Die Bilanz 2019 schließt mit einem Bilanzvolumen von 77.961.261,46 € ab. Das sind 3.712.915,83 € mehr gegenüber dem Vorjahr.

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	**Vermögen**	**74.129.878**	**77.861.660**	**1**	**Eigenkapital**	**-53.279.731**	**-57.492.417**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.160	23.077	1.1	Basiskapital	-49.533.924	-50.710.601
1.2	Sachvermögen	61.937.858	65.778.861	1.2	Rücklagen	-3.745.807	-6.781.816
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.849.890	5.591.804	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.442.332	-6.362.594
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.865.437	32.306.350	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-303.475	-419.222
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.725.032	22.455.130	**2**	**Sonderposten**	**-14.447.778**	**-14.203.189**
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.932	21.412	2.1	für Investitionszuweisungen	-13.674.974	-8.604.689
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.240.361	1.286.048	2.2	für Investitionsbeiträge	0	-4.824.059
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.330.469	1.325.576	2.3	für Sonstiges	-772.804	-774.441
1.2.8	Vorräte	30.583	25.170	**3**	**Rückstellungen**	**-38.210**	**-111.649**
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	875.153	2.767.371	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-38.210	-111.649
1.3	Finanzvermögen	12.157.861	12.059.722	**4**	**Verbindlichkeiten**	**-4.090.858**	**-3.692.397**
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	171.595	171.595	4.2	Verbindlickeiten aus Kreditaufnahmen	-2.403.039	-2.213.014
1.3.3	Sondervermögen	1.060.000	1.060.000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.451.657	-1.240.286
1.3.4	Ausleihungen	16.400	16.400	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-236.161	-239.097
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.699.501	1.382.302	**5**	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**-2.391.769**	**-2.461.610**
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	918.394	868.515				
1.3.9	Liquide Mittel	8.291.971	8.560.910				
2	**Abgrenzungsposten**	**118.467**	**99.602**				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.591	32.201				
2.2	Sonderposten für gleistete Investitionszuschüsse	85.876	67.401				
Bilanzsumme		**74.248.346**	**77.961.261**	**Bilanzsumme**		**-74.248.346**	**-77.961.261**

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf der Grundlage der GemO für Baden-Württemberg sowie der GemHVO. Den Empfehlungen des „Leitfadens zur Bilanzierung“ und der „Abschreibungstabelle Baden-Württemberg“ wurde dabei Rechnung getragen.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 43 Abs. 1 GemHVO

- Grundsatz der Bilanzidentität
- Grundsatz der Einzelbewertung
- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung
- Grundsatz der Periodengerechtigkeit/Grundsatz der Periodenabgrenzung
- Grundsatz der Beibehaltung der auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs- und Ansatzmethoden

wurden beachtet. Von diesen Grundsätzen darf nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden, Abweichungen sind gegebenenfalls im Anhang anzugeben und zu begründen.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften der §§ 47 und 52 der GemHVO gegliedert.

Die Bewertung des Sachvermögens der Stadt Wernau erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip und dem Prinzip der wirklichkeitsgetreuen Bewertung. Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den **Anschaffungs- und Herstellungskosten**, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Dabei wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet.

Für den Wertansatz der Vermögensgegenstände des **Vorratsvermögens** wurde unterstellt, dass die zuerst angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht wurden (First in – First out; § 45 Abs. 1 GemHVO).

Von der **Befreiungsmöglichkeit** nach § 38 Abs. 4 GemHVO für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens wurde bis zu einem Wert von 800 € Gebrauch gemacht.

Die planmäßige **Abschreibung** erfolgte in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung; § 46 Abs. 1 GemHVO).

Einzelwertberichtigungen:

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 wurde die Werthaltigkeit der Forderungen im Einzelnen überprüft. Aufgrund des mehrjährigen Zeitversatzes zwischen Rechnungsabschluss und Aufstellung der Jahresrechnung 2019 stand die Höhe der in den darauffolgenden Jahren niedergeschlagenen Forderungen bereits fest. Es wurden somit Forderungen in dieser Höhe einzelwertberichtigt.

Pauschalwertberichtigungen:

Über die Höhe der einzelwertberichtigten Forderungen hinaus wurde keine weitere Pauschalwertberichtigung vorgenommen, da aufgrund der vorgenommenen Einzelwertberichtigung die Werthaltigkeit des restlichen Forderungsbestandes grundsätzlich nicht mehr als fraglich oder risikobehaftet beurteilt wurde.

Während in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 von der Vereinfachungsmöglichkeit gemäß § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO Gebrauch gemacht und auf den Ansatz **geleisteter Investitionszuschüsse** verzichtet wurde, werden diese nach dem 1.1.2018 entsprechend der Soll-Vorschrift gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen.

Die Zugänge in der Bilanz im Rechnungsjahr 2019 sind unter Ziffer 4, „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ bzw. „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ erläutert.

5.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden in der Regel alle Vermögensgegenstände gerechnet, die nicht körperlich erfasst werden können und nicht zum Sachvermögen oder Finanzvermögen (z.B. Forderungen) gehören oder geleistete Investitionszuwendungen darstellen. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Hierunter fallen insbesondere Lizenzen und Software. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Selbst hergestelltes immaterielles Vermögen darf demnach nicht aktiviert werden.

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke

Unter unbebauten Grundstücken werden Grundstücke verstanden, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Es wird unterschieden zwischen folgenden Kategorien:

Grünflächen: Grund und Boden, Aufwuchs, Ausstattung

Bei dieser Bilanzposition werden die städtischen Grünflächen erfasst. Ebenso wird der Aufwuchs und ggfs. die Ausstattung (z. B. Parkbänke) der Grünflächen erfasst und planmäßig abgeschrieben.

Ackerland

Ackerflächen sind landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Flächen wie z.B. Streuobstwiesen. Der Wert des Aufwuchses ist im Wert von Grund und Boden enthalten, es erfolgt keine Bewertung mit Ausnahme von dauerhaften Nutzplanungen. Diese gibt es aktuell in Wernau nicht.

Wald, Forsten: Grund und Boden, Aufwuchs

Als Wald und Forsten sind der im gemeindlichen Besitz befindliche Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen zu bilanzieren. Der sich auf diesen Waldflächen befindliche Aufwuchs wird getrennt vom Grund und Boden ausgewiesen, unterliegt jedoch keiner planmäßigen Abschreibung, sondern bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten. Ursache ist der Grundsatz nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Bilanzposition werden unbebaute Grundstücke, die keiner anderen Kategorie zugeordnet werden können, auswiesen. Dies sind zum Beispiel Bauplätze, Gewässergrundstücke, Restgrundstücke (sog. Unland) sowie Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind.

Bebaute Grundstücke

Als bebaute Grundstücke gelten Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Sie umfassen Grundstücke mit Wohnbauten, sozialen Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen sowie Dienst- und Geschäftsgebäude und andere Bauten. Der Grund und Boden sowie die Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen werden auf getrennten Konten ausgewiesen. Es wird nach den folgenden Kategorien unterschieden:

Wohnbauten

Hier werden im Eigentum der Stadt Wernau befindliche Gebäude bilanziert, die entweder privatrechtlich vermietet sind oder im Rahmen öffentlicher-rechtlicher Nutzungsüberlassungen zur Unterbringung von Obdachlosen oder Flüchtlingen dienen.

Soziale Einrichtungen

Unter dieser Bilanzposition sind die städtischen Kindertageseinrichtungen einschließlich etwaiger Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (z. B. Küchen für die Mittagsverpflegung, Gerätehäuser, Sonnenschutzsysteme im Außenbereich) ausgewiesen. Ebenso ist hier das Jugendhaus KIWI sowie das Erbbaurecht am Flurstück Nr. 462 in der Johannesstraße 30 (Kindertagesstätte Prima Klima) bilanziert.

Schulen

Die Realschule Wernau, die Schlossgartenschule sowie die Teckschule einschließlich dazugehöriger Sporthallen werden unter dieser Bilanzposition ausgewiesen, ebenso etwaige Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (insbesondere Küchen für die Mittagsverpflegung sowie Aufbauten im Außenbereich).

Kultur-, Sport- Freizeiteinrichtungen

Unter der Bilanzposition „Kultur-, Sport- und Gartenanlagen“ werden neben Gebäuden auch die Spielplätze und Sportanlagen sowie die Aufbauten auf den Spielplätzen geführt.

Dienst-, Geschäfts- und sonstige Gebäude

Als Dienst-, Geschäfts- und sonstige Gebäude sind hier folgende Objekte ausgewiesen:

- Altes Rathaus
- Pfauhausener Schloss
- Stadthalle, Restaurant, Tagungsräume und Verwaltungstrakt im Quadrium
- Feuerwehrgerätehaus
- Lagergebäude Hochdorfer Str. 4
- Gewerbeeinheit am Bahnhofsplatz
- Bauhofgebäude

Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Friedhöfe, Wasserbauliche Anlagen und sonstige Bauten.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen und unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, das heißt sie werden nicht abgeschrieben. Insbesondere im Rahmen von Ausstellungen im Quadrium von den Künstlern erworbene Bilder und Skulpturen werden unter dieser Position ausgewiesen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge gelten als bewegliches Anlagevermögen und sind hier ausgewiesen.

Betriebsvorrichtungen

Betriebsvorrichtungen, die nicht zu einem Gebäude gehören, fallen unter diese Position. Dies sind Vermögensgegenstände, die unmittelbar dem Betrieb dienen, beispielsweise die Salzlöseanlage im Bauhof oder Leichenkühlboxen für den Friedhof. Auch der im Rechnungsjahr in Betrieb genommene Bauwagen für den Naturkindergarten in der Brühlstraße zählt als Betriebsvorrichtung, da er nicht fest mit dem Grund und Boden verbunden ist und somit nicht alle Merkmale eines Gebäudes erfüllt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter die Betriebs- und Geschäftsausstattung fällt insbesondere die Ausstattung der Büroräume und Schulräume (Klassenzimmer) sowie der sonstigen städtischen Einrichtungen (z.B. Stadtbücherei) mit beweglichen Einrichtungsgegenständen. Hierunter fällt ebenso die gesamte Telekommunikations- und EDV-Ausstattung (Hardware).

Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, wie Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie werden daher nicht planmäßig abgeschrieben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO). In Wernau wird lediglich der Heizölvorrat der Schlossgartenschule bilanziert, da dieser oberhalb der empfohlenen Wesentlichkeitsgrenze von 10.000 € je Vorratslager liegt.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt worden ist, werden auf das spezielle Konto „Anlagen im Bau“ gebucht. Dies sind insbesondere Baumaßnahmen. Anlagen im

Bau werden nicht abgeschrieben. Mit der Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen gliedert sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen:

Beteiligungen – sonstige Anteilsrechte

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Unter dieser Bilanzposition wird bei der Stadt Wernau die Beteilung am Rechenzentrum komm.one (früher: Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart KDRS bzw. 4IT) sowie an der Wohnbaugesellschaft Wernau mbH geführt. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Die Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband wird in der Bilanz laut Vorgabe des Bilanzierungsleitfadens mit einem Erinnerungswert geführt, da hier keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vorliegen.

Der Vollständigkeit halber soll noch erwähnt werden, dass die Stadt Wernau Mitglied im Verband Region Stuttgart ist. Diese Mitgliedschaft wird nicht in der Bilanz geführt, die Umlage an den Verband wird ergebniswirksam bei den Transferaufwendungen gebucht.

Sondervermögen

Die Eigenbetriebe gelten als Sondervermögen der Stadt Wernau. Hier wird somit das Stammkapital der Stadtwerke Wernau sowie der Wernauer Bäder ausgewiesen.

Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Auch Genossenschaftsanteile sind Ausleihungen. Als Ausleihungen werden bei der Stadt Wernau die Mitgliedschaft bei der Volksbank Plochingen eG sowie die Anteile an der Wohnbaugenossenschaft Wernau eG bilanziert.

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind noch nicht bezahlte Gebühren, Beiträge und Steuern, die auf der Basis einer öffentlich-rechtlichen Satzung erhoben werden.

Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Lieferung und Leistung, übrigen privatrechtlichen Forderungen sowie gegebenenfalls Forderungen im Rahmen der verbundenen Sonderkassen (Eigenbetriebe) zusammen.

Liquide Mittel

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten und Bargeld (Kassenbestände der Barkasse, Zahlstellen und Handvorschüsse) nachgewiesen. Darüber hinaus ist unter den liquiden Mitteln (Buchungskreis-Verrechnungskonten) der Kassenbestand der Eigenbetriebe ersichtlich. Die Eigenbetriebe der Stadt Wernau verfügen über keine eigene Kasse, sondern bedienen sich aus den Finanzmitteln der Stadtkasse (sog. Einheitskasse).

Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (sog. transitorischer Posten) für eine Auszahlung gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, jedoch erst einen Aufwand nach diesem Stichtag darstellt. Bei der Stadt Wernau sind dies regelmäßig Auszahlungen im Personalbereich für den Januar des Folgejahres sowie gegebenenfalls Zinsabgrenzungen aus Darlehen bei Kreditinstituten.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Stadt geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Hierunter fallen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Hier gilt der Grundsatz, dass eine Investitionsförderungsmaßnahme immer dann vorliegt, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte. Andere Zuschüsse wären konsumtiv zu buchen.

5.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite

Eigenkapital

Das Eigenkapital umfasst das Basiskapital sowie Rücklagen und ggfs. Fehlbeträge. Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapital handelt es sich insoweit um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 ermittelt wurde. Spätere Korrekturen der Eröffnungsbilanz, die gegen das Basiskapital gebucht wurden, sind im Rechenschaftsbericht zu erläutern (siehe Ziffer 1.2).

Weiterhin werden unter dem Bilanzposten „Eigenkapital“ Überschüsse aus ordentlichem Ergebnis bzw. Sonderergebnis (Rücklagen) sowie eventuelle Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis gebucht.

Sonderposten

Als Sonderposten (SoPo) werden im Wesentlichen erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge nach der Bruttomethode auf der Passivseite dargestellt. Die Auflösung erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands.

Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch nicht bekannt sind, zu bilden. Rückstellungen sind in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist. Im Rechnungsjahr 2019 wurde eine Rückstellung für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind einzeln zu bewerten. Die Verbindlichkeiten gliedern sich in

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Passive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Dies sind beispielsweise im Voraus erhaltene Mieten, Pachten, Zinsen, Grabnutzungsgebühren, noch nicht verwendete zweckgebundene Geldspenden. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Bei Kommunen müssen die Grabnutzungsgebühren passiviert werden, so auch bei der Stadt Wernau.

6 Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.015.279	17.620.100	18.711.277	1.091.177	0	0	-1.091.177	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.695.991	7.835.550	8.286.931	451.381	0	0	-451.381	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	592.203	548.900	590.098	41.198	0	0	-41.198	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.499.420	1.007.700	1.480.613	472.913	0	0	-472.913	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714.090	1.218.850	841.911	-376.939	0	0	376.939	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.853	65.050	75.277	10.227	0	0	-10.227	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.136	29.500	30.732	1.232	0	0	-1.232	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.978	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	732.952	653.600	1.158.596	504.996	0	0	-504.996	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.339.902**	**28.979.250**	**31.175.436**	**2.196.186**	**0**	**0**	**-2.196.186**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.655.019	-5.120.000	-5.110.822	9.178	0	0	-9.178	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.758.081	-5.268.500	-4.540.880	727.620	9.470	-143.400	-861.550	-201.700
15	-	Abschreibungen	-2.493.691	-2.166.350	-2.456.209	-289.859	0	0	289.859	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.796	-89.350	-97.925	-8.575	0	0	8.575	0
17	-	Transferaufwendungen	-14.003.709	-14.880.750	-14.973.772	-93.022	-20.000	0	73.022	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895.273	-1.054.100	-1.075.567	-21.467	-125.000	-10.000	-113.533	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.897.570**	**-28.579.050**	**-28.255.174**	**323.876**	**-135.530**	**-153.400**	**-612.806**	**-201.700**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.442.332**	**400.200**	**2.920.262**	**2.520.062**	**-135.530**	**-153.400**	**-2.808.992**	**-201.700**
21	+	Außerordentliche Erträge	430.518	0	116.148	116.148	0	0	-116.148	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-127.043	0	-400	-400	0	0	400	0
23	**=**	**Sonderergebnis**	**303.475**	**0**	**115.748**	**115.748**	**0**	**0**	**-115.748**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**3.745.807**	**400.200**	**3.036.009**	**2.635.809**	**-135.530**	**-153.400**	**-2.924.740**	**-201.700**
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.442.332	0	-2.920.262	-2.920.262	0	0	2.920.262	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-303.475	0	-115.748	-115.748	0	0	115.748	0

Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.792.706	17.620.100	18.935.391	1.315.291	0	0	-1.315.291	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.697.714	7.835.550	8.287.027	451.477	0	0	-451.477	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.378.177	1.007.700	1.611.872	604.172	0	0	-604.172	0
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	755.784	1.218.850	767.701	-451.149	0	0	451.149	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.644	65.050	76.057	11.007	0	0	-11.007	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	921	29.500	6.418	-23.082	0	0	23.082	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	554.844	653.600	675.437	21.837	0	0	-21.837	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.239.789**	**28.430.350**	**30.359.903**	**1.929.553**	**0**	**0**	**-1.929.553**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.643.043	-5.120.000	-5.037.784	82.216	0	0	-82.216	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.496.413	-5.268.500	-4.440.235	828.265	0	-143.400	-971.665	-201.700
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-66.519	-89.350	-55.081	34.269	0	0	-34.269	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-13.666.049	-14.880.750	-15.424.991	-544.241	0	0	544.241	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-670.958	-1.054.100	-1.094.047	-39.947	0	-10.000	29.947	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.542.983**	**-26.412.700**	**-26.052.137**	**360.563**	**0**	**-153.400**	**-513.963**	**-201.700**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.696.806**	**2.017.650**	**4.307.766**	**2.290.116**	**0**	**-153.400**	**-2.443.516**	**-201.700**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.978	878.200	346.733	-531.467	0	0	531.467	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	559.368	200.000	138.290	-61.710	0	0	61.710	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	502	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**617.848**	**1.078.200**	**485.023**	**-593.177**	**0**	**0**	**593.177**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-381.312	-540.000	-1.371.347	-831.347	0	-340.000	491.347	-224.600
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.268.472	-6.241.900	-2.731.069	3.510.831	0	-836.500	-4.347.331	-1.274.900
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-449.058	-573.500	-339.543	233.957	0	-23.200	-257.157	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.268	-20.500	-75.037	-54.537	0	0	54.537	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.623	-30.000	-3.915	26.085	0	-22.000	-48.085	-15.000
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.114.733**	**-7.405.900**	**-4.520.911**	**2.884.989**	**0**	**-1.221.700**	**-4.106.689**	**-1.514.500**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.496.885**	**-6.327.700**	**-4.035.888**	**2.291.812**	**0**	**-1.221.700**	**-3.513.512**	**-1.514.500**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.199.921**	**-4.310.050**	**271.878**	**4.581.928**	**0**	**-1.375.100**	**-5.957.028**	**-1.716.200**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	226.632	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsrechnung 2019

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-174.905	-190.100	-190.025	75	0	0	-75	0
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**51.727**	**-190.100**	**-190.025**	**75**	**0**	**0**	**-75**	**0**
36	**= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.251.647**	**-4.500.150**	**81.853**	**4.582.003**	**0**	**-1.375.100**	**-5.957.103**	**-1.716.200**
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	860.955		334.851					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-900.740		-147.865					
39	**= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-39.785**		**186.986**					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.079.008		8.290.871					
41	**= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**2.211.863**		**268.839**					
42	**= Enbestand an Zahlungsmitteln**	**8.290.871**		**8.559.710**					

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justiziariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.150	0	-4.150	0	0	4.150	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.553	73.650	102.122	28.472	0	0	-28.472	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613.722	142.800	594.029	451.229	0	0	-451.229	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.011	861.550	511.667	-349.883	0	0	349.883	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.004	4.850	12.313	7.463	0	0	-7.463	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	348	500	261	-239	0	0	239	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.978	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.254	24.500	34.885	10.385	0	0	-10.385	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.138.870**	**1.112.000**	**1.255.277**	**143.277**	**0**	**0**	**-143.277**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-2.304.546	-2.574.750	-2.516.167	58.583	0	0	-58.583	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.684.105	-2.916.150	-2.655.392	260.758	13.589	-16.200	-263.369	0
15	- Abschreibungen	-1.184.271	-1.110.400	-1.136.428	-26.028	0	0	26.028	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-444	-500	-300	200	0	0	-200	0
17	- Transferaufwendungen	-15.246	-7.200	-16.582	-9.382	0	0	9.382	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.258	-412.750	-330.154	82.596	0	0	-82.596	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.506.870**	**-7.021.750**	**-6.655.023**	**366.727**	**13.589**	**-16.200**	**-369.338**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.368.000**	**-5.909.750**	**-5.399.746**	**510.004**	**13.589**	**-16.200**	**-512.615**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.813.172	7.879.673	5.991.112	-1.888.562	0	0	1.888.562	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-670.327	-1.426.706	-622.966	803.740	0	0	-803.740	0
23	- kalkulatorische Kosten	-648.767	-1.535.700	-652.267	883.433	0	0	-883.433	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.494.078**	**4.917.267**	**4.715.879**	**-201.388**	**0**	**0**	**201.388**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-873.922**	**-992.483**	**-683.867**	**308.615**	**13.589**	**-16.200**	**-311.226**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153	800	1.461	661	0	0	-661	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.153**	**800**	**1.461**	**661**	**0**	**0**	**-661**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-189.459	-197.900	-201.997	-4.097	0	0	4.097	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.322	-25.000	-5.917	19.083	0	0	-19.083	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.754	-49.200	-45.584	3.616	0	0	-3.616	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-242.535**	**-272.100**	**-253.499**	**18.601**	**0**	**0**	**-18.601**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-240.382**	**-271.300**	**-252.038**	**19.262**	**0**	**0**	**-19.262**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	240.382	271.300	252.038	-19.262	0	0	19.262	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**240.382**	**271.300**	**252.038**	**-19.262**	**0**	**0**	**19.262**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	-100	0	0	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**336**	**100**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-102.930	-81.700	-143.989	-62.289	0	0	62.289	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.589	-22.900	-11.245	11.655	0	0	-11.655	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.654	0	-6.336	-6.336	0	0	6.336	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.751	-31.400	-23.800	7.600	0	0	-7.600	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-142.924**	**-136.000**	**-185.369**	**-49.369**	**0**	**0**	**49.369**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-142.588**	**-135.900**	**-185.369**	**-49.469**	**0**	**0**	**49.469**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.588	135.900	185.369	49.469	0	0	-49.469	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**142.588**	**135.900**	**185.369**	**49.469**	**0**	**0**	**-49.469**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-34.925	-39.250	-33.875	5.375	0	0	-5.375	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.038	-83.500	-49.107	34.393	0	0	-34.393	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.696	0	-3.437	-3.437	0	0	3.437	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.121	-4.100	-8.003	-3.903	0	0	3.903	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-88.780**	**-126.850**	**-94.422**	**32.428**	**0**	**0**	**-32.428**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-88.700**	**-126.850**	**-94.422**	**32.428**	**0**	**0**	**-32.428**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.700	126.850	94.422	-32.428	0	0	32.428	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**88.700**	**126.850**	**94.422**	**-32.428**	**0**	**0**	**32.428**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870	0	1.178	1.178	0	0	-1.178	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816	0	1.857	1.857	0	0	-1.857	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.686**	**0**	**3.035**	**3.035**	**0**	**0**	**-3.035**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-42.345	-74.100	-120.194	-46.094	0	0	46.094	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.930	-295.000	-235.588	59.412	0	0	-59.412	0
15	-	Abschreibungen	-15.686	-20.600	-17.207	3.393	0	0	-3.393	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.213	-160.000	-42.929	117.071	0	0	-117.071	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-374.173**	**-549.700**	**-415.918**	**133.782**	**0**	**0**	**-133.782**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-372.487**	**-549.700**	**-412.884**	**136.816**	**0**	**0**	**-136.816**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	373.359	553.700	413.844	-139.856	0	0	139.856	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-872	-4.000	-960	3.040	0	0	-3.040	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**372.487**	**549.700**	**412.884**	**-136.816**	**0**	**0**	**136.816**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514	0	901	901	0	0	-901	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	6.052	1.552	0	0	-1.552	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**514**	**4.500**	**6.953**	**2.453**	**0**	**0**	**-2.453**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-305.392	-403.300	-293.445	109.855	0	0	-109.855	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.973	-26.600	-25.512	1.088	5.000	0	3.912	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.551	-6.400	-2.197	4.203	0	0	-4.203	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-325.916**	**-436.300**	**-321.154**	**115.146**	**5.000**	**0**	**-110.146**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-325.402**	**-431.800**	**-314.201**	**117.599**	**5.000**	**0**	**-112.599**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.402	431.800	314.201	-117.599	0	0	117.599	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**325.402**	**431.800**	**314.201**	**-117.599**	**0**	**0**	**117.599**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110	200	90	-110	0	0	110	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	348	500	261	-239	0	0	239	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.652	24.500	32.070	7.570	0	0	-7.570	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.110**	**25.200**	**32.421**	**7.221**	**0**	**0**	**-7.221**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-297.077	-344.800	-356.587	-11.787	0	0	11.787	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.047	-48.200	-46.461	1.739	-40	0	-1.779	0
15	-	Abschreibungen	-20.044	0	-26.784	-26.784	0	0	26.784	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-444	-500	-300	200	0	0	-200	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.851	-7.200	-6.809	391	0	0	-391	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.899	-12.700	-15.448	-2.748	0	0	2.748	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-402.361**	**-413.400**	**-452.389**	**-38.989**	**-40**	**0**	**38.949**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-364.250**	**-388.200**	**-419.968**	**-31.768**	**-40**	**0**	**31.728**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	364.281	388.200	419.996	31.796	0	0	-31.796	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-31	0	-28	-28	0	0	28	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**364.250**	**388.200**	**419.968**	**31.768**	**0**	**0**	**-31.768**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**-40**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat
1123 Justiziariat

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	250	616	366	0	0	-366	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225**	**250**	**616**	**366**	**0**	**0**	**-366**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.028	-114.100	-4.166	109.934	0	0	-109.934	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.183	-25.200	-21.314	3.886	0	0	-3.886	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.171	-72.000	-101.095	-29.095	0	0	29.095	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-131.383**	**-211.300**	**-126.575**	**84.725**	**0**	**0**	**-84.725**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-131.157**	**-211.050**	**-125.959**	**85.091**	**0**	**0**	**-85.091**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.157	211.050	125.959	-85.091	0	0	85.091	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**131.157**	**211.050**	**125.959**	**-85.091**	**0**	**0**	**85.091**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.150	0	-4.150	0	0	4.150	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.815	62.650	44.928	-17.722	0	0	17.722	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	596.509	140.000	586.204	446.204	0	0	-446.204	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.974	733.250	398.560	-334.690	0	0	334.690	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963	100	0	-100	0	0	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	244	244	0	0	-244	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**829.312**	**940.150**	**1.029.936**	**89.786**	**0**	**0**	**-89.786**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-533.965	-511.500	-525.899	-14.399	0	0	14.399	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.410	-1.866.550	-1.590.173	276.377	2.999	0	-273.377	0
15	-	Abschreibungen	-597.659	-898.800	-526.657	372.143	0	0	-372.143	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.144	-4.650	-2.517	2.133	0	0	-2.133	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.883.179**	**-3.281.500**	**-2.645.247**	**636.253**	**2.999**	**0**	**-633.254**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.053.867**	**-2.341.350**	**-1.615.311**	**726.039**	**2.999**	**0**	**-723.040**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.653.052	2.468.614	1.440.738	-1.027.876	0	0	1.027.876	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.066	-41.292	-17.886	23.406	0	0	-23.406	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-377.902	-1.056.000	-377.818	678.182	0	0	-678.182	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.257.084**	**1.371.322**	**1.045.034**	**-326.288**	**0**	**0**	**326.288**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-796.784**	**-970.028**	**-570.277**	**399.751**	**2.999**	**0**	**-396.752**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.054	27.000	15.828	-11.172	0	0	11.172	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.978	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.031**	**27.000**	**15.828**	**-11.172**	**0**	**0**	**11.172**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-550.742	-585.300	-579.042	6.258	0	0	-6.258	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.385	-135.900	-111.641	24.259	0	0	-24.259	0
15	-	Abschreibungen	-77.441	-69.000	-79.050	-10.050	0	0	10.050	0
17	-	Transferaufwendungen	-45	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.424	-4.300	-6.554	-2.254	0	0	2.254	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-763.038**	**-794.500**	**-776.287**	**18.213**	**0**	**0**	**-18.213**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-707.006**	**-767.500**	**-760.459**	**7.041**	**0**	**0**	**-7.041**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	726.082	815.900	779.829	-36.071	0	0	36.071	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-19.076	-48.400	-19.369	29.031	0	0	-29.031	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**707.006**	**767.500**	**760.459**	**-7.041**	**0**	**0**	**7.041**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	150	47	-103	0	0	103	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136	0	136	136	0	0	-136	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183**	**150**	**183**	**33**	**0**	**0**	**-33**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-24.376	-26.100	-23.767	2.333	0	0	-2.333	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.532	-33.500	-23.373	10.127	0	0	-10.127	0
15	-	Abschreibungen	-2.624	-1.300	-2.896	-1.596	0	0	1.596	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.516	-63.000	-79.373	-16.373	0	0	16.373	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-127.048**	**-123.900**	**-129.408**	**-5.508**	**0**	**0**	**5.508**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-126.865**	**-123.750**	**-129.225**	**-5.475**	**0**	**0**	**5.475**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.232	124.250	129.639	5.389	0	0	-5.389	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-368	-500	-414	86	0	0	-86	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**126.865**	**123.750**	**129.225**	**5.475**	**0**	**0**	**-5.475**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-89.873	-84.600	-85.986	-1.386	0	0	1.386	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.019	-34.000	-25.744	8.256	0	0	-8.256	0
15	-	Abschreibungen	-6.583	0	-6.643	-6.643	0	0	6.643	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-125.468**	**-118.600**	**-118.372**	**228**	**0**	**0**	**-228**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-124.864**	**-118.600**	**-118.372**	**228**	**0**	**0**	**-228**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.193	118.600	118.703	103	0	0	-103	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-329	0	-331	-331	0	0	331	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**124.864**	**118.600**	**118.372**	**-228**	**0**	**0**	**228**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabenwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	552	552	0	0	-552	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19	19	0	0	-19	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**571**	**571**	**0**	**0**	**-571**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-58.018	-54.900	-64.618	-9.718	0	0	9.718	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-1.010	-760	0	0	760	0
15	-	Abschreibungen	-19	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.098	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-66.136**	**-60.150**	**-65.628**	**-5.478**	**0**	**0**	**5.478**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-66.136**	**-60.150**	**-65.058**	**-4.908**	**0**	**0**	**4.908**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	60.150	65.058	4.908	0	0	-4.908	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**60.150**	**65.058**	**4.908**	**0**	**0**	**-4.908**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-66.136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.489	100.500	93.739	-6.761	0	0	6.761	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.237	3.237	0	0	-3.237	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.489**	**100.500**	**96.976**	**-3.524**	**0**	**0**	**3.524**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-21.441	-7.300	-8.056	-756	0	0	756	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.644	-23.550	-64.376	-40.826	0	0	40.826	0
15	-	Abschreibungen	0	-800	0	800	0	0	-800	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	-2.656	-2.656	0	0	2.656	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-52.115**	**-31.650**	**-75.088**	**-43.438**	**0**	**0**	**43.438**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.374**	**68.850**	**21.888**	**-46.962**	**0**	**0**	**46.962**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	272.614	-60.404	-333.018	0	0	333.018	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-821	-7.164	-12.771	-5.607	0	0	5.607	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-54.771	-334.300	-62.303	271.997	0	0	-271.997	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-55.592**	**-68.850**	**-135.478**	**-66.628**	**0**	**0**	**66.628**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.782**	**0**	**-113.591**	**-113.591**	**0**	**0**	**113.591**	**0**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.836	1.038.350	1.204.178	165.828	0	0	-165.828	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.158.271	-5.911.350	-5.422.881	488.469	0	-16.200	-504.669	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.240.436**	**-4.873.000**	**-4.218.704**	**654.296**	**0**	**-16.200**	**-670.496**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.978	443.900	55.000	-388.900	0	0	388.900	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	559.368	200.000	137.840	-62.160	0	0	62.160	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**583.345**	**643.900**	**192.840**	**-451.060**	**0**	**0**	**451.060**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-268.241	-200.000	-1.371.347	-1.171.347	0	0	1.171.347	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.660	-1.998.900	-1.228.306	770.594	0	-215.400	-985.994	-1.064.900
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-331.619	-329.000	-271.585	57.415	0	0	-57.415	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.099	0	-3.915	-3.915	0	0	3.915	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.203.619**	**-2.527.900**	**-2.875.153**	**-347.253**	**0**	**-215.400**	**131.853**	**-1.064.900**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-620.273**	**-1.884.000**	**-2.682.313**	**-798.313**	**0**	**-215.400**	**582.913**	**-1.064.900**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-4.860.709**	**-6.757.000**	**-6.901.017**	**-144.017**	**0**	**-231.600**	**-87.583**	**-1.064.900**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711207100001: Erwerb EDV-Ausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.099	0	-345	-345	0	0	345	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.176	-35.000	-38.125	-3.125	0	0	3.125	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.570	-3.570	0	0	3.570	0
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.275**	**-35.000**	**-42.040**	**-7.040**	**0**	**0**	**7.040**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.275**	**-35.000**	**-42.040**	**-7.040**	**0**	**0**	**7.040**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.275**	**-35.000**	**-42.040**	**-7.040**	**0**	**0**	**7.040**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711247000001: Verw.gebäude - Baumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.432	-13.000	0	13.000	0	-6.500	-19.500	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.432**	**-13.000**	**0**	**13.000**	**0**	**-6.500**	**-19.500**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.432**	**-13.000**	**0**	**13.000**	**0**	**-6.500**	**-19.500**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.432**	**-13.000**	**0**	**13.000**	**0**	**-6.500**	**-19.500**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000002: Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.529	-1.066.400	-430.933	635.467	0	0	-635.467	-634.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.529**	**-1.066.400**	**-430.933**	**635.467**	**0**	**0**	**-635.467**	**-634.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.529**	**-1.066.400**	**-430.933**	**635.467**	**0**	**0**	**-635.467**	**-634.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.529**	**-1.066.400**	**-430.933**	**635.467**	**0**	**0**	**-635.467**	**-634.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711247000003: Teckschule-Trägerbedarf - sonst.Baumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.089	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000004: SGS Schlosshof - Sanierung 2018/19										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.181	-249.000	-423.792	-174.792	0	-8.400	166.392	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.772	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-359.953**	**-249.000**	**-423.792**	**-174.792**	**0**	**-8.400**	**166.392**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-359.953**	**-249.000**	**-423.792**	**-174.792**	**0**	**-8.400**	**166.392**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-359.953**	**-249.000**	**-423.792**	**-174.792**	**0**	**-8.400**	**166.392**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711247000006: SGS Katzenst.- Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-227.000	0	227.000	0	0	-227.000	-102.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-227.000**	**0**	**227.000**	**0**	**0**	**-227.000**	**-102.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-227.000**	**0**	**227.000**	**0**	**0**	**-227.000**	**-102.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-227.000**	**0**	**227.000**	**0**	**0**	**-227.000**	**-102.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000011: Stadthalle - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.978	-29.500	-6.387	23.113	0	0	-23.113	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.292	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-346.270**	**-29.500**	**-6.387**	**23.113**	**0**	**0**	**-23.113**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-346.270**	**-29.500**	**-6.387**	**23.113**	**0**	**0**	**-23.113**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-346.270**	**-29.500**	**-6.387**	**23.113**	**0**	**0**	**-23.113**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711247000019: Pfauhausener Schloss - Umbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.995	-150.000	-83.502	66.498	0	-24.000	-90.498	-90.400
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.995**	**-150.000**	**-83.502**	**66.498**	**0**	**-24.000**	**-90.498**	**-90.400**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.995**	**-150.000**	**-83.502**	**66.498**	**0**	**-24.000**	**-90.498**	**-90.400**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.995**	**-150.000**	**-83.502**	**66.498**	**0**	**-24.000**	**-90.498**	**-90.400**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000020: Realschule - Erweiterung									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.602	0	-2.764	-2.764	0	0	2.764	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.602**	**0**	**-2.764**	**-2.764**	**0**	**0**	**2.764**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.602**	**0**	**-2.764**	**-2.764**	**0**	**0**	**2.764**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.602**	**0**	**-2.764**	**-2.764**	**0**	**0**	**2.764**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
711247000021: Realschule - Sanierung Bestandsgebäude									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-77.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-77.000**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-77.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-77.000**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
711247000022: Realschule - Turnhalle									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-194.000	-118.528	75.472	0	0	-75.472	-75.500
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-194.000**	**-118.528**	**75.472**	**0**	**0**	**-75.472**	**-75.500**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-194.000**	**-118.528**	**75.472**	**0**	**0**	**-75.472**	**-75.500**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-194.000**	**-118.528**	**75.472**	**0**	**0**	**-75.472**	**-75.500**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000024: Adlerstr. 70 - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
711247000025: Friedrichstr. 25 - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.559	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
711247100001: Erwerb bewegl. Anl.verm. Gebäude									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.962	-12.962	0	0	12.962	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.962**	**-12.962**	**0**	**0**	**12.962**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.962**	**-12.962**	**0**	**0**	**12.962**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.962**	**-12.962**	**0**	**0**	**12.962**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247600002: Teckschule Hochbaumaßn. - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	301.900	0	-301.900	0	0	301.900	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**301.900**	**0**	**-301.900**	**0**	**0**	**301.900**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**301.900**	**0**	**-301.900**	**0**	**0**	**301.900**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711247600003: SGS Katzenstein Hochbaumaßn. - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.000	0	-68.000	0	0	68.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**68.000**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**68.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**68.000**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**68.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711247600004: SGS Schlosshof Hochbaumaßn. - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	74.000	0	-74.000	0	0	74.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.000**	**0**	**-74.000**	**0**	**0**	**74.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.000**	**0**	**-74.000**	**0**	**0**	**74.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247600005: RS Sanierung Altbau - Ausgleichstock										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	55.000	55.000	0	0	-55.000	0
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

711257100001: Bauhof - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.785	-290.000	-213.312	76.688	0	0	-76.688	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.785**	**-290.000**	**-213.312**	**76.688**	**0**	**0**	**-76.688**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.785**	**-290.000**	**-213.312**	**76.688**	**0**	**0**	**-76.688**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65.785**	**-290.000**	**-213.312**	**76.688**	**0**	**0**	**-76.688**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711257700001: Veräußerung v. Sachvermögen Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711267100001: Zentrale Dienste - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.896	-4.000	-1.846	2.154	0	0	-2.154	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.896**	**-4.000**	**-1.846**	**2.154**	**0**	**0**	**-2.154**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.896**	**-4.000**	**-1.846**	**2.154**	**0**	**0**	**-2.154**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.896**	**-4.000**	**-1.846**	**2.154**	**0**	**0**	**-2.154**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711337000001: Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.928	-70.000	-46.383	23.617	0	-68.000	-91.617	-86.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.928**	**-70.000**	**-46.383**	**23.617**	**0**	**-68.000**	**-91.617**	**-86.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.928**	**-70.000**	**-46.383**	**23.617**	**0**	**-68.000**	**-91.617**	**-86.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.928**	**-70.000**	**-46.383**	**23.617**	**0**	**-68.000**	**-91.617**	**-86.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711337000003: GE Brühl III/Winklen II - Baumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.668	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
711337100001: Erwerb v. Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.198	-200.000	-1.370.947	-1.170.947	-700.000	0	470.947	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-374	-374	0	0	374	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.198**	**-200.000**	**-1.371.321**	**-1.171.321**	**-700.000**	**0**	**471.321**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-141.198**	**-200.000**	**-1.371.321**	**-1.171.321**	**-700.000**	**0**	**471.321**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-141.198**	**-200.000**	**-1.371.321**	**-1.171.321**	**-700.000**	**0**	**471.321**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2019

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711337700011: Einn. a. Veräußerung v. Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	558.068	200.000	137.640	-62.360	0	0	62.360	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**558.068**	**200.000**	**137.640**	**-62.360**	**0**	**0**	**62.360**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**558.068**	**200.000**	**137.640**	**-62.360**	**0**	**0**	**62.360**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.360	6.300	6.692	392	0	0	-392	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.072	7.200	10.622	3.422	0	0	-3.422	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.422	120.000	146.757	26.757	0	0	-26.757	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945	30.000	450	-29.550	0	0	29.550	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.954	15.000	22.295	7.295	0	0	-7.295	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.335	117.000	144.372	27.372	0	0	-27.372	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**324.087**	**295.500**	**331.188**	**35.688**	**0**	**0**	**-35.688**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-485.589	-498.100	-522.221	-24.121	0	0	24.121	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.106	-225.250	-212.724	12.526	-40	0	-12.566	0
15	-	Abschreibungen	-77.077	-76.600	-75.691	909	0	0	-909	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.360	-95.500	-126.450	-30.950	0	0	30.950	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-852.131**	**-895.450**	**-937.087**	**-41.637**	**-40**	**0**	**41.597**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-528.044**	**-599.950**	**-605.899**	**-5.949**	**-40**	**0**	**5.909**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.095	0	5.430	5.430	0	0	-5.430	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-586.353	-533.392	-425.711	107.681	0	0	-107.681	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.271	-11.000	-10.015	985	0	0	-985	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-594.530**	**-544.392**	**-430.296**	**114.096**	**0**	**0**	**-114.096**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.122.574**	**-1.144.342**	**-1.036.195**	**108.146**	**-40**	**0**	**-108.186**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	292	292	0	0	-292	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190	15.000	7.082	-7.918	0	0	7.918	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.190**	**15.000**	**7.374**	**-7.626**	**0**	**0**	**7.626**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-7.638	-11.400	-12.537	-1.137	0	0	1.137	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.619	-40.000	-20.044	19.956	0	0	-19.956	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.279	-11.279	0	0	11.279	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.257**	**-51.400**	**-43.861**	**7.539**	**0**	**0**	**-7.539**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.067**	**-36.400**	**-36.486**	**-86**	**0**	**0**	**86**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.188	-15.866	-13.128	2.738	0	0	-2.738	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.188**	**-15.866**	**-13.128**	**2.738**	**0**	**0**	**-2.738**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.255**	**-52.266**	**-49.614**	**2.652**	**0**	**0**	**-2.652**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.178	15.000	21.121	6.121	0	0	-6.121	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	-1.000	0	0	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.123**	**16.000**	**21.121**	**5.121**	**0**	**0**	**-5.121**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-108.136	-96.300	-66.890	29.410	0	0	-29.410	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.009	-33.750	-18.922	14.828	0	0	-14.828	0
15	-	Abschreibungen	-1.968	0	-285	-285	0	0	285	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.974	-10.050	-12.864	-2.814	0	0	2.814	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-170.087**	**-140.100**	**-98.961**	**41.139**	**0**	**0**	**-41.139**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-149.964**	**-124.100**	**-77.841**	**46.259**	**0**	**0**	**-46.259**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.200	-75.930	-54.042	21.888	0	0	-21.888	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-64.200**	**-75.930**	**-54.042**	**21.888**	**0**	**0**	**-21.888**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-214.164**	**-200.030**	**-131.882**	**68.148**	**0**	**0**	**-68.148**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.305	27.000	32.730	5.730	0	0	-5.730	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.335	115.000	144.372	29.372	0	0	-29.372	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.640**	**142.000**	**177.102**	**35.102**	**0**	**0**	**-35.102**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-132.962	-132.100	-186.702	-54.602	0	0	54.602	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.601	-15.250	-3.224	12.026	0	0	-12.026	0
15	-	Abschreibungen	-908	0	-1.244	-1.244	0	0	1.244	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.299	-1.250	-15.581	-14.331	0	0	14.331	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-141.770**	**-148.600**	**-206.751**	**-58.151**	**0**	**0**	**58.151**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**40.869**	**-6.600**	**-29.649**	**-23.049**	**0**	**0**	**23.049**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.221	-94.191	-78.251	15.941	0	0	-15.941	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-79	0	-74	-74	0	0	74	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-73.300**	**-94.191**	**-78.325**	**15.866**	**0**	**0**	**-15.866**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.431**	**-100.791**	**-107.974**	**-7.183**	**0**	**0**	**7.183**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.461	65.000	79.274	14.274	0	0	-14.274	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	-1.000	0	0	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.461**	**66.000**	**79.274**	**13.274**	**0**	**0**	**-13.274**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-140.084	-145.900	-142.261	3.639	0	0	-3.639	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.208	-3.500	-2.396	1.104	0	0	-1.104	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.453	-45.200	-51.451	-6.251	0	0	6.251	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-199.745**	**-194.600**	**-196.108**	**-1.508**	**0**	**0**	**1.508**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-125.284**	**-128.600**	**-116.833**	**11.767**	**0**	**0**	**-11.767**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.498	-114.334	-98.069	16.265	0	0	-16.265	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-96.498**	**-114.334**	**-98.069**	**16.265**	**0**	**0**	**-16.265**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-221.782**	**-242.934**	**-214.902**	**28.032**	**0**	**0**	**-28.032**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.108	12.000	12.587	587	0	0	-587	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.108**	**12.000**	**12.587**	**587**	**0**	**0**	**-587**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-60.971	-68.200	-74.832	-6.632	0	0	6.632	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.009	-2.500	-3.157	-657	0	0	657	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807	-200	-692	-492	0	0	492	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-68.787**	**-70.900**	**-78.681**	**-7.781**	**0**	**0**	**7.781**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-56.679**	**-58.900**	**-66.095**	**-7.195**	**0**	**0**	**7.195**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.507	-44.950	-40.696	4.255	0	0	-4.255	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.507**	**-44.950**	**-40.696**	**4.255**	**0**	**0**	**-4.255**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-92.186**	**-103.850**	**-106.790**	**-2.940**	**0**	**0**	**2.940**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370	1.000	1.045	45	0	0	-45	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**370**	**1.000**	**1.045**	**45**	**0**	**0**	**-45**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.871	-5.050	-4.784	266	0	0	-266	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.871**	**-5.050**	**-4.784**	**266**	**0**	**0**	**-266**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.501**	**-4.050**	**-3.739**	**311**	**0**	**0**	**-311**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.957	-3.642	-3.067	575	0	0	-575	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.957**	**-3.642**	**-3.067**	**575**	**0**	**0**	**-575**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.457**	**-7.692**	**-6.806**	**886**	**0**	**0**	**-886**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-23.475	-22.600	-23.282	-682	0	0	682	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	-250	-40	210	-40	0	-250	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.462**	**-22.850**	**-23.322**	**-472**	**-40**	**0**	**432**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-23.462**	**-22.850**	**-23.322**	**-472**	**-40**	**0**	**432**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.863	-19.171	-16.181	2.989	0	0	-2.989	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.863**	**-19.171**	**-16.181**	**2.989**	**0**	**0**	**-2.989**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.325**	**-42.021**	**-39.503**	**2.518**	**-40**	**0**	**-2.558**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.360	6.300	6.400	100	0	0	-100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.072	7.200	10.622	3.422	0	0	-3.422	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	450	-29.550	0	0	29.550	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.765	0	15.213	15.213	0	0	-15.213	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.197**	**43.500**	**32.685**	**-10.815**	**0**	**0**	**10.815**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-7.452	-16.550	-10.933	5.617	0	0	-5.617	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.674	-130.000	-164.941	-34.941	0	0	34.941	0
15	-	Abschreibungen	-74.201	-76.600	-74.163	2.437	0	0	-2.437	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.827	-38.800	-34.583	4.217	0	0	-4.217	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-234.154**	**-261.950**	**-284.619**	**-22.669**	**0**	**0**	**22.669**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-202.957**	**-218.450**	**-251.934**	**-33.484**	**0**	**0**	**33.484**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.095	0	5.430	5.430	0	0	-5.430	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-292.919	-165.307	-122.278	43.029	0	0	-43.029	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.193	-11.000	-9.941	1.059	0	0	-1.059	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-301.017**	**-176.307**	**-126.789**	**49.518**	**0**	**0**	**-49.518**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-503.975**	**-394.757**	**-378.724**	**16.034**	**0**	**0**	**-16.034**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.265	288.300	310.968	22.668	0	0	-22.668	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.031	-818.850	-740.463	78.387	0	0	-78.387	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-474.766**	**-530.550**	**-429.495**	**101.055**	**0**	**0**	**-101.055**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	22.000	0	-22.000	0	0	22.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	450	450	0	0	-450	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.000**	**22.000**	**450**	**-21.550**	**0**	**0**	**21.550**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.820	-202.000	-10.446	191.554	0	0	-191.554	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.820**	**-202.000**	**-10.446**	**191.554**	**0**	**0**	**-191.554**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-45.820**	**-180.000**	**-9.995**	**170.005**	**0**	**0**	**-170.005**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-520.586**	**-710.550**	**-439.490**	**271.060**	**0**	**0**	**-271.060**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712607100001: Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.558	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55	-55	0	0	55	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.279	-202.000	-7.833	194.167	0	0	-194.167	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.837**	**-202.000**	**-7.887**	**194.113**	**0**	**0**	**-194.113**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.837**	**-202.000**	**-7.887**	**194.113**	**0**	**0**	**-194.113**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.837**	**-202.000**	**-7.887**	**194.113**	**0**	**0**	**-194.113**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

712607600001: Feuer.fahrz./Geräte - Zusch./Beitr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	22.000	0	-22.000	0	0	22.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.000**	**22.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.000**	**22.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 3
Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von in Tageseinrichtungen

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.054.158	2.154.600	2.554.204	399.604	0	0	-399.604	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.350	0	-2.350	0	0	2.350	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.814	304.600	395.396	90.796	0	0	-90.796	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.395	253.700	232.572	-21.128	0	0	21.128	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.408	45.200	39.105	-6.095	0	0	6.095	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731	0	1.624	1.624	0	0	-1.624	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.648.506**	**2.760.450**	**3.222.901**	**462.451**	**0**	**0**	**-462.451**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.285.522	-1.439.200	-1.428.255	10.945	0	0	-10.945	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.216	-745.950	-549.315	196.635	-4.080	-46.800	-247.515	-151.700
15	-	Abschreibungen	-98.235	-98.000	-102.627	-4.627	0	0	4.627	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.217.731	-3.555.550	-3.649.959	-94.409	-20.000	0	74.409	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.369	-129.450	-201.971	-72.521	0	0	72.521	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.402.073**	**-5.968.150**	**-5.932.126**	**36.024**	**-24.080**	**-46.800**	**-106.904**	**-151.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.753.567**	**-3.207.700**	**-2.709.225**	**498.475**	**-24.080**	**-46.800**	**-569.355**	**-151.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.736	0	77.711	77.711	0	0	-77.711	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.829.523	-3.498.981	-3.113.271	385.711	0	0	-385.711	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-11.603	-23.000	-12.538	10.462	0	0	-10.462	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.727.390**	**-3.521.981**	**-3.048.097**	**473.884**	**0**	**0**	**-473.884**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.480.956**	**-6.729.681**	**-5.757.322**	**972.359**	**-24.080**	**-46.800**	**-1.043.239**	**-151.700**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	419.399	378.200	554.672	176.472	0	0	-176.472	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.350	0	-2.350	0	0	2.350	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.369	130.000	164.116	34.116	0	0	-34.116	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.761	94.000	108.550	14.550	0	0	-14.550	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731	0	1.552	1.552	0	0	-1.552	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**674.259**	**604.550**	**828.890**	**224.340**	**0**	**0**	**-224.340**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-371.561	-392.550	-399.619	-7.069	0	0	7.069	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.328	-392.850	-292.301	100.549	-4.000	-46.800	-151.349	-151.700
15	-	Abschreibungen	-82.502	-83.500	-71.454	12.046	0	0	-12.046	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.593	-5.600	-707	4.894	0	0	-4.894	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.041	-15.050	-93.079	-78.029	0	0	78.029	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-859.024**	**-889.550**	**-857.160**	**32.390**	**-4.000**	**-46.800**	**-83.190**	**-151.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-184.765**	**-285.000**	**-28.270**	**256.730**	**-4.000**	**-46.800**	**-307.530**	**-151.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.119	0	57.229	57.229	0	0	-57.229	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.618.456	-1.914.049	-1.754.589	159.460	0	0	-159.460	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.660	-20.400	-9.140	11.260	0	0	-11.260	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.531.997**	**-1.934.449**	**-1.706.499**	**227.949**	**0**	**0**	**-227.949**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.716.761**	**-2.219.449**	**-1.734.770**	**484.679**	**-4.000**	**-46.800**	**-535.479**	**-151.700**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100010 Teckschule Grundschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.685	2.400	12.724	10.324	0	0	-10.324	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.758**	**2.400**	**12.724**	**10.324**	**0**	**0**	**-10.324**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-26.277	-27.050	-26.487	563	0	0	-563	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.270	-63.200	-40.189	23.011	1.000	-28.100	-50.111	-29.400
15	-	Abschreibungen	-8.708	0	-8.649	-8.649	0	0	8.649	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.000	-5.600	0	5.600	0	0	-5.600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.176	-2.700	-19.432	-16.732	0	0	16.732	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-118.431**	**-98.550**	**-94.758**	**3.792**	**1.000**	**-28.100**	**-30.892**	**-29.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-114.673**	**-96.150**	**-82.035**	**14.115**	**1.000**	**-28.100**	**-41.215**	**-29.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.421	0	3.662	3.662	0	0	-3.662	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-286.579	-150.870	-209.699	-58.828	0	0	58.828	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-855	0	-843	-843	0	0	843	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-264.013**	**-150.870**	**-206.880**	**-56.010**	**0**	**0**	**56.010**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-378.686**	**-247.020**	**-288.915**	**-41.894**	**1.000**	**-28.100**	**14.794**	**-29.400**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100011 Teckschule Grundschulförderklasse

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	10.847	4.847	0	0	-4.847	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000**	**6.000**	**10.847**	**4.847**	**0**	**0**	**-4.847**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.193	-2.200	-2.253	-53	0	0	53	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.497	-1.900	-814	1.086	0	0	-1.086	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.332	0	-1.366	-1.366	0	0	1.366	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.022**	**-4.100**	**-4.433**	**-333**	**0**	**0**	**333**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**978**	**1.900**	**6.415**	**4.515**	**0**	**0**	**-4.515**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.732	-1.999	-4.944	-2.945	0	0	2.945	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.732**	**-1.999**	**-4.944**	**-2.945**	**0**	**0**	**2.945**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-754**	**-99**	**1.471**	**1.570**	**0**	**0**	**-1.570**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100012 Teckschule Außerschulische Betreuung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.923	27.700	27.715	15	0	0	-15	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.060	57.000	56.963	-37	0	0	37	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.574	22.000	26.511	4.511	0	0	-4.511	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144.557**	**106.700**	**111.189**	**4.489**	**0**	**0**	**-4.489**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-174.040	-110.000	-139.214	-29.214	0	0	29.214	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.608	-30.000	-27.828	2.172	0	0	-2.172	0
15	-	Abschreibungen	-2.211	-1.600	-1.847	-247	0	0	247	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.557	-1.600	-1.774	-174	0	0	174	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-206.416**	**-143.200**	**-170.663**	**-27.463**	**0**	**0**	**27.463**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-61.859**	**-36.500**	**-59.474**	**-22.974**	**0**	**0**	**22.974**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	244	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.414	-182.931	-165.940	16.991	0	0	-16.991	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-134	-1.600	-136	1.464	0	0	-1.464	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-182.303**	**-184.531**	**-166.076**	**18.455**	**0**	**0**	**-18.455**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-244.162**	**-221.031**	**-225.550**	**-4.519**	**0**	**0**	**4.519**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211003 Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund
21100020 Schlossgartenschule Grundschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.368	2.500	29.801	27.301	0	0	-27.301	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.868**	**2.500**	**29.801**	**27.301**	**0**	**0**	**-27.301**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-24.533	-22.000	-24.590	-2.590	0	0	2.590	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.214	-68.750	-67.253	1.497	-4.000	-4.900	-10.397	-19.800
15	-	Abschreibungen	-3.555	-8.300	-2.925	5.375	0	0	-5.375	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.894	-2.700	-26.193	-23.493	0	0	23.493	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-110.196**	**-101.750**	**-120.960**	**-19.210**	**-4.000**	**-4.900**	**10.310**	**-19.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-85.327**	**-99.250**	**-91.159**	**8.091**	**-4.000**	**-4.900**	**-16.991**	**-19.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.308	0	3.668	3.668	0	0	-3.668	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-267.158	-524.875	-475.274	49.602	0	0	-49.602	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-275	-1.300	-273	1.027	0	0	-1.027	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-257.125**	**-526.175**	**-471.878**	**54.297**	**0**	**0**	**-54.297**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-342.453**	**-625.425**	**-563.038**	**62.387**	**-4.000**	**-4.900**	**-71.287**	**-19.800**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211003 Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund
21100021 SGS Offene Ganztagsschule einschl. Mensa

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.359	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.514	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-7.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.343	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211003 Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund
21100022 SGS Außerschulische Betreuung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.015	20.300	20.320	20	0	0	-20	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.309	73.000	107.153	34.153	0	0	-34.153	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.995	28.000	11.481	-16.519	0	0	16.519	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.319**	**121.300**	**138.954**	**17.654**	**0**	**0**	**-17.654**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-87.380	-177.300	-153.662	23.638	0	0	-23.638	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.792	-33.100	-17.079	16.021	0	0	-16.021	0
15	-	Abschreibungen	-485	0	-695	-695	0	0	695	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923	-50	-1.263	-1.213	0	0	1.213	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-100.580**	**-210.450**	**-172.698**	**37.752**	**0**	**0**	**-37.752**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-19.261**	**-89.150**	**-33.744**	**55.406**	**0**	**0**	**-55.406**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4	4	0	0	-4	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.281	-150.020	-105.000	45.020	0	0	-45.020	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-73	0	-110	-110	0	0	110	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-60.354**	**-150.020**	**-105.106**	**44.914**	**0**	**0**	**-44.914**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-79.615**	**-239.170**	**-138.850**	**100.320**	**0**	**0**	**-100.320**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100030 Realschule Wernau

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.808	314.800	449.775	134.975	0	0	-134.975	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.350	0	-2.350	0	0	2.350	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.774	0	8.889	8.889	0	0	-8.889	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731	0	731	731	0	0	-731	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**345.313**	**317.150**	**459.395**	**142.245**	**0**	**0**	**-142.245**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-27.152	-27.800	-27.224	576	0	0	-576	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.945	-149.200	-76.731	72.469	0	-13.800	-86.269	-102.500
15	-	Abschreibungen	-64.842	-73.600	-56.086	17.514	0	0	-17.514	0
17	-	Transferaufwendungen	-593	0	-707	-707	0	0	707	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.159	-8.000	-43.051	-35.051	0	0	35.051	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-227.690**	**-258.600**	**-203.799**	**54.801**	**0**	**-13.800**	**-68.601**	**-102.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**117.623**	**58.550**	**255.597**	**197.047**	**0**	**-13.800**	**-210.847**	**-102.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.367	0	49.890	49.890	0	0	-49.890	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-760.352	-814.784	-743.231	71.553	0	0	-71.553	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.182	-17.500	-7.684	9.816	0	0	-9.816	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-707.167**	**-832.284**	**-701.025**	**131.259**	**0**	**0**	**-131.259**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-589.544**	**-773.734**	**-445.428**	**328.306**	**0**	**-13.800**	**-342.106**	**-102.500**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100031 RS Offene Ganztagsschule einschl.Mensa

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600	4.500	3.490	-1.010	0	0	1.010	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.321	44.000	61.668	17.668	0	0	-17.668	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	821	821	0	0	-821	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.921**	**48.500**	**65.979**	**17.479**	**0**	**0**	**-17.479**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-25.626	-26.200	-26.189	11	0	0	-11	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.489	-46.700	-62.407	-15.707	-1.000	0	14.707	0
15	-	Abschreibungen	-2.701	0	-1.253	-1.253	0	0	1.253	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-78.816**	**-72.900**	**-89.849**	**-16.949**	**-1.000**	**0**	**15.949**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-14.895**	**-24.400**	**-23.869**	**531**	**-1.000**	**0**	**-1.531**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	779	0	5	5	0	0	-5	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.598	-88.569	-50.501	38.068	0	0	-38.068	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-141	0	-94	-94	0	0	94	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-55.960**	**-88.569**	**-50.591**	**37.979**	**0**	**0**	**-37.979**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-70.855**	**-112.969**	**-74.460**	**38.510**	**-1.000**	**0**	**-39.510**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.736	35.000	0	-35.000	0	0	35.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.736**	**35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-335	-800	-737	63	0	0	-63	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.040	-100	-1.920	-1.820	0	0	1.820	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.034	-35.000	-23.978	11.022	0	0	-11.022	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.410**	**-35.900**	**-26.635**	**9.265**	**0**	**0**	**-9.265**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-14.673**	**-900**	**-26.635**	**-25.735**	**0**	**0**	**25.735**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.170	-7.930	-4.024	3.906	0	0	-3.906	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.170**	**-7.930**	**-4.024**	**3.906**	**0**	**0**	**-3.906**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.844**	**-8.830**	**-30.659**	**-21.829**	**0**	**0**	**21.829**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
2610 Theater

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.223	0	51.372	51.372	0	0	-51.372	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	61.000	0	-61.000	0	0	61.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.223**	**61.000**	**51.372**	**-9.628**	**0**	**0**	**9.628**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-11.747	-11.950	-12.084	-134	0	0	134	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.259	-57.000	-60.248	-3.248	0	0	3.248	0
15	-	Abschreibungen	-1.801	0	-2.310	-2.310	0	0	2.310	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.454	0	-5.310	-5.310	0	0	5.310	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.308	-4.000	-4.761	-761	0	0	761	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-82.569**	**-72.950**	**-84.713**	**-11.763**	**0**	**0**	**11.763**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-26.346**	**-11.950**	**-33.341**	**-21.391**	**0**	**0**	**21.391**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.808	-27.640	-33.158	-5.518	0	0	5.518	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-86	0	-104	-104	0	0	104	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.894**	**-27.640**	**-33.262**	**-5.622**	**0**	**0**	**5.622**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-61.241**	**-39.590**	**-66.603**	**-27.013**	**0**	**0**	**27.013**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875	2.000	1.255	-745	0	0	745	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**875**	**2.000**	**1.255**	**-745**	**0**	**0**	**745**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-512	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.736	-2.000	-1.793	207	0	0	-207	0
17	-	Transferaufwendungen	-15.825	-14.500	-30.028	-15.528	0	0	15.528	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.073**	**-16.500**	**-31.821**	**-15.321**	**0**	**0**	**15.321**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-17.198**	**-14.500**	**-30.566**	**-16.066**	**0**	**0**	**16.066**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.225	0	2.088	2.088	0	0	-2.088	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.324	-4.132	-22.568	-18.436	0	0	18.436	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.099**	**-4.132**	**-20.480**	**-16.348**	**0**	**0**	**16.348**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-49.297**	**-18.632**	**-51.046**	**-32.415**	**0**	**0**	**32.415**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-17.806	-17.700	-16.577	1.123	0	0	-1.123	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.357	-600	-1.269	-669	0	0	669	0
17	-	Transferaufwendungen	-50.583	-59.600	-52.830	6.770	0	0	-6.770	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-70	-70	0	0	70	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-72.746**	**-77.900**	**-70.746**	**7.154**	**0**	**0**	**-7.154**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-72.746**	**-77.900**	**-70.746**	**7.154**	**0**	**0**	**-7.154**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.856	0	3.556	3.556	0	0	-3.556	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.171	-70.328	-38.852	31.475	0	0	-31.475	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.316**	**-70.328**	**-35.297**	**35.031**	**0**	**0**	**-35.031**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-109.062**	**-148.228**	**-106.043**	**42.185**	**0**	**0**	**-42.185**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2710 Volkshochschulen
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	100	0	0	-100	0
17	-	Transferaufwendungen	-20.500	-20.500	-20.500	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.500**	**100**	**0**	**0**	**-100**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.500**	**100**	**0**	**0**	**-100**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21	0	21	0	0	-21	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-21**	**0**	**21**	**0**	**0**	**-21**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.500**	**-20.621**	**-20.500**	**121**	**0**	**0**	**-121**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.256	14.600	14.932	332	0	0	-332	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235	700	185	-516	0	0	516	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.491**	**15.300**	**15.117**	**-183**	**0**	**0**	**183**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-113.605	-115.250	-114.084	1.166	0	0	-1.166	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.816	-57.800	-54.434	3.366	0	0	-3.366	0
15	-	Abschreibungen	-307	0	-407	-407	0	0	407	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.576	-2.800	-3.242	-442	0	0	442	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-170.304**	**-175.850**	**-172.168**	**3.682**	**0**	**0**	**-3.682**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-155.813**	**-160.550**	**-157.052**	**3.498**	**0**	**0**	**-3.498**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.695	0	4.695	4.695	0	0	-4.695	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.502	-181.267	-122.500	58.767	0	0	-58.767	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-15	0	-22	-22	0	0	22	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-120.822**	**-181.267**	**-117.826**	**63.441**	**0**	**0**	**-63.441**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-276.635**	**-341.817**	**-274.878**	**66.939**	**0**	**0**	**-66.939**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.024	-1.650	-1.133	517	0	0	-517	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.032	-45.800	-43.868	1.932	0	0	-1.932	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.687	-2.100	-7.363	-5.263	0	0	5.263	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	-500	-269	231	0	0	-231	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.932**	**-50.050**	**-52.633**	**-2.583**	**0**	**0**	**2.583**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-45.924**	**-50.050**	**-52.633**	**-2.583**	**0**	**0**	**2.583**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	461	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.041	-57.611	-43.013	14.598	0	0	-14.598	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-201	0	-262	-262	0	0	262	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-64.781**	**-57.611**	**-43.275**	**14.336**	**0**	**0**	**-14.336**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-110.705**	**-107.661**	**-95.908**	**11.753**	**0**	**0**	**-11.753**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.635	4.000	8.310	4.310	0	0	-4.310	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.635**	**4.000**	**8.310**	**4.310**	**0**	**0**	**-4.310**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-13.610	-18.400	-31.551	-13.151	0	0	13.151	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.557	-38.000	-11.611	26.389	0	0	-26.389	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.056	-3.000	-5.056	-2.056	0	0	2.056	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-80.223**	**-59.400**	**-48.218**	**11.182**	**0**	**0**	**-11.182**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-73.588**	**-55.400**	**-39.908**	**15.492**	**0**	**0**	**-15.492**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.654	-28.744	-27.473	1.271	0	0	-1.271	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.654**	**-28.744**	**-27.473**	**1.271**	**0**	**0**	**-1.271**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-109.242**	**-84.144**	**-67.381**	**16.763**	**0**	**0**	**-16.763**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-228	-350	0	350	0	0	-350	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.948	-300	9	309	0	0	-309	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.176**	**-650**	**9**	**659**	**0**	**0**	**-659**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.176**	**-650**	**9**	**659**	**0**	**0**	**-659**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-266	-361	-221	140	0	0	-140	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-266**	**-361**	**-221**	**140**	**0**	**0**	**-140**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.442**	**-1.011**	**-212**	**799**	**0**	**0**	**-799**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.536	96.000	139.064	43.064	0	0	-43.064	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.536**	**96.000**	**139.064**	**43.064**	**0**	**0**	**-43.064**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-24.939	-28.200	-31.519	-3.319	0	0	3.319	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.521	-64.000	-8.967	55.033	-40	0	-55.073	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.415	-4.700	-10.067	-5.367	0	0	5.367	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416	-800	-557	243	0	0	-243	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.291**	**-97.700**	**-51.109**	**46.591**	**-40**	**0**	**-46.631**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**62.245**	**-1.700**	**87.955**	**89.655**	**-40**	**0**	**-89.695**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.592	-34.081	-36.509	-2.428	0	0	2.428	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.448**	**-34.081**	**-36.509**	**-2.428**	**0**	**0**	**2.428**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.796**	**-35.781**	**51.446**	**87.227**	**-40**	**0**	**-87.267**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	82.108	82.108	0	0	-82.108	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	72	72	0	0	-72	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**82.180**	**82.180**	**0**	**0**	**-82.180**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.797	-4.250	-3.081	1.170	0	0	-1.170	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.263	-21.000	-18.988	2.012	0	0	-2.012	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-214	-214	0	0	214	0
17	-	Transferaufwendungen	-172.840	-156.000	-244.575	-88.575	0	0	88.575	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746	-2.300	-1.821	479	0	0	-479	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-196.645**	**-183.550**	**-268.678**	**-85.128**	**0**	**0**	**85.128**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-196.645**	**-183.550**	**-186.497**	**-2.947**	**0**	**0**	**2.947**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.959	-73.242	-80.598	-7.356	0	0	7.356	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.959**	**-73.242**	**-80.598**	**-7.356**	**0**	**0**	**7.356**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-216.604**	**-256.792**	**-267.095**	**-10.303**	**0**	**0**	**10.303**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.531.224	1.680.400	1.778.360	97.960	0	0	-97.960	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.966	160.000	164.976	4.976	0	0	-4.976	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.516	96.000	122.583	26.583	0	0	-26.583	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.036	6.200	30.795	24.595	0	0	-24.595	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.776.742**	**1.942.600**	**2.096.713**	**154.113**	**0**	**0**	**-154.113**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-727.357	-848.100	-817.870	30.230	0	0	-30.230	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.307	-66.700	-53.915	12.785	-40	0	-12.825	0
15	-	Abschreibungen	-13.625	-14.500	-28.241	-13.741	0	0	13.741	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.930.831	-3.289.250	-3.273.533	15.717	-20.000	0	-35.717	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.061	-69.000	-74.194	-5.194	0	0	5.194	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.782.181**	**-4.287.550**	**-4.247.754**	**39.796**	**-20.040**	**0**	**-59.836**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.005.438**	**-2.344.950**	**-2.151.040**	**193.910**	**-20.040**	**0**	**-213.950**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.237	0	10.143	10.143	0	0	-10.143	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-831.579	-1.099.576	-949.765	149.812	0	0	-149.812	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.642	-2.600	-3.011	-411	0	0	411	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-825.983**	**-1.102.176**	**-942.632**	**159.544**	**0**	**0**	**-159.544**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.831.422**	**-3.447.126**	**-3.093.673**	**353.454**	**-20.040**	**0**	**-373.494**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Haus des Kindes**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.679	345.500	368.098	22.598	0	0	-22.598	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.748	150.000	152.471	2.471	0	0	-2.471	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.316	48.000	36.441	-11.559	0	0	11.559	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.543	24.543	0	0	-24.543	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**525.743**	**543.500**	**581.553**	**38.053**	**0**	**0**	**-38.053**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-644.818	-675.800	-644.952	30.848	0	0	-30.848	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.526	-61.100	-43.004	18.096	0	0	-18.096	0
15	-	Abschreibungen	-335	-3.550	-333	3.217	0	0	-3.217	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.104	-8.200	-12.290	-4.090	0	0	4.090	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-705.783**	**-748.650**	**-700.580**	**48.070**	**0**	**0**	**-48.070**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-180.040**	**-205.150**	**-119.026**	**86.124**	**0**	**0**	**-86.124**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.795	0	2.795	2.795	0	0	-2.795	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-580.458	-703.784	-606.302	97.483	0	0	-97.483	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-50	-900	-50	850	0	0	-850	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-577.713**	**-704.684**	**-603.557**	**101.127**	**0**	**0**	**-101.127**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-757.753**	**-909.834**	**-722.584**	**187.251**	**0**	**0**	**-187.251**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500005 **Kita Waldwichtel**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.986	246.200	251.441	5.241	0	0	-5.241	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**178.986**	**246.200**	**251.441**	**5.241**	**0**	**0**	**-5.241**	**0**
15	- Abschreibungen	0	-7.950	-563	7.387	0	0	-7.387	0
17	- Transferaufwendungen	-378.000	-516.000	-464.689	51.311	0	0	-51.311	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-378.000**	**-523.950**	**-465.252**	**58.698**	**0**	**0**	**-58.698**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-199.014**	**-277.750**	**-213.811**	**63.939**	**0**	**0**	**-63.939**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	198	0	198	198	0	0	-198	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.456	-112.263	-39.636	72.627	0	0	-72.627	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.700	-70	1.630	0	0	-1.630	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-56.258**	**-113.963**	**-39.508**	**74.455**	**0**	**0**	**-74.455**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-255.272**	**-391.713**	**-253.319**	**138.394**	**0**	**0**	**-138.394**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500006 Kita Prima Klima

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.750	269.700	249.015	-20.685	0	0	20.685	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.658	48.000	86.142	38.142	0	0	-38.142	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**271.408**	**317.700**	**335.157**	**17.457**	**0**	**0**	**-17.457**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153	-200	0	200	0	0	-200	0
15	-	Abschreibungen	-5.066	0	-5.066	-5.066	0	0	5.066	0
17	-	Transferaufwendungen	-518.474	-396.000	-388.090	7.910	0	0	-7.910	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-523.692**	**-396.200**	**-393.155**	**3.045**	**0**	**0**	**-3.045**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-252.284**	**-78.500**	**-57.998**	**20.502**	**0**	**0**	**-20.502**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.244	0	4.244	4.244	0	0	-4.244	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.949	-121.676	-107.835	13.841	0	0	-13.841	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-748	0	-761	-761	0	0	761	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-106.453**	**-121.676**	**-104.352**	**17.324**	**0**	**0**	**-17.324**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-358.737**	**-200.176**	**-162.351**	**37.826**	**0**	**0**	**-37.826**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500007 **Kita Schlossgarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-7.349	-3.000	-18.480	-15.480	0	0	15.480	0
17	- Transferaufwendungen	-134.751	-388.000	-337.431	50.569	0	0	-50.569	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-142.858**	**-391.000**	**-355.911**	**35.089**	**0**	**0**	**-35.089**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-142.858**	**-391.000**	**-355.911**	**35.089**	**0**	**0**	**-35.089**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.289	2.289	0	0	-2.289	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.374	-85.479	-119.395	-33.916	0	0	33.916	0
23	- kalkulatorische Kosten	-822	0	-1.849	-1.849	0	0	1.849	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-51.197**	**-85.479**	**-118.955**	**-33.476**	**0**	**0**	**33.476**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-194.055**	**-476.479**	**-474.866**	**1.613**	**0**	**0**	**-1.613**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500008 **Naturkindergarten Standort: Brühlstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218	10.000	12.505	2.505	0	0	-2.505	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**218**	**10.000**	**12.505**	**2.505**	**0**	**0**	**-2.505**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-44.381	-132.900	-130.420	2.480	0	0	-2.480	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774	-1.400	-8.991	-7.591	0	0	7.591	0
15	- Abschreibungen	-583	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	-800	-1.198	-398	0	0	398	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-45.835**	**-135.100**	**-140.609**	**-5.509**	**0**	**0**	**5.509**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-45.617**	**-125.100**	**-128.104**	**-3.004**	**0**	**0**	**3.004**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	618	618	0	0	-618	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.740	-40.071	-50.340	-10.268	0	0	10.268	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1	-1	0	0	1	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.740**	**-40.071**	**-49.723**	**-9.652**	**0**	**0**	**9.652**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-50.356**	**-165.171**	**-177.828**	**-12.656**	**0**	**0**	**12.656**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500010 Kindergarten Mutter Teresa

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.517	197.300	209.049	11.749	0	0	-11.749	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**183.517**	**197.300**	**209.049**	**11.749**	**0**	**0**	**-11.749**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-407.060	-439.000	-439.000	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-407.060**	**-439.000**	**-439.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-223.543**	**-241.700**	**-229.951**	**11.749**	**0**	**0**	**-11.749**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81	-348	0	348	0	0	-348	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-81**	**-348**	**0**	**348**	**0**	**0**	**-348**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-223.625**	**-242.048**	**-229.951**	**12.097**	**0**	**0**	**-12.097**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500011 Kindergarten St. Michael

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.863	233.400	252.034	18.634	0	0	-18.634	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**222.863**	**233.400**	**252.034**	**18.634**	**0**	**0**	**-18.634**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-526.527	-571.000	-592.126	-21.126	0	0	21.126	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-526.527**	**-571.000**	**-592.126**	**-21.126**	**0**	**0**	**21.126**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-303.664**	**-337.600**	**-340.092**	**-2.492**	**0**	**0**	**2.492**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-348	0	348	0	0	-348	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-348**	**0**	**348**	**0**	**0**	**-348**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-303.664**	**-337.948**	**-340.092**	**-2.144**	**0**	**0**	**2.144**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500012 Kindergarten St. Magnus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.721	100.700	117.774	17.074	0	0	-17.074	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**97.721**	**100.700**	**117.774**	**17.074**	**0**	**0**	**-17.074**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-285.182	-286.000	-287.257	-1.257	0	0	1.257	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-285.182**	**-286.000**	**-287.257**	**-1.257**	**0**	**0**	**1.257**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-187.461**	**-185.300**	**-169.483**	**15.817**	**0**	**0**	**-15.817**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-348	0	348	0	0	-348	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-348**	**0**	**348**	**0**	**0**	**-348**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-187.461**	**-185.648**	**-169.483**	**16.166**	**0**	**0**	**-16.166**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500013 **Kindergarten St. Pius**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.084	91.300	101.100	9.800	0	0	-9.800	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**68.084**	**91.300**	**101.100**	**9.800**	**0**	**0**	**-9.800**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-196.434	-193.000	-193.000	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-196.434**	**-193.000**	**-193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-128.350**	**-101.700**	**-91.900**	**9.800**	**0**	**0**	**-9.800**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81	-348	0	348	0	0	-348	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-81**	**-348**	**0**	**348**	**0**	**0**	**-348**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-128.431**	**-102.048**	**-91.900**	**10.148**	**0**	**0**	**-10.148**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500015 Bergfeldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.024	115.600	119.612	4.012	0	0	-4.012	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**131.024**	**115.600**	**119.612**	**4.012**	**0**	**0**	**-4.012**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-267.479	-279.000	-306.911	-27.911	0	0	27.911	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-267.479**	**-279.000**	**-306.911**	**-27.911**	**0**	**0**	**27.911**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-136.455**	**-163.400**	**-187.299**	**-23.899**	**0**	**0**	**23.899**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-264	-348	-45	303	0	0	-303	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-264**	**-348**	**-45**	**303**	**0**	**0**	**-303**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-136.719**	**-163.748**	**-187.344**	**-23.596**	**0**	**0**	**23.596**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500016 **Johanneskindergarten**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.179	29.100	35.658	6.558	0	0	-6.558	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.179**	**29.100**	**35.658**	**6.558**	**0**	**0**	**-6.558**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-129.073	-125.500	-135.420	-9.920	-10.000	0	-80	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-129.073**	**-125.500**	**-135.420**	**-9.920**	**-10.000**	**0**	**-80**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-99.894**	**-96.400**	**-99.762**	**-3.362**	**-10.000**	**0**	**-6.638**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81	-348	0	348	0	0	-348	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-11	0	-131	-131	0	0	131	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-92**	**-348**	**-131**	**218**	**0**	**0**	**-218**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-99.986**	**-96.748**	**-99.892**	**-3.144**	**-10.000**	**0**	**-6.856**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500020 inklusive Spielgruppe Wuselfisch

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.923	41.600	40.478	-1.122	0	0	1.122	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**50.923**	**41.600**	**40.478**	**-1.122**	**0**	**0**	**1.122**	**0**
15	- Abschreibungen	-292	0	-2.921	-2.921	0	0	2.921	0
17	- Transferaufwendungen	-63.986	-64.000	-76.542	-12.542	-10.000	0	2.542	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-64.278**	**-64.000**	**-79.462**	**-15.462**	**-10.000**	**0**	**5.462**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-13.355**	**-22.400**	**-38.984**	**-16.584**	**-10.000**	**0**	**6.584**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6	0	-226	-226	0	0	226	0
23	- kalkulatorische Kosten	-4	0	-37	-37	0	0	37	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-10**	**0**	**-262**	**-262**	**0**	**0**	**262**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.365**	**-22.400**	**-39.247**	**-16.847**	**-10.000**	**0**	**6.847**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500025 **Kindertagesstätten allgemein**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.036	6.200	6.252	52	0	0	-52	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.579**	**6.200**	**6.252**	**52**	**0**	**0**	**-52**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-38.158	-39.400	-42.497	-3.097	0	0	3.097	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.799	-4.000	-1.400	2.600	-40	0	-2.640	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.057	0	-849	-849	0	0	849	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962	0	-179	-179	0	0	179	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-44.976**	**-43.400**	**-44.925**	**-1.525**	**-40**	**0**	**1.485**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-38.397**	**-37.200**	**-38.673**	**-1.473**	**-40**	**0**	**1.433**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.631	-21.929	-17.919	4.010	0	0	-4.010	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.631**	**-21.929**	**-17.919**	**4.010**	**0**	**0**	**-4.010**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.028**	**-59.129**	**-56.593**	**2.536**	**-40**	**0**	**-2.576**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500026 **interkommunaler Kostenausgleich**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.498	10.000	34.101	24.101	0	0	-24.101	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.498**	**10.000**	**34.101**	**24.101**	**0**	**0**	**-24.101**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.897	-60.000	-60.527	-527	0	0	527	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.897**	**-60.000**	**-60.527**	**-527**	**0**	**0**	**527**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-33.399**	**-50.000**	**-26.427**	**23.573**	**0**	**0**	**-23.573**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.409	-12.285	-7.889	4.395	0	0	-4.395	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.409**	**-12.285**	**-7.889**	**4.395**	**0**	**0**	**-4.395**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-45.809**	**-62.285**	**-34.316**	**27.969**	**0**	**0**	**-27.969**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**
36500030 **Tagespflege 0-6-jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-20.807	-9.900	-28.734	-18.834	0	0	18.834	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.105**	**-9.900**	**-28.734**	**-18.834**	**0**	**0**	**18.834**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-21.105**	**-9.900**	**-28.734**	**-18.834**	**0**	**0**	**18.834**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48	0	0	0	0	0	0	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.153**	**-9.900**	**-28.734**	**-18.834**	**0**	**0**	**18.834**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365002 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
36500202 Förd./Vermittlg.v.Kindern v.7-14 Jahren
36500031 Tagespflege 7-14-jährige

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	0	-100	0	100	0	0	-100	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**-100**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**-100**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**-100**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**
36500032 **TiagR 0-6-jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-520	-520	0	0	520	0
15	- Abschreibungen	0	0	-879	-879	0	0	879	0
17	- Transferaufwendungen	0	-21.750	-23.485	-1.735	0	0	1.735	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-21.750**	**-24.885**	**-3.135**	**0**	**0**	**3.135**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-21.750**	**-24.885**	**-3.135**	**0**	**0**	**3.135**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-178	-178	0	0	178	0
23	- kalkulatorische Kosten	-7	0	-112	-112	0	0	112	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-7**	**0**	**-290**	**-290**	**0**	**0**	**290**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7**	**-21.750**	**-25.175**	**-3.425**	**0**	**0**	**3.425**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646.211	2.758.100	3.111.979	353.879	0	0	-353.879	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.261.982	-5.870.150	-5.983.422	-113.272	0	-46.800	66.472	-151.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.615.771**	**-3.112.050**	**-2.871.443**	**240.607**	**0**	**-46.800**	**-287.407**	**-151.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	265.432	265.432	0	0	-265.432	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**265.432**	**265.432**	**0**	**0**	**-265.432**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.218.866	-713.000	-127.627	585.373	0	-45.000	-630.373	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.358	-20.500	-61.625	-41.125	0	-23.200	17.925	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.268	-20.500	-75.037	-54.537	0	0	54.537	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.524	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.247.016**	**-754.000**	**-264.288**	**489.712**	**0**	**-68.200**	**-557.912**	**-5.000**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-1.247.016**	**-754.000**	**1.144**	**755.144**	**0**	**-68.200**	**-823.344**	**-5.000**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-3.862.787**	**-3.866.050**	**-2.870.299**	**995.751**	**0**	**-115.000**	**-1.110.751**	**-156.700**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107100001: Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-26.150	-26.150	0	0	26.150	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.150**	**-26.150**	**0**	**0**	**26.150**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.150**	**-26.150**	**0**	**0**	**26.150**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-26.150**	**-26.150**	**0**	**0**	**26.150**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

721107100002: Teckschule-Trägerbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.253	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.253**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.253**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.253**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107100004: außersch.Betr. SGS Katzenstein - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.613	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
721107100005: außersch.Betr. TS Schulstr. - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-1.245	755	0	0	-755	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-1.245**	**755**	**0**	**0**	**-755**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-1.245**	**755**	**0**	**0**	**-755**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**-1.245**	**755**	**0**	**0**	**-755**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
721107100006: außersch.Betr. SGS Schlosshof - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.963	-3.963	-1.510	0	2.453	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.963**	**-3.963**	**-1.510**	**0**	**2.453**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.963**	**-3.963**	**-1.510**	**0**	**2.453**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.963**	**-3.963**	**-1.510**	**0**	**2.453**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100020: SGS Schulbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-4.656	2.844	0	0	-2.844	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-4.656**	**2.844**	**0**	**0**	**-2.844**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-4.656**	**2.844**	**0**	**0**	**-2.844**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.500**	**-4.656**	**2.844**	**0**	**0**	**-2.844**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

721107100021: SGS Trägerbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.859	-859	0	-3.000	-2.141	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.859**	**-859**	**0**	**-3.000**	**-2.141**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.859**	**-859**	**0**	**-3.000**	**-2.141**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**-2.859**	**-859**	**0**	**-3.000**	**-2.141**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100030: Realschule Schulbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.338	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.524	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

721107100031: Realschule Trägerbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-13.893	-11.893	0	0	11.893	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-13.893**	**-11.893**	**0**	**0**	**11.893**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-13.893**	**-11.893**	**0**	**0**	**11.893**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**-13.893**	**-11.893**	**0**	**0**	**11.893**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727207100001: Bücherei - Erwerb Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.608	0	-1.521	-1.521	0	-1.300	221	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.608**	**0**	**-1.521**	**-1.521**	**0**	**-1.300**	**221**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.608**	**0**	**-1.521**	**-1.521**	**0**	**-1.300**	**221**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.608**	**0**	**-1.521**	**-1.521**	**0**	**-1.300**	**221**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
728107100001: Ausstellungen - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.330	0	-480	-480	0	0	480	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.330**	**0**	**-480**	**-480**	**0**	**0**	**480**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.330**	**0**	**-480**	**-480**	**0**	**0**	**480**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.330**	**0**	**-480**	**-480**	**0**	**0**	**480**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
731407000001: Adlerstr. 80 - Neubau Flüchtlingswohnh.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	0	650.000	0	0	-650.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-650.000**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-650.000**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-650.000**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736207000001: Jugendtreff Neckartal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.418	-6.418	-6.000	0	418	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.418**	**-6.418**	**-6.000**	**0**	**418**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.418**	**-6.418**	**-6.000**	**0**	**418**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.418**	**-6.418**	**-6.000**	**0**	**418**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

736207600001: Jugendtreff Neckart - Spenden WeSpenLauf										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.861	2.861	0	0	-2.861	0
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.861**	**2.861**	**0**	**0**	**-2.861**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.861**	**2.861**	**0**	**0**	**-2.861**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507000001: Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.061.561	-63.000	-29.242	33.758	0	-45.000	-78.758	-5.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.061.561**	**-63.000**	**-29.242**	**33.758**	**0**	**-45.000**	**-78.758**	**-5.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.061.561**	**-63.000**	**-29.242**	**33.758**	**0**	**-45.000**	**-78.758**	**-5.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-375	0	0	0	0	0	0	0
		aktivierte Eigenleistungen								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.061.937**	**-63.000**	**-29.242**	**33.758**	**0**	**-45.000**	**-78.758**	**-5.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

736507000002: Naturkindergarten - Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.126	0	-14.485	-14.485	0	0	14.485	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.126**	**0**	**-14.485**	**-14.485**	**0**	**0**	**14.485**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.126**	**0**	**-14.485**	**-14.485**	**0**	**0**	**14.485**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
		technisch notwendige Zeile								
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-8.602	0	0	0	0	0	0	0
		aktivierte Eigenleistungen								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-56.728**	**0**	**-14.485**	**-14.485**	**0**	**0**	**14.485**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000004: Kita Prima Klima 2.BA - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.021	-13.021	0	0	13.021	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.021**	**-13.021**	**0**	**0**	**13.021**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.021**	**-13.021**	**0**	**0**	**13.021**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-13.021**	**-13.021**	**0**	**0**	**13.021**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

736507100002: Naturkindergarten - Erw. AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.062	0	-1.416	-1.416	0	0	1.416	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	5.000	0	-18.900	-23.900	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.062**	**-5.000**	**-1.416**	**3.584**	**0**	**-18.900**	**-22.484**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.062**	**-5.000**	**-1.416**	**3.584**	**0**	**-18.900**	**-22.484**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.062**	**-5.000**	**-1.416**	**3.584**	**0**	**-18.900**	**-22.484**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507100003: Kita Waldwichtel - Erw. AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.630	-5.630	-5.630	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.630**	**-5.630**	**-5.630**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.630**	**-5.630**	**-5.630**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.630**	**-5.630**	**-5.630**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
736507400040: Bergfeldkiga - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
736507400041: Johanneskiga - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.445	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507400042: Kiga St. Michael - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
736507400043: Kiga St. Magnus - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
736507400044: Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507400046: Spielgrp. Wuselfisch - Zusch. an Dritte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.213	-7.500	0	7.500	0	0	-7.500	0
		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.213**	**-7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.213**	**-7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.213**	**-7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
736507400047: Kita Schlossgarten - Zusch. an Dritte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.582	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-78.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
736507400048: Invest.zuweisung TiagR										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.803	0	3.545	3.545	0	0	-3.545	0
		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.803**	**0**	**3.545**	**3.545**	**0**	**0**	**-3.545**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.803**	**0**	**3.545**	**3.545**	**0**	**0**	**-3.545**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.803**	**0**	**3.545**	**3.545**	**0**	**0**	**-3.545**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507600001: Kita Schlossgarten - Zuw.u.Zusch.f.Inv.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	199.800	0	22.200	22.200	0	0	-22.200	0
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.800**	**0**	**22.200**	**22.200**	**0**	**0**	**-22.200**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**199.800**	**0**	**22.200**	**22.200**	**0**	**0**	**-22.200**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

736507600002: Naturkindergarten - Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	40.571	40.571	0	0	-40.571	0
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.571**	**40.571**	**0**	**0**	**-40.571**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.571**	**40.571**	**0**	**0**	**-40.571**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 4
Gesundheit, Sport und Bäder

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	0	-700	0	0	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806	2.400	3.704	1.304	0	0	-1.304	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.806**	**3.100**	**3.704**	**604**	**0**	**0**	**-604**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.178	-168.000	-133.563	34.437	3.000	0	-31.437	0
15	-	Abschreibungen	-10.918	-10.500	-11.851	-1.351	0	0	1.351	0
17	-	Transferaufwendungen	-981.935	-904.800	-904.948	-148	0	0	148	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.103	-55.500	-20.597	34.904	0	0	-34.904	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.157.133**	**-1.138.800**	**-1.070.959**	**67.841**	**3.000**	**0**	**-64.841**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.154.327**	**-1.135.700**	**-1.067.255**	**68.445**	**3.000**	**0**	**-65.445**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.321	0	24.848	24.848	0	0	-24.848	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-309.653	-439.114	-331.668	107.445	0	0	-107.445	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.151	-16.900	-7.495	9.405	0	0	-9.405	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-282.483**	**-456.014**	**-314.315**	**141.698**	**0**	**0**	**-141.698**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.436.810**	**-1.591.714**	**-1.381.570**	**210.144**	**3.000**	**0**	**-207.144**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-9.635	-7.600	-7.748	-148	0	0	148	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.943	-50.000	-18.956	31.044	0	0	-31.044	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-59.578**	**-57.600**	**-26.704**	**30.896**	**0**	**0**	**-30.896**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-59.578**	**-57.600**	**-26.704**	**30.896**	**0**	**0**	**-30.896**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.642	-13.322	-3.765	9.557	0	0	-9.557	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.354**	**-13.322**	**-3.765**	**9.557**	**0**	**0**	**-9.557**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-75.931**	**-70.922**	**-30.469**	**40.453**	**0**	**0**	**-40.453**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-972.300	-897.200	-897.200	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-972.300**	**-897.200**	**-897.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-972.300**	**-897.200**	**-897.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-972.300**	**-897.200**	**-897.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	0	-700	0	0	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806	2.400	3.704	1.304	0	0	-1.304	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.806**	**3.100**	**3.704**	**604**	**0**	**0**	**-604**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.178	-168.000	-133.563	34.437	3.000	0	-31.437	0
15	-	Abschreibungen	-10.918	-10.500	-11.851	-1.351	0	0	1.351	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.160	-5.500	-1.640	3.860	0	0	-3.860	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-125.256**	**-184.000**	**-147.054**	**36.946**	**3.000**	**0**	**-33.946**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-122.449**	**-180.900**	**-143.351**	**37.549**	**3.000**	**0**	**-34.549**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.033	0	24.848	24.848	0	0	-24.848	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.012	-425.792	-327.903	97.889	0	0	-97.889	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.151	-16.900	-7.495	9.405	0	0	-9.405	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-266.130**	**-442.692**	**-310.550**	**132.142**	**0**	**0**	**-132.142**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-388.579**	**-623.592**	**-453.901**	**169.691**	**3.000**	**0**	**-166.691**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806	2.400	3.174	774	0	0	-774	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.604	-1.128.300	-1.044.731	83.569	0	0	-83.569	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.133.798**	**-1.125.900**	**-1.041.557**	**84.343**	**0**	**0**	**-84.343**	**0**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	-300.000	0	0	300.000	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.124	-1.000.000	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.531	-6.000	-3.780	2.220	0	0	-2.220	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.655**	**-1.006.000**	**-3.780**	**1.002.220**	**0**	**0**	**-1.002.220**	**0**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-11.655**	**-706.000**	**-3.780**	**702.220**	**0**	**0**	**-702.220**	**0**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.145.453**	**-1.831.900**	**-1.045.337**	**786.563**	**0**	**0**	**-786.563**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742417000001: Neckartalhalle - Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.099	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

742417000004: Sportpark Neckartal - Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742417100001: Sporthalle Neckartal - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.461	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.461**	**-6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.461**	**-6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.461**	**-6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
742417100002: Sportplatz Kehlenberg - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.070	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
742417100003: Stadion Neckartal - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.780	-3.780	-3.000	0	780	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.780**	**-3.780**	**-3.000**	**0**	**780**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.780**	**-3.780**	**-3.000**	**0**	**780**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.780**	**-3.780**	**-3.000**	**0**	**780**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742417100004: Neckartalhalle - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-186	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

742417600001: Sportpark Neckartal - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	-300.000	0	0	300.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 5
Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.745	44.500	49.911	5.411	0	0	-5.411	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	476.578	465.000	477.354	12.354	0	0	-12.354	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	393.790	437.300	341.969	-95.331	0	0	95.331	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.179	70.900	93.014	22.114	0	0	-22.114	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487	0	1.564	1.564	0	0	-1.564	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.873	4.000	2.787	-1.213	0	0	1.213	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	463.458	462.100	455.059	-7.041	0	0	7.041	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.507.109**	**1.483.800**	**1.421.659**	**-62.141**	**0**	**0**	**62.141**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-397.487	-431.050	-475.557	-44.507	0	0	44.507	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004.457	-1.161.900	-939.244	222.656	0	-80.400	-303.056	-50.000
15	-	Abschreibungen	-780.713	-782.050	-795.206	-13.156	0	0	13.156	0
17	-	Transferaufwendungen	-104.320	-220.400	-199.943	20.457	0	0	-20.457	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.850	-337.300	-290.318	46.982	-5.000	-10.000	-61.982	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.511.828**	**-2.932.700**	**-2.700.268**	**232.432**	**-5.000**	**-90.400**	**-327.832**	**-50.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.004.719**	**-1.448.900**	**-1.278.609**	**170.291**	**-5.000**	**-90.400**	**-265.691**	**-50.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-949.001	-1.316.510	-1.048.794	267.716	0	0	-267.716	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-224.958	-722.600	-245.667	476.933	0	0	-476.933	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.173.959**	**-2.039.110**	**-1.294.461**	**744.649**	**0**	**0**	**-744.649**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.178.678**	**-3.488.010**	**-2.573.070**	**914.940**	**-5.000**	**-90.400**	**-1.010.340**	**-50.000**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-29.643	-34.700	-34.359	341	0	0	-341	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.414	-52.500	-21.303	31.197	0	-48.200	-79.397	0
15	-	Abschreibungen	-1.113	0	-177	-177	0	0	177	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.491	-11.491	0	0	11.491	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-60.169**	**-87.200**	**-67.330**	**19.870**	**0**	**-48.200**	**-68.070**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-60.169**	**-87.200**	**-67.330**	**19.870**	**0**	**-48.200**	**-68.070**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.262	-31.187	-21.664	9.523	0	0	-9.523	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-57	0	-14.531	-14.531	0	0	14.531	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.318**	**-31.187**	**-36.195**	**-5.008**	**0**	**0**	**5.008**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-80.488**	**-118.387**	**-103.524**	**14.863**	**0**	**-48.200**	**-63.063**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.631	3.300	6.867	3.567	0	0	-3.567	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.631**	**3.300**	**6.867**	**3.567**	**0**	**0**	**-3.567**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-40.096	-42.000	-40.760	1.240	0	0	-1.240	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.439	-5.500	-587	4.913	0	0	-4.913	0
15	-	Abschreibungen	-5.042	-1.100	-5.042	-3.942	0	0	3.942	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558	-2.000	-2.663	-663	0	0	663	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.135**	**-50.600**	**-49.052**	**1.548**	**0**	**0**	**-1.548**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-47.504**	**-47.300**	**-42.185**	**5.115**	**0**	**0**	**-5.115**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.824	-30.359	-25.561	4.798	0	0	-4.798	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-252	0	-252	-252	0	0	252	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.076**	**-30.359**	**-25.813**	**4.546**	**0**	**0**	**-4.546**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-70.581**	**-77.659**	**-67.998**	**9.661**	**0**	**0**	**-9.661**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.012	61.000	35.537	-25.463	0	0	25.463	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.936	2.000	0	-2.000	0	0	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487	0	1.487	1.487	0	0	-1.487	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.435**	**63.000**	**37.023**	**-25.977**	**0**	**0**	**25.977**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-199.490	-218.800	-268.483	-49.683	0	0	49.683	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.147	-4.500	-4.066	434	0	0	-434	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.952	-82.300	-45.539	36.761	0	-10.000	-46.761	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-218.589**	**-305.600**	**-318.087**	**-12.487**	**0**	**-10.000**	**2.487**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-124.154**	**-242.600**	**-281.064**	**-38.464**	**0**	**-10.000**	**28.464**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-114.330	-158.799	-128.461	30.338	0	0	-30.338	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-114.330**	**-158.799**	**-128.461**	**30.338**	**0**	**0**	**-30.338**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-238.483**	**-401.399**	**-409.525**	**-8.126**	**0**	**-10.000**	**-1.874**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.684	0	-1.342	-1.342	0	0	1.342	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.684**	**0**	**-1.342**	**-1.342**	**0**	**0**	**1.342**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.190**	**0**	**-1.342**	**-1.342**	**0**	**0**	**1.342**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-104	-104	0	0	104	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-104**	**-104**	**0**	**0**	**104**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.190**	**0**	**-1.446**	**-1.446**	**0**	**0**	**1.446**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.873	4.000	2.787	-1.213	0	0	1.213	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.732	278.400	271.984	-6.416	0	0	6.416	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**282.605**	**282.400**	**274.771**	**-7.629**	**0**	**0**	**7.629**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**282.605**	**282.400**	**274.771**	**-7.629**	**0**	**0**	**7.629**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**282.605**	**282.400**	**274.771**	**-7.629**	**0**	**0**	**7.629**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.316	52.700	44.430	-8.270	0	0	8.270	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.316**	**52.700**	**44.430**	**-8.270**	**0**	**0**	**8.270**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.316**	**52.700**	**44.430**	**-8.270**	**0**	**0**	**8.270**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.316**	**52.700**	**44.430**	**-8.270**	**0**	**0**	**8.270**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.382	131.000	136.411	5.411	0	0	-5.411	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.382**	**131.000**	**136.411**	**5.411**	**0**	**0**	**-5.411**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**135.382**	**131.000**	**136.411**	**5.411**	**0**	**0**	**-5.411**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.382**	**131.000**	**136.411**	**5.411**	**0**	**0**	**-5.411**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.556	0	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**37.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.556	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-217	-217	0	0	217	0
17	- Transferaufwendungen	0	4.700	-4.623	-9.323	0	0	9.323	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136	0	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.692**	**4.700**	**-4.840**	**-9.540**	**0**	**0**	**9.540**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-136**	**4.700**	**-4.840**	**-9.540**	**0**	**0**	**9.540**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.326	0	-17	-17	0	0	17	0
23	- kalkulatorische Kosten	-61	0	650	650	0	0	-650	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.387**	**0**	**633**	**633**	**0**	**0**	**-633**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.523**	**4.700**	**-4.207**	**-8.907**	**0**	**0**	**8.907**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.614	18.500	18.505	5	0	0	-5	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	468.381	464.400	469.158	4.758	0	0	-4.758	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906	5.000	4.059	-941	0	0	941	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**490.901**	**487.900**	**491.722**	**3.822**	**0**	**0**	**-3.822**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-32.075	-32.700	-33.176	-476	0	0	476	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.742	-526.050	-441.454	84.596	0	-32.200	-116.796	-50.000
15	-	Abschreibungen	-647.925	-693.000	-670.846	22.154	0	0	-22.154	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.412	-244.200	-220.331	23.869	0	0	-23.869	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.281.154**	**-1.495.950**	**-1.365.807**	**130.143**	**0**	**-32.200**	**-162.343**	**-50.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-790.252**	**-1.008.050**	**-874.085**	**133.965**	**0**	**-32.200**	**-166.165**	**-50.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.784	-388.727	-205.724	183.003	0	0	-183.003	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-146.979	-612.500	-153.780	458.720	0	0	-458.720	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-279.763**	**-1.001.227**	**-359.504**	**641.722**	**0**	**0**	**-641.722**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.070.016**	**-2.009.277**	**-1.233.589**	**775.688**	**0**	**-32.200**	**-807.888**	**-50.000**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.260	-3.300	-3.298	2	0	0	-2	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.063	-52.600	-40.606	11.994	0	0	-11.994	0
15	-	Abschreibungen	-1.198	0	-1.198	-1.198	0	0	1.198	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.521**	**-55.900**	**-45.102**	**10.798**	**0**	**0**	**-10.798**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-26.521**	**-55.900**	**-45.102**	**10.798**	**0**	**0**	**-10.798**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.591	-143.339	-153.852	-10.513	0	0	10.513	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-150	0	-150	-150	0	0	150	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-139.740**	**-143.339**	**-154.002**	**-10.663**	**0**	**0**	**10.663**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-166.261**	**-199.239**	**-199.104**	**135**	**0**	**0**	**-135**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	53	53	0	0	-53	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.171	50.000	51.451	1.451	0	0	-1.451	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.171**	**50.000**	**51.503**	**1.503**	**0**	**0**	**-1.503**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.622	-4.500	-4.236	264	0	0	-264	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.702	-11.500	-18.350	-6.850	0	0	6.850	0
15	-	Abschreibungen	-10.228	0	-10.228	-10.228	0	0	10.228	0
17	-	Transferaufwendungen	-104.100	-195.100	-195.100	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-135.652**	**-211.100**	**-227.914**	**-16.814**	**0**	**0**	**16.814**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-87.480**	**-161.100**	**-176.411**	**-15.311**	**0**	**0**	**15.311**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.322	-5.305	-7.191	-1.886	0	0	1.886	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.786	0	-8.786	-8.786	0	0	8.786	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.108**	**-5.305**	**-15.977**	**-10.672**	**0**	**0**	**10.672**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-101.588**	**-166.405**	**-192.388**	**-25.983**	**0**	**0**	**25.983**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.094	3.094	0	0	-3.094	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.094**	**3.094**	**0**	**0**	**-3.094**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.561	-1.650	-1.133	517	0	0	-517	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.974	-52.300	-5.164	47.136	0	0	-47.136	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.535**	**-53.950**	**-6.297**	**47.653**	**0**	**0**	**-47.653**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-41.535**	**-53.950**	**-3.203**	**50.747**	**0**	**0**	**-50.747**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.280	-12.495	-2.475	10.021	0	0	-10.021	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.280**	**-12.495**	**-2.475**	**10.021**	**0**	**0**	**-10.021**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-51.815**	**-66.445**	**-5.678**	**60.768**	**0**	**0**	**-60.768**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
5490 öff. Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040	-3.700	-1.645	2.055	0	0	-2.055	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.040**	**-3.700**	**-1.645**	**2.055**	**0**	**0**	**-2.055**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.040**	**-3.700**	**-1.645**	**2.055**	**0**	**0**	**-2.055**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-569	-758	-1.686	-928	0	0	928	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-569**	**-758**	**-1.686**	**-928**	**0**	**0**	**928**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.609**	**-4.458**	**-3.331**	**1.127**	**0**	**0**	**-1.127**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.505	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.196	600	8.196	7.596	0	0	-7.596	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	-300	0	0	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	28	28	0	0	-28	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.729**	**900**	**8.225**	**7.325**	**0**	**0**	**-7.325**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.822	-2.800	-2.826	-26	0	0	26	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.434	-185.200	-162.309	22.891	0	0	-22.891	0
15	-	Abschreibungen	-29.193	-18.700	-27.517	-8.817	0	0	8.817	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-248.555**	**-206.700**	**-192.652**	**14.048**	**0**	**0**	**-14.048**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-236.826**	**-205.800**	**-184.427**	**21.373**	**0**	**0**	**-21.373**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-358.369	-406.108	-358.748	47.360	0	0	-47.360	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.784	-9.500	-7.610	1.890	0	0	-1.890	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-366.153**	**-415.608**	**-366.358**	**49.251**	**0**	**0**	**-49.251**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-602.979**	**-621.408**	**-550.785**	**70.623**	**0**	**0**	**-70.623**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.471	-3.600	-3.974	-374	0	0	374	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.562	-30.000	-37.673	-7.673	0	0	7.673	0
15	-	Abschreibungen	-21.196	-18.250	-21.190	-2.940	0	0	2.940	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126	0	-708	-708	0	0	708	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-44.355**	**-51.850**	**-63.545**	**-11.695**	**0**	**0**	**11.695**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-44.355**	**-25.850**	**-37.545**	**-11.695**	**0**	**0**	**11.695**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.836	-13.417	-15.056	-1.639	0	0	1.639	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-21.629	-33.000	-21.795	11.205	0	0	-11.205	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.465**	**-46.417**	**-36.851**	**9.567**	**0**	**0**	**-9.567**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-72.819**	**-72.267**	**-74.396**	**-2.128**	**0**	**0**	**2.128**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309.147	373.000	299.513	-73.487	0	0	73.487	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	77	77	0	0	-77	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.207	2.207	0	0	-2.207	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**309.216**	**373.000**	**301.797**	**-71.203**	**0**	**0**	**71.203**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-79.798	-84.600	-81.834	2.766	0	0	-2.766	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.210	-211.750	-171.101	40.649	0	0	-40.649	0
15	-	Abschreibungen	-64.819	-50.000	-58.792	-8.792	0	0	8.792	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.926	-5.800	-1.538	4.262	0	0	-4.262	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-302.753**	**-352.150**	**-313.265**	**38.885**	**0**	**0**	**-38.885**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.463**	**20.850**	**-11.468**	**-32.318**	**0**	**0**	**32.318**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-114.099	-118.451	-120.800	-2.349	0	0	2.349	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-30.650	-45.200	-30.797	14.403	0	0	-14.403	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-144.749**	**-163.651**	**-151.597**	**12.054**	**0**	**0**	**-12.054**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-138.286**	**-142.801**	**-163.065**	**-20.264**	**0**	**0**	**20.264**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	-12	-12	0	0	12	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12**	**0**	**-12**	**-12**	**0**	**0**	**12**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-12**	**0**	**-12**	**-12**	**0**	**0**	**12**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.359	0	-3	-3	0	0	3	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.359**	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**3**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.371**	**0**	**-15**	**-15**	**0**	**0**	**15**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.406	5.406	0	0	-5.406	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.670	13.600	34.410	20.810	0	0	-20.810	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.670**	**13.600**	**39.816**	**26.216**	**0**	**0**	**-26.216**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.650	-2.400	-1.477	923	0	0	-923	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.657	-16.100	-22.271	-6.171	0	0	6.171	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.433	-3.000	-2.783	217	0	0	-217	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.741**	**-21.500**	**-26.532**	**-5.032**	**0**	**0**	**5.032**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.070**	**-7.900**	**13.285**	**21.185**	**0**	**0**	**-21.185**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.713	-5.272	-5.151	121	0	0	-121	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.609	-22.400	-8.616	13.784	0	0	-13.784	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.322**	**-27.672**	**-13.767**	**13.905**	**0**	**0**	**-13.905**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.392**	**-35.572**	**-483**	**35.089**	**0**	**0**	**-35.089**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.516	-10.200	-12.705	-2.505	0	0	2.505	0
15	- Abschreibungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
17	- Transferaufwendungen	-220	-30.000	-220	29.780	0	0	-29.780	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.736**	**-41.200**	**-12.925**	**28.275**	**0**	**0**	**-28.275**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.736**	**-41.200**	**-12.925**	**28.275**	**0**	**0**	**-28.275**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-339	-2.293	-1.693	600	0	0	-600	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**-339**	**-2.293**	**-1.693**	**600**	**0**	**0**	**-600**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.076**	**-43.493**	**-14.619**	**28.874**	**0**	**0**	**-28.874**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.822	1.018.800	1.054.747	35.947	0	0	-35.947	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.422.690	-2.150.650	-1.971.988	178.662	0	-90.400	-269.062	-50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-504.868**	**-1.131.850**	**-917.241**	**214.609**	**0**	**-90.400**	**-305.009**	**-50.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.300	26.301	-85.999	0	0	85.999	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	502	0	0	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**502**	**112.300**	**26.301**	**-85.999**	**0**	**0**	**85.999**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.071	-340.000	0	340.000	0	-340.000	-680.000	-224.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.821	-2.530.000	-1.375.136	1.154.864	0	-576.100	-1.730.964	-205.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.634	-16.000	7.892	23.892	0	0	-23.892	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	30.000	0	-22.000	-52.000	-15.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-565.525**	**-2.916.000**	**-1.367.244**	**1.548.756**	**0**	**-938.100**	**-2.486.856**	**-444.600**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-565.023**	**-2.803.700**	**-1.340.944**	**1.462.756**	**0**	**-938.100**	**-2.400.856**	**-444.600**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.069.891**	**-3.935.550**	**-2.258.184**	**1.677.366**	**0**	**-1.028.500**	**-2.705.866**	**-494.600**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751107000001: LSP Kirchheimer Str. Süd - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-680.000	0	-680.000	-224.600
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107	0	-443.893	-443.893	0	0	443.893	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.107**	**0**	**-443.893**	**-443.893**	**-680.000**	**0**	**-236.107**	**-224.600**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.107**	**0**	**-443.893**	**-443.893**	**-680.000**	**0**	**-236.107**	**-224.600**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.107**	**0**	**-443.893**	**-443.893**	**-680.000**	**0**	**-236.107**	**-224.600**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

751107100001: LSP Kirchheimer Str. Süd - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-340.000	0	340.000	680.000	-340.000	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-340.000**	**0**	**340.000**	**680.000**	**-340.000**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-340.000**	**0**	**340.000**	**680.000**	**-340.000**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-340.000**	**0**	**340.000**	**680.000**	**-340.000**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751107100002: Stadtentw.-/planung - Erw. Anl.verm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.482	-8.482	0	0	8.482	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	30.000	0	-22.000	-52.000	-15.000
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-8.482**	**21.518**	**0**	**-22.000**	**-43.518**	**-15.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-8.482**	**21.518**	**0**	**-22.000**	**-43.518**	**-15.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-8.482**	**21.518**	**0**	**-22.000**	**-43.518**	**-15.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

753607000001: Breitbandausbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.336	-80.000	-74.818	5.182	0	0	-5.182	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.336**	**-80.000**	**-74.818**	**5.182**	**0**	**0**	**-5.182**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.336**	**-80.000**	**-74.818**	**5.182**	**0**	**0**	**-5.182**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.336**	**-80.000**	**-74.818**	**5.182**	**0**	**0**	**-5.182**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000001: Allgem. Straßenbau - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-14.879	45.121	0	0	-45.121	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-14.879**	**45.121**	**0**	**0**	**-45.121**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-14.879**	**45.121**	**0**	**0**	**-45.121**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**-14.879**	**45.121**	**0**	**0**	**-45.121**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
754107000002: Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.820	-220.000	-146.958	73.042	0	-241.100	-314.142	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.820**	**-220.000**	**-146.958**	**73.042**	**0**	**-241.100**	**-314.142**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.820**	**-220.000**	**-146.958**	**73.042**	**0**	**-241.100**	**-314.142**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.820**	**-220.000**	**-146.958**	**73.042**	**0**	**-241.100**	**-314.142**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
754107000003: Bergstr. - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.031	-700.000	-522.985	177.015	0	-280.000	-457.015	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-299.031**	**-700.000**	**-522.985**	**177.015**	**0**	**-280.000**	**-457.015**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-299.031**	**-700.000**	**-522.985**	**177.015**	**0**	**-280.000**	**-457.015**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-299.031**	**-700.000**	**-522.985**	**177.015**	**0**	**-280.000**	**-457.015**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000004: Laichlesstaffel - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60	-150.000	60	150.060	0	0	-150.060	-135.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60**	**-150.000**	**60**	**150.060**	**0**	**0**	**-150.060**	**-135.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60**	**-150.000**	**60**	**150.060**	**0**	**0**	**-150.060**	**-135.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60**	**-150.000**	**60**	**150.060**	**0**	**0**	**-150.060**	**-135.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								
754107000006: Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.974	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	90.000	0	-30.000	-120.000	-70.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.974**	**-90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-70.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.974**	**-90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-70.000**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.974**	**-90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-70.000**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000007: Johannesstr. - San. oberh. Friedrichstr.									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-55.996	44.004	0	0	-44.004	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-55.996**	**44.004**	**0**	**0**	**-44.004**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-55.996**	**44.004**	**0**	**0**	**-44.004**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-55.996**	**44.004**	**0**	**0**	**-44.004**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
754107000010: Ulrichstr. - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-364.390	-14.390	0	-25.000	-10.610	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-350.000**	**-364.390**	**-14.390**	**0**	**-25.000**	**-10.610**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-350.000**	**-364.390**	**-14.390**	**0**	**-25.000**	**-10.610**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-350.000**	**-364.390**	**-14.390**	**0**	**-25.000**	**-10.610**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
754107000011: Nordöstliche Randstr. - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	150.000	0	0	-150.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000013: Eugenstraße - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-27.771	12.229	0	0	-12.229	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-27.771**	**12.229**	**0**	**0**	**-12.229**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-27.771**	**12.229**	**0**	**0**	**-12.229**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**-27.771**	**12.229**	**0**	**0**	**-12.229**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
754107000015: Treppe Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-557	-557	0	0	557	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-557**	**-557**	**0**	**0**	**557**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-557**	**-557**	**0**	**0**	**557**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-557**	**-557**	**0**	**0**	**557**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								
754107100001: Nordöstliche Randstr. - Grunderwerb									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.071	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-113.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107600001: Nordöstliche Randstr. - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	74.000	0	-74.000	0	0	74.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.000**	**0**	**-74.000**	**0**	**0**	**74.000**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.000**	**0**	**-74.000**	**0**	**0**	**74.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

754107600002: Straßenbeleuchtung - Zuw.u.Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.300	0	-38.300	0	0	38.300	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	26.301	26.301	0	0	-26.301	0
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.300**	**26.301**	**-11.999**	**0**	**0**	**11.999**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.300**	**26.301**	**-11.999**	**0**	**0**	**11.999**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755107000002: Spielplätze - Baumaßn./Spielgeräte									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

755107100001: Freizeitanlagen - Erw. AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.249	-2.249	0	0	2.249	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.249**	**-2.249**	**0**	**0**	**2.249**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.249**	**-2.249**	**0**	**0**	**2.249**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.249**	**-2.249**	**0**	**0**	**2.249**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755207000001: Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-23.593	526.407	0	0	-526.407	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**502**	**-550.000**	**-23.593**	**526.407**	**0**	**0**	**-526.407**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**502**	**-550.000**	**-23.593**	**526.407**	**0**	**0**	**-526.407**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**502**	**-550.000**	**-23.593**	**526.407**	**0**	**0**	**-526.407**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

755207000002: Grabeneinlauf Brunnenstraße - Baumaßnah.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755307000002: Bergfriedhof - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.513	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.806	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

755307100001: Friedhof St. Erasmus - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.000	0	11.000	0	0	-11.000	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Haushaltsrechnung 2019

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755307100002: Bergfriedhof - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.634	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.634**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.634**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.634**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 6
Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.672	3.000	2.464	-536	0	0	536	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.754	300	504	204	0	0	-204	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.426**	**3.300**	**2.968**	**-332**	**0**	**0**	**332**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-181.875	-176.900	-168.621	8.279	0	0	-8.279	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.019	-51.250	-50.642	608	-2.999	0	-3.607	0
15	-	Abschreibungen	-46.950	-88.800	-43.302	45.498	0	0	-45.498	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.500	-2.500	0	2.500	0	0	-2.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.659	-8.600	-14.087	-5.487	0	0	5.487	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-386.003**	**-328.050**	**-276.652**	**51.398**	**-2.999**	**0**	**-54.398**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-363.577**	**-324.750**	**-273.684**	**51.066**	**-2.999**	**0**	**-54.065**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	213.670	0	202.423	202.423	0	0	-202.423	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-832.136	-664.970	-759.114	-94.144	0	0	94.144	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.981	-8.500	-6.737	1.763	0	0	-1.763	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-627.447**	**-673.470**	**-563.427**	**110.043**	**0**	**0**	**-110.043**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-991.024**	**-998.220**	**-837.111**	**161.108**	**-2.999**	**0**	**-164.108**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.189	-1.900	-1.342	558	0	0	-558	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.898	-10.000	-4.650	5.350	0	0	-5.350	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.500	-2.500	0	2.500	0	0	-2.500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.588**	**-14.400**	**-5.992**	**8.408**	**0**	**0**	**-8.408**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.588**	**-14.400**	**-5.992**	**8.408**	**0**	**0**	**-8.408**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-747	-19.583	-1.420	18.162	0	0	-18.162	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-747**	**-19.583**	**-1.420**	**18.162**	**0**	**0**	**-18.162**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.335**	**-33.983**	**-7.412**	**26.570**	**0**	**0**	**-26.570**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.672	3.000	2.464	-536	0	0	536	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.754	300	504	204	0	0	-204	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.426**	**3.300**	**2.968**	**-332**	**0**	**0**	**332**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-180.685	-175.000	-167.279	7.721	0	0	-7.721	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.970	-41.250	-45.992	-4.742	-2.999	0	1.743	0
15	-	Abschreibungen	-46.950	-88.800	-43.302	45.498	0	0	-45.498	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.659	-8.600	-4.745	3.855	0	0	-3.855	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-379.265**	**-313.650**	**-261.318**	**52.332**	**-2.999**	**0**	**-55.332**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-356.839**	**-310.350**	**-258.350**	**52.000**	**-2.999**	**0**	**-54.999**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	213.670	0	202.423	202.423	0	0	-202.423	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-831.336	-645.387	-755.719	-110.332	0	0	110.332	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.981	-8.500	-6.737	1.763	0	0	-1.763	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-626.647**	**-653.887**	**-560.033**	**93.854**	**0**	**0**	**-93.854**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-983.486**	**-964.237**	**-818.383**	**145.854**	**-2.999**	**0**	**-148.854**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573006 Wochenmärkte

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.672	3.000	2.464	-536	0	0	536	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.672**	**3.000**	**2.464**	**-536**	**0**	**0**	**536**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-7.820	-8.350	-7.958	392	0	0	-392	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396	-2.100	-1.298	802	0	0	-802	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	0	-57	-57	0	0	57	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.244**	**-10.450**	**-9.312**	**1.138**	**0**	**0**	**-1.138**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.572**	**-7.450**	**-6.849**	**601**	**0**	**0**	**-601**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.205	-7.573	-5.589	1.984	0	0	-1.984	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.205**	**-7.573**	**-5.589**	**1.984**	**0**	**0**	**-1.984**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.778**	**-15.023**	**-12.438**	**2.585**	**0**	**0**	**-2.585**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573007 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.171	-3.450	-2.349	1.101	0	0	-1.101	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.076	-17.400	-28.640	-11.240	0	0	11.240	0
15	-	Abschreibungen	-1.007	0	-1.139	-1.139	0	0	1.139	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.378	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-88.632**	**-20.850**	**-32.127**	**-11.277**	**0**	**0**	**11.277**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-88.632**	**-20.850**	**-32.127**	**-11.277**	**0**	**0**	**11.277**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.901	-59.945	-78.683	-18.738	0	0	18.738	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-99	0	-112	-112	0	0	112	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-106.000**	**-59.945**	**-78.795**	**-18.850**	**0**	**0**	**18.850**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-194.631**	**-80.795**	**-110.922**	**-30.127**	**0**	**0**	**30.127**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300010 Stadthalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-88.171	-93.800	-84.733	9.067	0	0	-9.067	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.024	-11.350	-6.299	5.051	500	0	-4.551	0
15	-	Abschreibungen	-18.936	-55.500	-19.311	36.189	0	0	-36.189	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.183	-5.850	-2.735	3.115	0	0	-3.115	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-118.314**	**-166.500**	**-113.078**	**53.422**	**500**	**0**	**-52.922**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-118.314**	**-166.500**	**-113.078**	**53.422**	**500**	**0**	**-52.922**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.745	0	79.150	79.150	0	0	-79.150	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-351.348	-409.278	-362.300	46.978	0	0	-46.978	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.347	0	-3.365	-3.365	0	0	3.365	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-287.949**	**-409.278**	**-286.515**	**122.763**	**0**	**0**	**-122.763**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-406.263**	**-575.778**	**-399.593**	**176.185**	**500**	**0**	**-175.685**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300011 Restaurant Quadrium

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.250	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.767	0	-3.263	-3.263	-3.499	0	-237	0
15	-	Abschreibungen	0	-28.900	-12.480	16.420	0	0	-16.420	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.488	0	-1.953	-1.953	0	0	1.953	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.254**	**-28.900**	**-17.695**	**11.205**	**-3.499**	**0**	**-14.704**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-15.004**	**-28.900**	**-17.695**	**11.205**	**-3.499**	**0**	**-14.704**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.766	0	52.253	52.253	0	0	-52.253	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-191.539	-67.764	-161.812	-94.048	0	0	94.048	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.224	-8.500	-1.882	6.618	0	0	-6.618	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-149.997**	**-76.264**	**-111.441**	**-35.177**	**0**	**0**	**35.177**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-165.001**	**-105.164**	**-129.136**	**-23.972**	**-3.499**	**0**	**20.472**	**0**

TH06 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57300012 **Quadrium Tagungsräume**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-78.320	-65.100	-67.947	-2.847	0	0	2.847	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.656	-6.700	-2.779	3.921	0	0	-3.921	0
15	- Abschreibungen	-27.007	-4.400	-10.372	-5.972	0	0	5.972	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582	-2.250	0	2.250	0	0	-2.250	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-122.565**	**-78.450**	**-81.098**	**-2.648**	**0**	**0**	**2.648**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-122.565**	**-78.450**	**-81.098**	**-2.648**	**0**	**0**	**2.648**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.759	0	68.669	68.669	0	0	-68.669	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-158.465	-56.301	-135.358	-79.056	0	0	79.056	0
23	- kalkulatorische Kosten	-4.312	0	-1.378	-1.378	0	0	1.378	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-63.018**	**-56.301**	**-68.066**	**-11.765**	**0**	**0**	**11.765**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-185.583**	**-134.751**	**-149.164**	**-14.413**	**0**	**0**	**14.413**	**0**

TH06 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57300013 **Vermietung Schloßkeller**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.203	-4.300	-4.293	7	0	0	-7	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099	-2.700	-102	2.598	0	0	-2.598	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.302**	**-7.500**	**-4.395**	**3.105**	**0**	**0**	**-3.105**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.302**	**-7.500**	**-4.395**	**3.105**	**0**	**0**	**-3.105**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.400	0	2.350	2.350	0	0	-2.350	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.506	-43.772	-10.795	32.976	0	0	-32.976	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.106**	**-43.772**	**-8.445**	**35.326**	**0**	**0**	**-35.326**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.408**	**-51.272**	**-12.840**	**38.431**	**0**	**0**	**-38.431**	**0**

TH06 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57300016 **Festplatz**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.135	-548	-568	-20	0	0	20	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.135**	**-548**	**-568**	**-20**	**0**	**0**	**20**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.135**	**-548**	**-568**	**-20**	**0**	**0**	**20**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573009 Anschlagsäulen u. sonst. Werbeeinricht.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504	300	504	204	0	0	-204	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**504**	**300**	**504**	**204**	**0**	**0**	**-204**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954	-1.000	-3.613	-2.613	0	0	2.613	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-954**	**-1.000**	**-3.613**	**-2.613**	**0**	**0**	**2.613**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-450**	**-700**	**-3.108**	**-2.408**	**0**	**0**	**2.408**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-237	-206	-614	-409	0	0	409	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-237**	**-206**	**-614**	**-409**	**0**	**0**	**409**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-686**	**-906**	**-3.723**	**-2.817**	**0**	**0**	**2.817**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.342	-9.342	0	0	9.342	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-150**	**0**	**-9.342**	**-9.342**	**0**	**0**	**9.342**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-150**	**0**	**-9.342**	**-9.342**	**0**	**0**	**9.342**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54	0	-1.974	-1.974	0	0	1.974	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-54**	**0**	**-1.974**	**-1.974**	**0**	**0**	**1.974**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-204**	**0**	**-11.316**	**-11.316**	**0**	**0**	**11.316**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.426	3.300	2.968	-332	0	0	332	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.266	-239.250	-240.972	-1.722	0	0	1.722	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.840**	**-235.950**	**-238.004**	**-2.054**	**0**	**0**	**2.054**	**0**
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.097	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-7.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-310.937**	**-235.950**	**-238.004**	**-2.054**	**0**	**0**	**2.054**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757307100001: Märkte - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.276	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

757307100020: Stadthalle - Erwerb Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.821	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtkosten der Maßnahme								

Teilhaushalt 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.015.279	17.620.100	18.711.277	1.091.177	0	0	-1.091.177	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.575.729	5.626.000	5.676.123	50.123	0	0	-50.123	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.914	25.000	27.684	2.684	0	0	-2.684	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.174	50.000	522.655	472.655	0	0	-472.655	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.696.097**	**23.321.100**	**24.937.740**	**1.616.640**	**0**	**0**	**-1.616.640**	**0**
15	-	Abschreibungen	-295.528	0	-291.104	-291.104	0	0	291.104	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.352	-88.850	-97.624	-8.774	0	0	8.774	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.682.978	-10.190.300	-10.202.340	-12.040	0	0	12.040	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.674	-15.000	-91.991	-76.991	-120.000	0	-43.009	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.081.532**	**-10.294.150**	**-10.683.060**	**-388.910**	**-120.000**	**0**	**268.910**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.614.565**	**13.026.950**	**14.254.680**	**1.227.730**	**-120.000**	**0**	**-1.347.730**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-15.395	0	-15.395	-15.395	0	0	15.395	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.395**	**0**	**-15.395**	**-15.395**	**0**	**0**	**15.395**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.599.170**	**13.026.950**	**14.239.285**	**1.212.335**	**-120.000**	**0**	**-1.332.335**	**0**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.015.279	17.620.100	18.711.277	1.091.177	0	0	-1.091.177	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.575.729	5.626.000	5.676.123	50.123	0	0	-50.123	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.148	50.000	521.788	471.788	0	0	-471.788	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.668.156**	**23.296.100**	**24.909.188**	**1.613.088**	**0**	**0**	**-1.613.088**	**0**
15	-	Abschreibungen	-295.129	0	-291.080	-291.080	0	0	291.080	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.682.978	-10.190.300	-10.202.340	-12.040	0	0	12.040	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.482	-15.000	-91.991	-76.991	-120.000	0	-43.009	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.987.589**	**-10.205.300**	**-10.585.411**	**-380.111**	**-120.000**	**0**	**260.111**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.680.568**	**13.090.800**	**14.323.777**	**1.232.977**	**-120.000**	**0**	**-1.352.977**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.680.568**	**13.090.800**	**14.323.777**	**1.232.977**	**-120.000**	**0**	**-1.352.977**	**0**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.914	25.000	27.684	2.684	0	0	-2.684	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26	0	867	867	0	0	-867	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.941**	**25.000**	**28.551**	**3.551**	**0**	**0**	**-3.551**	**0**
15	-	Abschreibungen	-399	0	-24	-24	0	0	24	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.352	-88.850	-97.624	-8.774	0	0	8.774	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.192	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-93.943**	**-88.850**	**-97.648**	**-8.798**	**0**	**0**	**8.798**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-66.002**	**-63.850**	**-69.097**	**-5.247**	**0**	**0**	**5.247**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-15.395	0	-15.395	-15.395	0	0	15.395	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.395**	**0**	**-15.395**	**-15.395**	**0**	**0**	**15.395**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-81.397**	**-63.850**	**-84.492**	**-20.642**	**0**	**0**	**20.642**	**0**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.426.422	23.321.100	24.671.890	1.350.790	0	0	-1.350.790	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.456.138	-10.294.150	-10.647.680	-353.530	0	0	353.530	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.970.284**	**13.026.950**	**14.024.210**	**997.260**	**0**	**0**	**-997.260**	**0**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.970.284**	**13.026.950**	**14.024.210**	**997.260**	**0**	**0**	**-997.260**	**0**

7 Sonstige Pflichtangaben

Entsprechend § 53 GemHVO sind weitere Pflichtangaben im Jahresabschluss anzugeben.

7.1 Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Stadt Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Aufstellung der einzelnen Bürgschaften Stand: 31.12.2019				
Ausfallbürgschaft an:	Genehmigung des LRA:	Höhe der Bürgschaft:	Laufzeit / Laufzeitende	Inanspruchnahme am 31.12.19
Caritas Verband für Württemberg, jetzt: Kepler-Stiftung für Altenheim St. Lukas	06.02.1986	90.424 €	unbefristet	18.694 €
Musikverein Stadtkapelle e. V.	02.05.2002	50.000 €	20 Jahre	4.387 €
Wohnungsbaugenossenschaft Wernau (Neckar) eG (Betreutes Wohnen Kirchheimer Str. 46)	02.07.1996	887.000 €	bis 31.05.2021	775.342 €
Wohnbaugesellschaft Wernau (Stadtmitte)	07.02.2003/ 01.12.2010	4.200.000 €	31.12.2026	3.597.735 €
Wernauer Sportfreunde 1898 e.V.	15.12.2014	100.000 €	15 Jahre	100.000 €
Wohnbaugesellschaft Wernau (Lindenäcker)	16.11.2015	2.300.000 €	unbefristet	2.300.000 €
Summe aktuell zum 31.12.2019				**6.796.159 €**

Es wurden keine Rückstellungen für die Darlehen gebildet, da für diese kein konkretes Ausfallrisiko besteht.

7.2 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der Vermögensrechnung der Kommune ist nicht zulässig. Der Anteil der Stadt Wernau an den Pensionsrückstellungen zum 31.12.2019 beträgt 3.973.369 €.

7.3 Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

7.4 Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2019 bestand keine Kreditermächtigung.

7.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr EUR	Rechnungs-jahr EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173		8.290.871
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]			4.307.766
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]			-4.035.888
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]			-190.025
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			186.986
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**			**8.559.710**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	1492		
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		92.683
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	239		
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**			**8.652.393**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			1.716.200
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]			
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**			6.936.193
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**			**6.936.193**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			583.465

7.6 Ermächtigungsüberträge

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Investitionsauftrag / Kostenstelle		Sachkonto		Verfügbar	möglicher Budgetübertrag	Budgetübertrag	Begründung
711247000002	Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-431.786,44	634.613,56	634.000,00	Kostenberechnung für geänderte Bauabschnitte
711247000002	Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.066.400,00			liegt noch nicht vor
711247000006	SGS Katzenst.Trägerb.-Hochbaumaßn.	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-124.341,59	102.658,41	102.000,00	Maßnahmen abgeschlossen, noch nicht
711247000006	SGS Katzenst.Trägerb.-Hochbaumaßn.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	227.000,00			abgerechnet
711247000019	Pfauhausener Schloss - Umbau	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-83.502,08	90.497,92	90.400,00	Arbeiten noch nicht abgeschlossen bzw. noch
711247000019	Pfauhausener Schloss - Umbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	174.000,00			nicht komplett abgerechnet
711247000021	Realschule - Sanierung Bestandsgebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	175.471,60	152.500,00	62.000 € Honorare wurden noch nicht abgerufen
711247000022	Realschule - Turnhalle	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-118.528,4			10.000 € Dachterrasse Geländer noch nicht komplett abgerechnet
711247000022	Realschule - Turnhalle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	194.000,00			5.000 € Belagsarbeiten fehlen 75.500 € ELA Anlage Turnhalle fertig, jedoch noch nicht abgerechnet
711337000001	Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-46.733,62	91.266,38	86.000,00	Planung ist in 2019 nicht erfolgt
711337000001	Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	138.000,00			
736507000001	Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-29.242,14	78.757,86	5.000,00	Rechnungseinbehalt
736507000001	Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	108.000,00			
751107000001	LSP Kirchheimer Str. Süd - Baumaßnahmen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-455.383,88	224.616,12	224.600,00	Auszahlungen erfolgen erst bei Notwendigkeit
751107000001	LSP Kirchheimer Str. Süd - Baumaßnahmen	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	680.000,00			
751107100002	Geoinformation	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.000,00	52.000,00	15.000,00	Kauf von neuen CAD-Software Allplan-Lizenzen
754107000004	Laichlesstaffel - Baumaßnahmen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-13.644,38	136.355,62	135.000,00	Fertigstellung war für Dezember 2019 geplant, ist
754107000004	Laichlesstaffel - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00			aber witterungsbedingt erst in 2020 erfolgt und
754107000006	Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	120.000,00	70.000,00	Auftrag wurde 2019 vergeben, konnte aufgrund Auslastung der beauftragten Firma nicht ausgeführt werden
21100030	Realschule Wernau	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.889,35 €	106.237,83 €	102.500,00 €	Übertragung im Rahmen des Schulbudgets
21100030	Realschule Wernau	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.681,45 €			
21100030	Realschule Wernau	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109.317,21 €			
21100030	Realschule Wernau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.513,69 €			
21100030	Realschule Wernau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.635,67 €			
21100030	Realschule Wernau	42750000	Lernmittel	-7.409,26 €			
21100010	Teckschule Grundschule	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	5.357,65 €	29.414,84 €	29.400,00 €	Übertragung im Rahmen des Schulbudgets
21100010	Teckschule Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.767,99 €			
21100010	Teckschule Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.667,88 €			
21100010	Teckschule Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	573,91 €			
21100010	Teckschule Grundschule	42750000	Lernmittel	447,57 €			
721107100001	Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.150,14 €			
21100011	Teckschule Grundschulförderklasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450,00 €			
21100011	Teckschule Grundschulförderklasse	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	132,51 €			
21100011	Teckschule Grundschulförderklasse	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-183,28 €			
21100011	Teckschule Grundschulförderklasse	42750000	Lernmittel	686,51 €			
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	3.001,18 €	19.894,47 €	19.800,00 €	Übertragung im Rahmen des Schulbudgets
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.287,52 €			
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.037,81 €			
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-454,68 €			
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42750000	Lernmittel	7.254,24 €			
721107100020	SGS Schulbedarf - Erwerb AV	961000	Anlagen im Bau	-4.655,98 €			
721107100020	SGS Schulbedarf - Erwerb AV	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	7.500,00 €			
54100003	Brücken und Stege	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	82.000,00 €	78.774,00 €	50.000,00 €	Brückenprüfungen von 2018 und 2019 sind erfolgt, Berichte und Maßnahmenempfehlungen stehen noch aus.
Gesamt:						**1.716.200,00 €**	

7.7 Vermögensübersicht

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
		Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**34.159,84**	**3.915,10**				**-14.998,09**	**23.076,85**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**61.907.274,75**	**5.692.915,01**	**-25.899,91**	**0,00**	**271.642,80**	**-2.092.242,22**	**65.753.690,43**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.849.890,49	671.466,25	-4.407,50	-925,00	92.037,80	-16.258,14	5.591.803,90
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.865.437,08	1.026.701,75	-21.492,41	373.031,78	26.342,50	-963.670,29	32.306.350,41
2.3. Infrastrukturvermögen	21.725.032,46	912.183,69		407.886,87	153.262,50	-743.235,90	22.455.129,62
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.932,00	480,00					21.412,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.240.360,90	210.720,91				-165.034,20	1.286.047,61
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.330.468,68	151.507,05		47.643,87		-204.043,69	1.325.575,91
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	875.153,14	2.719.855,36		-827.637,52			2.767.370,98
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**1.247.995,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.247.995,42**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	171.595,42						171.595,42
3.3. Sondervermögen	1.060.000,00						1.060.000,00
3.4. Ausleihungen	16.400,00						16.400,00
3.5. Wertpapiere							0,00
Insgesamt	63.189.430,01	5.696.830,11	-25.899,91	0,00	271.642,80	-2.107.240,31	67.024.762,70

* "Anlagenspiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

7.8 Stand der Rücklagen

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 2019

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**3.745**	**6.782**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**3.442**	**6.363**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**303**	**419**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	
Rücklagen gesamt	**3.745**	**6.782**

1) Ausweis Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

7.9 Schuldenübersicht

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht 2019

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	- €	- €				- €
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	2.396.648,27 €	2.213.014,27 €	141.286,12 €	456.924,00 €	1.614.804,15 €	- 183.634,00 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	2.396.648,27 €	2.213.014,27 €	141.286,12 €	456.924,00 €	1.614.804,15 €	- 183.634,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						- €
1.3 **Kassenkredite**	- €	- €				- €

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	- €	- €				- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**2.396.648,27 €**	**2.213.014,27 €**	**141.286,12 €**	**456.924,00 €**	**1.614.804,15 €**	**- 183.634,00 €**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [7]

2.1 Anleihen						- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						- €
- Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau	*7.010.510,31 €*	*7.379.973,14 €*	*450.566,79 €*	*1.664.975,46 €*	*5.264.430,89 €*	369.462,83 €
- Eigenbetrieb Wernauer Bäder	*721.990,00 €*	*671.310,00 €*	*50.680,00 €*	*202.720,00 €*	*417.910,00 €*	*-50.680,00 €*
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	*6.238.455,53 €*	*6.270.233,65 €*	*224.471,88 €*	*897.887,52 €*	*5.147.874,25 €*	31.778,12 €
2.3 Kassenkredite						- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	***13.970.955,84 €***	***14.321.516,79 €***	***725.718,67 €***	***2.765.582,98 €***	***10.830.215,14 €***	***350.560,95 €***

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]						
3.1 Anleihen						- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*16.367.604,11 €*	16.534.531,06 €	867.004,79 €	3.222.506,98 €	12.445.019,29 €	166.926,95 €
3.3 Kassenkredite						- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €				- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*16.367.604,11 €*	*16.534.531,06 €*	*867.004,79 €*	*3.222.506,98 €*	*12.445.019,29 €*	*166.926,95 €*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**16.367.604,11 €**	**16.534.531,06 €**	**867.004,79 €**	**3.222.506,98 €**	**12.445.019,29 €**	**166.926,95 €**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr

[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

[5] Spalte 3 minus Spalte 2

[6] entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

8 Organe der Stadt Wernau

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO sind der*die Bürgermeister*in, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten im Anhang zum Jahresabschluss aufzuführen, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind. Die Organe der Stadt setzen sich im Rechnungsjahr wie folgt zusammen:

Bürgermeister

Armin Elbl

Mitglieder des Gemeinderats

Lfd.Nr.	Name, Titel, Vorname	Partei
1	Adolf, Bernhard	CDU
2	Altenburg, Bernd (ausgeschieden Juli 2019)	FWV
3	Baumann, Martin	FWV
4	Bettelhäuser, Andreas (ausgesch. Juli 2019)	CDU
5	Binz, Petra	SPD
6	Bisinger, Karl-Eugen	CDU
7	Bleicher, Oliver (ausgeschieden Juli 2019)	CDU
8	Boldt, Nicolai (eingetreten Juli 2019)	Grüne/Unabhängige
9	Dack-Ommeln, Sabine	WBL / JB
10	Freistädter, Alfred	FWV
11	Gelewski, Joachim	WBL / JB
12	Gottwald-Kolb, Birgit	CDU
13	Haas, Dr., Jürgen	FWV
14	Locke, Dr., Klaus (eingetreten Juli 2019)	Grüne/Unabhängige
15	Müller, Jens	CDU
16	Münch, Rainer	FWV
17	Nannt, Horst	SPD
18	Nrecaj, Pjetar (eingetreten Juli 2019)	FWV
19	Pfeffer, Uwe	WBL / JB
20	Pfitzer, Stefan (eingetreten Juli 2019)	WBL / JB
21	Prakesch, Stefan	Grüne/Unabhängige
22	Redle, Stefan	WBL / JB
23	Senn, Dorothee (ausgeschieden Juli 2019)	Grüne/Unabhängige
24	Sieler, Wolfgang	SPD
25	Späth, Andreas	WBL / JB
26	Trabold, Dr., Gereon	WBL / JB

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten									
Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt[1)]**		**Leistung[1)]**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
11 Innere Verwaltung		1110	Steuerung					01	Innere Verwaltung
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					01	Innere Verwaltung
		1114	Zentrale Funktionen					01	Innere Verwaltung
		1120	Organisation und EDV					01	Innere Verwaltung
		1121	Personalwesen					01	Innere Verwaltung
		1122	Finanzverwaltung, Kasse					01	Innere Verwaltung
		1123	Justitiariat					01	Innere Verwaltung
		1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement					01	Innere Verwaltung
		1125	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)					01	Innere Verwaltung
		1126	Zentrale Dienstleistungen					01	Innere Verwaltung
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					01	Innere Verwaltung
		1132	Abgabenwesen					01	Innere Verwaltung
		1133	Grundstücksmanagement					01	Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung		1210	Statistik und Wahlen					02	Sicherheit und Ordnung
		1220	Ordnungswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1221	Verkehrswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1222	Einwohnerwesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1223	Personenstandswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1224	Kommunales Grundbuchwesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1225	Renten- und Sozialversicherung					02	Sicherheit und Ordnung
		1260	Brandschutz					02	Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2140	Schülerbezogene Leistungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610	Theater					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2620	Musikpflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2630	Musikschule					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
27 Volkshochschulen und Bibliotheken	2710	Volkshochschule					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2720	Bibliotheken					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
31 Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
36 Kinder- Jugend und Familienhilfen	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports					04	Gesundheit, Sport und Bäder
	4240	Bäder					04	Gesundheit, Sport und Bäder
	4241	Sportstätten					04	Gesundheit, Sport und Bäder
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5320	Gasversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5330	Wasserversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5360	Telekommunikations-einrichtungen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5460	Parkierungseinrichtungen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5470	ÖPNV					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5550	Forstwirtschaft					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5620	Arbeitsschutz					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung					06	Wirtschaft und Tourismus
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					06	Wirtschaft und Tourismus
	5750	Tourismus					06	Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					07	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					07	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre					07	Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.