

Jahresabschluss 2019





Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht	3
I. Vorbemerkung	3
II. Wirtschaftliche Lage in 2019	3
III. Finanzkennzahlen 2019	5
IV. Ergebnisrechnung	12
1. Teilergebnisrechnungen	15
2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen	46
3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	53
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung.....	55
5. Budgetierung Ergebnishaushalt.....	62
V. Finanzrechnung	65
1. Teilfinanzrechnungen	68
2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung.....	79
VI. Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss	82
VII. Investitionen	83
VIII. Ermächtigungsübertragungen nach 2020	101
1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt.....	101
2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	101
Bilanz	104
I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	106
II. Erläuterungen zur Bilanz.....	107
III. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten.....	114
IV. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen.....	114
V. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	114
VI. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	114
VII. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	114
Anhang	115
Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2019.....	115
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte	116
Anlage 2: Vermögensübersicht	117
Anlage 3: Schuldenübersicht	118
Anlage 4: Forderungsübersicht	119
Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen.....	120
Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse.....	121
Anlage 7: Beteiligungsübersicht.....	121
Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“	122



Rechenschaftsbericht

I. Vorbemerkung

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde 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 der Jahresrechnung sind die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Reichenbach an der Fils wurde vom Gemeinderat am 19. Februar 2019 beschlossen. Mit Erlass vom 5. März 2019 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen. Der Nachtragshaushaltsplan wurde in der Gemeinderatssitzung vom 24. September 2019 beschlossen und dessen Gesetzmäßigkeit mit Erlass durch das Landratsamt vom 2. Oktober 2019 bestätigt. Der zahlenmäßige Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 2. Juli 2020. Die weitere Erarbeitung des Jahresabschlussberichtes mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erfolgte im Anschluss daran.

II. Wirtschaftliche Lage in 2019

Beim Beschluss des Haushaltsplans 2019 im Februar 2019 ging man von einem ordentlichen Ergebnis von 975.800 € aus. Bereits im Nachtragshaushaltsplan 2019, der im September 2019 beschlossen wurde, wurde das ordentliche Ergebnis auf 2.692.800 € verbessert.

Der Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Reichenbach hat sich im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan nochmals wesentlich verbessert. So konnte ein ordentliches Ergebnis von 5.068.279 € und ein Sonderergebnis von 295.641 € erwirtschaftet werden. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses konnten daher um 5.363.920 € erhöht werden (Plan 3.207.800 €).

Wie in den letzten Jahren, konnte auch in 2019 bei den Steuereinnahmen ein Plus verzeichnet werden. So betragen die Mehreinnahmen gegenüber dem Nachtragshaushalt bei Steuern und ähnlichen Abgaben insgesamt ca. 802.543 €. Bei den Zuweisungen und Umlagen konnten 258.227 € verbucht werden. Eine genaue Aufschlüsselung der Erträge findet sich unter IV. Nr. 4 ab Seite 55.

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses liegt allerdings auch an den Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen. Hier wurden insgesamt 1.203.880 € weniger als veranschlagt ausgegeben. Des Weiteren standen Budgetüberträge aus 2018 in Höhe von 543.800 € zur Verfügung. Ermächtigungen in Höhe von 1.005.100 € werden in das Jahr 2020 übertragen. Somit konnten bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt 742.580 € eingespart werden. Das ordentliche Ergebnis fiel in 2019 insgesamt um 2.375.479 € besser als erwartet aus. Daher konnten auch in diesem Jahr alle Abschreibungen voll erwirtschaftet werden.

Das Sonderergebnis mit außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen betrug 295.641 €. Die außerordentlichen Erträge betragen 661.984 € (Gewinne vor allem durch Grundstücksveräußerungen) und die außerordentlichen Aufwendungen 366.343 € (Verluste aus außerordentlichen Abschreibungen z.B. Gebäude und Verluste durch Grundstücksverkauf unter Buchwert).

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.507.387 € sowie die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.477.840 € reichten aus, um die Investitionen und die



Kreditilgungen zu finanzieren. Eine Kreditaufnahme war daher nicht notwendig und auch bereits im Haushaltsplan nicht vorgesehen.

Der Zahlungsmittelbestand verringerte sich in 2019 um 1.695.279 € (Plan 548.300 €) auf 7.579.251 € durch getätigte Finanzanlagen.

Die Bilanz zum 31.12.2019 weist einen Wert von 78.446.580,22 € (Vorjahr 73.226.330,05 €) auf. Die Gemeinde konnte durch das positive Ergebnis sowohl eine Rücklagenzuführung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (5.068.279,42 €), als auch eine Rücklagenzuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses (295.640,62 €) erwirtschaften. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nun 14.576.862,01 €, die des außerordentlichen Ergebnisses 6.299.579,14 €. Diese Rücklagen können in finanziell schwierigeren Zeiten, wie sie 2020 eingetreten sind, zur Deckung eines anfallenden Ergebnisverlustes verwendet werden.

Wie bereits in den letzten Jahren, schließt auch das Jahr 2019 deutlich besser als erwartet ab. Zum einen Dank der Mehrerträge bei Steuern und Zuweisungen und zum anderen durch Einsparungen bei den Aufwendungen. Die Mehrerträge und Minderaufwendungen führen zu einer erhöhten Rücklagenzuführung. Die Ergebnisrücklagen haben zum 31.12.2019 einen Stand von 20,9 Mio. €. Im Bereich des Schulzentrums sind in den nächsten Jahren viele Investitionen notwendig, um die Schulentwicklung umzusetzen. Mit der Planung einer neuen Sporthalle, als Ersatz für die alte Schulturnhalle, wird in 2020 begonnen. Auch der Bau von neuen Kindertageseinrichtungen ist zwingend notwendig. Der Bau des Hochwasserschutzes im Reichenbachtal wird 2020 abgeschlossen. Die Aufwendungen im Sanierungsgebiet, mit der erfreulichen Aufstockung der Landesmittel, belasten den Haushalt der nächsten Jahre. Durch neue Investitionen steigen auch die jährlichen Abschreibungen, die dann einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt erschweren.

Gemeinderat und Verwaltung haben auch weiterhin den nicht ganz einfachen Weg des Ausgleichs zwischen den der Gemeinde jährlich zur Verfügung stehenden Ressourcen aus Erträgen und Aufwendungen einschließlich Abschreibungen zu finden. Die Gemeindeentwicklung muss sich auch weiterhin an dem Machbaren und nicht an dem Wünschenswerten orientieren. Durch die Corona-Pandemie hat die Gemeinde starke Steuerausfälle zu verzeichnen. Auf der Ausgabenseite erhöhen sich die Aufwendungen zur Bewältigung der Pandemie nicht unerheblich. Ein nicht ausgeglichener Haushalt 2020 und 2021 war durch die hohen Umlagen für die steuerstarken Jahre 2018 und 2019 bereits geplant. Die Defizite wachsen jedoch aufgrund der aktuellen Entwicklung rasant an, so dass in weitaus größerem Umfang, als geplant, auf die Rücklagen zugegriffen werden muss. Durch die notwendigen Baumaßnahmen steigen in den nächsten Jahren auch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen, so dass ein ausgeglichener Haushalt, auch in „normalen Zeiten“ immer schwieriger zu erreichen sein wird. Der Spielraum für freiwillige Leistungen wird dadurch immer geringer, da diese Leistungen bei rückläufigen Einnahmen zudem schwer zu leisten sind.

Die Steuerung der gemeindlichen Finanzpolitik erfolgt über die Budgetzuweisungen, die entsprechend einer Rangfolge über die Vergabe der knappen Haushaltsmittel zu erstellen sind. Diese sind ausführlich im Jahresabschluss erläutert.

Der zahlenmäßige Jahresabschluss der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2019 wurde gemäß § 95 GemO mit Buchung der Ergebnisverwendung am 02.07.2020 abgeschlossen. Anschließend wurde der Jahresabschlussbericht mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erstellt.

Reichenbach, 10.07.2020

Bernhard Richter
Bürgermeister

Wolfgang Steiger
Leiter der Kämmerei



III. Finanzkennzahlen 2019

Erfolgskennzahlen

Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis:	2019	2019 Plan	2018	2017	2016	2015
	5.068.279 €	2.692.800 €	4.100.854 €	2.102.859 €	1.277.452 €	1.467.071 €

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im betrachteten 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 geschlossen werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden.

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 Gemeinde 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 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	2019	2019 Plan	2018	2017	2016	2015
	5.507.387 €	3.824.300 €	5.959.872 €	3.199.984 €	2.491.398 €	2.395.215 €

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

	2019	2018	2017	2016	2015
	127,12 %	123,38 %	113,46 %	108,35 %	110,19 %

Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis, das mit denselben Größen arbeitet, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so kann nicht von generationengerechter Haushaltspolitik gesprochen werden - es wurde vielmehr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist damit eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.



Liquiditätskennzahlen

Anlagendeckungsgrad I

Anlagendeckungsgrad 1:

2019	2018	2017	2016	2015
81,07 %	78,61 %	78,43 %	77,60 %	76,68 %

Der Anlagendeckungsgrad 1 zeigt an, inwieweit das Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

Ein Anlagendeckungsgrad 1 von 50 % bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 50 % mit Eigenkapital gedeckt ist. Wird ein Wert von 100 % erreicht, so ist die goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Bei Unternehmen sollte der Anlagendeckungsgrad 1 normalerweise zwischen 60 % und 100 % liegen, damit finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Einen allgemein anerkannten, optimalen Bereich für den Anlagendeckungsgrad 1 für Gemeinden gibt es noch nicht, was u.a. an der z.T. erheblich abweichenden Vermögens- und Kapitalstruktur von Kommunen im Vergleich zu Unternehmen, sowie fehlenden Erfahrungswerten im öffentlichen Bereich, liegt.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass nicht das gesamte Anlagevermögen einer kommunalen Gebietskörperschaft zur Schuldendeckung zur Verfügung steht. Einzelne Vermögensgegenstände wie z.B. Brücken sind zwar auf der Aktivseite bilanziert, sie haben aber einen Veräußerungswert von 0,00 €. Andere Vermögensgegenstände dürfen, selbst wenn das gewollt wäre, nicht veräußert werden, weil sie für die Erbringung von Pflichtaufgaben notwendig sind.

Strukturkennzahlen

Eigenkapitalquote

2019	2018	2017	2016	2015
79,21 %	77,55 %	77,21 %	76,30 %	75,45 %

Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Gemeinde tendenziell von Fremdkapitalgebern. Hier sind allerdings Feinheiten zu beachten. So führt z.B. auch eine Bilanzverkürzung zu einer höheren Eigenkapitalquote (z.B., wenn Vermögen zu Gunsten der Kredittilgung veräußert wird). Umgekehrt führen kreditfinanzierte Investitionen zu einer niedrigeren Eigenkapitalquote, was nicht notwendigerweise schlecht sein muss - z.B. wenn aus der Investition perspektivisch Erträge resultieren, welche die durch die Investitionen ausgelösten Aufwendungen übersteigen.

Die Geeignetheit der Eigenkapitalquote als steuerungsrelevante Kennzahl bei Gemeinden ist umstritten. Grundsätzlich ist zwar richtig, dass die Eigenkapitalquote einer Gemeinde positiv sein sollte. Bei einem „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der Bilanz wird unmissverständlich klar, dass die Gemeinde in der Vergangenheit auf Kosten kommender Generationen gelebt hat. Und es gilt weiterhin, dass je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune tendenziell von Fremdkapitalgebern. Allerdings sagt die Eigenkapitalquote nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aus: Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d.h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sind. Heikel am Eigenkapital bzw. auch der Eigenkapitalquote ist insbesondere, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird: Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht veräußerbarem Vermögen unterschieden. Gemeinden verfügen allerdings über Vermögen das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. - das ist der Grund dafür, warum nicht das gesamte rechnerische Eigenkapital (Differenz aus Vermögen und Fremdkapital) als Ausgleichspuffer für Fehlbeträge zu interpretieren ist: Ihm steht auf der Aktivseite der Bilanz teilweise unveräußerbares



Vermögen gegenüber. In der Konsequenz steht auch nicht das gesamte Vermögen zur Befriedigung der Gläubigeransprüche zur Verfügung.

Verschuldungsgrad

2019	2018	2017	2016	2015
5,41 %	6,99 %	7,19 %	7,87 %	7,82 %

Ein Verschuldungsgrad von 100 % bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100 % heißt hingegen, dass die Gemeinde mehr Schulden hat, als sie Eigenkapital besitzt. Analog gilt für einen Wert von unter 100 %, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Steuerquote

2019	2018	2017	2016	2015
64,86 %	63,07 %	59,80 %	57,09 %	58,92 %

Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Gemeinde aus Steuern bezieht, bezogen auf die gesamten Erträge.

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 50 % bedeutet entsprechend, dass 50 % aller Erträge ihren Ursprung in Steuern haben. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln), wobei hier bei den Realsteuern auch die „Ausgereiztheit“ der Hebesätze mitgedacht werden muss. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.

Investitionsquote

2019	2018	2017	2016	2015
17,38 %	27,73 %	19,15 %	8,50 %	19,39 %

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen.

Die Investitionsquote ist eine Kennzahl, die gewissermaßen den Alterungsprozess des Anlagevermögens widerspiegelt. Ist die Investitionsquote in einem Bereich langfristig hoch, so lässt dies den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird, z.B. um mit der technischen Entwicklung standzuhalten.

Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen. Eine Schwäche der Investitionsquote ist, dass sie nicht zwischen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen differenziert. Dies kann die Aussagekraft der Kennzahl verzerren.



Personalaufwandsquote

2019	2018	2017	2016	2015
23,69 %	23,88 %	25,03 %	25,25 %	25,75 %

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gemeinde zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Die Personalaufwendungen spielen bei Gemeinden eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist.

Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Infrastrukturquote

2019	2018	2017	2016	2015
25,39 %	27,54 %	29,36 %	30,76 %	31,14 %

Die Infrastrukturquote gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens am gesamten Vermögen (= Bilanzsumme).

Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Allerdings ist zu beachten, dass sich insbesondere in einigen Kommunen erhebliche Teile der Infrastruktur in Auslagerungen befinden können.

Reinvestitionsquote

2019	2018	2017	2016	2015
287,40 %	330,67 %	198,84 %	134,89 %	205,61 %

Die Reinvestitionsquote ist das Verhältnis von Gesamtinvestitionen ins Anlagevermögen (AV) zu den gesamten bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushaltsjahr.

Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

Anlagenintensität

2019	2018	2017	2016	2015
72,12 %	76,28 %	84,90 %	87,29 %	89,58 %

Als Anlagenintensität (auch: Anlagequote) bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen zum Gesamtvermögen (= Bilanzsumme).

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde 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 Gebietskörperschaft bzw. des öffentlichen Unternehmens.

Abschreibungsquote

2019	2018	2017	2016	2015
7,49 %	7,84 %	8,71 %	8,79 %	8,91 %

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Vermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Eine Abschreibungsquote von 20 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 20 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.

Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.

Zinslastquote

2019	2018	2017	2016	2015
0,75 %	0,54 %	0,65 %	0,72 %	0,85 %

Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde.

Anlagenabnutzungsgrad

2019	2018	2017	2016	2015
34,83 %	34,27 %	33,98 %	33,44 %	32,40 %

Der Anlagenabnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens wieder. Je höher der Anteil, umso näher kommt der Zeitpunkt für notwendige Ersatzinvestitionen. Beträgt die Kennzahl z.B. 80 % kann dies ein Indikator für veraltetes Anlagevermögen sein. Eine Null würde dagegen bedeuten, dass alle Anlagen neu sind oder der Anteil an nicht abschreibbarem Vermögen (Grundstücke) sehr hoch ist.

Anteil Grundvermögen am Sachanlagevermögen

2019	2018	2017	2016	2015
37,89 %	39,42 %	40,07 %	39,28 %	38,93 %

Diese Kennziffer gibt an, wie hoch der Anteil des nicht abschreibbaren Vermögens am gesamten Sachanlagevermögen ist. Dies ist auch eine Erläuterung für den geringen Anlagenabnutzungsgrad. Je höher der Anteil des Grundvermögens, desto geringer der Anlagenabnutzungsgrad.

Pro-Kopf-Verschuldung

2019	2018	2017	2016	2015
272,15 €	292,18 €	313,26 €	343,48 €	379,50 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung illustriert wie viele Schulden die Gemeinde je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist. Ermittelt wird die Pro-Kopf-Verschuldung nach der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 28 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Ergebnis 2017 4	Ergebnis 2018 5	Ergebnis 2019 6
ERTRAGSLAGE					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	1.277.452	2.102.859	4.100.854	5.068.279
Betrag je Einwohner	€/EW	156	252	489	602
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,35%	113,46%	123,38%	127,12%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	7.638.292	8.061.364	11.272.793	11.952.476
Betrag je Einwohner	€/EW	935	965	1.345	1.420
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,91%	51,60%	64,27%	63,95%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	6.412.228	6.019.281	7.259.370	6.999.488
Betrag je Einwohner	€/EW	785	720	866	832
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,90%	38,53%	41,39%	37,45%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	394.405	585.936	3.494.006	295.641
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	1.671.857	2.688.795	7.594.860	5.363.920
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	2.491.398	3.199.984	5.959.872	5.507.387
Betrag je Einwohner	€/EW	305	383	711	654
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	268.836	188.581	167.912	167.943
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	2.222.561	3.011.403	5.791.961	5.339.444
Betrag je Einwohner	€/EW	272	360	691	634
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	255.270	264.261	274.346	293.758
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende *					
absoluter Betrag	€	2.346.288	2.974.678	9.274.529	7.579.251
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	46.628.734	49.310.683	56.786.854	62.150.774
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	41.399.868	41.393.022	41.274.332	41.274.332
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,30%	77,21%	77,55%	79,21%
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,70%	22,79%	22,45%	20,79%
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,78%	108,54%	116,06%	122,45%
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	2.805.856	2.617.275	2.449.363	2.281.420
Betrag je Einwohner	€/EW	343	313	292	271
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	-976.452	46.008	370.689	66.349

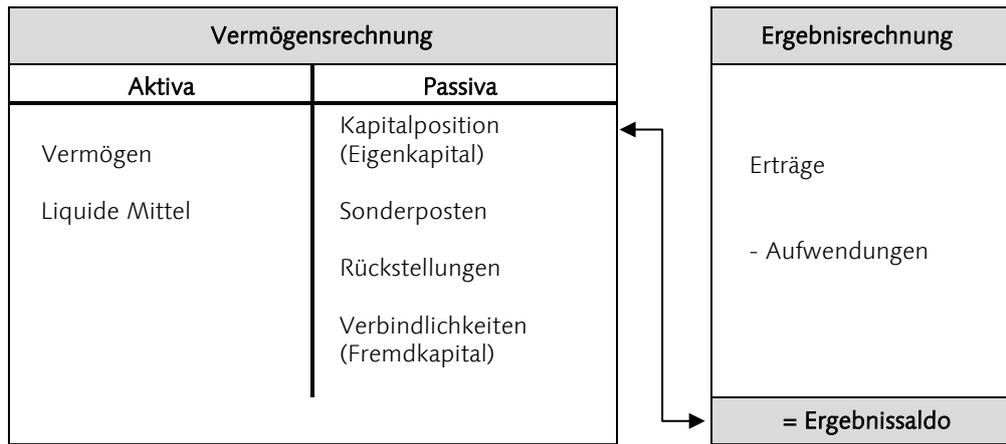


IV. Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- überag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.649.197	14.607.300	15.409.843	-802.543	73.135	0	-729.408	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.348.933	5.393.000	5.651.227	-258.227	0	0	-258.227	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	346.214	358.400	358.158	242	0	0	242	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	892.574	976.100	965.704	10.396	0	0	10.396	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.251	382.900	440.378	-57.478	18.000	0	-39.478	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.195	416.400	436.367	-19.967	0	0	-19.967	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	92.014	106.500	123.834	-17.334	0	0	-17.334	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.476	347.500	374.188	-26.688	0	0	-26.688	0
11	= Ordentliche Erträge	21.640.853	22.588.100	23.759.700	-1.171.600	91.135	0	-1.080.465	0
12	- Personalaufwendungen	-4.188.088	-4.419.600	-4.427.480	7.880	33.465	0	41.345	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-164.000	0	-164.000	0	0	-164.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.550.081	-3.748.600	-3.092.812	-655.788	-108.202	-232.600	-996.590	-673.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.388.463	-1.434.900	-1.471.104	36.204	0	0	36.204	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94.877	-140.100	-139.901	-199	0	0	-199	0
17	- Transferaufwendungen	-7.225.133	-8.693.900	-8.396.036	-297.864	-42.987	-204.100	-544.950	-199.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093.358	-1.294.200	-1.164.088	-130.112	-30.842	-107.100	-268.055	-132.400
19	= Ordentliche Aufwendungen	-17.539.999	-19.895.300	-18.691.420	-1.203.880	-148.566	-543.800	-1.896.245	-1.005.100
20	= Ordentliches Ergebnis	4.100.854	2.692.800	5.068.279	-2.375.479	-57.431	-543.800	-2.976.710	-1.005.100
21	+ Außerordentliche Erträge	3.550.411	515.000	661.984	-146.984	0	0	-146.984	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-56.405	0	-366.343	366.343	0	0	366.343	0
23	= Sonderergebnis	3.494.006	515.000	295.641	219.359	0	0	219.359	0
24	= Gesamtergebnis	7.594.860	3.207.800	5.363.920	-2.156.120	-57.431	-543.800	-2.757.351	-1.005.100

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 des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.





1. Teilergebnisrechnungen



Teilergebnisrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2020 EUR
		2018 EUR	2019 EUR						
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	300	1.700	-1.400	0	0	-1.400	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.806	17.000	18.068	-1.068	0	0	-1.068	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	18.056	17.300	19.768	-2.468	0	0	-2.468	0
12	- Personalaufwendungen	-183.899	-152.000	-189.897	37.897	0	0	37.897	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-35.900	0	-35.900	0	0	-35.900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.929	-37.700	-25.757	-11.943	0	0	-11.943	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-155	-200	-155	-45	0	0	-45	0
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.517	-57.400	-38.570	-18.830	0	0	-18.830	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-253.900	-283.600	-254.780	-28.820	0	0	-28.820	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-235.844	-266.300	-235.012	-31.288	0	0	-31.288	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.385	16.000	16.659	-659	0	0	-659	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.385	16.000	16.659	-659	0	0	-659	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-219.459	-250.300	-218.353	-31.947	0	0	-31.947	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	-18.317,80	234.912,82	199.936,39	183.277,76	21,78
1114-001	zentrale Funktionen	-1.450,00	19.816,15	18.366,15	18.366,15	2,18
5710-001	Wirtschaftsförderung	0,00	50,56	50,56	50,56	0,01
		-19.767,80	254.779,53	218.353,10	201.694,47	23,97



Teilergebnisrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	150	0	170	-170	0	0	-170	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.351	35.500	42.019	-6.519	0	0	-6.519	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	35.501	35.500	42.189	-6.689	0	0	-6.689	0
12	- Personalaufwendungen	-333.437	-344.600	-380.122	35.522	0	0	35.522	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.611	-56.200	-74.239	18.039	-25.496	0	-7.457	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.444	-6.500	-8.357	1.857	0	0	1.857	0
17	- Transferaufwendungen	-171	-300	-168	-132	0	0	-132	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.572	-227.800	-172.766	-55.034	2.870	0	-52.164	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-569.235	-635.400	-635.652	252	-22.626	0	-22.374	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-533.734	-599.900	-593.463	-6.438	-22.626	0	-29.063	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.955	16.000	19.272	-3.272	0	0	-3.272	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.060	3.060	0	0	3.060	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	14.955	16.000	16.211	-211	0	0	-211	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-518.779	-583.900	-577.251	-6.649	-22.626	0	-29.274	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1111-002	Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung	0,00	2.059,37	2.059,37	2.059,37	0,24
1114-002	Zentrale Funktionen	0,00	3.022,44	3.022,44	3.022,44	0,36
1120	Organisation und EDV	-35.025,60	439.539,15	393.471,42	382.429,29	45,44
1121	Personalwesen	-1.663,32	95.994,18	94.330,86	94.330,86	11,21
1126	Zentrale Dienstleistungen	-5.500,13	94.907,27	84.238,02	79.068,90	9,40
1130-002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	129,14	129,14	129,14	0,02
		-42.189,05	635.651,55	577.251,25	561.040,00	66,66



Teilergebnisrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	378	200	339	-139	0	0	-139	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.817	173.000	192.565	-19.565	0	0	-19.565	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	-1	0	0	-1	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.556	15.000	15.043	-43	0	0	-43	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	173.751	188.200	207.948	-19.748	0	0	-19.748	0
12	- Personalaufwendungen	-392.164	-376.100	-431.789	55.689	0	0	55.689	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-56.400	0	-56.400	0	0	-56.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.127	-9.100	-3.813	-5.287	3.500	0	-1.787	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	203	0	-11.310	11.310	0	0	11.310	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.159	-2.500	-2.327	-173	0	0	-173	0
17	- Transferaufwendungen	-4.593	-4.700	-4.624	-76	0	0	-76	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.150	-38.500	-37.722	-778	0	0	-778	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-444.990	-487.300	-491.585	4.285	3.500	0	7.785	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-271.239	-299.100	-283.638	-15.462	3.500	0	-11.962	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	82.403	79.000	94.699	-15.699	0	0	-15.699	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-19	19	0	0	19	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	82.403	79.000	94.680	-15.680	0	0	-15.680	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.836	-220.100	-188.957	-31.143	3.500	0	-27.643	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 3

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113	Rechnungsprüfung	0,00	4.624,40	4.624,40	4.624,40	0,55
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-207.947,63	481.173,45	178.545,42	83.865,02	9,96
1132	Abgabewesen	0,00	3.650,78	3.650,78	3.650,78	0,43
1133	Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung	0,00	2.136,80	2.136,80	2.136,80	0,25
		-207.947,63	491.585,43	188.957,40	94.277,00	11,20



Teilergebnisrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.223	29.100	29.223	-123	0	0	-123	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.162	194.700	179.321	15.379	0	0	15.379	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570	0	257	-257	0	0	-257	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	205.955	223.800	208.801	14.999	0	0	14.999	0
12	- Personalaufwendungen	-70.271	-94.700	-71.291	-23.409	0	0	-23.409	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.878	-312.300	-229.565	-82.735	-28.266	-81.700	-192.701	-81.300
15	- Planmäßige Abschreibungen	-98.215	-98.000	-91.266	-6.734	0	0	-6.734	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.221	-105.200	-108.334	3.134	-11.896	0	-8.762	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-704.585	-610.200	-500.456	-109.744	-40.162	-81.700	-231.606	-81.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-498.630	-386.400	-291.655	-94.745	-40.162	-81.700	-216.607	-81.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.149	68.000	67.166	834	0	0	834	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	79.149	68.000	67.166	834	0	0	834	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-419.481	-318.400	-224.489	-93.911	-40.162	-81.700	-215.773	-81.300



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 4

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1123	Justitiariat	0,00	81.933,85	81.933,85	81.933,85	9,74
1124-004	Gebäudemanagement	-208.801,21	402.007,22	126.040,00	58.873,99	7,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00	16.514,69	16.514,69	16.514,69	1,96
		-208.801,21	500.455,76	224.488,54	157.322,53	18,69



Teilergebnisrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.200	126.000	123.740	2.260	0	0	2.260	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.707	20.900	21.016	-116	0	0	-116	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	179.982	255.500	242.828	12.672	0	0	12.672	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	3.100	192	2.908	0	0	2.908	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.490	111.500	96.745	14.755	0	0	14.755	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.539	22.500	31.112	-8.612	0	0	-8.612	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	457.132	539.500	515.633	23.867	0	0	23.867	0
12	- Personalaufwendungen	-350.477	-391.600	-345.912	-45.688	0	0	-45.688	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.889	-724.600	-339.380	-385.220	17.388	-25.000	-392.832	-300.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-78.010	-99.800	-84.096	-15.704	0	0	-15.704	0
17	- Transferaufwendungen	-102.057	-111.000	-122.051	11.051	0	0	11.051	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.577	-160.800	-154.368	-6.432	0	0	-6.432	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-883.010	-1.487.800	-1.045.806	-441.994	17.388	-25.000	-449.606	-300.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-425.878	-948.300	-530.173	-418.127	17.388	-25.000	-425.738	-300.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.149	-60.000	-61.256	1.256	0	0	1.256	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-71.149	-60.000	-61.256	1.256	0	0	1.256	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-497.028	-1.008.300	-591.429	-416.871	17.388	-25.000	-424.482	-300.000



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 5

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1210	Statistik und Wahlen	-4985,75	28637,22	23651,47	23.651,47	2,81
1220	Ordnungswesen	-5496,77	357338,89	353932,19	356.022,26	42,30
1221	Verkehrswesen	-27390,9	1630,45	-25760,45	-25.760,45	-3,06
1222	Einwohnerwesen	-54897,5	62310,5	7413	7.413,00	0,88
1223	Personenstandswesen	-7383,2	9155,38	1772,18	1.772,18	0,21
1260	Brandschutz	-49102,11	323540,92	274438,81	274.438,81	32,61
3140-005	Soziale Einrichtungen	-366376,42	263192,58	-44017,83	15.148,18	1,80
3180-005	sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	0	0	0	0,00	0,00
		-515.632,65	1.045.805,94	591.429,37	652.685,45	77,55



Teilergebnisrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.733	471.700	580.460	-108.760	0	0	-108.760	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.122	56.800	56.924	-124	0	0	-124	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.411	63.000	72.433	-9.433	0	0	-9.433	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.865	20.000	32.744	-12.744	18.000	0	5.256	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429	0	1.741	-1.741	0	0	-1.741	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	605.560	611.500	744.301	-132.801	18.000	0	-114.801	0
12	- Personalaufwendungen	-474.077	-517.300	-476.468	-40.832	33.465	0	-7.368	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.314	-345.800	-358.040	12.240	-20.870	-49.400	-58.031	-67.600
15	- Planmäßige Abschreibungen	-165.951	-164.900	-166.397	1.497	0	0	1.497	0
17	- Transferaufwendungen	-155.343	-97.500	-209.196	111.696	-33.465	-8.900	69.332	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.280	-78.900	-76.800	-2.100	0	-13.000	-15.100	-17.100
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-1.210.964	-1.204.400	-1.286.901	82.501	-20.870	-71.300	-9.669	-84.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-605.404	-592.900	-542.600	-50.300	-2.870	-71.300	-124.470	-84.700
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	-605.404	-592.900	-542.600	-50.300	-2.870	-71.300	-124.470	-84.700



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 6

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2110	Bereitstell./Betrieb allgemeinh. Schulen	-132.265,31	212.815,52	80.550,21	80.550,21	9,57
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	-784,68	19.854,18	19.069,50	19.069,50	2,27
211003	Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund	-186.681,32	626.710,79	440.029,47	440.029,47	52,28
211004	Bereitstell./Betrieb von Realschulen	-424.569,73	427.116,91	2.547,18	2.547,18	0,30
2150	sonst. schul.Aufgaben u. Einricht.	0,00	403,63	403,63	403,63	0,05
		-744.301,04	1.286.901,03	542.599,99	542.599,99	64,47



Teilergebnisrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	25.000	24.904	96	0	0	96	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305	300	305	-5	0	0	-5	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.621	3.900	8.745	-4.845	0	0	-4.845	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.027	200	1.565	-1.365	0	0	-1.365	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	127.153	29.400	35.519	-6.119	0	0	-6.119	0
12	- Personalaufwendungen	-30.923	-60.100	-26.052	-34.048	0	0	-34.048	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.091	-107.900	-29.935	-77.965	0	0	-77.965	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-6.863	-7.200	-6.939	-261	0	0	-261	0
17	- Transferaufwendungen	-88.161	-110.400	-92.163	-18.237	0	0	-18.237	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.075	-85.900	-31.143	-54.757	0	0	-54.757	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-430.112	-371.500	-186.234	-185.266	0	0	-185.266	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-302.960	-342.100	-150.715	-191.385	0	0	-191.385	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-306.960	-346.100	-154.715	-191.385	0	0	-191.385	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 7

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2520	Kommunale Museen	0,00	115,07	115,07	115,07	0,01
2521	Archiv	0,00	111,00	111,00	111,00	0,01
2620	Musikpflege	-1.801,16	63.486,44	61.685,28	61.685,28	7,33
2710	Volkshochschulen	0,00	9.156,99	13.156,99	17.156,99	2,04
2720	Bibliotheken	-6.775,60	44.994,18	38.218,58	38.218,58	4,54
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.037,72	17.801,97	15.764,25	15.764,25	1,87
4210	Förderung des Sports	0,00	21.744,17	21.744,17	21.744,17	2,58
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-24.904,32	28.823,82	3.919,50	3.919,50	0,47
		-35.518,80	186.233,64	154.714,84	158.714,84	18,85



Teilergebnisrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	732.538	860.300	892.624	-32.324	0	0	-32.324	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.789	13.400	13.354	46	0	0	46	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	244.332	286.500	260.246	26.254	0	0	26.254	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.254	41.200	62.031	-20.831	0	0	-20.831	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.123	2.000	2.114	-114	0	0	-114	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	1.125.035	1.203.400	1.230.368	-26.968	0	0	-26.968	0
12	- Personalaufwendungen	-1.644.984	-1.853.800	-1.815.444	-38.356	0	0	-38.356	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.147	-326.800	-267.095	-59.705	-27.301	-37.500	-124.505	-106.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-78.968	-93.400	-81.313	-12.087	0	0	-12.087	0
17	- Transferaufwendungen	-502.985	-632.100	-474.898	-157.202	0	-40.000	-197.202	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.690	-29.300	-16.661	-12.639	2.877	0	-9.762	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-2.472.774	-2.935.400	-2.655.410	-279.990	-24.424	-77.500	-381.913	-110.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.347.739	-1.732.000	-1.425.042	-306.958	-24.424	-77.500	-408.881	-110.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.351.739	-1.736.000	-1.429.042	-306.958	-24.424	-77.500	-408.881	-110.400



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 8

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige	-1.162.890,24	2.457.834,59	1.294.944,35	1.294.944,35	153,87
36500201	Förd./Vermittlg. v. Kindern v.0-6 Jahren	0,00	14.496,59	14.496,59	14.496,59	1,72
36500202	Förd./Vermittlg. v. Kindern v.7-14 Jahren	0,00	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,19
3140-008	Soziale Einrichtungen	-10.820,14	41.091,10	30.270,96	30.270,96	3,60
3160	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege	0,00	1.009,47	1.009,47	1.009,47	0,12
3180-008	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	295,00	295,00	295,00	0,04
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-56.658,00	139.104,95	86.446,95	90.446,95	10,75
		-1.230.368,38	2.655.410,48	1.429.042,10	1.433.042,10	170,28



Teilergebnisrechnung – TH09 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung,
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.914	13.200	60.599	-47.399	0	0	-47.399	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.323	53.500	53.487	13	0	0	13	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	188.965	173.000	163.464	9.536	0	0	9.536	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.004	14.400	15.180	-780	0	0	-780	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.975	40.000	40.143	-143	0	0	-143	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.599	5.800	8.518	-2.718	0	0	-2.718	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.588	290.000	268.555	21.445	0	0	21.445	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	672.368	589.900	609.946	-20.046	0	0	-20.046	0
12	- Personalaufwendungen	-269.700	-249.400	-234.011	-15.389	0	0	-15.389	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.096	-483.900	-527.609	43.709	-36.545	-30.000	-22.836	-30.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-337.060	-340.900	-340.865	-35	0	0	-35	0
17	- Transferaufwendungen	-38.500	-103.500	-63.500	-40.000	0	-155.200	-195.200	-195.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.420	-116.200	-105.696	-10.504	-24.694	-66.200	-101.398	-84.000
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-1.165.776	-1.293.900	-1.271.681	-22.219	-61.239	-251.400	-334.858	-309.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-493.408	-704.000	-661.735	-42.265	-61.239	-251.400	-354.904	-309.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.227	-82.000	-89.005	7.005	0	0	7.005	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-130.022	-122.200	-122.256	56	0	0	56	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-215.249	-204.200	-211.261	7.061	0	0	7.061	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-708.657	-908.200	-872.996	-35.204	-61.239	-251.400	-347.843	-309.000



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 9

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4240	Bäder	-196.996,61	549.705,80	442.773,09	532.836,99	63,31
4241	Sportstätten	-55.101,45	427.398,84	461.576,38	550.855,37	65,45
5110-009	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	-60.599,00	112.600,61	52.001,61	52.001,61	6,18
5220-009	Wohnungsbauförderg., Wohnungsver-sorgung	-6.065,40	0,00	-6.065,40	-6.065,40	-0,72
5310	Elektrizitätsversorgung	-210.068,47	0,00	-210.068,47	-210.068,47	-24,96
5320	Gasversorgung	-19.178,95	9.994,10	-9.184,85	-9.184,85	-1,09
5330	Wasserversorgung	-41.760,02	0,00	-41.760,02	-41.760,02	-4,96
5730-009	Festhalle	-20.176,23	171.981,68	183.723,84	215.642,23	25,62
		-609.946,13	1.271.681,03	872.996,18	1.084.257,46	128,83



Teilergebnisrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.828	6.800	6.754	46	0	0	46	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.336	174.000	173.311	689	0	0	689	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.456	4.000	6.729	-2.729	0	0	-2.729	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.963	1.200	13.995	-12.795	0	0	-12.795	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.165	35.800	38.890	-3.090	0	0	-3.090	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	227.747	221.800	239.679	-17.879	0	0	-17.879	0
12	- Personalaufwendungen	-403.914	-348.600	-421.159	72.559	0	0	72.559	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-71.700	0	-71.700	0	0	-71.700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.047	-815.800	-880.709	64.909	0	-9.000	55.909	-56.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-496.253	-512.000	-513.320	1.320	0	0	1.320	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.620	-234.400	-268.935	34.535	0	-27.900	6.635	-31.300
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-2.231.835	-1.982.500	-2.084.123	101.623	0	-36.900	64.723	-87.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.004.087	-1.760.700	-1.844.444	83.744	0	-36.900	46.844	-87.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.383	89.000	102.617	-13.617	0	0	-13.617	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.725	-75.000	-86.832	11.832	0	0	11.832	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.658	14.000	15.785	-1.785	0	0	-1.785	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.988.430	-1.746.700	-1.828.659	81.959	0	-36.900	45.059	-87.700



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 10

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110-010	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	-39.327,84	504.645,40	362.700,59	260.083,62	30,90
5111	Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen	-2.181,50	991,70	-1.189,80	-1.189,80	-0,14
5210	Bauordnung	-4.547,35	0,00	-4.547,35	-4.547,35	-0,54
5410-010	Gemeindestraßen	-193.622,02	1.398.557,09	1.291.766,87	1.378.598,67	163,81
545001	Gemeindestraßen Straßenreinigung	0,00	103.932,99	103.932,99	103.932,99	12,35
545002	Gemeindestraßen Winterdienst	0,00	75.995,73	75.995,73	75.995,73	9,03
		-239.678,71	2.084.122,91	1.828.659,03	1.812.873,86	215,41



Teilergebnisrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	Festleg. i.	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149	200	149	51	0	0	51	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.676	44.000	41.106	2.894	0	0	2.894	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381	500	741	-241	0	0	-241	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	48.205	50.700	41.995	8.705	0	0	8.705	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-31.300	-10.168	-21.132	771	0	-20.361	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-9.716	-9.800	-9.923	123	0	0	123	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.392	-1.600	-50	-1.550	0	0	-1.550	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-18.308	-42.700	-20.141	-22.559	771	0	-21.788	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.898	8.000	21.855	-13.855	771	0	-13.084	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	29.898	8.000	21.855	-13.855	771	0	-13.084	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 11

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110-011	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	0,00	50,00	50,00	50,00	0,01
5410-011	Gemeindestraßen	-30.591,79	1.302,23	-29.289,56	-29.289,56	-3,48
5460	Parkierungseinrichtungen	-11.254,76	0,00	-11.254,76	-11.254,76	-1,34
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-148,90	18.788,54	18.639,64	18.639,64	2,21
		-41.995,45	20.140,77	-21.854,68	-21.854,68	-2,60



Teilergebnisrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.356	9.300	9.485	-185	0	0	-185	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.905	10.000	13.796	-3.796	0	0	-3.796	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088	1.100	3.083	-1.983	0	0	-1.983	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	21.349	20.400	26.364	-5.964	0	0	-5.964	0
12	- Personalaufwendungen	-34.242	-31.400	-31.810	410	0	0	410	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.732	-364.500	-258.375	-106.125	0	0	-106.125	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-53.491	-55.200	-54.613	-587	0	0	-587	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606	-7.700	-30.479	22.779	0	0	22.779	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-543.071	-458.800	-375.277	-83.523	0	0	-83.523	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-521.722	-438.400	-348.913	-89.487	0	0	-89.487	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	-4.010	-3.800	-4.060	260	0	0	260	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.010	-3.800	-4.060	260	0	0	260	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-525.732	-442.200	-352.974	-89.226	0	0	-89.226	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 12

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-19.635,73	169.210,78	149.575,05	149.575,05	17,77
5520	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbau	-5.312,43	127.566,07	122.253,64	122.253,64	14,53
5530-012	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.321,52	72.094,09	74.832,84	78.893,11	9,37
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-94,07	492,45	398,38	398,38	0,05
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	5.913,78	5.913,78	5.913,78	0,70
		-26.363,75	375.277,17	352.973,69	357.033,96	42,42



Teilergebnisrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	904	900	904	-4	0	0	-4	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	141.919	141.000	164.751	-23.751	0	0	-23.751	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.378	87.600	115.627	-28.027	0	0	-28.027	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	206.201	229.500	281.282	-51.782	0	0	-51.782	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-3.526	3.526	0	0	3.526	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.062	-117.900	-71.827	-46.073	9.388	0	-36.685	-32.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-46.328	-47.000	-46.279	-721	0	0	-721	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.146	-135.200	-112.070	-23.130	0	0	-23.130	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-158.537	-300.100	-233.703	-66.397	9.388	0	-57.009	-32.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.664	-70.600	47.580	-118.180	9.388	0	-108.792	-32.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.174	-43.000	-52.240	9.240	0	0	9.240	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-68.065	-66.800	-66.723	-77	0	0	-77	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-112.239	-109.800	-118.963	9.163	0	0	9.163	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.575	-180.400	-71.384	-109.016	9.388	0	-99.628	-32.000



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 13

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5530-013	Friedhofs- und Bestattungswesen	-177.072,80	119.695,49	61.586,05	180.549,41	21,45
5550	Forstwirtschaft	-104.209,65	114.007,14	9.797,49	9.797,49	1,16
		-281.282,45	233.702,63	71.383,54	190.346,90	22,62



Teilergebnisrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	EUR	6	EUR	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.685	5.000	4.895	105	0	0	105	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	4.685	5.000	4.895	105	0	0	105	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.957	-14.800	-16.299	1.499	-771	0	728	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-36	36	0	0	36	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-9.522	9.522	-9.522	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286	-300	0	-300	0	0	-300	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-13.242	-15.100	-25.856	10.756	-10.293	0	463	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.557	-10.100	-20.962	10.862	-10.293	0	569	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	-8.557	-10.100	-20.962	10.862	-10.293	0	569	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 14

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5710-014	Wirtschaftsförderung	0,00	13.863,02	13.863,02	13.863,02	1,65
5730-014	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	-4.894,75	11.993,29	7.098,54	7.098,54	0,84
		-4.894,75	25.856,31	20.961,56	20.961,56	2,49



Teilergebnisrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.649.197	14.607.300	15.409.843	-802.543	73.135	0	-729.408	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.956.519	3.890.000	3.962.147	-72.147	0	0	-72.147	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.229	4.200	4.229	-29	0	0	-29	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	83.415	100.700	115.315	-14.615	0	0	-14.615	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.793	20.000	59.478	-39.478	0	0	-39.478	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	17.712.154	18.622.200	19.551.012	-928.812	73.135	0	-855.677	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.212	0	-56.235	56.235	0	0	56.235	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-92.718	-137.600	-137.574	-26	0	0	-26	0
17	- Transferaufwendungen	-6.332.924	-7.634.000	-7.419.513	-214.487	0	0	-214.487	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806	-15.000	-10.494	-4.506	0	0	-4.506	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-6.439.659	-7.786.600	-7.623.816	-162.784	0	0	-162.784	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.272.494	10.835.600	11.927.196	-1.091.596	73.135	0	-1.018.461	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	202.097	192.800	193.040	-240	0	0	-240	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	202.097	192.800	193.040	-240	0	0	-240	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.474.591	11.028.400	12.120.235	-1.091.835	73.135	0	-1.018.700	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 15

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen	-19.435.696,92	7.486.228,43	-11.949.468,49	-11.949.468,49	-1.419,85
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-115.315,10	137.587,79	-170.766,84	-363.806,37	-43,23
		-19.551.012,02	7.623.816,22	-12.120.235,33	-12.313.274,86	-1.463,08



2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen

21100030 GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018	2019						
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.328	105.600	161.043	-55.443	0	0	-55.443	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.950	25.000	24.950	50	0	0	50	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681	0	688	-688	0	0	-688	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.959	130.600	186.681	-56.081	0	0	-56.081	0
12	- Personalaufwendungen	-227.606	-224.800	-222.278	-2.522	0	0	-2.522	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.051	-141.300	-144.159	2.859	-2.870	-35.100	-35.111	-45.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-87.056	-86.500	-86.422	-78	0	0	-78	0
17	- Transferaufwendungen	-82.056	0	-135.287	135.287	-33.465	0	101.822	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.517	-39.300	-38.565	-735	0	-13.000	-13.735	-17.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-571.286	-491.900	-626.711	134.811	-36.335	-48.100	50.376	-62.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-422.327	-361.300	-440.029	78.729	-36.335	-48.100	-5.706	-62.100
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	-422.327	-361.300	-440.029	78.729	-36.335	-48.100	-5.706	-62.100



21100040 Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.952	335.600	392.328	-56.728	0	0	-56.728	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.189	31.000	31.189	-189	0	0	-189	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436	0	1.052	-1.052	0	0	-1.052	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	327.727	366.600	424.570	-57.970	0	0	-57.970	0
12	- Personalaufwendungen	-156.701	-163.300	-154.394	-8.906	0	0	-8.906	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.522	-163.900	-150.866	-13.034	0	-14.300	-27.334	-22.600
15	- Planmäßige Abschreibungen	-71.686	-71.700	-72.904	1.204	0	0	1.204	0
17	- Transferaufwendungen	-27.056	0	-16.287	16.287	0	0	16.287	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.848	-30.000	-32.665	2.665	0	0	2.665	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.812	-428.900	-427.117	-1.783	0	-14.300	-16.083	-22.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-116.085	-62.300	-2.547	-59.753	0	-14.300	-74.053	-22.600
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	-116.085	-62.300	-2.547	-59.753	0	-14.300	-74.053	-22.600



36500000 Kinderkrippe Schulstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	Festleg. i.	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	2019	6	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.613	217.000	216.408	592	0	0	592	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.260	75.000	61.535	13.465	0	0	13.465	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.756	6.000	8.621	-2.621	0	0	-2.621	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	319.629	301.000	289.564	11.436	0	0	11.436	0
12	- Personalaufwendungen	-303.473	-320.400	-319.771	-629	0	0	-629	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.706	-31.200	-24.115	-7.085	0	0	-7.085	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.461	-12.500	-12.461	-39	0	0	-39	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-344.639	-366.200	-359.076	-7.124	0	0	-7.124	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.011	-65.200	-69.512	4.312	0	0	4.312	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	-25.011	-65.200	-69.512	4.312	0	0	4.312	0

36500001 Mini-Kindi

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	Festleg. i.	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	2019	6	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.648	43.700	44.980	-1.280	0	0	-1.280	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.358	7.000	6.515	485	0	0	485	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.006	50.700	51.495	-795	0	0	-795	0
12	- Personalaufwendungen	-32.662	-33.600	-33.143	-457	0	0	-457	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.148	-18.300	-15.944	-2.356	-1.752	0	-4.107	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.032	-1.100	-1.032	-68	0	0	-68	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-500	-161	-339	0	0	-339	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.062	-53.500	-50.280	-3.220	-1.752	0	-4.972	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.944	-2.800	1.216	-4.016	-1.752	0	-5.767	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	3.944	-2.800	1.216	-4.016	-1.752	0	-5.767	0



36500010 Clärchen-Seyfert-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	Festleg. i.	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	2019	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.757	111.600	111.905	-305	0	0	-305	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.727	1.700	1.727	-27	0	0	-27	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.817	48.500	42.692	5.808	0	0	5.808	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	133.301	161.800	156.324	5.476	0	0	5.476	0
12	- Personalaufwendungen	-263.689	-288.000	-294.191	6.191	0	0	6.191	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.059	-32.300	-22.128	-10.172	-1.126	-2.000	-13.298	-10.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.874	-4.800	-4.874	74	0	0	74	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839	-900	-748	-152	0	0	-152	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-287.461	-326.000	-321.941	-4.059	-1.126	-2.000	-7.185	-10.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-154.160	-164.200	-165.617	1.417	-1.126	-2.000	-1.709	-10.500
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	-154.160	-164.200	-165.617	1.417	-1.126	-2.000	-1.709	-10.500

36500011 Oskar-Voltz-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	Festleg. i.	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	2019	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.740	96.000	105.017	-9.017	0	0	-9.017	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.087	1.100	1.087	13	0	0	13	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.151	48.000	48.057	-57	0	0	-57	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.606	4.000	5.422	-1.422	0	0	-1.422	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.584	149.100	159.583	-10.483	0	0	-10.483	0
12	- Personalaufwendungen	-284.095	-296.000	-304.588	8.588	0	0	8.588	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.443	-28.900	-26.731	-2.169	0	-16.900	-19.069	-2.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.229	-12.200	-12.229	29	0	0	29	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-900	-176	-724	0	0	-724	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-320.837	-338.000	-343.725	5.725	0	-16.900	-11.175	-2.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-201.253	-188.900	-184.142	-4.758	0	-16.900	-21.658	-2.500
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	-201.253	-188.900	-184.142	-4.758	0	-16.900	-21.658	-2.500



36500012 Kindergarten Steinäcker

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.-übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.728	94.400	100.415	-6.015	0	0	-6.015	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.539	3.200	3.249	-49	0	0	-49	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.936	52.000	51.086	914	0	0	914	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746	1.500	6.221	-4.721	0	0	-4.721	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.949	151.100	160.971	-9.871	0	0	-9.871	0
12	- Personalaufwendungen	-249.069	-320.400	-305.265	-15.135	0	0	-15.135	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.073	-106.500	-38.487	-68.013	-6.095	-10.000	-84.107	-83.300
15	- Planmäßige Abschreibungen	-14.440	-24.800	-16.808	-7.992	0	0	-7.992	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695	-1.000	-2.472	1.472	0	0	1.472	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-288.277	-452.700	-363.032	-89.668	-6.095	-10.000	-105.762	-83.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-194.328	-301.600	-202.061	-99.539	-6.095	-10.000	-115.634	-83.300
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	-194.328	-301.600	-202.061	-99.539	-6.095	-10.000	-115.634	-83.300

36500013 Robert-Schöttle-Kindertagesstätte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.-übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.247	118.800	118.847	-47	0	0	-47	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.109	4.000	3.965	35	0	0	35	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.339	10.700	18.467	-7.767	0	0	-7.767	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.696	133.500	141.279	-7.779	0	0	-7.779	0
12	- Personalaufwendungen	-25.037	-26.000	-25.899	-101	0	0	-101	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.881	-31.300	-47.530	16.230	-5.000	-5.600	5.630	-8.600
15	- Planmäßige Abschreibungen	-16.762	-16.600	-16.473	-127	0	0	-127	0
17	- Transferaufwendungen	-229.671	-300.000	-246.161	-53.839	0	-20.000	-73.839	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-700	-215	-485	0	0	-485	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.420	-374.600	-336.277	-38.323	-5.000	-25.600	-68.923	-10.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-208.724	-241.100	-194.997	-46.103	-5.000	-25.600	-76.703	-10.600
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	-208.724	-241.100	-194.997	-46.103	-5.000	-25.600	-76.703	-10.600



36500014 Waldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.-übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.874	22.800	22.640	160	0	0	160	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62	100	62	38	0	0	38	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.647	18.000	12.909	5.091	0	0	5.091	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.583	40.900	35.611	5.289	0	0	5.289	0
12	- Personalaufwendungen	-159.959	-164.600	-169.004	4.404	0	0	4.404	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.374	-11.800	-27.463	15.663	-13.329	-1.500	834	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.335	-3.400	-3.458	58	0	0	58	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	-900	-315	-585	0	0	-585	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.857	-180.700	-200.240	19.540	-13.329	-1.500	4.711	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-129.273	-139.800	-164.628	24.828	-13.329	-1.500	10.000	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	-129.273	-139.800	-164.628	24.828	-13.329	-1.500	10.000	0

36500015 Michaeliskindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.-übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.362	51.400	51.553	-153	0	0	-153	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.362	51.400	51.553	-153	0	0	-153	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-284	-4.300	-426	-3.874	0	0	-3.874	0
17	- Transferaufwendungen	-134.353	-205.000	-168.128	-36.872	0	-20.000	-56.872	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.636	-209.300	-168.554	-40.746	0	-20.000	-60.746	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-95.274	-157.900	-117.001	-40.899	0	-20.000	-60.899	-2.000
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	-95.274	-157.900	-117.001	-40.899	0	-20.000	-60.899	-2.000



36500016 Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.019	64.600	64.469	131	0	0	131	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.878	38.000	37.184	816	0	0	816	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.532	10.000	12.743	-2.743	0	0	-2.743	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.429	112.600	114.396	-1.796	0	0	-1.796	0
12	- Personalaufwendungen	-246.337	-271.700	-242.540	-29.160	0	0	-29.160	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.954	-36.500	-30.490	-6.010	0	-1.500	-7.510	-1.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.142	-2.200	-2.142	-58	0	0	-58	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-500	-1.014	514	0	0	514	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-278.734	-310.900	-276.186	-34.714	0	-1.500	-36.214	-1.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-175.305	-198.300	-161.790	-36.510	0	-1.500	-38.010	-1.500
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	-175.305	-198.300	-161.790	-36.510	0	-1.500	-38.010	-1.500



3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

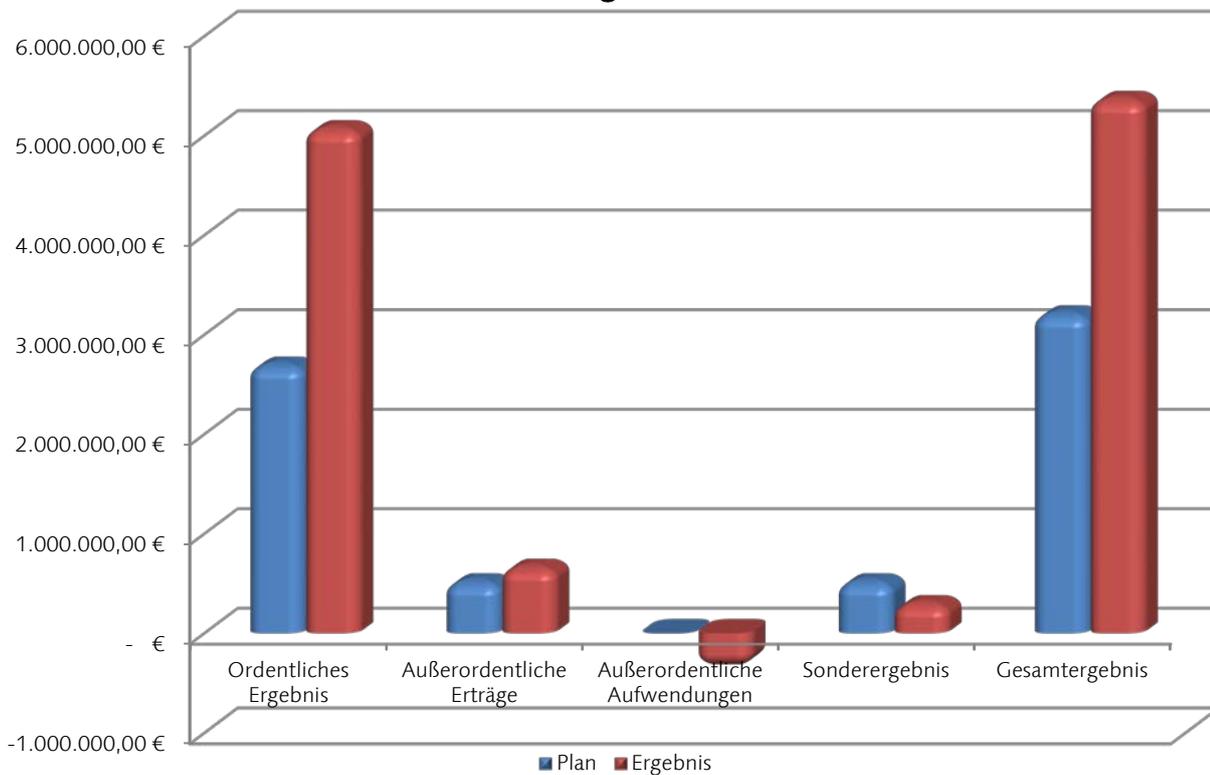
Nr.	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis 1	Ordentl. Ergebnis 2	Vorjahr 3	zweitvorangegangenen Jahr 4	drittvorangegangenen Jahr 5	ordentlichen Ergebnisses 6	Sonderergebnisses 7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	295.640,62 €	5.068.279,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.508.582,59 €	6.003.938,52 €	41.274.332,44 €
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		5.068.279,42 €				5.068.279,42 €		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		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	295.640,62 €						295.640,62 €	
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	Vorrträge 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 €						
13	Vorläufige Endbestände						14.576.862,01 €	6.299.579,14 €	41.274.332,44 €
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Nachrichtlich: Veränderungen des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00 €
16	Endbestände						14.576.862,01 €	6.299.579,14 €	41.274.332,44 €



Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem **Gesamtergebnis von 5.363.920,04 €** (Plan 3.207.800 €) ab. Das Ergebnis fiel somit um 2.156.120,04 € besser aus als geplant.

Das Gesamtergebnis gliedert sich in das **ordentliche Ergebnis mit 5.068.279,42 €** (Plan 2.692.800 €) und das **Sonderergebnis mit 295.640,62 €** (Plan 515.000 €).

Gesamtergebnis 2019



Das ordentliche Ergebnis von 5.068.279,42 € zeigt, dass die Gemeinde Reichenbach den Ressourcenverbrauch in 2019 voll erwirtschaften konnte und einen Überschuss zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuführen konnte.

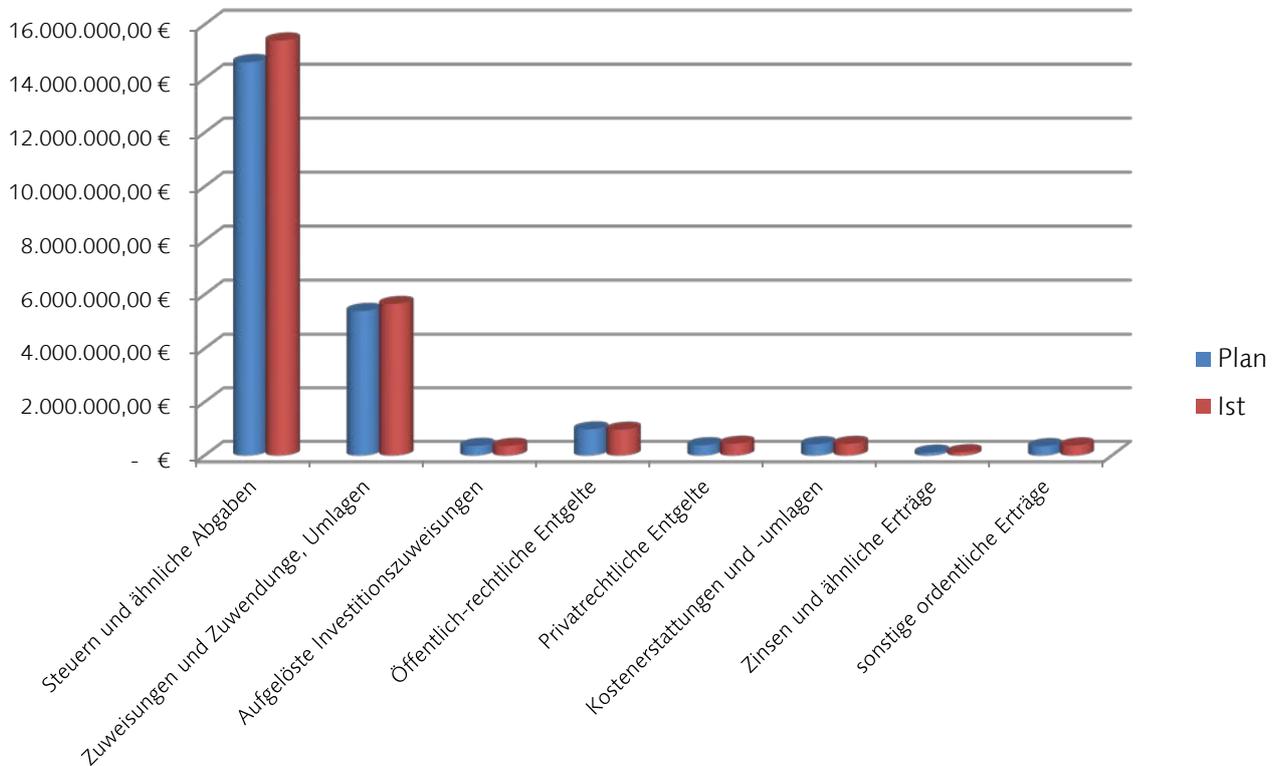
Das Sonderergebnis von 295.640,42 € resultiert vorwiegend aus den Gewinnen bei Grundstücksveräußerungen in 2019 und wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

a) Ordentliche Erträge

Erträge 2019



Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Grundsteuer A und B	1.410.300,00 €	1.428.108,49 €	17.808,49 €
Gewerbsteuer	6.600.000,00 €	7.421.559,01 €	821.559,01 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.572.000,00 €	5.463.570,93 €	- 108.429,07 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.000,00 €	626.605,32 €	76.605,32 €
Vergnügungssteuer	40.000,00 €	35.466,56 €	- 4.533,44 €
Hundesteuer	32.000,00 €	33.891,69 €	1.891,69 €
Familienleistungsausgleich	403.000,00 €	400.641,00 €	- 2.359,00 €
	14.607.300,00 €	15.409.843,00 €	802.543,00 €

Bei den Steuern und Abgaben konnten Mehreinnahmen von ca. 802.000 € erzielt werden. Bei der Gewerbesteuer konnte der Ansatz aus dem Nachtragshaushaltsplan deutlich überschritten werden. Hier wurden Mehrerträge in Höhe von 821.000 € erwirtschaftet. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte der Planansatz um 108.000 € nicht erreicht werden, dagegen wurde der Planansatz beim Gemeindeanteil der Umsatzsteuer um 76.600 € überschritten. Bei der Vergnügungssteuer entstanden Mindererträge von ca. 4.500 €. Dies liegt vor allem am Rückgang der aufgestellten Spielgeräte. Bei der Grundsteuer ist ein Überschuss im Vergleich zum Planansatz von ca. 17.800 € zu verzeichnen. Die weiteren Erträge im Bereich Steuern und Abgaben verliefen planmäßig.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.890.000,00 €	3.962.146,60 €	72.146,60 €
Zuweisungen vom Bund	31.000,00 €	35.454,32 €	4.454,32 €
Zuweisungen vom Land	1.452.000,00 €	1.638.384,03 €	186.384,03 €
Zuweisungen von Kommunen	20.000,00 €	15.242,50 €	- 4.757,50 €
Auflösung von Sonderposten/Beiträgen	358.400,00 €	358.157,94 €	- 242,06 €
	5.751.400,00 €	6.009.385,39 €	257.985,39 €

Die Gemeinde erhielt im Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 3,96 Mio. € aus dem Finanzausgleich, 72.000 € mehr als im Haushaltsplan veranschlagt. Diese gliedern sich in Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale. Für laufende Zwecke (Kindergärten, Schulen u.a.) erhielt die Gemeinde Zuweisungen von Bund, Land und Landkreis in Höhe von insgesamt ca. 1,67 Mio. €. Die Mehrerträge entstanden vor allem im Bereich der Schulen sowie der Sanierung. Die Mindernahmen aus Zuweisungen von Kommunen beziehen sich auf Veränderungen bei den Zuschüssen für die Koordinationsstelle Ehrenamt.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Verwaltungsgebühren	99.700,00 €	99.501,25 €	- 198,75 €
Benutzungsgebühren/Elternbeiträge	876.400,00 €	866.203,12 €	- 10.196,88 €
Mieten, Pachten und Erbbauzins	210.400,00 €	200.638,95 €	- 9.761,05 €
Mietnebenkosten	22.200,00 €	19.242,10 €	- 2.957,90 €
Erträge aus Verkauf	136.100,00 €	187.708,85 €	51.608,85 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.200,00 €	32.788,53 €	18.588,53 €
	1.359.000,00 €	1.406.082,80 €	47.082,80 €

Bei den Verwaltungsgebühren wurde der Planansatz erreicht. Bei den Benutzungsgebühren bzw. Elternbeiträgen entstanden Mehrerträge vor allem im Bereich der Kinderbetreuung von ca. 10.000 €. Die Mieterträge wurden um ca. 9.700 € unterschritten. Grund hierfür waren nicht erzielte Mieterträge in der Fürstenstraße 85 sowie der Paulinenstr. 2. Der Planansatz der Verkaufserlöse wurde um knapp 51.600 € überschritten. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in gleicher Höhe. Die Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von ca. 18.600 € wurden vor allem Rahmen von Schadenersatzleistungen bei Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung erzielt. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch auch Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenerstattungen und -umlagen

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Erstattungen vom Bund	6.900,00 €	10.093,28 €	3.193,28 €
Erstattungen vom Land	111.500,00 €	91.094,67 €	- 20.405,33 €
Erstattungen von Gemeinden u. -verbänden	46.200,00 €	55.581,47 €	9.381,47 €
Erstattungen von Zweckverbänden	84.300,00 €	84.265,60 €	- 34,40 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	167.000,00 €	189.405,88 €	22.405,88 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00 €	5.925,90 €	5.425,90 €
	416.400,00 €	436.366,80 €	19.966,80 €

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählen unter anderem die Verwaltungskostenbeiträge, die die Gemeinde jährlich von ihren Eigenbetrieben, dem Gemeindeverwaltungsverband, dem Abwasserverband Kläranlage sowie dem Zweckverband Bauhof erhält. Hinzu kommt die Kostenbeteiligung der Gemeinde Hochdorf am Freibad im Grünen in Höhe von 40.000 € jährlich.



Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Zinserträge	105.800,00 €	120.628,99 €	14.828,99 €
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	100,00 €	2.791,57 €	2.691,57 €
sonstige Finanzerträge	600,00 €	413,23 € -	186,77 €
	106.500,00 €	123.833,79 €	17.333,79 €

Bei den Zinserträgen konnten insgesamt ca. 14.800 € mehr als veranschlagt erwirtschaftet werden. Grund hierfür ist die Verzinsung der Kassenkredite an die Eigenbetriebe, die Zinserträge aus den Darlehen an die Eigenbetriebe sowie Zinserträge aus den in 2019 neu angelegten Bausparverträgen. Gewinnanteile erhielt die Gemeinde im Jahr 2019 für ihre Beteiligung an der Baugenossenschaft Reichenbach eG (ca. 100 €) sowie am Neckar-Elektrizitätsverband (ca. 2.700 €).

Sonstige ordentliche Erträge

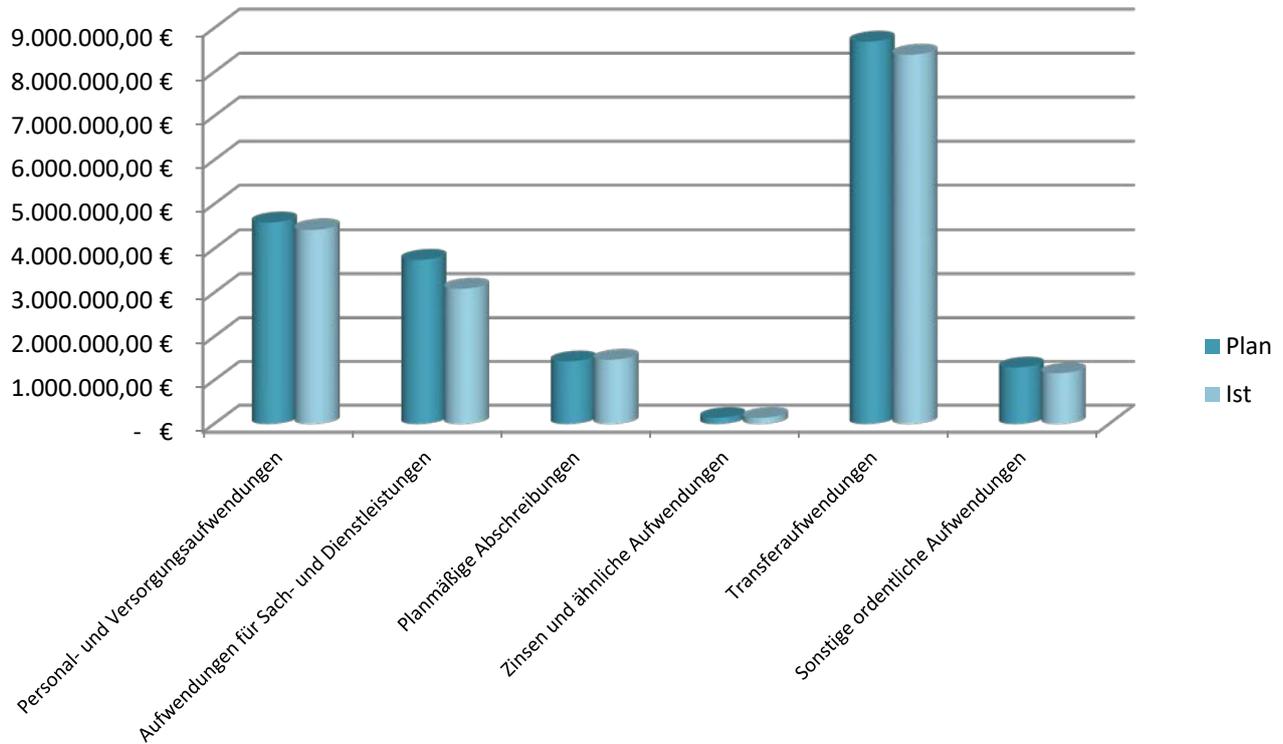
	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Konzessionsabgaben	290.000,00 €	268.333,67 € -	21.666,33 €
Bußgelder	22.500,00 €	31.112,40 €	8.612,40 €
Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	35.000,00 €	74.519,27 €	39.519,27 €
weitere Erträge	- €	222,70 €	222,70 €
	347.500,00 €	374.188,04 €	26.688,04 €

Konzessionsabgaben erhielt die Gemeinde für die Gas-, Strom- und Wasserversorgung. Hier konnte die maximale Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung leider nicht erreicht werden. Bei den Bußgeldern konnten Mehrerträge von ca. 8.600 € erzielt werden. Bei den weiteren Erträgen sind Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen verbucht.



b) Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen 2019



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Personalaufwendungen	4.419.600,00 €	4.427.480,04 €	7.880,04 €
Versorgungsaufwendungen	164.000,00 €	- €	- 164.000,00 €
	4.583.600,00 €	4.427.480,04 €	-156.119,96 €

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit ca. 156.000 € unterschritten. Hier sind vor allem im Bereich Kinderbetreuung, Bücherei und Freibad Unterschreitungen zu verzeichnen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 201	Ist 2019	Differenz
Unterhaltung von Grundst. u. baul. Anlagen	1.843.000,00 €	1.360.715,65 €	- 482.284,35 €
Unterhaltung von bewegl. Vermögen	94.700,00 €	54.039,07 €	- 40.660,93 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	123.300,00 €	115.850,19 €	- 7.449,81 €
Mieten und Pachten	173.100,00 €	165.256,89 €	- 7.843,11 €
Aufwand für Energie u. Wasserversorgung	403.300,00 €	397.891,22 €	- 5.408,78 €
sonstige gebäudebezogene Aufwendungen	194.800,00 €	187.853,77 €	- 6.946,23 €
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel, weitere schulische Aufwendungen	98.900,00 €	105.851,07 €	6.951,07 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.000,00 €	514.838,13 €	- 106.161,87 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	40.600,00 €	21.229,65 €	- 19.370,35 €
sonstige Aufwendungen	155.900,00 €	169.286,13 €	13.386,13 €
	3.748.600,00 €	3.092.811,77 €	- 655.788,23 €

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde mit ca. 655.000 € unterschritten. Darüber hinaus standen Budgetüberträge aus 2018 in Höhe von 232.600 € zur Verfügung. Von den verfügbaren Mitteln wurden insgesamt 673.700 € nach 2020 übertragen, so dass insgesamt Aufwendungen in Höhe von ca. 214.000 € eingespart wurden. Grund für den geringen Mittelabfluss sind unter anderem größere Unterhaltungsmaßnahmen, die in 2019 nicht realisiert werden konnten.

Planmäßige Abschreibungen

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.900,00 €	4.154,38 €	254,38 €
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.389.100,00 €	1.359.227,81 €	- 29.872,19 €
sonstige Abschreibungen	41.900,00 €	37.447,24 €	- 4.452,76 €
Abschreibungen auf Forderungen	- €	70.274,49 €	70.274,49 €
	1.434.900,00 €	1.471.103,92 €	36.203,92 €

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände dar und sollen im laufenden Jahr erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2019 wurden Forderungen in Höhe von 70.274,49 € wegen Uneinbringlichkeit unbefristet niedergeschlagen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Zinsen	87.000,00 €	87.136,85 €	136,85 €
Kreditbeschaffungskosten	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
sonstige Finanzaufwendungen	3.100,00 €	2.764,16 €	- 335,84 €
	140.100,00 €	139.901,01 €	- 198,99 €

Die Kreditbeschaffungskosten in Höhe von 50.000 € betreffen die Abschlussgebühren für die in 2019 eingegangenen Bausparverträge. Der Planansatz der Zinsaufwendungen verlief planmäßig.



Transferaufwendungen

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Zuschüsse	1.050.200,00 €	967.978,90 €	- 82.221,10 €
Gewerbesteuerumlage	1.697.000,00 €	1.504.729,66 €	- 192.270,34 €
Finanzausgleichumlage	2.480.000,00 €	2.466.822,00 €	- 13.178,00 €
Kreisumlage	3.390.000,00 €	3.389.474,64 €	- 525,36 €
Allgemeine Umlagen	76.700,00 €	67.030,94 €	- 9.669,06 €
	8.693.900,00 €	8.396.036,14 €	- 297.863,86 €

Bei den Transferaufwendungen sind in erster Linie die Zahlungen an den Finanzausgleich, Gewerbesteuer- und Kreisumlage sowie die Abmangelbeteiligung an die kirchlichen Kindergärten, die Zuschüsse an Vereine und Kreisjugendring sowie Sanierungszuschüsse verbucht.

Bei der Abmangelbeteiligung an die kirchlichen Kindergärten wurde der Planansatz um ca. 90.000 € unterschritten. Hiervon wurden 4.000 € in das Jahr 2020 übertragen. Des Weiteren wurden die veranschlagten Zuschüsse für die Sanierung nicht vollständig abgerufen und daher Mittel in Höhe von 195.000 € in das Jahr 2020 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.300,00 €	27.776,82 €	- 4.523,18 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	60.000,00 €	42.735,00 €	- 17.265,00 €
Verfügungsmittel	600,00 €	171,75 €	- 428,25 €
Lizenzen und Konzessionen	17.300,00 €	16.286,77 €	- 1.013,23 €
Aufwendungen f. Sachverständige	311.600,00 €	276.258,14 €	- 35.341,86 €
Geschäftsaufwendungen	298.900,00 €	281.517,69 €	- 17.382,31 €
Versicherungen	154.600,00 €	143.243,68 €	- 11.356,32 €
Erstattungen	253.800,00 €	252.365,79 €	- 1.434,21 €
Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Bürgschaften	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
Säumniszuschläge und Erstattungszinsen	15.300,00 €	10.528,26 €	- 4.771,74 €
sonstige Aufwendungen	139.800,00 €	113.203,62 €	- 26.596,38 €
	1.294.200,00 €	1.164.087,52 €	- 130.112,48 €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt 130.000 € weniger als veranschlagt ausgegeben, zusätzlich wurden 107.100 € aus 2018 übertragen. Hiervon wurden 132.400 € (u.a. Sanierung Zentrum Nord - Sachverständige) als Budgetermächtigung nach 2019 übertragen, so dass tatsächlich 104.800 € eingespart werden konnten.

Überplanmäßige Aufwendungen

Die Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch höhere Erträge im Ergebnishaushalt. Nach § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).



c) Sonderergebnis

	Ergebnis 2019
Außerordentliche Erträge	661.983,79 €
Außerordentliche Aufwendungen	366.343,17 €
	295.640,62 €

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt das außerordentliche Ergebnis. Hier konnten im abgelaufenen Jahr 295.640,62 € erwirtschaftet werden. Das außerordentliche Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis zugeführt.

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerung.

Im Jahr 2019 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 661.983,79 € erwirtschaftet werden. Diese entfielen zumeist auf den Gewinn durch die Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke und Gebäude. Ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2.500 € konnte durch die Veräußerung eines abgängigen Fahrzeugs im Bereich Brandschutz erwirtschaftet werden.

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen entstehen vor allem durch den Verlust bei Veräußerungen aus dem Anlagevermögen.

In 2019 entstanden Aufwendungen aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 300.122,73 € sowie Verluste aus dem Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken in Höhe von 66.220,44 €. Die außerordentlichen Aufwendungen werden durch die außerordentlichen Erträge gedeckt.



5. Budgetierung Ergebnishaushalt

Bei der Budgetierung erhalten einzelne Organisationsbereiche ein Budget, bei dem sie weitgehend selbst entscheiden können, wie sie diese Mittel einsetzen. Jede Organisationseinheit ist für die bedarfsgerechte Planung und Überwachung ihres Budgets selbst verantwortlich.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- Vollbudgets: Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- Teilbudgets: In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung: Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- Teilhaushaltübergreifende Budgets: Der Gemeinderat kann Kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Folgende Budgets wurden im Haushaltsplan 2019 beschlossen:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets
 - Personalaufwendungen
 - Gebäudeunterhaltung
 - Unterhaltung der Außenanlagen
 - Energiekosten Strom
 - Energiekosten Gas
 - Energiekosten Heizöl
 - Wasserkosten
 - Gebäudereinigung
 - Gebäudeversicherung
 - sonstige Versicherungen
 - Geschäftsaufwand EDV
 - EDV-Geräte
 - Miete/Wartung Kopierer
 - Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung)
 - Budget Feuerwehr
 - Budget Forstwirtschaft
 - Schulleiterbudget Brunnenschule
 - Schulleiterbudget Lützelbachschule
 - Schulleiterbudget Realschule
 - Budget Dorffest
 - Budget Sanierung



Budget Bebauungspläne
Budget Straßen-/Brückenunterhaltung
Budget Gemeindejubiläum

3. Budget der Teilhaushalte

Darüber hinaus mussten aufgrund technischer Notwendigkeiten weitere Budgeteinheiten angelegt werden, um eine aktive Verfügbarkeitskontrolle sowie eine Planmittelüberwachung zu gewährleisten.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der teilhaushaltübergreifenden Budgets sowie der Zuschuss- und Überschussbudgets aufgeführt.



Bezeichnung Budget	verfügbares Budget 2019	Ergebnis 2019	Übertrag nach 2020	Abweichungen	Anmerkung
Bebauungspläne	58.100,00 €	26.570,06 €	31.300,00 €	229,94 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2020 übertragen.
EDV-Geräte	35.676,62 €	29.390,01 €		6.286,61 €	
Energiekosten Gas	93.100,00 €	85.725,00 €		7.375,00 €	Einsparungen vor allem im Bereich der Kindergärten
Energiekosten Heizöl	21.000,00 €	14.285,39 €		6.714,61 €	
Energiekosten Strom	221.488,24 €	222.809,11 €		-1.320,87 €	
Feuerwehr	163.700,00 €	129.847,48 €		33.852,52 €	Einsparungen bei den Erstattungen für Einsatzkräfte sowie bei Dienst- und Schutzkleidung
Forstwirtschaft	54.300,00 €	9.045,48 €		45.254,52 €	Mehrerträge bei Holzverkäufen sowie Einsparungen bei den Aufwendungen
Gebäudereinigung	54.700,00 €	52.927,35 €		1.772,65 €	
Gebäudeunterhaltung	826.992,98 €	269.762,15 €	484.300,00 €	72.930,83 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen
Gebäudeversicherung	35.800,00 €	34.956,79 €		843,21 €	
Gemeindejubiläum	10.000,00 €	115,48 €		9.884,52 €	
Geschäftsaufwand EDV	172.600,00 €	160.544,12 €		12.055,88 €	
Lützelbachschule	113.000,00 €	59.859,25 €	53.100,00 €	40,75 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen
Miete/Wartung Kopierer	20.200,00 €	16.202,93 €		3.997,07 €	
Personalkosten	4.624.935,30 €	4.483.275,39 €		141.659,91 €	Unterschreitungen im Bereich Bücherei, Freibad, Kinderbetreuung, Flüchtlingshilfe
Realschule	79.300,00 €	75.143,61 €	4.100,00 €	56,39 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen.
Sanierung	378.200,00 €	51.756,13 €	279.000,00 €	47.443,87 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen
sonstige Versicherungen	142.900,00 €	132.747,39 €		10.152,61 €	
Straßen-/Brückenunterhaltung	300.000,00 €	243.550,87 €	56.400,00 €	49,13 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen
TH08 (Kinderbetreuung u.a.)	730.519,17 €	577.661,35 €	13.000,00 €	139.857,82 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden teilweise in das Jahr 2020 übertragen
Unterhaltung Außenanlagen	216.404,36 €	125.543,19 €	83.900,00 €	6.961,17 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen.
Wasserkosten	39.800,00 €	31.266,73 €		8.533,27 €	
Zuschuss Vereine/ Kreisjugendring	334.764,70 €	334.764,70 €		- €	
	8.727.481,37 €	7.167.749,96 €	1.005.100,00 €	554.631,41 €	



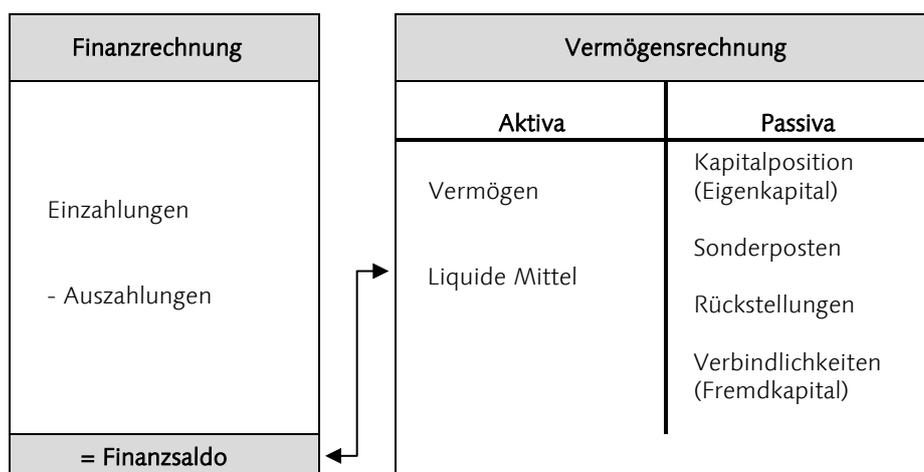
V. Finanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis /	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.313.155	14.607.300	14.665.266	-57.966	73.135	0	15.169	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.366.563	5.393.000	5.658.492	-265.492	0	0	-265.492	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	939.610	1.031.100	1.007.978	23.122	0	0	23.122	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.803	382.900	441.451	-58.551	18.000	0	-40.551	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.040	416.400	461.409	-45.009	0	0	-45.009	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.782	106.500	119.332	-12.832	0	0	-12.832	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	359.162	347.500	375.090	-27.590	0	0	-27.590	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.916.114	22.284.700	22.729.019	-444.319	91.135	0	-353.184	0
10	- Personalauszahlungen	-4.200.117	-4.419.600	-4.409.641	-9.959	33.465	0	23.505	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-164.000	0	-164.000	0	0	-164.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.694.989	-3.748.600	-3.510.619	-237.981	-111.702	-232.600	-582.283	-673.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-95.584	-140.100	-139.864	-236	0	0	-236	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.219.491	-8.693.900	-8.402.833	-291.067	-42.987	-204.100	-538.154	-199.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.746.061	-1.294.200	-758.674	-535.526	-30.842	-107.100	-673.468	-132.400
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.956.242	-18.460.400	-17.221.632	-1.238.768	-152.066	-543.800	-1.934.634	-1.005.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.959.872	3.824.300	5.507.387	-1.683.087	-60.931	-543.800	-2.287.818	-1.005.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.481	1.078.000	1.177.010	-99.010	0	284.100	185.090	342.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	761.877	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.114.660	3.970.000	1.300.830	2.669.170	0	0	2.669.170	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.506.018	5.048.000	2.477.840	2.570.160	0	284.100	2.854.260	342.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.895.578	-500.000	-241.474	-258.526	-206	-132.600	-391.332	-380.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.692.569	-5.956.000	-3.447.343	-2.508.657	20.899	-3.114.000	-5.601.758	-4.936.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.482	-226.400	-166.148	-60.252	29.152	-291.800	-322.901	-337.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.900.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.859	-473.600	-3.693	-469.907	7.380	0	-462.527	-30.400
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.201	0	-3.244	3.244	0	0	3.244	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.560.688	-8.156.000	-4.861.901	-3.294.099	57.224	-3.538.400	-6.775.274	-5.684.500
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-54.670	-3.108.000	-2.384.061	-723.939	57.224	-3.254.300	-3.921.014	-5.342.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	5.905.203	716.300	3.123.326	-2.407.026	-3.706	-3.798.100	-6.208.832	-6.347.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.269.487	0	730.886	-730.886	0	0	-730.886	0



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-898.797	-168.000	-664.536	496.536	0	0	496.536	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	370.689	-168.000	66.349	-234.349	0	0	-234.349	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.275.892	548.300	3.189.675	-2.641.375	-3.706	-3.798.100	-6.443.181	-6.347.100
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse)	271.095		346.701					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-247.136		-5.231.654					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	23.959		-4.884.953					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.974.678		9.274.529					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	6.299.851		-1.695.279					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.274.529		7.579.251					

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Reichenbach an der Fils. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die früher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. 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 ein Finanzierungsmittelüberschuss von 716.300 € veranschlagt. Im Ergebnis konnte ein Finanzierungsmittelüberschuss von 3.123.325,54 € realisiert werden.

Die Verbesserung des Ergebnisses um insgesamt 2.407.025,54 € resultiert zum einen aus dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hier konnte das Ergebnis um 1.683.086,95 € gegenüber dem Planansatz verbessert werden. Zum anderen verbesserte sich das Ergebnis beim Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit gegenüber dem Planansatz um 723.938,59 €.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich zum 31.12.2019 um 1.695.278,51 € auf 7.579.250,57 € verringert.



1. Teilfinanzrechnungen

Teilfinanzrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2020 EUR
		2018 EUR	2019 EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.927	17.300	19.506	-2.206	0	0	-2.206	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.047	-283.400	-251.434	-31.966	0	0	-31.966	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.119	-266.100	-231.928	-34.172	0	0	-34.172	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	-2.142	-12.858	7.380	0	-5.478	-5.400	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-2.142	-12.858	7.380	0	-5.478	-5.400	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-2.142	-12.858	7.380	0	-5.478	-5.400	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-230.119	-281.100	-234.070	-47.030	7.380	0	-39.650	-5.400	

Teilfinanzrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2020 EUR
		2018 EUR	2019 EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.028	35.500	35.634	-134	0	0	-134	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.298	-628.900	-631.712	2.812	-22.626	0	-19.813	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.270	-593.400	-596.078	2.678	-22.626	0	-19.947	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.765	-16.800	-31.340	14.540	25.627	-72.000	-31.832	-30.200	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.765	-16.800	-31.340	14.540	25.627	-72.000	-31.832	-30.200	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.765	-16.800	-31.340	14.540	25.627	-72.000	-31.832	-30.200	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-547.035	-610.200	-627.419	17.219	3.002	-72.000	-51.780	-30.200	



Teilfinanzrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kammerei

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.310	188.200	171.892	16.308	0	0	16.308	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.167	-487.300	-480.734	-6.566	0	0	-6.566	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.857	-299.100	-308.843	9.743	0	0	9.743	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.114.660	3.970.000	1.298.330	2.671.670	0	0	2.671.670	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.114.660	3.970.000	1.298.330	2.671.670	0	0	2.671.670	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.802.130	-500.000	-203.388	-296.612	13.065	-132.600	-416.147	-380.600
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.802.130	-500.000	-203.388	-296.612	13.065	-132.600	-416.147	-380.600
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.312.530	3.470.000	1.094.942	2.375.058	13.065	-132.600	2.255.523	-380.600
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.982.673	3.170.900	786.099	2.384.801	13.065	-132.600	2.265.266	-380.600

Teilfinanzrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.295	194.700	180.659	14.041	0	0	14.041	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.731	-512.200	15.447	-527.647	-40.162	-81.700	-649.509	-81.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.437	-317.500	196.106	-513.606	-40.162	-81.700	-635.467	-81.300
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.082.437	-317.500	196.106	-513.606	-40.162	-100.000	-653.767	-99.600



Teilfinanzrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag-
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	436.549	518.600	498.302	20.298	0	0	20.298	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.768	-1.388.000	-957.373	-430.627	17.388	-25.000	-438.238	-300.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.219	-869.400	-459.072	-410.328	17.388	-25.000	-417.940	-300.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.000	-17.000	0	10.000	-7.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.500	-2.500	0	0	-2.500	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.500	-19.500	0	10.000	-9.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.936	0	-170.472	170.472	0	-257.000	-86.528	-75.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.571	-103.500	-100.505	-2.995	0	-82.700	-85.695	-104.700
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.915	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.423	-103.500	-270.977	167.477	0	-339.700	-172.223	-180.500
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-130.423	-103.500	-251.477	147.977	0	-329.700	-181.723	-180.500
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-478.641	-972.900	-710.548	-262.352	17.388	-354.700	-599.663	-480.500



Teilfinanzrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018	2019						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	550.059	554.700	695.428	-140.728	18.000	0	-122.728	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.732	-1.039.500	-1.123.662	84.162	-20.870	-71.300	-8.008	-84.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.673	-484.800	-428.234	-56.566	-2.870	-71.300	-130.736	-84.700
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.021	-1.000.000	-232.808	-767.192	0	-96.900	-864.092	-864.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.961	-1.100	-8.120	7.020	0	-18.000	-10.980	-17.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.244	3.244	0	0	3.244	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.983	-1.001.100	-244.172	-756.928	0	-114.900	-871.828	-881.500
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-56.983	-1.001.100	-244.172	-756.928	0	-114.900	-871.828	-881.500
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-552.656	-1.485.900	-672.406	-813.494	-2.870	-186.200	-1.002.564	-966.200

Teilfinanzrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018	2019						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	129.214	29.100	37.439	-8.339	0	0	-8.339	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.058	-364.300	-236.438	-127.862	0	0	-127.862	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.844	-335.200	-198.999	-136.201	0	0	-136.201	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.294	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	-10.000	0	-38.400	-48.400	-48.400
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.285	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.579	-10.000	0	-10.000	0	-38.400	-48.400	-48.400
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.579	-10.000	0	-10.000	0	-38.400	-48.400	-48.400
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-269.424	-345.200	-198.999	-146.201	0	-38.400	-184.601	-48.400



Teilfinanzrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder-und Jugendhilfe

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.083.450	1.190.000	1.273.848	-83.848	0	0	-83.848	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.363.079	-2.842.000	-2.596.364	-245.636	-24.424	-77.500	-347.559	-110.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.629	-1.652.000	-1.322.516	-329.484	-24.424	-77.500	-431.407	-110.400
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-23.285	23.285	0	0	23.285	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.528	-552.000	-110.628	-441.372	6.095	-468.900	-904.178	-748.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.281	-70.000	-12.516	-57.484	3.525	-7.000	-60.959	-72.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.551	1.551	0	0	1.551	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.809	-622.000	-147.981	-474.019	9.619	-475.900	-940.300	-820.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-119.809	-622.000	-147.981	-474.019	9.619	-475.900	-940.300	-820.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.399.438	-2.274.000	-1.470.497	-803.503	-14.804	-553.400	-1.371.708	-930.400



**Teilfinanzrechnung – TH09 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung,
Versorgungsunternehmen und Festhalle**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	(Sp. 2-3)	2019	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	628.436	536.400	576.084	-39.684	0	0	-39.684	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.160	-953.000	-942.546	-10.454	-61.239	-251.400	-323.093	-309.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.724	-416.600	-366.462	-50.138	-61.239	-251.400	-362.777	-309.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.224	102.000	0	102.000	0	164.500	266.500	266.500
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.224	102.000	0	102.000	0	164.500	266.500	266.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.438	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.500	-700.000	-691.500	-8.500	0	-1.057.900	-1.066.400	-1.443.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.132	132	0	-35.300	-35.168	-26.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-458.600	0	-458.600	0	0	-458.600	-25.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.938	-1.168.600	-701.632	-466.968	0	-1.093.200	-1.560.168	-1.494.200
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-176.714	-1.066.600	-701.632	-364.968	0	-928.700	-1.293.668	-1.227.700
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-364.438	-1.483.200	-1.068.094	-415.106	-61.239	-1.180.100	-1.656.445	-1.536.700



Teilfinanzrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.005	47.800	62.316	-14.516	0	0	-14.516	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249.281	-1.470.500	-1.754.946	284.446	0	-36.900	247.546	-87.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.275	-1.422.700	-1.692.630	269.930	0	-36.900	233.030	-87.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.857	6.000	10	5.990	0	0	5.990	6.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	761.877	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.734	6.000	10	5.990	0	0	5.990	6.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.375.280	-640.000	-201.619	-438.381	34.028	-255.900	-660.252	-385.400
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.859	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399.138	-640.000	-201.619	-438.381	34.028	-255.900	-660.252	-385.400
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-635.404	-634.000	-201.609	-432.391	34.028	-255.900	-654.262	-379.400
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.824.679	-2.056.700	-1.894.239	-162.461	34.028	-292.800	-421.233	-467.100



Teilfinanzrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.785	50.500	43.959	6.542	0	0	6.542	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.923	-32.900	-7.201	-25.699	771	0	-24.928	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.862	17.600	36.757	-19.157	771	0	-18.386	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.093	0	-25.483	25.483	-19.224	0	6.259	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.903	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.996	-10.000	-25.483	15.483	-19.224	0	-3.741	-10.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.996	-10.000	-25.483	15.483	-19.224	0	-3.741	-10.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.865	7.600	11.274	-3.674	-18.453	0	-22.127	-10.000



Teilfinanzrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2018	2019	2019	Ergebnis	Festleg. i.	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.908	11.100	16.547	-5.447	0	0	-5.447	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.449	-403.600	-455.712	52.112	0	0	52.112	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.541	-392.500	-439.165	46.665	0	0	46.665	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.400	970.000	1.158.500	-188.500	0	109.600	-78.900	70.000
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.400	970.000	1.158.500	-188.500	0	109.600	-78.900	70.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.484	0	-1.529	1.529	0	0	1.529	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845.408	-3.064.000	-2.005.215	-1.058.785	0	-977.400	-2.036.185	-1.419.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.534	3.534	0	-7.300	-3.766	-2.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-881.891	-3.064.000	-2.010.277	-1.053.723	0	-984.700	-2.038.423	-1.421.900
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-281.491	-2.094.000	-851.777	-1.242.223	0	-875.100	-2.117.323	-1.351.900
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-535.032	-2.486.500	-1.290.942	-1.195.558	0	-875.100	-2.070.658	-1.351.900



Teilfinanzrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		Vorjahr	Ansatz						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	252.595	283.600	324.661	-41.061	0	0	-41.061	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.838	-253.100	-200.244	-52.856	9.388	0	-43.468	-32.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.757	30.500	124.416	-93.916	9.388	0	-84.528	-32.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500	-1.500	0	0	-1.500	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	-1.500	0	0	-1.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.526	0	-13.271	13.271	-13.271	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.509	0	-9.619	9.619	0	0	9.619	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	-12.800	-17.800	-8.100
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.035	-5.000	-22.890	17.890	-13.271	-12.800	-8.182	-8.100
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.035	-5.000	-21.390	16.390	-13.271	-12.800	-9.682	-8.100
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	134.723	25.500	103.027	-77.527	-3.883	-12.800	-94.210	-40.100

Teilfinanzrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		Vorjahr	Ansatz						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.870	5.000	5.553	-553	0	0	-553	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.617	-15.100	-30.722	15.622	-10.293	0	5.329	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.747	-10.100	-25.169	15.069	-10.293	0	4.776	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.747	-10.100	-25.169	15.069	-10.293	0	4.776	0



Teilfinanzrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

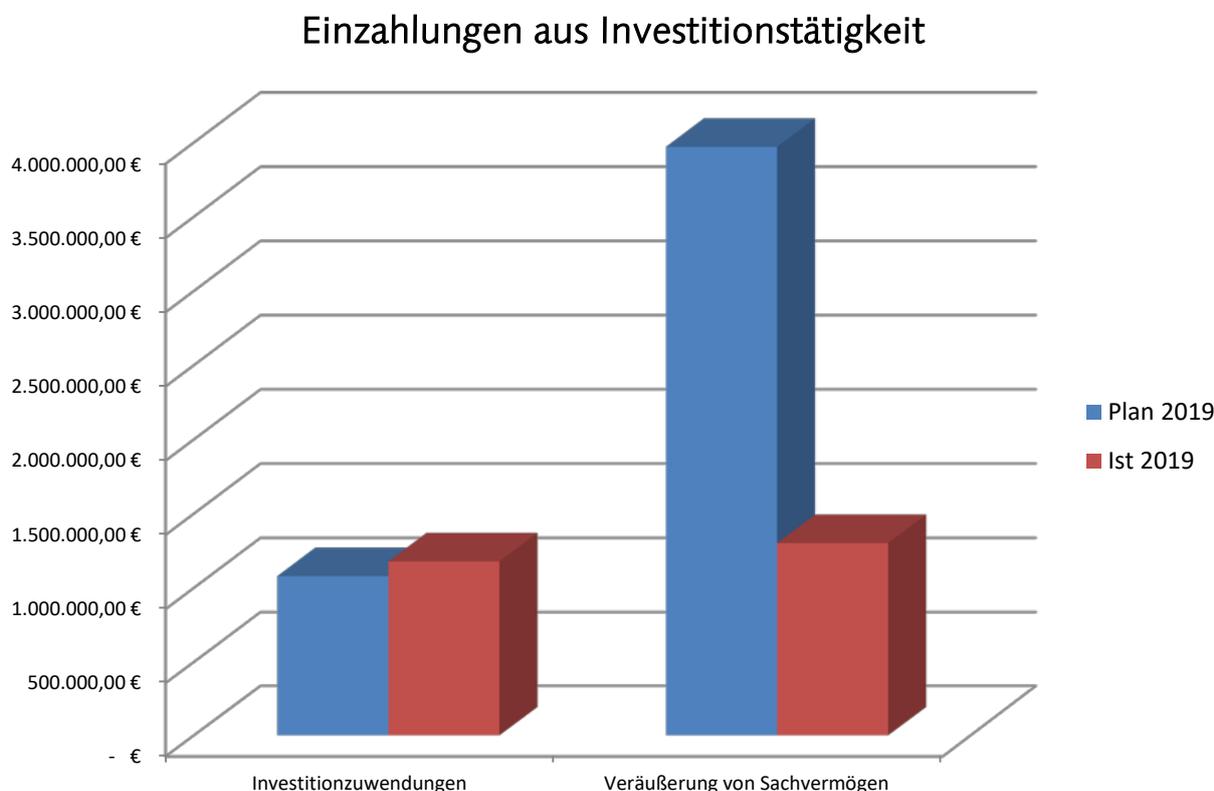
Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.369.682	18.622.200	18.787.193	-164.993	73.135	0	-91.858	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.428.094	-7.786.600	-7.567.989	-218.611	0	0	-218.611	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.941.588	10.835.600	11.219.204	-383.604	73.135	0	-310.469	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.900.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.900.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.041.588	9.835.600	10.219.204	-383.604	73.135	0	-310.469	0



2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten 2.477.840 € (Planansatz 5.048.000 €) vereinnahmt werden.



	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Investitionszuwendungen	1.078.000,00 €	1.177.010,00 €	99.010,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	3.970.000,00 €	1.300.830,00 €	- 2.669.170,00 €
	5.048.000,00 €	2.477.840,00 €	- 2.570.160,00 €

Anstelle der veranschlagten 1.078.000 € für Investitionszuwendungen konnten 1.177.010 € vereinnahmt werden. Folgende Investitionszuwendungen gingen in 2019 ein:

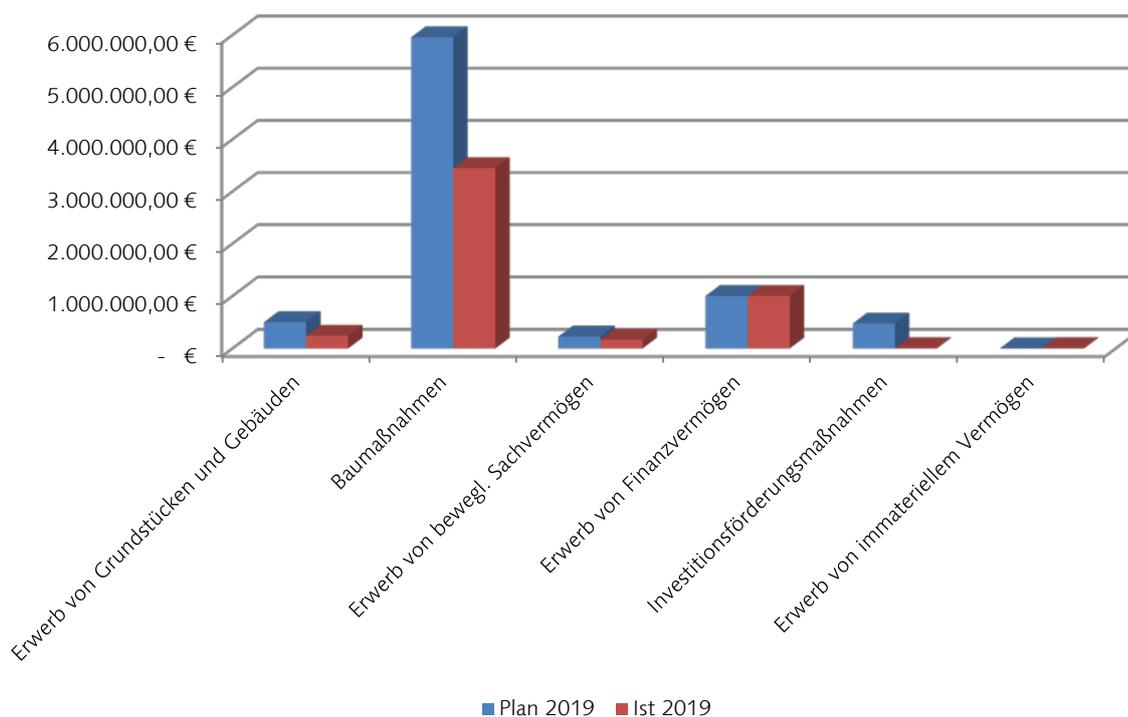
	<i>Ist 2019</i>	<i>Plan 2019</i>
Feuerwehr – Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug	17.000,00 €	0,00 €
Landschaftspark Fils – Landeszuschuss	10.000,00 €	0,00 €
Sanierung Zentrum Nord – Landeszuschuss	0,00 €	102.000,00 €
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED – Landeszuschuss	0,00 €	6.000,00 €
Friedhof – Spende f. Parkbank	1.500,00 €	0,00 €
Fischbrunnen – Spenden	10,00 €	0,00 €
Probstbachverdolung – Landeszuschuss	0,00 €	25.000 €
Hochwasserrückhaltebecken – Zuschuss Land	1.148.500,00 €	900.000,00 €
Renaturierung Reichenbach- Zuschuss Land	0,00 €	45.000 €
	1.177.010,00 €	1.078.000,00 €

Bei den Einzahlungen aus Veräußerung des Sachvermögens wurden insgesamt 2.669.170 € weniger als veranschlagt vereinnahmt, da einige Grundstücksveräußerungen sich verzögert haben.



b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00 €	241.473,79 €	- 258.526,21 €
Baumaßnahmen	5.956.000,00 €	3.447.342,96 €	- 2.508.657,04 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	226.400,00 €	166.147,64 €	- 60.252,36 €
Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €
Investitionsförderungsmaßnahmen	473.600,00 €	3.693,08 €	- 469.906,92 €
Erwerb von immateriellem Vermögen	- €	3.243,94 €	3.243,94 €
	8.156.000,00 €	4.861.901,41 €	- 3.294.098,59 €

Für den *Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* wurden 258.500 € weniger als veranschlagt ausgegeben. Da noch 132.600 € aus Budgetübertragungen aus 2018 zur Verfügung standen, konnten insgesamt 380.600 € nach 2020 übertragen werden.

Anstatt der im Plan vorgesehenen Auszahlungen für *Baumaßnahmen* von 5.956.000 € wurden lediglich 3.447.300 € benötigt. Darüber hinaus standen Budgetüberträge aus 2018 in Höhe von 3.114.000 € zur Verfügung. Von den nicht verbrauchten Mitteln wurden 4.936.100 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen, um die bereits begonnenen Maßnahmen fortzusetzen.

Der Planansatz für den *Erwerb von beweglichem Sachvermögen* wurde um ca. 60.000 € unterschritten. Auch hier standen Budgetüberträge von 291.800 € aus 2018 zur Verfügung. Die nicht verbrauchten Mittel wurden in Höhe von 337.400 € nach 2020 übertragen.

Für den *Erwerb von Finanzvermögen* (Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) wurden insgesamt 1.000.000 € ausgegeben und somit der Planansatz ausgeschöpft.

Für *Investitionsförderungsmaßnahmen* wurden in 2019 ca. 469.900 € weniger als veranschlagt ausgegeben. Hiervon wurden 30.400 € in das Jahr 2020 übertragen.

Für den *Erwerb von immateriellem Vermögen* wurden 3.243,94 € mehr als veranschlagt ausgegeben.



c) über-/außerplanmäßige Auszahlungen

Die Deckung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen erfolgt durch den Zahlungsmittelbestand (Liquidität). Gemäß § 18 GemHVO dienen die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).



VI. Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2018	2019
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.974.677,90 €	9.274.529,08 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	5.959.872,27 €	5.507.386,95 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-54.669,54 €	-2.384.061,41 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	370.689,47 €	66.349,34 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	23.958,98 €	-4.884.953,39 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	9.274.529,08 €	7.579.250,57 €
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.026.277,20 €	6.028.201,68 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	730.885,69 €	496.592,90 €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-194.987,77 €	-162.802,70 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.836.704,20 €	13.941.242,45 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-5.040.100,00 €	-6.689.600,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €	0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	526.800,00 €	342.500,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.323.404,20 €	7.594.142,45 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.323.404,20 €	7.594.142,45 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	274.346,01 €	293.757,68 €



VII. Investitionen

TH 1 Innere Verwaltung – Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	9.522	0	-5.478	-5.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	9.522	0	-5.478	-5.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	9.522	0	-5.478	-5.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	-15.000	9.522	0	-5.478	-5.400
757100110002: Zuschuss Investitionen WIR e.V.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.142	2.142	-2.142	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.142	2.142	-2.142	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.142	2.142	-2.142	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.142	2.142	-2.142	0	0	0

TH 2 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200210001: Beschaffung EDV									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.747	-16.800	-29.240	12.440	0	-29.100	-16.660	-16.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.747	-16.800	-29.240	12.440	0	-29.100	-16.660	-16.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.747	-16.800	-29.240	12.440	0	-29.100	-16.660	-16.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.747	-16.800	-29.240	12.440	0	-29.100	-16.660	-16.600
711260210001: Verwaltung - Ausstattung und Einrichtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.018	0	-3.661	3.661	25.627	-42.900	-13.611	-13.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.018	0	-3.661	3.661	25.627	-42.900	-13.611	-13.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.018	0	-3.661	3.661	25.627	-42.900	-13.611	-13.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.018	0	-3.661	3.661	25.627	-42.900	-13.611	-13.600



TH 3 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133030001: Abbruch v. bestehend. Gebäuden u. Anlagen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-28.043	28.043	-28.043	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.043	28.043	-28.043	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.043	28.043	-28.043	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-28.043	28.043	-28.043	0	0	0
711330310001: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.517.130	-500.000	-210.835	-289.165	41.109	-132.600	-380.657	-380.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.517.130	-500.000	-210.835	-289.165	41.109	-132.600	-380.657	-380.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.517.130	-500.000	-210.835	-289.165	41.109	-132.600	-380.657	-380.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.517.130	-500.000	-210.835	-289.165	41.109	-132.600	-380.657	-380.600
711330370002: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.689.060	3.970.000	1.305.840	2.664.160	0	0	2.664.160	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689.060	3.970.000	1.305.840	2.664.160	0	0	2.664.160	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.689.060	3.970.000	1.305.840	2.664.160	0	0	2.664.160	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH 4 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240410002: Paulinenstr. 2 - Ausstatt. u. Einrichtg.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300



TH 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600500002: FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
712600500003: FW-Gerätehaus - Erneuerung Leittechnik									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.936	0	-170.472	170.472	0	-249.000	-78.528	-67.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.680	10.680	0	0	10.680	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.936	0	-181.152	181.152	0	-249.000	-67.848	-67.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.936	0	-181.152	181.152	0	-249.000	-67.848	-67.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.936	0	-181.152	181.152	0	-249.000	-67.848	-67.800
712600510001: Erwerb Feuerwehrgeräte									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.512	-15.500	-7.639	-7.861	439	-4.400	-11.822	-11.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.512	-15.500	-7.639	-7.861	439	-4.400	-11.822	-11.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.512	-15.500	-7.639	-7.861	439	-4.400	-11.822	-11.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.512	-15.500	-7.639	-7.861	439	-4.400	-11.822	-11.800
712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.477	57.477	0	0	57.477	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.962	19.962	-7.439	-70.000	-57.477	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-77.439	77.439	-7.439	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-77.439	77.439	-7.439	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-77.439	77.439	-7.439	-70.000	0	0
712600510004: Feuerwehr - EDV-Ausstattung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
712600510005: Feuerwehr - Software									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.915	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.915	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.915	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.915	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.000	-17.000	7.000	10.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	-17.000	7.000	10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	-17.000	7.000	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
712800510001: Katastrophenschutz - Notstromaggregat									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000

TH 6 Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.021	-1.000.000	-232.808	-767.192	0	-96.900	-864.092	-864.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.021	-1.000.000	-232.808	-767.192	0	-96.900	-864.092	-864.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.021	-1.000.000	-232.808	-767.192	0	-96.900	-864.092	-864.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.021	-1.000.000	-232.808	-767.192	0	-96.900	-864.092	-864.000
721100610007: Ganztageschule Ausstattung und Einricht									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.157	-1.100	-1.567	467	0	-18.000	-17.533	-17.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.157	-1.100	-1.567	467	0	-18.000	-17.533	-17.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.157	-1.100	-1.567	467	0	-18.000	-17.533	-17.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.157	-1.100	-1.567	467	0	-18.000	-17.533	-17.500



TH 07 Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.- übertrag aus		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2020 EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR				2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8			
725210710001: Archiv Ausstattung und Einrichtung												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
726200740001: Investitionszuschuss "Die Halle"												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.075	-1.075	0	0	0	0	0	-1.075	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.075	-1.075	0	0	0	0	0	-1.075	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.075	-1.075	0	0	0	0	0	-1.075	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.075	-1.075	0	0	0	0	0	-1.075	0
728100700001: Brunnenplatz - Feststromanschlüsse												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742100710001: Sportförderung - Beschilder.Laufstrecken												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



TH 8 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500800010: Steinäckerkinderg. - Umbau Ganztagesbetr									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-23.230	23.230	0	0	23.230	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.424	0	-18.649	18.649	6.095	-77.100	-52.356	-26.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.045	0	-2.481	2.481	0	0	2.481	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.469	0	-44.361	44.361	6.095	-77.100	-26.644	-26.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.469	0	-44.361	44.361	6.095	-77.100	-26.644	-26.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-115.469	0	-44.361	44.361	6.095	-77.100	-26.644	-26.600
736500800011: Neubau Kinderhaus Ortsmitte									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.104	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.104	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.104	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.104	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	-300.000
736500810004: Steinäckerkindergarten - Außenspielber.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-252.000	-538	-251.462	0	0	-251.462	-251.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-252.000	-538	-251.462	0	-2.000	-253.462	-253.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-252.000	-538	-251.462	0	-2.000	-253.462	-253.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-252.000	-538	-251.462	0	-2.000	-253.462	-253.400
736500810006: Waldkindergarten - Erwerb Bauwagen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
736500810014: Waldkindergarten - Ausstattung./Einrichtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.475	1.475	-1.475	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.475	1.475	-1.475	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.475	1.475	-1.475	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.475	1.475	-1.475	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500840001: Michaeliskindergarten - Inv.Zusch.Umbau									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	100.000	0	-391.800	-291.800	-170.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.551	1.551	0	0	1.551	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-101.551	101.551	0	-391.800	-290.249	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-101.551	101.551	0	-391.800	-290.249	-170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-101.551	101.551	0	-391.800	-290.249	-170.000

TH 9 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung, Versorgungsunternehmen und Festhalle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410900004: H.-Traub-Stadion - Umbau Umkleidegebäude									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.500	0	-691.500	691.500	0	-257.900	433.600	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-458.600	0	-458.600	0	0	-458.600	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.500	-458.600	-691.500	232.900	0	-257.900	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.500	-458.600	-691.500	232.900	0	-257.900	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-153.500	-458.600	-691.500	232.900	0	-257.900	-25.000	-25.000
742410900006: Neubau Sporthalle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
751100910001: Sanierung Zentrum Nord									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.438	0	-56.760	56.760	0	0	56.760	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-300.000	0	-800.000	-1.100.000	-1.043.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.438	-300.000	-56.760	-243.240	0	-800.000	-1.043.240	-1.043.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.438	-300.000	-56.760	-243.240	0	-800.000	-1.043.240	-1.043.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.438	-300.000	-56.760	-243.240	0	-800.000	-1.043.240	-1.043.000
751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.224	102.000	0	102.000	0	164.500	266.500	266.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.224	102.000	0	102.000	0	164.500	266.500	266.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.224	102.000	0	102.000	0	164.500	266.500	266.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag-
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300900004: Festhalle - Erneuerg. Heizkreisverteiler									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44	0	0	0	0	0	0	0
757300910001: Brühfesthalle - Bühnenvorhang									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286	0	343	-343	0	0	-343	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286	0	343	-343	0	0	-343	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	286	0	343	-343	0	0	-343	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	286	0	343	-343	0	0	-343	0



TH 10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.249	1.249	0	0	1.249	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.097	-140.000	-6.876	-133.124	63.432	0	-69.693	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.097	-140.000	-8.125	-131.875	63.432	0	-68.444	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.097	-140.000	-8.125	-131.875	63.432	0	-68.444	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.097	-140.000	-8.125	-131.875	63.432	0	-68.444	-10.000
754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.581	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.581	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.581	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.581	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
754101000005: Kostenanteil Kreisverkehr Karlstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
754101000006: Kostenanteil Kreisverkehr Stuttgarter St									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.102	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.526	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.627	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.627	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.627	0	0	0	0	0	0	0
754101000008: Steg Lützelbach									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.097	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.600	-4.600	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.097	0	0	0	0	-4.600	-4.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.097	0	0	0	0	-4.600	-4.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.097	0	0	0	0	-4.600	-4.600	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	Ergebnis	2020	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000010: Kostenanteil Ausbau Schillerstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.579	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.752	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.331	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.331	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.331	0	0	0	0	0	0	0
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.183	0	-8.405	8.405	0	0	8.405	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.616	0	-3.722	3.722	7.050	-34.900	-24.127	-15.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.798	0	-12.127	12.127	7.050	-34.900	-15.722	-15.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.798	0	-12.127	12.127	7.050	-34.900	-15.722	-15.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.798	0	-12.127	12.127	7.050	-34.900	-15.722	-15.700
754101000014: Ausbau Hohenstufenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.761	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.761	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.761	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.761	0	0	0	0	0	0	0
754101000016: Weinbergstr. - Rückb.Unterf./Neub.Treppe									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.962	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.962	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.962	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.962	0	0	0	0	0	0	0
754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.150	0	-1.048	1.048	0	0	1.048	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.048	0	-1.048	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.150	0	-1.048	1.048	-1.048	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.150	0	-1.048	1.048	-1.048	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.150	0	-1.048	1.048	-1.048	0	0	0
754101000021: Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.350	0	-10.273	10.273	0	-25.000	-14.727	-14.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.350	0	-10.273	10.273	0	-25.000	-14.727	-14.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.350	0	-10.273	10.273	0	-25.000	-14.727	-14.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.350	0	-10.273	10.273	0	-25.000	-14.727	-14.700



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)		Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019		Ermächt.- übertrag aus		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächt.- übertrag. nach 2020	
		2018		2019		2019		EUR		EUR		2018		EUR		EUR	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8								
754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.																	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-40.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-40.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-40.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-40.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
754101000024: Erschließung "Green Building Quartier"																	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.925	0	-4.695	4.695	0	0	4.695	0	4.695	0	4.695	0	4.695	0	4.695	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594.270	-100.000	-18.250	-81.750	14.804	0	-66.946	0	-66.946	0	-66.946	0	-66.946	0	-66.946	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.195	-100.000	-22.945	-77.055	14.804	0	-62.251	0	-62.251	0	-62.251	0	-62.251	0	-62.251	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-606.195	-100.000	-22.945	-77.055	14.804	0	-62.251	0	-62.251	0	-62.251	0	-62.251	0	-62.251	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-606.195	-100.000	-22.945	-77.055	14.804	0	-62.251	0	-62.251	0	-62.251	0	-62.251	0	-62.251	0
754101000025: Sanierung Neuffenstraße																	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.449	0	-54.745	54.745	0	0	54.745	0	54.745	0	54.745	0	54.745	0	54.745	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.020	-28.000	0	-28.000	0	-31.900	-59.900	-5.000	-59.900	-5.000	-59.900	-5.000	-59.900	-5.000	-59.900	-5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.469	-28.000	-54.745	26.745	0	-31.900	-5.155	-5.000	-5.155	-5.000	-5.155	-5.000	-5.155	-5.000	-5.155	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.469	-28.000	-54.745	26.745	0	-31.900	-5.155	-5.000	-5.155	-5.000	-5.155	-5.000	-5.155	-5.000	-5.155	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-344.469	-28.000	-54.745	26.745	0	-31.900	-5.155	-5.000	-5.155	-5.000	-5.155	-5.000	-5.155	-5.000	-5.155	-5.000
754101000026: Steg Probstbach (Steinacker)																	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-74.002	54.002	0	-89.500	-35.498	-35.400	-89.500	-35.498	-35.498	-35.400	-89.500	-35.498	-35.498	-35.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-74.002	54.002	0	-89.500	-35.498	-35.400	-89.500	-35.498	-35.498	-35.400	-89.500	-35.498	-35.498	-35.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-74.002	54.002	0	-89.500	-35.498	-35.400	-89.500	-35.498	-35.498	-35.400	-89.500	-35.498	-35.498	-35.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-74.002	54.002	0	-89.500	-35.498	-35.400	-89.500	-35.498	-35.498	-35.400	-89.500	-35.498	-35.498	-35.400
754101000027: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-41.449	-28.551	0	0	-28.551	0	-28.551	0	-28.551	0	-28.551	0	-28.551	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-41.449	-28.551	0	0	-28.551	0	-28.551	0	-28.551	0	-28.551	0	-28.551	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-64.000	-41.449	-22.551	0	0	-22.551	0	-22.551	0	-22.551	0	-22.551	0	-22.551	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.000	-41.449	-28.551	0	0	-28.551	0	-28.551	0	-28.551	0	-28.551	0	-28.551	0
754101000028: Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße																	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.488	-20.000	0	-20.000	0	-15.500	-35.500	-35.500	-15.500	-35.500	-35.500	-35.500	-15.500	-35.500	-35.500	-35.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.488	-20.000	0	-20.000	0	-15.500	-35.500	-35.500	-15.500	-35.500	-35.500	-35.500	-15.500	-35.500	-35.500	-35.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.488	-20.000	0	-20.000	0	-15.500	-35.500	-35.500	-15.500	-35.500	-35.500	-35.500	-15.500	-35.500	-35.500	-35.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.488	-20.000	0	-20.000	0	-15.500	-35.500	-35.500	-15.500	-35.500	-35.500	-35.500	-15.500	-35.500	-35.500	-35.500



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	Ergebnis	2020	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000029: Sanierung Goethestraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.223	0	-7.050	7.050	0	0	7.050	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.544	-7.000	0	-7.000	-7.050	0	-14.050	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.767	-7.000	-7.050	50	-7.050	0	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.767	-7.000	-7.050	50	-7.050	0	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-241.767	-7.000	-7.050	50	-7.050	0	-7.000	0
754101000030: Fischbrunnen im Reichenbachpark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97	0	10	-10	0	0	-10	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.750	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847	0	10	-10	0	0	-10	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.710	0	-384	384	0	0	384	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.702	0	0	0	0	-14.500	-14.500	-14.100
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.412	0	-384	384	0	-14.500	-14.116	-14.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.565	0	-374	374	0	-14.500	-14.126	-14.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.412	0	-384	384	0	-14.500	-14.116	-14.100
754101000031: Erschließung Gewerbegebiet Talbach									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
754101000032: Sanierung Wilhelmstraße Ost									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43.160	43.160	-43.160	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.160	43.160	-43.160	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.160	43.160	-43.160	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-43.160	43.160	-43.160	0	0	0
754101060001: Erschließungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	761.877	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.877	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	761.877	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



TH 11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754701100001: Bahnhof - Überdachung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.657	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.903	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.559	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.559	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.559	0	0	0	0	0	0	0
754701100002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
754701100003: Bushaltestellen - Umbau Barrierefrei.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.224	19.224	-19.224	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.224	19.224	-19.224	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.224	19.224	-19.224	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.224	19.224	-19.224	0	0	0



TH 12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	0	-52.400	-82.400	-82.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164	-30.000	0	-30.000	0	-52.400	-82.400	-82.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164	-30.000	0	-30.000	0	-52.400	-82.400	-82.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-164	-30.000	0	-30.000	0	-52.400	-82.400	-82.400
755101200002: Landschaftspark Fils									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	-10.000	0	10.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	-10.000	0	10.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-86	86	0	0	86	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.000	-44.404	15.404	0	-20.000	-4.596	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.534	3.534	0	0	3.534	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-48.024	19.024	0	-20.000	-976	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-38.024	9.024	0	-10.000	-976	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.000	-48.024	19.024	0	-20.000	-976	0
755101200004: Skateanlage									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.245	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.245	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.245	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.245	0	0	0	0	0	0	0
755201200001: Planung Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.695	-50.000	-140.975	90.975	0	-135.300	-44.325	-44.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.695	-50.000	-140.975	90.975	0	-135.300	-44.325	-44.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.695	-50.000	-140.975	90.975	0	-135.300	-44.325	-44.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-84.695	-50.000	-140.975	90.975	0	-135.300	-44.325	-44.300
755201200003: Baumaßnahme Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.324	0	-1.529	1.529	206	0	1.735	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722.278	-2.500.000	-1.670.675	-829.325	0	-203.200	-1.032.525	-425.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.602	-2.500.000	-1.672.204	-827.796	206	-203.200	-1.030.790	-425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-743.602	-2.500.000	-1.672.204	-827.796	206	-203.200	-1.030.790	-425.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-743.602	-2.500.000	-1.672.204	-827.796	206	-203.200	-1.030.790	-425.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2020 EUR
		Vorjahr							
		2018 EUR	2019 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
755201200004: Probstbachverdolung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	25.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.111	-90.000	-138.848	48.848	0	-85.400	-36.552	-36.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.111	-90.000	-138.848	48.848	0	-85.400	-36.552	-36.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.111	-65.000	-138.848	73.848	0	-85.400	-11.552	-11.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.111	-90.000	-138.848	48.848	0	-85.400	-36.552	-36.500
755201200007: Renaturierung Reichenbach südl. B10alt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	45.000	0	0	45.000	45.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	45.000	0	0	45.000	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-10.351	-139.649	0	-30.000	-169.649	-169.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-10.351	-139.649	0	-30.000	-169.649	-169.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-10.351	-94.649	0	-30.000	-124.649	-124.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-10.351	-139.649	0	-30.000	-169.649	-169.600
755201200013: Talbach - Herstell.Gewässerdurchgängigk.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.523	0	-3.036	3.036	0	-50.000	-46.964	-46.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.523	0	-3.036	3.036	0	-50.000	-46.964	-46.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.523	0	-3.036	3.036	0	-50.000	-46.964	-46.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.523	0	-3.036	3.036	0	-50.000	-46.964	-46.900
755201210001: Hochwassersch.Reichenbachtal-Grunderwerb									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.750	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.750	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.750	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.750	0	0	0	0	0	0	0
755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	900.000	0	99.600	999.600	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.400	0	1.148.500	-1.148.500	0	0	-1.148.500	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.400	900.000	1.148.500	-248.500	0	99.600	-148.900	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.400	900.000	1.148.500	-248.500	0	99.600	-148.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2020 EUR
		Vorjahr	Fortges. Ansatz						
		2018 EUR	2019 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	-65.800	-85.800	-85.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	-65.800	-85.800	-85.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	-65.800	-85.800	-85.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	-20.000	0	-65.800	-85.800	-85.800
755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.211	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	-36.700	-86.700	-86.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.211	-50.000	0	-50.000	0	-36.700	-86.700	-86.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.211	-50.000	0	-50.000	0	-36.700	-86.700	-86.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.211	-50.000	0	-50.000	0	-36.700	-86.700	-86.700
755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	-78.500	-83.500	-83.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	-78.500	-83.500	-83.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	-78.500	-83.500	-83.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	-5.000	0	-78.500	-83.500	-83.500
755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	-17.300	-22.300	-22.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	-17.300	-22.300	-22.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	-17.300	-22.300	-22.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	-5.000	0	-17.300	-22.300	-22.300
755301200005: Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-84.200	-84.200	-84.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-84.200	-84.200	-84.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-84.200	-84.200	-84.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-84.200	-84.200	-84.200
755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-2.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-2.000



TH 13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75501210001: Gemeindewald - Grunderwerb									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.526	0	-13.271	13.271	-13.271	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.526	0	-13.271	13.271	-13.271	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.526	0	-13.271	13.271	-13.271	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.526	0	-13.271	13.271	-13.271	0	0	0

TH 15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761201530001: Erhöhung Stammkapital Gemeindewerke									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
761201535001: Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0



Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ergebnis	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	1.500	-1.500	0	0	-1.500	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.500	-2.500	0	0	-2.500	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	4.000	-4.000	0	0	-4.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.509	0	-9.619	9.619	0	0	9.619	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.266	-23.000	-19.124	-3.876	5.000	-63.300	-62.176	-49.100
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.285	0	-3.244	3.244	0	0	3.244	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.060	-23.000	-31.987	8.987	5.000	-63.300	-49.313	-49.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.560	-23.000	-27.987	4.987	5.000	-63.300	-53.313	-49.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.060	-23.000	-31.987	8.987	5.000	-63.300	-49.313	-49.100



VIII. Ermächtigungsübertragungen nach 2020

1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Nicht verbrauchte Aufwendungen eines Budgets können übertragen werden, sofern dies durch Haushaltsvermerk festgesetzt wurde.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden folgende konsumtive Budgets per Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt:

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Brunnenschule
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
- Budgeteinheit Dorffest
- Budgeteinheit Bebauungsplan
- Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung
- Budgeteinheit Sanierung
- Budgeteinheit TH08-Aufwand

Folgende Budgets des Ergebnishaushalts werden nach 2020 übertragen:

Budgeteinheit Bebauungspläne	31.300 €
Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen	83.900 €
Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung	484.300 €
Budgeteinheit Lützelbachschule	53.100 €
Budgeteinheit Realschule	4.100 €
Budgeteinheit Sanierung	279.000 €
Budgeteinheit TH08	13.000 €
Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung	56.400 €
<i>Gesamt</i>	<i>1.005.100 €</i>

2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Übertragbarkeit der Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergibt sich unmittelbar aus § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Mittel für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nach 2019 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2020
751100960002	Sanierung Zentrum Nord	Landeszuschuss	-266.500 €
754101000027	Straßenbeleuchtung	Landeszuschuss Umrüstung auf LED	-6.000 €
755201200004	Probstbachverdolung	Landeszuschuss	-25.000 €
755201200007	Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	Landeszuschuss	-45.000 €
Budgetüberträge Einzahlungen			-342.500 €



Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2020
711200210001	Allgemeine Verwaltung	Beschaffung EDV	16.600 €
711240410002	Paulinenstr. 2	Ausstattung und Einrichtung	18.300 €
711260210001	Allgemeine Verwaltung	Ausstattung und Einrichtung	13.600 €
711330310001	Grunderwerb	Erwerb von Grundstücken	380.600 €
712200510001	Ordnungsamt	Ausstattung und Einrichtung	8.900 €
712600500002	Feuerwehr	FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung	8.000 €
712600500003	Feuerwehr	FW-Gerätehaus - Erneuerung Leittechnik	67.800 €
712600510001	Feuerwehr	Erwerb Feuerwehrgeräte	11.800 €
712600510004	Feuerwehr	EDV-Ausstattung	4.000 €
712800510001	Katastrophenschutz	Notstromaggregat	80.000 €
721100600014	Schulzentrum	Planung Schulentwicklung	864.000 €
721100610007	Ganztageschule	Ausstattung und Einrichtung	17.500 €
725210710001	Archiv	Ausstattung und Einrichtung	32.500 €
727200710001	Bücherei	Ausstattung und Einrichtung	5.900 €
736500800010	Steinäckerkindergarten	Umbau Ganztagesbetreuung	26.600 €
736500800011	Kinderhaus Ortsmitte	Neubau	300.000 €
736500810004	Steinäckerkindergarten	Außenspielbereich	253.400 €
736500810006	Waldkindergarten	Erwerb Bauwagen	70.000 €
736500840001	Michaeliskindergarten	Investitionszuschuss Umbau	170.000 €
742100710001	Sportförderung	Beschilderung Laufstrecken	10.000 €
742400910001	Freibad	Ausstattung und Einrichtung	21.200 €
742410900004	Hermann-Traub-Stadion	Umbau Umkleidegebäude	25.000 €
742410900006	Sporthalle	Neubau	400.000 €
742410910001	Brühlsporthalle -	Erwerb Anlagevermögen	5.000 €
751100910001	Sanierung Zentrum Nord	Investitionsmaßnahmen	1.043.000 €
754101000003	Straßenbau	Planungen für Straßenbaumaßnahmen	10.000 €
754101000011	Straßenbau	Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein	15.700 €
754101000021	Straßenbau	Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)	14.700 €
754101000022	Straßenbau	Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.	240.000 €
754101000025	Straßenbau	Sanierung Neuffenstraße	5.000 €
754101000026	Straßenbau	Steg Probstbach (Steinäcker)	35.400 €
754101000028	Straßenbau	Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	35.500 €
754101000030	Straßenbau	Fischbrunnen im Reichenbachpark	14.100 €
754101000031	Straßenbau	Erschließung Gewerbegebiet Talbach	15.000 €
754701100002	ÖPNV	Bahnhof - Anschlusssicherungssystem	10.000 €
755101200001	Spielplätze	Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	82.400 €
755201200001	Hochwasserschutz	Planung Hochwasserschutz	44.300 €
755201200003	Hochwasserschutz	Baumaßnahme Hochwasserschutz	425.000 €
755201200004	Gewässer	Probstbachverdolung	36.500 €
755201200007	Gewässer	Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	169.600 €
755201200010	Gewässer	Hannestobelbachverdolung Einlauf	252.700 €
755201200013	Gewässer	Talbach - Herstell.Gewässerdurchgängigk.	46.900 €
755301200001	Friedhof	Erneuer.g.v.Mauern u.Wegen	85.800 €
755301200002	Friedhof	Gestaltung neuer Grabfelder	86.700 €
755301200003	Friedhof	Rodung/Erneuer.Bepflanzung	83.500 €
755301200004	Friedhof	Maßnahmen alter/neuer Friedhof	22.300 €
755301200005	Friedhof	Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber	84.200 €
755301210001	Friedhof	Erstellung Baumkataster	2.000 €



Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2020
755301310001	Friedhof	Ausstattung und Einrichtung	8.100 €
757100110001	Wirtschaftsförderung	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	5.400 €
Budgetübertrag Auszahlungen			5.684.500 €
Gesamt			5.342.000 €



Bilanz

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2019
1. Vermögen	72.240.093,86 €	76.663.213,42 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.930,63 €	10.020,19 €
1.2 Sachvermögen	55.847.116,63 €	56.583.997,35 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.440.616,11 €	10.940.232,43 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.959.930,46 €	20.099.215,03 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	20.165.388,03 €	19.923.306,06 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	578.940,09 €	624.504,55 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.057.855,14 €	1.299.673,28 €
1.2.8 Vorräte	15.673,25 €	15.888,04 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.628.713,55 €	3.681.177,96 €
1.3 Finanzvermögen	16.382.046,60 €	20.069.195,88 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	25.369,90 €	25.369,90 €
1.3.3 Sondervermögen	400.000,00 €	400.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	3.686.818,00 €	4.686.818,00 €
1.3.5 Wertpapiere	1.026.277,20 €	6.028.201,68 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	583.640,71 €	540.240,62 €
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.382.861,71 €	806.665,11 €
1.3.8 Liquide Mittel	9.277.079,08 €	7.581.900,57 €
2. Abgrenzungsposten	986.236,19 €	1.803.366,80 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	29.338,05 €	32.727,32 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	956.898,14 €	1.770.639,48 €
Bilanzsumme	73.226.330,05 €	78.466.580,22 €



Passivseite	Bilanz zum 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2019
1. Eigenkapital	56.786.853,55 €	62.150.773,59 €
1.1 Basiskapital	41.274.332,44 €	41.274.332,44 €
1.2 Rücklagen	15.512.521,11 €	20.876.441,15 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.508.582,59 €	14.576.862,01 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.003.938,52 €	6.299.579,14 €
2. Sonderposten	10.366.320,06 €	11.124.841,98 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.503.645,65 €	7.153.988,38 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.261.776,41 €	2.221.455,60 €
2.3 sonstige Sonderposten	600.898,00 €	1.749.398,00 €
3. Rückstellungen	399.529,17 €	24.227,71 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- €	13.136,16 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	28.829,17 €	11.091,55 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	370.700,00 €	- €
4. Verbindlichkeiten	3.967.408,22 €	3.361.989,28 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.449.363,27 €	2.281.419,82 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.994,77 €	700.936,36 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.358.050,18 €	379.633,10 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.706.219,05 €	1.804.747,66 €
Bilanzsumme	73.226.330,05 €	78.466.580,22 €



I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sonderregelungen, die sich aus § 62 GemHVO für die Eröffnungsbilanz ergeben, gelten für den Jahresabschluss 2017 nicht mehr. Daher gilt

Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden **alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen** subsumiert.

Investive Einzahlungen bzw. Auszahlungen entstehen durch

- **Erwerb/Veräußerung von beweglichen/immateriellen Vermögensgegenständen**, deren Anschaffungswert über der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Bürgermeister örtlich festgesetzten Wertgrenze liegt. Die Wertgrenze beläuft sich in Reichenbach bei den Betrieben gewerblicher Art auf 410 € (netto) und beim restlichen Gemeindevermögen auf 1.000 € (netto).
- **Erwerb/Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**
- **Erwerb/Veräußerung von Finanzvermögen**
- **Baumaßnahmen**, die eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden Vermögensgegenstands darstellen
- **Investitionsförderungsmaßnahmen und sonstige Investitionen** sowie die daraus resultierenden **Investitionszuwendungen und -beiträge**

Neben dem oben aufgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

- **Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit**
Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befindet.
- **Grundsatz der Bilanzidentität**
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
- **Grundsatz der Einzelbewertung**
Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
- **Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung**
Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
- **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit**
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige **lineare Abschreibungen** vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.



II. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Vermögen

1.1 Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
Lizenzen	3.893,92 €	- €	- €	- €	-1.039,11 €	2.854,81 €
DV-Software	7.036,71 €	3.243,94 €	- €	- €	- 3.115,27 €	7.165,38 €
Summe	10.930,63 €	3.243,94 €	- €	- €	-4.154,38 €	10.020,19 €

Es wurden die Softwarelizenzen für die Realschule erworben.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
Grünflächen	2.015.852,36 €	31.566,65 €	- €	- €	- €	2.047.419,01 €
Grünflächen – Aufwuchs	492.575,05 €	- €	- €	- €	-10.830,53 €	481.744,52 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	3.812.919,34 €	35.879,84 €	- €	- €	- €	3.848.799,18 €
Wald	363.310,66 €	13.271,37 €	- €	- €	- €	376.582,03 €
Wald - Aufwuchs	1.109.516,60 €	- €	- €	- €	- €	1.109.516,60 €
sonst. unbebaute Grundstücke	3.646.442,10 €	201.609,25 €	-804.781,90 €	32.901,64 €	- €	3.076.171,09 €
Summe	11.440.616,11 €	282.327,11 €	-804.781,90 €	32.901,64 €	-10.830,53 €	10.940.232,43 €

Bei den Grünflächen wurden einige Grundstücke im Außenbereich erworben.

Bei den landwirtschaftlichen Grundstücken wurden zum einen Grundstücke für das Gewerbegebiet „Talbach“ erworben sowie ebenfalls Grundstücke im Außenbereich.

Im Bereich der Waldgrundstücke wurden einige bewaldete Flurstücke im Gewinn „Am Reichenbach“ und „Haldenäcker“ erworben.

Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken den Erwerb von zwei Grundstücken für das Gewerbegebiet „Talbach“. Die Umbuchung bezieht sich auf die Zerlegung des Flurstücks „Schulstraße 5“. Der Abgang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft den Verkauf der Grundstücke „Haupt-/Wilhelm-/Schorndorfer Straße“. Es wurden Einnahmen im Wert von 1.300.000 € erzielt und dadurch ein Gewinn von 586.068,24 € erwirtschaftet.



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
Wohnbauten - Grund und Boden	1.179.178,67 €	28.043,39 €	-73.990,00 €	- €	- €	1.133.232,06 €
Wohnbauten	279.853,30 €	- €	- €	-192.518,74 €	-9.085,38 €	78.249,18 €
Soziale Einrichtungen - Grund und Boden	437.549,36 €	- €	- €	- €	- €	437.549,36 €
Soziale Einrichtungen – Gebäude	2.858.410,88 €	32.178,50 €	- €	- €	-72.106,50 €	2.818.482,88 €
Schulen - Grund und Boden	1.282.038,83 €	2.737,82 €	-1.314,89 €	-32.901,64 €	- €	1.250.560,12 €
Schulen - Gebäude	4.914.349,51 €	- €	- €	- €	-142.547,40 €	4.771.802,11 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen - Grund und Boden	1.564.812,95 €	- €	- €	- €	- €	1.564.812,95 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	4.409.126,39 €	- €	- €	- €	-306.184,09 €	4.102.942,30 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude - Grund und Boden	740.309,11 €	- €	- €	- €	- €	740.309,11 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	3.294.301,46 €	- €	- €	- €	-93.026,50 €	3.201.274,96 €
Summe	20.959.930,46 €	62.959,71 €	-75.304,89 €	-225.420,38 €	-622.949,87 €	20.099.215,03 €

Der Zugang bei Grund und Boden für Wohnbauten betrifft die Kosten für den Abriss des Gebäudes Christofstr. 25. Beim Abgang wurde der Verkauf des Grundstücks Hauptstr. 34/1 verbucht.

Die Umbuchung bei den Wohnbauten betrifft ebenfalls zum einen den Abriss des Gebäudes Christofstr. 25, zum anderen den Verkauf des Gebäudes Hauptstr. 34/1.

Bei den Gebäuden für soziale Einrichtungen wurden die Schlusszahlungen für die Sanierung des Steinackerkindergartens verbucht.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
Grund und Boden	6.968.139,70 €	- €	-2.740,00 €	- €	- €	6.965.399,70 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	1.602.042,74 €	84.275,26 €	- €	427,47 €	-92.251,87 €	1.594.493,60 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	8.539.152,82 €	121.961,83 €	- €	7.234,89 €	-361.837,42 €	8.306.512,12 €
Straßenbeleuchtung	694.599,89 €	59.858,47 €	-353,99 €	33.615,57 €	-36.575,73 €	751.144,21 €
Wasserleitungen (Löschwasserdurchlässe)	28.913,75 €	- €	- €	- €	-2.891,38 €	26.022,37 €
Wasserbauliche Anlagen	419.910,79 €	383,95 €	- €	- €	-8.790,32 €	411.504,42 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.873.639,42 €	9.618,50 €	- €	- €	-51.057,14 €	1.832.200,78 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.988,92 €	- €	- €	- €	-2.960,06 €	36.028,86 €
Summe	20.165.388,03 €	276.098,01 €	-3.093,99 €	41.277,93 €	-556.363,92 €	19.923.306,06 €

Der Abgang bei Grund und Boden für Infrastrukturvermögen betrifft den Verkauf des Krautbuckelesgässles.

Bei Brücken, Tunnel und ingenieurbaulichen Anlagen wurde die Brücke über den Probstbach in Betrieb genommen sowie die Schlusszahlung für den Lützelbachsteg bei der Schulturnhalle geleistet.

Im Bereich der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen wurde die Schlusszahlung zur Sanierung der Neuffen-/Albstraße sowie Schlusszahlungen im Baugebiet „Bergteile“ verbucht. Des Weiteren wurde der Landschaftspark Fils bei der Heinrich-Otto-Straße in das Anlagevermögen aufgenommen.



Der Zugang bei der Straßenbeleuchtung in betrifft den Austausch diverser Leuchten im Ortsgebiet im Zuge des Ausbaus der LED-Beleuchtung. Die ausgetauschten Leuchten wurden in Abgang genommen.

Bei den wasserbaulichen Anlagen wurde eine Schlusszahlung für den Fischbrunnen geleistet. Im Bereich Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen wurden 8 Parkbänke angeschafft.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
Kunstgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
Fahrzeuge	538.738,24 €	77.439,32 €	- €	- €	-37.353,79 €	578.823,77 €
Maschinen	20.763,32 €	9.933,47 €	- €	- €	-3.379,60 €	27.317,19 €
Technische Anlagen	19.438,53 €	- €	- €	- €	-1.074,94 €	18.363,59 €
Summe	578.940,09 €	87.372,79 €	- €	- €	-41.808,33 €	624.504,55 €

Bei den Fahrzeugen wurde für die Feuerwehr ein neuer GW-T angeschafft.

Im Bereich der Maschinen wurden Scheuersaugmaschinen für die Brühlhalle und Schulturnhalle angeschafft.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
Betriebsvorrichtungen	861.648,55 €	170.310,81 €	- €	120.935,90 €	-84.956,39 €	1.067.938,87 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.866,74 €	34.381,18 €	- €	- €	-28.348,58 €	176.899,34 €
Telekommunikations- und EDV-Anlagen	25.339,85 €	43.465,41 €	- €	- €	-13.970,19 €	54.835,07 €
Summe	1.057.855,14 €	248.157,40 €	- €	120.935,90 €	-127.275,16 €	1.299.673,28 €

Bei den Betriebsvorrichtungen wurde die Funk- und Elektrotechnik im Feuerwehrgerätehaus in Betrieb genommen.

Der Zugang der Betriebs- und Geschäftsausstattung bezieht sich auf die Anschaffung beweglichen Anlagevermögens über 1.000 € netto. Folgende Gegenstände des Anlagevermögens wurden erworben:

Rathaus – Unterschrank für Drucker	1.258,42 €
Rathaus – Aktenschrank	3.318,91 €
Rathaus – Spiegelreflexkamera	2.403,00 €
Feuerwehr – Rollcontainer	7.638,61 €
Realschule – Schrank	2.989,16 €
Steinackerkindergarten – Klimagerät	8.559,69 €
Steinackerkindergarten – Wickelanlage (Schlusszahlung)	2.481,23 €
Waldkindergarten – Herd	1.475,47 €
Brühlhalle – Umsatzsteuerkorrektur Vorhänge	-182,00 €
Schulturnhalle – Defibrillator	904,91 €
Landschaftspark Fils – Hockerbänke	3.533,78 €



Folgende Gegenstände wurden im Bereich der Telekommunikations- und EDV-Anlagen angeschafft:

Rathaus – 2 Ausweisdrucker für Bürgerbüro	3.071,63 €
Rathaus – EDV-Server	24.607,30 €
Rathaus – PC	1.561,52 €
Feuerwehr – Funktisch Einsatzzentrale	10.680,25 €
Realschule – Microsoft Surface Book 2	1.978,02 €
Ganztageschule – PC und Scanner für Mensa	1.566,69 €

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand 31.12.2019
Heizöl	15.673,25 €	214,79 €	- €		15.888,04 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand 31.12.2019
Anlagen im Bau	1.628.713,55 €	2.371.748,24 €	- €	-319.283,83 €	3.681.177,96 €

Anlagen im Bau sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden. Für Anlagen im Bau werden keine Abschreibungen berechnet.

Folgende Anlagen im Bau werden derzeit in der Bilanz geführt:

Friedhof - Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber	732,45 €
Gewässer - Hannestobelbach – Verdolungseinlauf	8.419,80 €
Gewässer - Herstellung Gewässerdurchgängigkeit Talbach	17.559,66 €
Gewässer - Renaturierung Reichenbach, südlich B10alt	15.158,68 €
Gewässer - Sanierung Probstbachverdolung	152.226,80 €
Hochwasserrückhaltebecken	2.914.779,22 €
Kinderbetreuung – Investitionszuschuss Michaeliskindergarten	108.105,24 €
Kinderbetreuung - Neubau Kinderhaus Karl-/Christofstraße	3.103,76 €
Kinderbetreuung – Steinäckerkindergarten – Außenanlagen	2.821,45 €
ÖPNV – barrierefreier Umbau Bushaltestellen	19.223,89 €
Sanierung Kanalstr. 10, „Die Halle“	7.845,55 €
Schulzentrum - Masterplan	103.021,28 €
Schulzentrum – Städtebauliche Studie	232.807,68 €
Straßenbau – Ausbau Lützelbachstraße	18.645,58 €
Straßenbau - Ausbau Stuttgarter Str., westl. Kreisverkehr	10.201,63 €
Straßenbau - Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	6.185,43 €
Straßenbau - Planung Filsstr. F1St. 540/3	4.165,00 €
Straßenbau - Sanierung Wagnerstraße	6.808,80 €
Straßenbau – Sanierung Wilhelmstraße Ost	43.159,89 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	6.206,17 €



1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
Eigenvermögensumlage KDRS/Iteos	25.369,90 €	- €	- €	- €	- €	25.369,90 €

1.3.3 Sondervermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2019
Stammkapital Gemeindewerke	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2019
Ausleihungen an sonst. öff. Bereich	7.771,63 €	- €	- €	7.771,63 €
Ausleihungen an verb. Unternehmen	3.515.432,97 €	1.000.000,00 €	- €	4.515.432,97 €
Ausleihungen an sonst. Inländischen Bereich	163.613,40 €	- €	- €	163.613,40 €
Summe	3.686.818,00 €	1.000.000,00 €	- €	4.686.818,00 €

Bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurde dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Darlehen in Höhe von 1.000.000 € gewährt.

1.3.5 Wertpapiere

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2019
Sparbücher	26.277,20 €	2,06 €	- €	26.279,26 €
Festgeldanlagen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €
Bausparverträge	0,00 €	4.001.922,42 €	- €	4.001.922,42 €
Summe	1.026.277,20 €	5.001.924,48 €	- €	6.028.201,68 €

Forderungen

Diese Werte können der Forderungsübersicht (Anlage 4) entnommen werden.



2. Abgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
Aktive Rechnungsabgrenzung	29.338,05 €	3.389,27 €	- €	- €	- €	32.727,32 €
gegebene Zuschüsse	956.898,14 €	694.118,58 €	- €	157.070,00 €	-37.447,24 €	1.770.639,48 €
Summe	986.236,19 €	697.507,85 €	- €	157.070,00 €	-37.447,24 €	1.803.366,80 €

Aktive Rechnungsabgrenzung:

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr gezahlt und gebucht wurden, aber künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Hier sind es ausschließlich die Beamtengehälter für den Januar 2020, die bereits Ende Dezember 2019 ausgezahlt wurden.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Im Jahr 2019 wurden folgende Investitionszuschüsse aktiviert:

Michaeliskindergarten – Zuschuss Sitzgruppe Garten (50%)	1.551,08 €
Sanierung Kanalstr. 10 – Umb. Spende	-1.074,50 €
Hermann-Traub-Stadion – Investitionszuschuss Umbau Umkleide Vfb	848.570,00 €
WIR e.V. – Zuschuss für Getränkedurchlauferhitzer	2.142,00 €

Passiva

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

2. Sonderposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.503.645,65 €	28.510,00 €	-60.330,14 €	- €	-317.837,13 €	7.153.988,38 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.261.776,41 €	- €	- €	- €	-40.320,81 €	2.221.455,60 €
sonstige Sonderposten	498,00 €	- €	- €	- €	- €	498,00 €
Sonderposten für Anlagen im Bau	600.400,00 €	1.148.500,00 €	- €	- €	- €	1.748.900,00 €
Summe	10.366.320,06 €	1.177.010,00 €	-60.330,14 €	- €	-358.157,94 €	11.124.841,98 €

Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Im Haushaltsjahr 2019 gingen folgende Zugänge bei den Investitionszuweisungen ein:

Erwerb Feuerwehrfahrzeug GW-T – Zuschuss Land	17.000,00 €
Landschaftspark Fils – Zuschuss Land	10.000,00 €
Friedhof – Spende f. Parkbänke	1.500,00 €
Sanierung Fischbrunnen – Spenden	10,00 €

Folgende Investitionszuweisungen wurden in Abgang genommen:

Erwerb Hauptstr. 34/2 - Zuschuss Land	-33.106,14 €
Erwerb Schorndorfer Str. 6 - Zuschuss Land	-21.703,50 €
Erwerb Schorndorfer Str. 6/1 - Zuschuss Land	-5.520,50 €



Sonderposten für Anlagen im Bau:

Folgende Sonderposten für Anlagen im Bau wurden vereinnahmt:

Bau Hochwasserrückhaltebecken - Landeszuschuss 1.748.900,00 €

3. Rückstellungen

Siehe hierzu Anlage 5 „Rückstellungsübersicht“.

4. Verbindlichkeiten

Siehe Anlage 3 „Schuldenübersicht“.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2019
Grabnutzungsgebühren	1.421.299,99 €	179.029,16 €	-91.647,97 €	1.508.681,18 €
nicht verbrauchte Spenden	123.576,31 €	6.449,82 €	-3.934,40 €	126.091,73 €
Beitrag Instandhaltung Rampe Saint-Savine-Brücke	161.342,75 €	0,00 €	0,00 €	161.342,75 €
Guthaben Mensaessen	0,00 €	8.632,00 €	0,00 €	8.632,00 €
Summe	1.706.219,05 €	194.110,98 €	-95.582,37 €	1.804.747,66 €

Folgende Spenden für gemeindliche Einrichtungen wurden in 2019 nicht verbraucht:

Trampolin Spielplatz Breslauer Str. (Promitrunk 2019)	1.141,69 €
Lützelbachschule	2.621,91 €
Realschule	1.247,52 €
GTS/Verl. Grundschule	7.473,57 €
Sprachhilfe	5.009,65 €
Kulturbeirat	3.671,54 €
Kinderkrippe Schulstraße	1.299,11 €
Mini-Kindi	1.185,15 €
Waldkindergarten	3.191,87 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten	16.118,04 €
Oskar-Voltz-Kindergarten	2.970,50 €
Steinackerkindergarten	1.582,86 €
Hermann-Traub-Stadion	450,00 €
Friedhof	2.049,72 €
Städtepartnerschaft	100,00 €
Kinderhaus Kunterbunt	440,92 €
Hilfsbedürftige	10.283,03 €
Altenarbeit (Sparbuch)	1.705,98 €
Spende für Vereine (Sparbuch Dorffest)	15.515,15 €
Haus der Begegnung	30.678,16 €
Brühlhalle (Sparbuch)	8.055,39 €
Flüchtlingshilfe	1.547,03 €
Kinder-/Jugendarbeit	7.752,94 €
	126.091,73 €



III. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z. B. KfW-Darlehen für energetische Baumaßnahmen) könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Dies war in 2019 nicht der Fall.

IV. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 betragen diese Rückstellungen **4.971.555 €**

Die Rückstellungen wurden somit im Vergleich zum Jahr 2018 um 347.837 € aufgestockt.

V. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Cash Flow) von 5.507.387 € sowie die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.477.840 € konnten alle Investitionen finanziert werden. Im Jahr 2019 war daher keine Kreditaufnahme notwendig.

VI. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Im Haushaltsplan 2019 war keine Kreditermächtigung vorgesehen.

VII. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2019	1.601.905,47 €
davon für	
VfB Reichenbach	164.340,60 €
FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH	701.198,14 €
L-Bank (1/3-Ausfallhaftung; abzügl. bereits gebildeter Rückstellung)	736.366,73 €



Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

Teilhaushalt		Amt
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung-Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
Teilhaushalt 2	Innere Verwaltung – Hauptamt	Hauptamt
Teilhaushalt 3	Innere Verwaltung – Kämmerei	Kämmerei
Teilhaushalt 4	Innere Verwaltung - Bauamt	Bauamt
Teilhaushalt 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen	Ordnungsamt
Teilhaushalt 6	Schulen	Hauptamt
Teilhaushalt 7	Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation	Hauptamt
Teilhaushalt 8	Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe	Hauptamt
Teilhaushalt 9	Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsunternehmen und Festhalle	Kämmerei
Teilhaushalt 10	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen	Bauamt
Teilhaushalt 11	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ordnungsamt
Teilhaushalt 12	Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz	Bauamt
Teilhaushalt 13	Friedhofswesen, Wald	Kämmerei
Teilhaushalt 14	Wirtschaft und Tourismus	Ordnungsamt
Teilhaushalt 15	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei



Anlage 2: Vermögensübersicht

Art des Vermögens	Stand des Vermögens zum 01.01.2019	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12.2019
		Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1		3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.930,63 €	3.243,94 €	- €	- €		-4.154,38 €	10.020,19 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	55.831.443,38 €	3.328.663,26 €	-1.075.699,52 €	-157.070,00 €		-1.359.227,81 €	56.568.109,31 €
2.1 unbebaute Grundstücke	11.440.616,11 €	282.327,11 €	-804.781,90 €	32.901,64 €		-10.830,53 €	10.940.232,43 €
2.2 bebaute Grundstücke	20.959.930,46 €	62.959,71 €	-267.823,63 €	-32.901,64 €		-622.949,87 €	20.099.215,03 €
2.3 Infrastrukturvermögen	20.165.388,03 €	276.098,01 €	-3.093,99 €	41.277,93 €		-556.363,92 €	19.923.306,06 €
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	- €					- €	- €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	578.940,09 €	87.372,79 €	- €	- €		-41.808,33 €	624.504,55 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.057.855,14 €	248.157,40 €	- €	120.935,90 €		-127.275,16 €	1.299.673,28 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.628.713,55 €	2.371.748,24 €		-319.283,83 €			3.681.177,96 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	5.138.465,10 €	6.001.924,48 €	- €	- €			11.140.389,58 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €			- €			- €
3.2 sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. and. komm. Zusammenschlüssen	25.369,90 €						25.369,90 €
3.3 Sondervermögen	400.000,00 €						400.000,00 €
3.4 Ausleihungen	3.686.818,00 €	1.000.000,00 €					4.686.818,00 €
3.5 Wertpapiere	1.026.277,20 €	5.001.924,48 €					6.028.201,68 €
Summe	60.980.839,11 €	9.333.831,68 €	1.075.699,52 €	-157.070,00 €	- €	-1.363.382,19 €	67.718.519,08 €



Anlage 3: Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2019	Gesamtbetrag zum 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	5	6	7
1. Geldschulden					
1.1 Anleihen					
1.2 Kredite für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dgl.					
1.2.5 sonstiger öffentl. Bereich	774.241,08 €	722.835,72 €	51.405,36 €	205.621,44 €	465.808,92 €
1.2.6 Kreditmarkt	1.675.122,19 €	1.558.584,10 €	116.570,66 €	466.624,19 €	975.389,25 €
1.3 Kassenkredite					
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Gesamtschulden	2.449.363,27 €	2.281.419,82 €	167.976,02 €	672.245,63 €	1.441.198,17 €



Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag					Gesamtbetrag am 31.12.2019
	am 01.01.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	583.640,71 €	24.811.812,61 €	-24.798.778,07 €	0,00 €	-56.234,63 €	540.440,62 €
Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Forderungen	1.382.861,71 €	4.557.374,87 €	-5.119.531,61 €	0,00 €	-14.039,86 €	806.665,11 € *
Summe aller Forderungen	1.966.502,42 €	29.369.187,48 €	-29.918.309,68 €	0,00 €	-70.274,49 €	1.347.105,73 €

*davon Forderungen aus Einheitskasse:

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: 496.592,90 €



Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2019	Inanspruchnahme/ Auflösung	Aufstockung	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2019
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	28.829,17 €	-17.737,62 €	13.136,16 €	24.227,71 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €		13.136,16 €	13.136,16 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen				
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen				
1.6 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	28.829,17 €	-17.737,62 €	0,00 €	11.091,55 €
2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO	370.700,00 €	-370.700,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 Rückstellungen für ausstehende Aufwendungen	370.700,00 €	-370.700,00 €		0,00 €
Summe	399.529,17 €	-388.437,62 €	13.136,16 €	24.227,71 €



Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse

Im Jahr 2019 wurden folgende Investitionszuschüsse geleistet:

- Michaeliskindergarten – Zuschuss Sitzgruppe Garten (50%)	1.551,08 €
- Hermann-Traub-Stadion – Investitionszuschuss Umbau Umkleide VfB	848.570,00 €
- WIR e.V. – Zuschuss für Getränkedurchlauferhitzer	2.142,00 €

Anlage 7: Beteiligungsübersicht

Beteiligungen mit Wertansatz in der Bilanz

Sondervermögen

Eigenbetrieb Gemeindewerke Reichenbach an der Fils	400.000,00 €
--	--------------

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Zweckverband Datenverarbeitung Stuttgart (ITEOS)	25.369,90 €
--	-------------

Genossenschaftsanteile

Baugenossenschaft Reichenbach eG	7.669,38 €
Holzhof Oberschwaben eG	102,25 €

Beteiligungen ohne Wertansatz in der Bilanz

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Reichenbach an der Fils
 Gemeindeverwaltungsverband Reichenbach an der Fils
 Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf
 Verband Region Stuttgart
 Neckar-Elektrizitätsverband



Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

	Erträge	Aufwendungen	Defizit		Kostendeckungsgrade					
			Gesamt	davon kalk. Kosten	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bestattungswesen	178.394,32 €	-314.813,21 €	-136.418,89 €	-70.783,19 €	56,67%	44,11%	47,77%	53,25%	49,73%	45,98%
Freibad	196.996,61 €	-639.769,70 €	-442.773,09 €	-54.624,40 €	30,79%	35,41%	31,25%	35,06%	41,96%	26,01%
Brühlhalle	66.838,69 €	-576.015,48 €	-509.176,79 €	-67.631,94 €	11,60%	12,52%	13,20%	13,74%	13,64%	11,34%
Kindertageseinrichtungen	1.160.776,74 €	-2.419.310,35 €	-1.258.533,61 €	- €	47,98%	45,65%	45,31%	45,07%	44,87%	46,23%
Schulen (ohne GTS/VS)	611.251,05 €	-1.053.827,70 €	-442.576,65 €	- €	58,00%	46,96%	57,90%	46,01%	42,28%	43,09%
GTS/VS	132.265,31 €	-212.815,52 €	-80.550,21 €	- €	62,15%	70,56%	47,85%	46,99%	48,69%	62,78%

Bei GTS/VS ist keine Kostenmiete sowie bei Kindertageseinrichtungen, Schulen und GTS/VS keine Verwaltungskostenbeiträge enthalten.