

STADT HEILBRONN  
BÜRGERMEISTERAMT  
- DEZERNAT II -

**Rechenschaftsbericht**  
**der Stadt Heilbronn**  
zum Jahresabschluss 2019

- zur Vorlage an den Gemeinderat -

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>1 Für den eiligen Leser .....</b>	<b>3</b>
1.1 Allgemeine Daten .....	3
1.2 Gesamtergebnisrechnung .....	3
1.3 Gesamtfinanzrechnung .....	6
1.4 Bilanz .....	6
1.5 Kennzahlen .....	7
<b>2 Vorbemerkung .....</b>	<b>8</b>
2.1 Rechtliche Grundlagen .....	8
2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Rechenschaftsbericht .....	8
2.3 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung .....	9
<b>3 Allgemeines .....</b>	<b>10</b>
3.1 Gesamtwirtschaftliche Lage .....	10
3.2 Ziele der Stadt .....	11
3.3 Haushaltsplan / Haushaltssatzung .....	17
3.4 Feststellung des Jahresabschlusses .....	17
<b>4 Gesamtergebnisrechnung .....</b>	<b>18</b>
4.1 Erträge .....	20
4.1.1 Ordentliche Erträge .....	20
4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben .....	21
4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen .....	23
4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge .....	24
4.1.5 Sonstige Ertragsarten .....	25
4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse .....	27
4.2 Aufwendungen .....	28
4.2.1 Ordentliche Aufwendungen .....	28
4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwand .....	29
4.2.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen .....	30
4.2.4 Planmäßige Abschreibungen .....	31
4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	31
4.2.6 Transferaufwendungen .....	32
4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	33
4.3 Sonderergebnis .....	34
4.4 Rücklagen .....	35

<b>5 Gesamtfinanzrechnung</b> .....	<b>37</b>
5.1    Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	38
5.2    Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	39
5.3    Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	40
5.4    Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel .....	41
5.5    Entwicklung Schuldenstand .....	41
<b>6 Bilanz</b> .....	<b>42</b>
<b>7 Kennzahlen</b> .....	<b>43</b>
7.1    Kennzahlen zur Ergebnisrechnung .....	43
7.2    Kennzahlen zur Finanzrechnung .....	45
7.3    Kennzahlen zur Bilanz .....	46
<b>8 Teilhaushalte und Profit Center (Produktgruppen)</b> .....	<b>47</b>
8.1    Übersicht über die Teilhaushalte .....	47
8.1.1    Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt .....	48
8.1.2    Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt .....	49
8.2.    Übersicht über die Produktbereiche / Produktgruppen .....	50
<b>9 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres</b> .....	<b>54</b>
<b>10 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre</b> .....	<b>54</b>
10.1    Bürgschaften / Gewährverträge .....	54
10.2    Ermächtigungsreste .....	54
10.3    Verpflichtungsermächtigungen .....	54
<b>11 Prognosebericht</b> .....	<b>55</b>
<b>12 Anhang zum Jahresabschluss</b> .....	<b>56</b>
<b>13 Anlagen</b> .....	<b>61</b>

# 1 Für den eiligen Leser

## 1.1 Allgemeine Daten

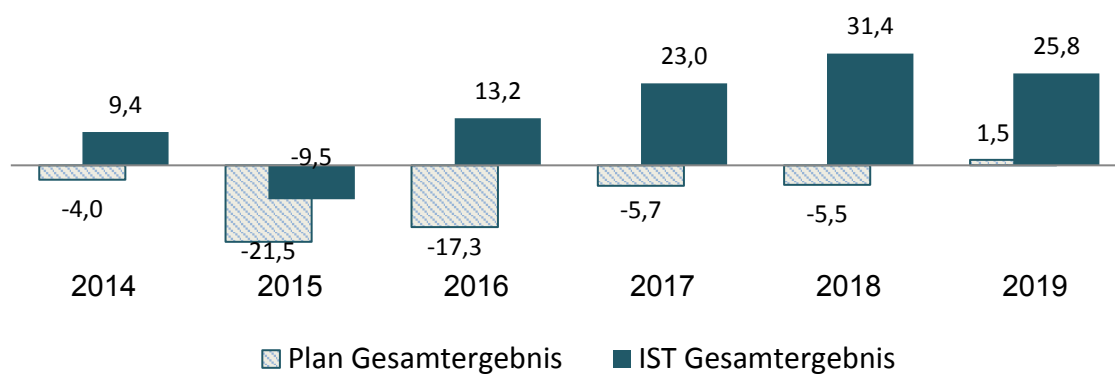
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	125.113	125.226	126.164	938
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330	0
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	0
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420	0

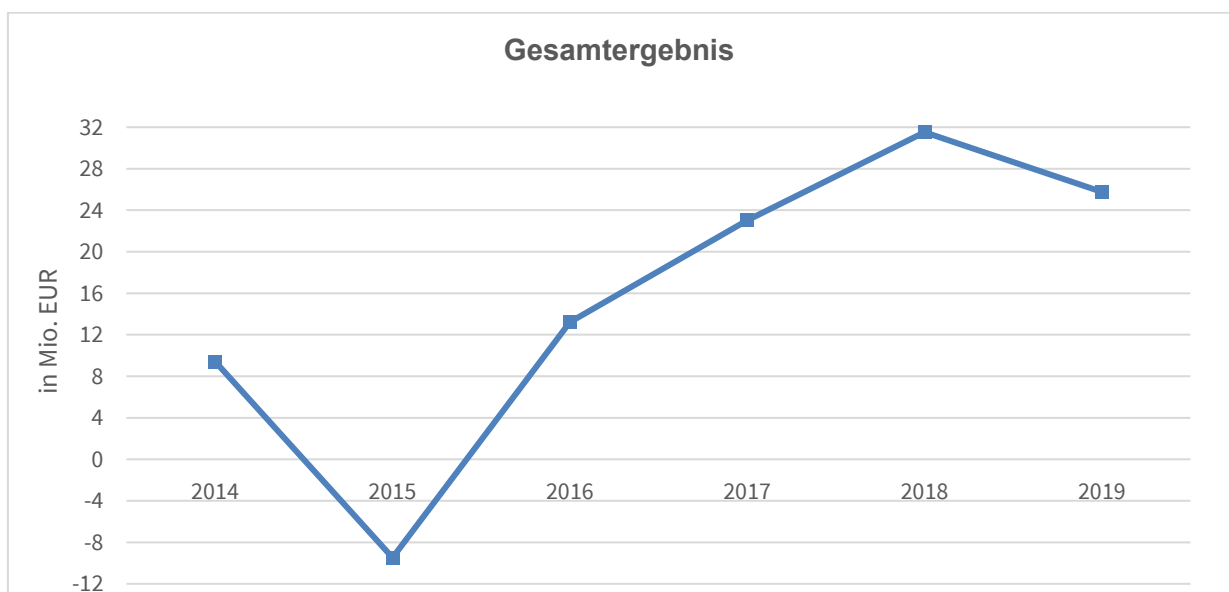
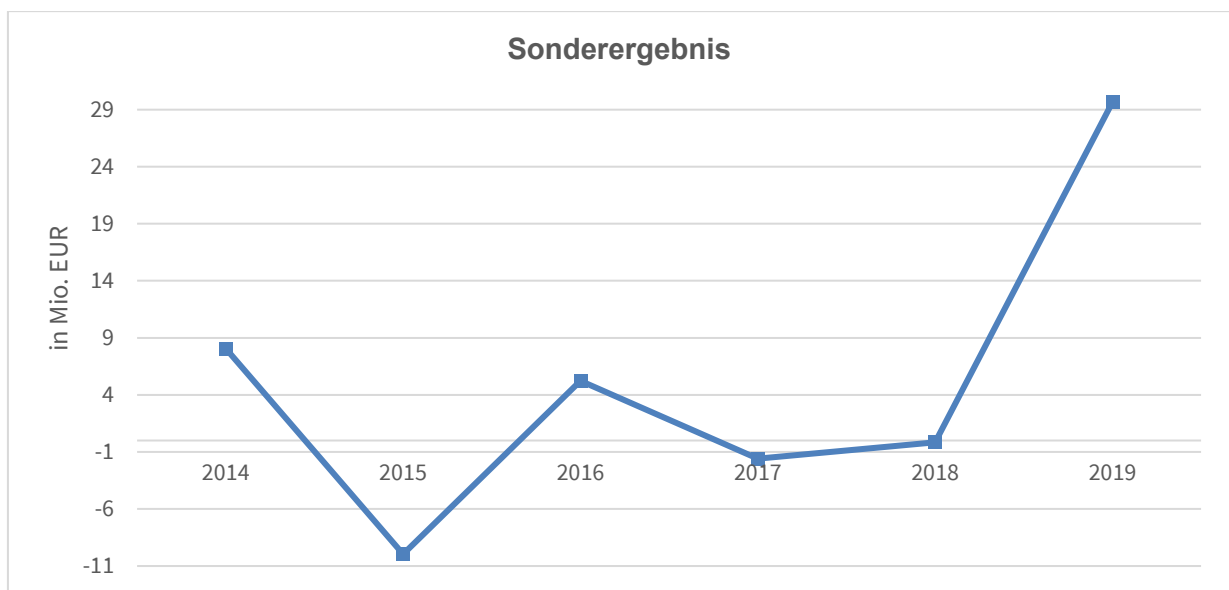
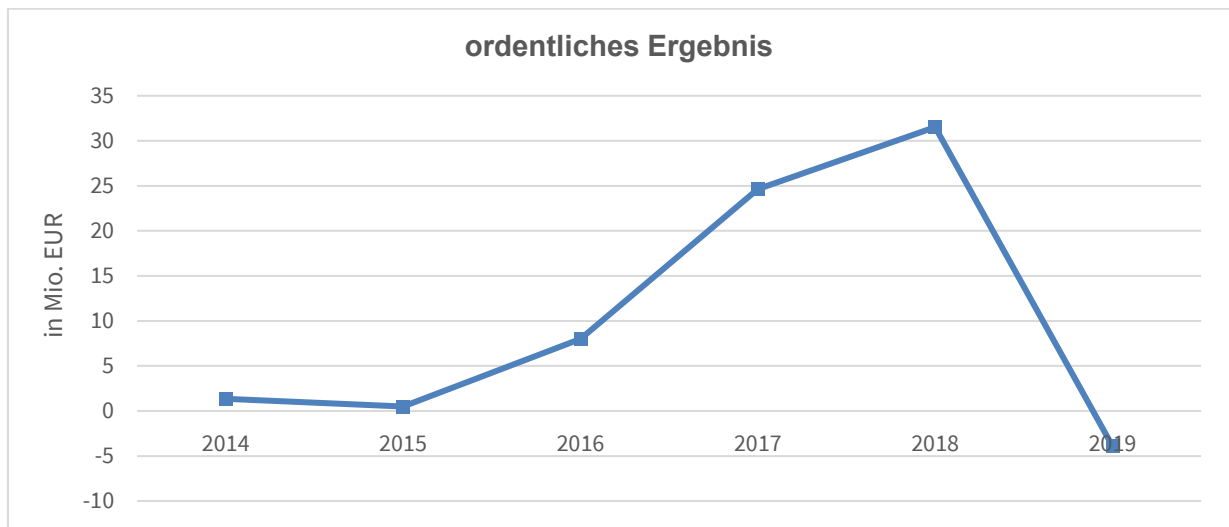
## 1.2 Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	
			absolut	
Steuern und ähnliche Abgaben	230.406.300	242.538.877,42	12.132.577	
Zuw eisungen und Zuw endungen, Umlagen	186.561.600	193.772.907,76	7.211.308	
Aufgel. Investitionszuw endungen/-beiträge	13.761.800	14.669.015,06	907.215	
Sonstige Transfererträge	7.935.000	9.527.748,91	1.592.749	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.234.600	15.665.494,96	-569.105	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.127.600	12.153.819,82	1.026.220	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.541.300	16.023.893,79	7.482.594	
Zinsen und ähnliche Erträge	1.498.200	1.447.138,73	-51.061	
Aktivierete Eigenleistungen	100.000	459.518,80	359.519	
Sonstige ordentliche Erträge	16.245.700	17.321.629,70	1.075.930	
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>492.412.100</b>	<b>523.580.044,95</b>	<b>31.167.945</b>	
Personalaufw endungen	139.452.900	135.919.743,18	-3.533.157	
Versorgungsaufw endungen	200.000	186.521,47	-13.479	
Aufw . für Sach- und Dienstleistungen	55.832.200	53.183.961,94	-2.648.238	
Planmäßige Abschreibungen	34.939.100	80.919.082,25	45.979.982	
Zinsen und ähnliche Aufw endungen	1.265.000	506.435,15	-758.565	
Transferaufw endungen	217.653.200	218.177.009,70	523.810	
Sonstige ordentliche Aufw endungen	41.555.000	38.570.515,73	-2.984.484	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.897.400</b>	<b>527.463.269,42</b>	<b>36.565.869</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.514.700</b>	<b>-3.883.224,47</b>	<b>-5.397.924</b>	
Außerordentliche Erträge	0	42.956.786,60	42.956.787	
Außerordentliche Aufw endungen	0	13.311.369,48	13.311.369	
<b>Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>29.645.417,12</b>	<b>29.645.417</b>	
<b>Gesam tergebnis</b>	<b>1.514.700</b>	<b>25.762.192,65</b>	<b>24.247.493</b>	

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	
			absolut	
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>230.406.300</b>	<b>242.538.877,42</b>	<b>12.132.577</b>	
davon Grundsteuer A und B	27.146.000	27.791.055,82	645.056	
davon Gewerbesteuer	107.000.000	117.299.978,20	10.299.978	
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	68.013.000	66.685.531,28	-1.327.469	
davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.310.500	18.580.815,48	2.270.315	
davon Vergnügungssteuer	5.320.000	5.351.805,17	31.805	
davon Hundesteuer	400.000	432.988,19	32.988	
davon Zweitwohnungssteuer	150.000	207.671,00	57.671	

## Entwicklung der Jahresergebnisse in Mio. EUR





### 1.3 Gesamtfinanzzrechnung

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	
			absolut	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.133.300	509.914.044,23	33.780.744	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.113.100	443.282.946,73	-10.830.153	
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>22.020.200</b>	<b>66.631.097,50</b>	<b>44.610.898</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.614.900	9.813.774,52	-7.801.125	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.984.000	54.194.201,26	-16.789.799	
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.369.100</b>	<b>-44.380.426,74</b>	<b>8.988.673</b>	
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	12.096.400	4.000.000,00	-8.096.400	
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	1.220.500	11.952.912,00	10.732.412	
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.875.900</b>	<b>-7.952.912,00</b>	<b>-18.828.812</b>	
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-20.473.000</b>	<b>14.297.758,76</b>	<b>34.770.759</b>	
Mindestüberschuss*	1.220.500	1.220.412,00	-88	
Nettofinanzierungsmittel	20.799.700	65.410.685,50	44.610.986	

\*insgesamt wurden rd. 2,95 Mio. EUR getilgt (Vgl. Ziff. 5.3)

### 1.4 Bilanz

Stand zum 31.12.	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Veränderung
<b>A K T I V A</b>	<b>1.320.881.803</b>	<b>1.338.339.377</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>15.188.905</b>
1. Vermögen	1.292.102.275	1.309.124.590	1.313.559.258	4.434.668
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	497.450	424.575	536.495	111.920
1.2 Sachvermögen	943.608.016	958.330.777	970.610.677	12.279.900
1.3 Finanzvermögen	347.996.808	350.369.238	342.412.086	-7.957.152
2. Abgrenzungsposten	28.779.528	29.214.787	39.969.024	10.754.237
<b>P A S S I V A</b>	<b>1.320.881.803</b>	<b>1.338.339.377</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>15.188.905</b>
1. Kapitalposition	905.399.003	903.118.154	918.172.032	15.053.878
1.1 Basiskapital	822.116.520	788.973.777	778.446.433	-10.527.343
1.2 Rücklagen	83.282.483	114.144.378	139.725.599	25.581.221
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	31.891.270	63.410.598	59.527.374	-3.883.224
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	3.646.769	3.475.853	33.121.270	29.645.417
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
2. Sonderposten	335.108.739	365.223.849	356.731.917	-8.491.932
3. Rückstellungen	28.084.565	24.818.370	34.080.746	9.262.375
4. Verbindlichkeiten	31.140.901	24.474.215	20.679.834	-3.794.381
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.027.390	18.199.998	15.247.086	-2.952.912
5. Passive Rechnungsabgrenzung	21.148.594	20.704.788	23.863.753	3.158.965

## 1.5 Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Steuerquote (in %)	47,97	47,02	50,16	50,26	45,98
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (in %)	31,81	30,70	30,55	29,99	28,86
Personalintensität (in %)	26,64	26,41	27,87	27,55	25,80
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	9,26	9,69	10,08	10,53	8,67
Transferaufwandsquote (in %)	43,69	43,53	43,55	44,95	41,36
Abschreibungsquote (in %)	10,60	9,97	7,91	7,40	15,34
Abschreibungsdeckungsgrad (in %)	101,49	124,86	210,66	261,43	94,14
Anteil gebundene Mittel (in %)	80,93	79,91	79,33	79,89	82,51



## 2 Vorbemerkung

### 2.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) i.V.m. § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind 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.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

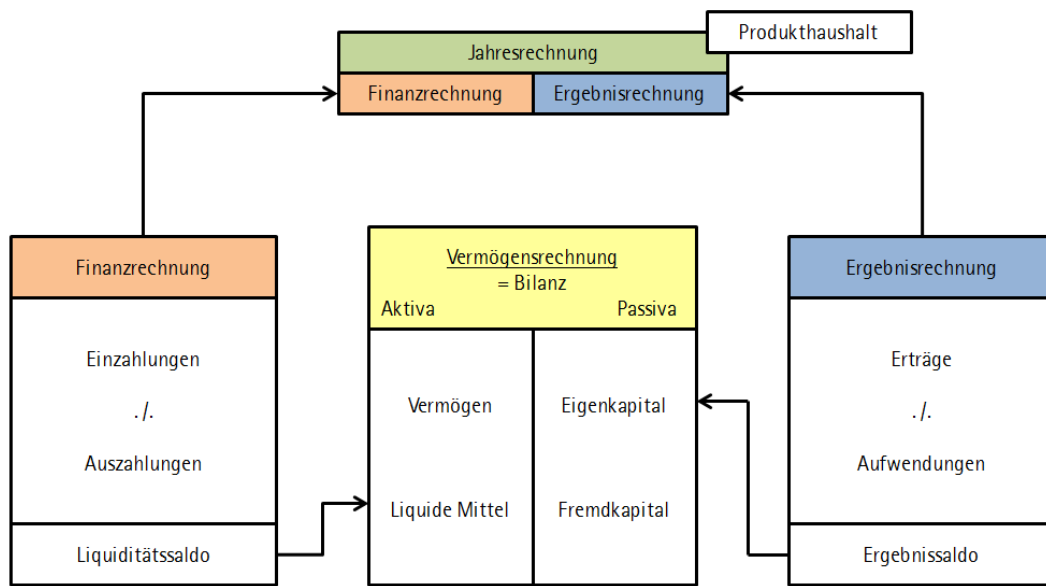
1. die Ziele und Strategien,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,
5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

### 2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Rechenschaftsbericht

- Der in den nachfolgenden Tabellen in der Spalte „*Abweichung*“ dargestellte Zahlenwert bezieht sich immer auf die Abweichung des Planansatzes zum Ergebnis des Rechnungsjahres.
- Die Erläuterungen zu den Zahlen, welche unter Ziffer 1 „*Für den eiligen Leser*“ dargestellt werden, finden sich im Rechenschaftsbericht bei den entsprechenden Gliederungspunkten.
- Die Zahlen der Grafiken im langfristigen Zeitverlauf basieren einschließlich der Werte für das Abschlussjahr auf Rechnungsergebnissen, ab dem Folgejahr auf dem letzten genehmigten Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplan mit mittelfristiger Finanzplanung.
- Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2019 (GR DS 300/2019) wird der Planvergleich der Jahresabschlüsse 2019ff nach § 51 Gemeindehaushaltsverordnung aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 2 bis 4 Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt.

## 2.3 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung

Das doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert.



### Ergebnishaushalt / -rechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab; hier werden Erträge und Aufwendungen (ressourcenorientiert) anstelle der bisherigen (zahlungsorientierten) Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt veranschlagt und verbucht. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche (z.B. Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge).

### Finanzhaushalt / -rechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres - ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätssaldo. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

Der Saldo der Finanzrechnung ist der Netto-Zufluss bzw. Netto-Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb der betrachteten Rechnungsperiode. Addiert man diesen Saldo mit dem Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn der Rechnungsperiode (sog. Anfangsbestand), so erhält man den in der Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln.

### Vermögensrechnung (Bilanz) (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

Systematische Gliederung des städtischen Vermögens (Mittelverwendung / Aktiva) und der Mittelherkunft, aufgeteilt in Eigenkapital und Fremdkapital.

## 3 Allgemeines

### 3.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft ist in 2019 das zehnte Jahr in Folge gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich gemäß Angaben des Statistischen Bundesamtes gegenüber 2018 um 0,6 %. Das Wachstum hat sich fortgesetzt, jedoch mit deutlich geringeren Steigerungsraten als im Vorjahr (1,5 %). Auch der Beschäftigungsaufbau hat sich fortgesetzt. Die Zahl der Erwerbstätigen hat einen neuen Höchststand erreicht. Die Europäische Zentralbank hat ihre ultralockere Geldpolitik auch 2019 fortgesetzt. Ab März lag der Leitzins bei 0,0 %. Der Zins, zu dem Banken ihr Geld bei der EZB einlegen können, beträgt seit September - 0,5 %.

Auch in Baden-Württemberg lag die Steigerung des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes nur noch bei marginalen 0,1 %. Ein Abwärtstrend zeigte sich im für Baden-Württemberg besonders bedeutenden Industriesektor, insbesondere im Maschinenbau. Stabilisierende Effekte gingen vom Baugewerbe und dem Dienstleistungsbereich aus.

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik weisen die Ausgaben im Jahr 2019 mit Steigerungen von rd. 4,9 % deutlich höhere Zuwachsraten aus als die Einnahmen mit rd. 2,7 %. Letztlich verbleibt ein positiver Finanzierungssaldo von nur noch rd. 1,2 Mrd. EUR, der damit wieder in etwa auf dem Niveau von 2017 liegt. Somit wirkte sich in 2019 noch die in den vorangegangenen Jahren gute wirtschaftliche Entwicklung mit den daraus resultierenden zeitversetzten guten Steuererträgen aus. Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik weisen die Finanzierungssalden der einzelnen Körperschaftsgruppen gegenüber dem Vorjahr durchweg rückläufige Entwicklungen auf. Auch bei den Stadtkreisen endet die positive Entwicklung der Vorjahre in 2019. Es erfolgte ein deutlicher Einbruch des Finanzierungssaldos um rd. 57,8 % unter das Niveau des Jahres 2017. Ursächlich ist die überproportionale Ausgabensteigerung. Die Nettoinvestitionsrate lag mit rd. 4,6 Mrd. EUR unter dem Vorjahresniveau (rd. 4,9 Mrd. EUR).

Bei den Nettosteuereinnahmen fiel der Zuwachs in 2019 im Vergleich mit den Vorjahren deutlich schwächer aus mit rd. 316 Mio. EUR zu rd. 772 Mio. EUR in 2018 auf rd. 16,8 Mrd. EUR. Die baden-württembergischen Gemeinden liegen damit im bundesweiten Vergleich deutlich hinter der Entwicklung in den Flächenländern. Grund hierfür ist der Gewerbesteuerrückgang, der ab 2018 aufgrund der konjunkturellen Abkühlung langsam eingesetzt hat. Demgegenüber stand jedoch im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 378 Mio. EUR. Dies ist insbesondere auf die steigende Zahl an Erwerbstätigen zurückzuführen. In 2019 nahm damit die Gewerbesteuer (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) nur noch den zweitgrößten Anteil an den Nettosteureinnahmen ein. Das Aufkommen an der Umsatzsteuer überstieg 2019 mit einer Zunahme von rd. 126 Mio. EUR die Milliardengrenze (Gesamtaufkommen rd. 1,2 Mrd. EUR).

Die bereits im Vorjahr zu beobachtenden deutlichen Ausgabensteigerungen setzten sich 2019 fort (+ 2,1 Mrd. EUR bzw. + 4,9 %). Insgesamt stiegen die bereinigten Gesamtausgaben in 2019 damit auf rd. 45,6 Mrd. EUR. Die Steigerung resultierte hauptsächlich aus einem Anstieg der laufenden Ausgaben. Die Personalausgaben stiegen 2019 um rd. 546 Mio. EUR bzw. + 5,5 %) und damit erstmals in den zweistelligen Milliardenbereich (rd. 1,5 Mrd. EUR). Die Hauptursachen liegen in den Tarifanpassungen und dem weiteren Personalausbau, insbesondere in der Kinderbetreuung. Bei den Sozialausgaben ergaben sich ebenfalls Steigerungsraten von rd. 2,4 %. Die Sozialausgaben bewegen sich damit nach wie vor auf einem hohen Niveau und sind einer der größten Ausgabeposten der Stadt- und Landkreise. Die „Sozialen Leistungen“ haben sich damit in einem 15-Jahres-Zeitraum mehr als verdoppelt. Die wesentlichen Kostentreiber in Baden-Württemberg sind die Sozial- und Jugendhilfe.

Die Ausgaben für Investitionen nahmen in 2019 über alle Körperschaftsgruppen ebenfalls deutlich zu.

Im Wirtschaftsraum der Region Heilbronn-Franken ist der konjunkturelle Abschwung im 4. Quartal 2019 vorerst zum Stillstand gekommen. Diese Entwicklung wurde vom Verbraucherkonsum, dem Dienstleistungssektor und der auf Hochtouren laufenden Bauwirtschaft getragen. Die Schwäche in der Industrie und im produktionsgebundenen Großhandel hielt jedoch an.

### **3.2 Ziele der Stadt**

Die Ziele der Stadt für die nächsten Jahre sind in der vom Gemeinderat 2017 beschlossenen „Stadtkonzeption 2030“ festgelegt. Sie formuliert die Ziele, die sich Heilbronn bis zum Jahr 2030 in den einzelnen Bereichen setzt, und benennt Projekte, mit denen die Ziele erreicht werden sollen.

Die Stadtkonzeption ist in vier Strategiefelder und acht Handlungsfelder unterteilt. In den Handlungsfeldern werden Ziele und Projekte nach einzelnen fachlichen Themenbereichen getrennt dargestellt (Beispiel: Wohnen). In den Strategiefeldern werden fachlich übergreifende Themen zusammengeführt, die für die zukünftige Stadtentwicklung von besonderer Bedeutung sind (Beispiel: Digitalisierung). Alle Inhalte der Stadtkonzeption, also sowohl Handlungs- als auch Strategiefelder, sollen den Grundsätzen einer nachhaltigen Stadtentwicklung Rechnung tragen. Die wesentlichen Zielsetzungen der einzelnen Strategie- und Handlungsfelder sind nachfolgend dargestellt:

#### **Strategiefeld: „Digitale Stadt Heilbronn“**

- Ausbau der digitalen Infrastruktur als Grundvoraussetzung für digitale Anwendungen.
- Digitale, intelligente Vernetzung unterschiedlicher städtischer Infrastrukturen, um neue Angebote für verschiedene Lebensbereiche zu entwickeln (Smart City).
- Ausbau des digitalen Leistungsangebotes für Bürgerschaft und Unternehmen in den Bereichen E- Government und E-Partizipation.

#### **Strategiefeld „Teilhabe an der Stadtgesellschaft“**

- Die Stadtverwaltung Heilbronn berücksichtigt noch stärker die Vielfalt der Gesellschaft bei ihren Projekten und Maßnahmen und optimiert hierfür Strukturen und Rahmenbedingungen.
- Alle Heilbronnerinnen und Heilbronner erhalten eine Chance auf Teilhabe. Darum fördert Heilbronn die Integration, Partizipation und Inklusion.
- Die Stadtverwaltung Heilbronn richtet ihre Kommunikation und Information auf die Vielfalt in der Bevölkerung aus.
- Heilbronn fördert Respekt, Toleranz und Akzeptanz sowie gesellschaftliche und soziale Verantwortung.

#### **Strategiefeld „Bildungs- und Wissensstadt Heilbronn“**

- Heilbronn schafft Bildungsgerechtigkeit und schöpft alle Bildungspotenziale aus.
- Heilbronn gelingt Integration durch Bildung.
- Heilbronn fördert die kommunale Bildungslandschaft durch die Kooperation und Vernetzung aller Akteure.
- Die starke Stellung von Heilbronn im Bereich praxisorientierter Bildung wird durch den weiteren Ausbau der größten Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg, der Dualen

Hochschule Heilbronn sowie durch die Unterstützung von Forschungs- und Anwendungskooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen weiter ausgebaut.

### **Strategiefeld „Zukunftsfähige Mobilität“**

- Heilbronn fördert die digitale Vernetzung des ÖPNV mit zusätzlichen Mobilitätsangeboten mit dem Ziel, Verkehrsteilnehmern individuell optimierte Mobilitätsketten unter Nutzung verschiedener Verkehrsmittel vom Start- zum Zielpunkt zu ermöglichen.
- Heilbronn fördert die Elektromobilität, um Lärm- und Schadstoffemissionen zu verringern.

### **Handlungsfeld „Wohnen in Heilbronn“**

- Die Stadtverwaltung Heilbronn schafft durch die verstärkte Ausweisung von Wohnbauflächen für den Geschosswohnungsbau die Voraussetzungen für die Stärkung des Wohnungsbaus und die Erhöhung der Zahl von Wohnungen im preisgünstigen Segment. Dabei hat die Innenentwicklung in den Stadtteilen und der Kernstadt Vorrang vor der Außenentwicklung auf der „grünen Wiese“. Hierzu werden vorhandene Nachverdichtungspotenziale maßvoll ausgeschöpft.
- Die Stadtverwaltung Heilbronn sichert langfristig den Bestand an gefördertem Wohnraum. Hierzu werden in einem baulandpolitischen Grundsatzbeschluss geeignete Instrumentarien verabschiedet.
- Heilbronn unterstützt die Anpassung des Wohnungsbestandes in Bezug auf Barrierefreiheit und energetische Sanierung.
- Heilbronn setzt sich ein für die qualitätsvolle Entwicklung des Wohnumfeldes sowie die Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Investitionen in den öffentlichen Raum.

### **Handlungsfeld „Lernen in Heilbronn“**

- Heilbronn fördert Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Heilbronn sieht die Multikulturalität der Stadt als wertvolles Potenzial und Chance.
- Heilbronn sichert langfristig leistungsfähige und effiziente Schulstandorte in zumutbarer Entfernung vom Wohnort der Schülerinnen und Schüler.
- Heilbronn stärkt die Institutionen des lebenslangen Lernens, fördert ihre Vernetzung und vermeidet Doppelstrukturen.
- Heilbronn fördert die Teilhabe von Migranten, Geringqualifizierten, Menschen mit Behinderung und sozial Benachteiligten durch an ihren Bedürfnissen ausgerichteten Bildungsangeboten.
- Heilbronn setzt sich für den weiteren Ausbau der Hochschulen ein und verbessert die Rahmenbedingungen für Studierende.

### **Das Handlungsfeld „Zusammenleben in der Stadt“**

- Heilbronn fördert über gute soziale Bedingungen und Angebote das Ankommen, Aufwachsen, Arbeiten und Älterwerden für alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft und sozialen Stellung.
- Heilbronn ist eine sehr vielfältige Stadt, in der aus der Vielfalt ein „Wir-Gefühl“ entsteht. Die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten, gesellschaftlicher Teilhabe, die Durchmischung der Wohnquartiere sowie die Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes bringen diesen Prozess voran.
- Gesundheit und Sicherheit sind wichtige Voraussetzungen für das Zusammenleben in Heilbronn. Heilbronn fördert im Rahmen seiner Zuständigkeit die stationäre und ambulante Gesundheitsinfrastruktur und erhöht durch Maßnahmen im Bereich der Prävention und Intervention die Sicherheit für die Menschen in Heilbronn.

### **Handlungsfeld „Mobilität und Netze“**

- In dem zu erarbeitenden Mobilitätskonzept Heilbronn 2030 werden die Grundlagen für eine neue, nachhaltige Mobilität gelegt sowie Ziele und Maßnahmen formuliert.
- Der ÖPNV in Heilbronn wird umweltfreundlicher und attraktiver, z.B. durch den Einsatz umweltfreundlicherer Fahrzeuge, vereinfachte Tarifangebote, die Optimierung des Liniennetzes, dem Ausbau der Barrierefreiheit und durch eine höhere Verlässlichkeit.
- Der Rad- und Fußverkehr wird gestärkt durch konsequente Umsetzung des Radroutenkonzepts und durch die Erhöhung der Sicherheit durch konfliktfreie Führung von Rad- und Fußverkehr.
- Heilbronn macht sich für eine Verbesserung der überregionalen Verkehrsanbindung auf der Straße, der Schiene und auf dem Wasser stark.
- Der Erhalt und der Ausbau der Netzinfrastruktur, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie der Erhalt des kommunalen Einflusses auf die Netze, die der Daseinsvorsorge dienen, besitzen einen hohen Stellenwert.

### **Handlungsfeld „Heilbronn erleben“**

- Heilbronn macht den Einzelhandel fit für die Zukunft. Dazu werden hochwertigere Marken und Monolabel-Stores etabliert, der lokale Handel mit dem Internethandel im Rahmen eines Heilbronner Online-Marktplatzes verknüpft. Die Gastronomie leistet mit einem qualitätsvollen Angebot hierzu ebenfalls einen Beitrag.
- Die Vielfalt der kulturellen Angebote wird besser vernetzt, ihre Wahrnehmung durch ein Kommunikationskonzept verbessert.
- Heilbronn wird attraktiver, indem die Aufenthaltsqualität gesteigert und der Neckar in der Stadt erlebbarer wird.
- Heilbronn baut die Sportangebote und die Sportinfrastruktur bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der Anforderungen des Breitensports wie auch des Leistungssports aus.
- Die Wahrnehmung von Heilbronn wird durch die Markenbildung, verbunden mit einer neuen Kommunikationsstrategie, überregionalen Veranstaltungen und der Bundesgartenschau 2019 als Zugpferd, deutlich gesteigert.

### **Handlungsfeld „Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft und Innovation“**

- Heilbronn unterstützt Maßnahmen zur Gewinnung von gut qualifizierten Fachkräften, die die Stadt als Lebens- und Arbeitsstandort für die Beschäftigten attraktiv machen, die die Bindung an die Stadt und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen erhöhen.
- Heilbronn verbessert die Rahmenbedingungen für Unternehmen durch den Ausbau einer wachstums- und innovationsfördernden Infrastruktur insbesondere im Bereich Breitband und Verkehr.
- Heilbronn fördert Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschulen, den Ausbau des Hochschulstandortes und verbessert die Rahmenbedingungen für Studierende.
- Heilbronn sichert, auch im Rahmen interkommunaler Kooperationen, ein bedarfsgerechtes Flächenangebot für Unternehmen und setzt sich für die Ansiedlung von Zukunftsbranchen ein.

### **Handlungsfeld „Umwelt und Natur“**

- Die „grüne Infrastruktur“ von Heilbronn wird durch die Schaffung und Aufwertung öffentlicher und privater Grünflächen unter Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Aufenthaltsqualität verbessert.
- Heilbronn fördert emissionsarme Verkehrsmittel und ergreift Maßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes.

- Heilbronn entwickelt eine Klimaanpassungsstrategie orientiert an den Klimaschutzzielen der Bundesregierung.
- Natur- und Artenschutzmaßnahmen werden in einem Heilbronner Biodiversitätsprogramm gebündelt.
- Die Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich für Wohn- und Gewerbenutzungen sollen auf ein Minimum reduziert werden.

### Das Handlungsfeld „Kunst und Kultur“

- Heilbronn erarbeitet eine Kulturkonzeption, die das vielfältige kulturelle Angebot der Stadt weiterentwickelt und noch stärker darauf abzielt, dass jeder Bürgerin und jedem Bürger Zugang zu kulturellen Angeboten ermöglicht wird.
- In den Angeboten der städtischen Kultureinrichtungen spiegeln sich die gesellschaftlichen Veränderungen und die kulturelle Vielfalt der Bürgerinnen und Bürger von Heilbronn wider. Ihre bedarfs- und zielgruppengerechte Weiterentwicklung leistet einen bedeutenden Beitrag für die Lebensqualität in der Stadt sowie zur Identität von Heilbronn.
- Heilbronn unterstützt die freie Kulturarbeit als wichtigen Bestandteil der kulturellen Vielfalt.

### Finanzieller Anteil der Strategiefelder am Haushaltsvolumen:

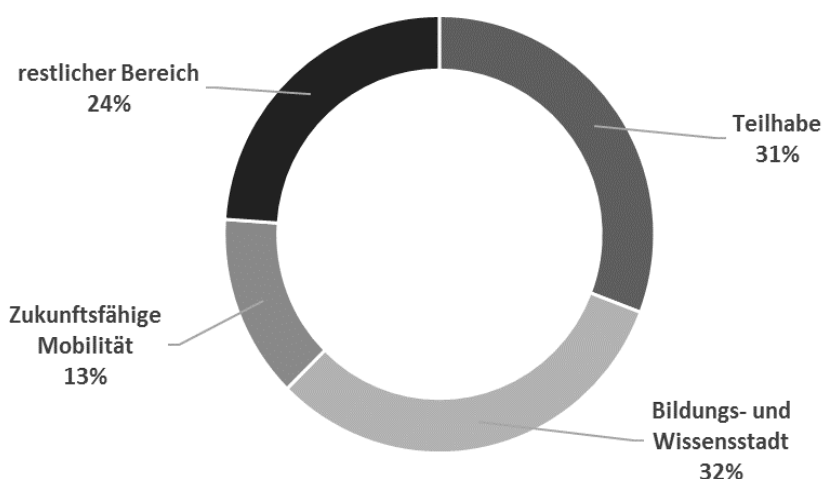
Das Strategiefeld Digitalisierung geht in den anderen Strategiefeldern auf, weswegen diesem Thema keine Kosten direkt zugeordnet werden können und weshalb nachstehend auf den gesonderten Ausweis des Strategiefeldes verzichtet wird. Ausgaben für eine weitere Digitalisierung werden in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung getätigt.

Die nachfolgenden Darstellungen enthalten ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen des städt. Haushaltes. Es ist zu berücksichtigen, dass auch städt. Beteiligungsunternehmen einen jeweils hohen Mitteleinsatz für die jeweiligen Strategie- und Handlungsfelder haben (HMG, HNVG, SWHN, Stadtsiedlung, Netzgesellschaft, etc.).

### Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2019 hatte der Ergebnishaushalt ein Volumen von rd. 419,9 Mio. EUR (ohne THH 80 [Stiftungen] und THH 90 [Allgemeine Finanzwirtschaft]). Dieses verteilt sich wie folgt auf die Strategiefelder:

### Aufwendungen ErgHH nach Strategiefelder

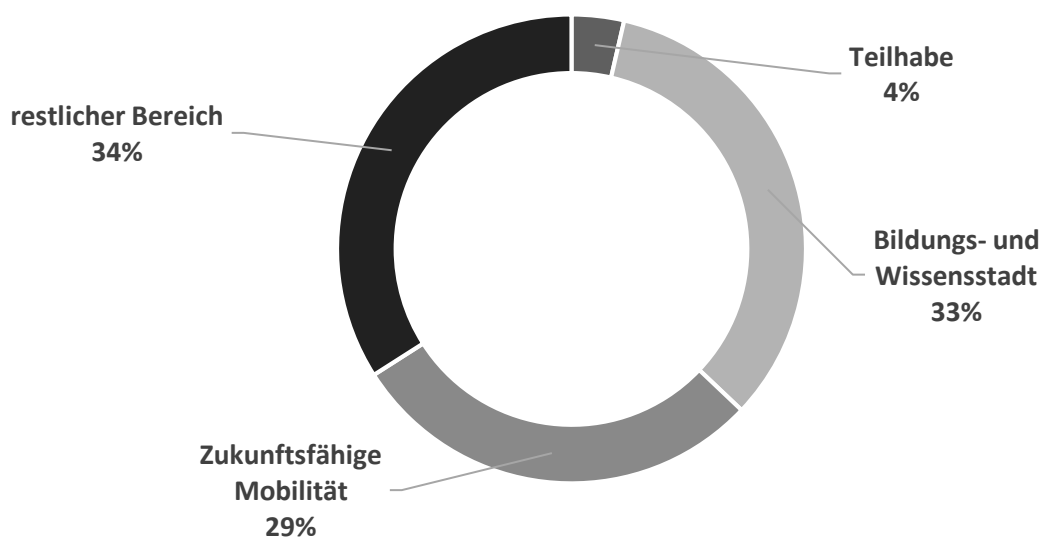


Im Ergebnishaushalt können ca. 24 % der Aufwendungen keinem Strategiefeld zugeordnet werden. Dies sind im Wesentlichen die gesetzlichen Pflichtaufgabenbereiche THH 32 (Sicherheit und Ordnung), THH 33 (Bürgerdienste), THH 37 (Feuerwehr), THH 20 (Bereich Steuerabteilung), THH 23 (Liegenschaften) THH 41 (Sport), THH 62 (Vermessung und Kataster), THH 63 (Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt), THH 65 (Hochbauamt) und THH 67 (Grünflächen/Friedhöfe).

#### Investitionen:

Im Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Heilbronn rd. 54,2 Mio. EUR investiert (nur Auszahlungsseite). Diese verteilen sich wie folgt auf die Strategiefelder:

### Auszahlungen FinHH nach Strategiefeldern



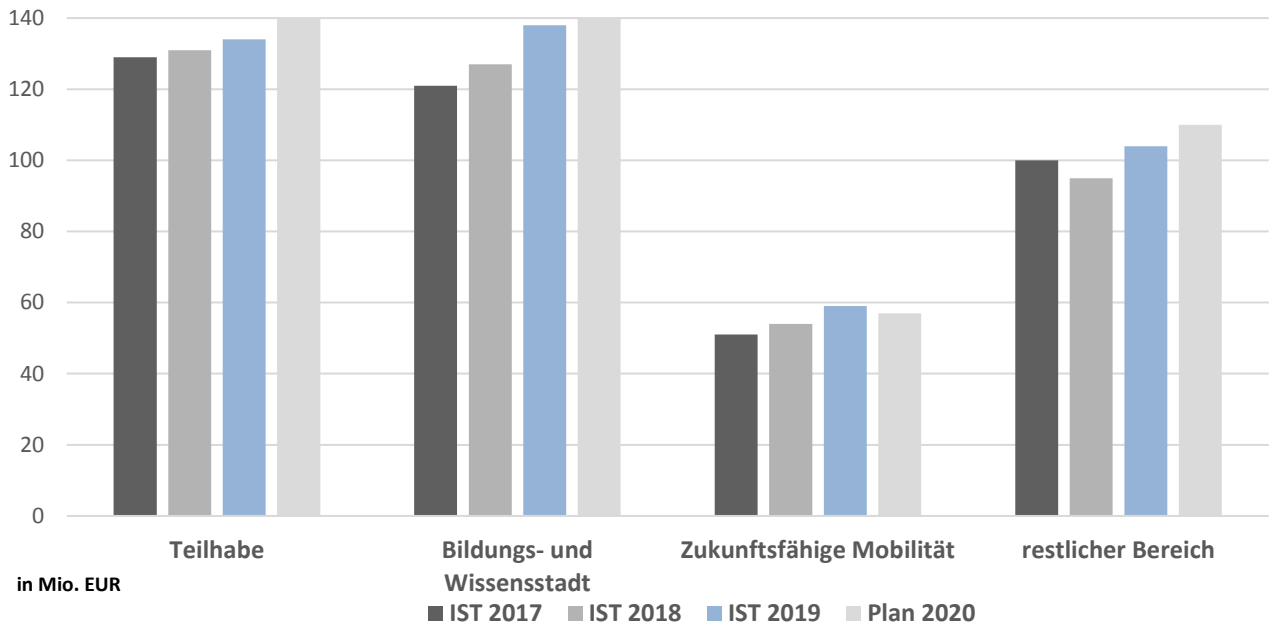
Neben den Investitionen in die Strategiefelder wurden rd. 19,4 Mio. EUR (34 %) an Investitionen getätigt, welche keinem Strategiefeld eindeutig zugeordnet werden können.

Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Maßnahmen (größer 1,0 Mio. EUR):

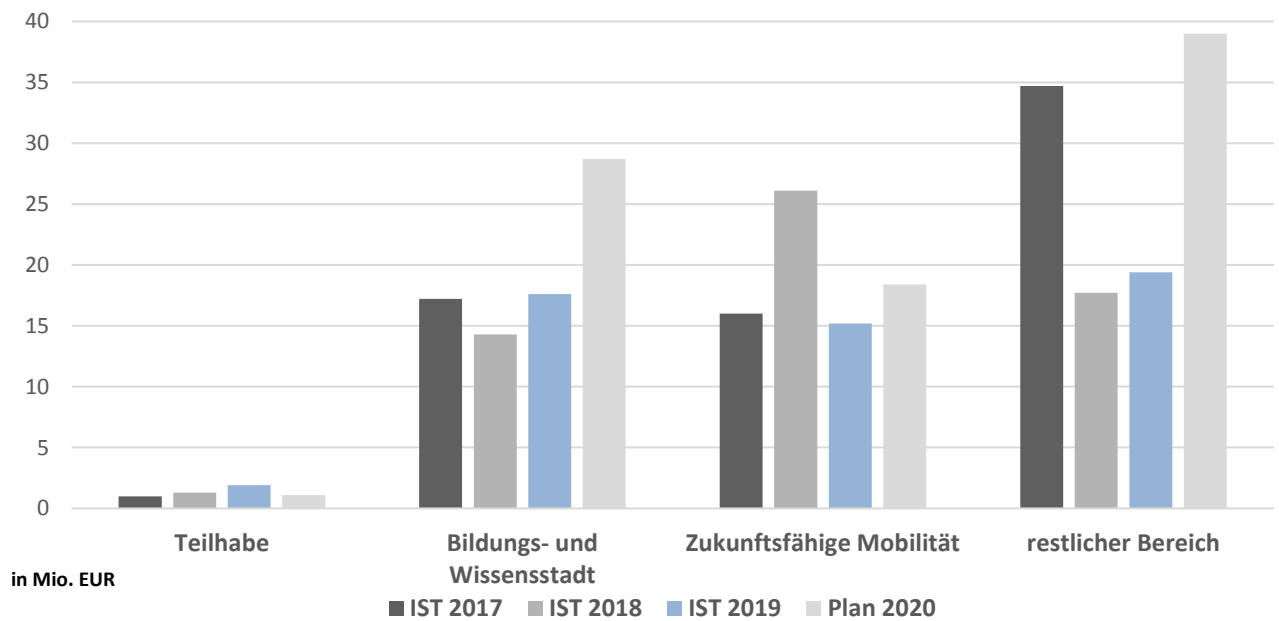
- Diverse Grunderwerbe (rd. 5,0 Mio. EUR)
- Investitionszuweisungen SLK GmbH (rd. 3,6 Mio. EUR)
- Brandschutzmaßnahmen an Gebäuden (rd. 1,3 Mio. EUR)
- Stadtgarten (rd. 1,0 Mio. EUR)



## Aufwendungen ErgHH nach Strategiefeldern



## Auszahlungen FinHH nach Strategiefeldern



### **3.3 Haushaltsplan / Haushaltssatzung 2019**

Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn hat am 20. Dezember 2018 den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschlossen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 18.01.2019 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen (Kreditermächtigung) wurde genehmigt. Der Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen wurde, soweit notwendig, ebenfalls genehmigt.

### **3.4 Feststellung des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss der Kämmereiverwaltung ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Vor der Feststellung hat das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss der Kämmereiverwaltung zu prüfen.

Der Antrag auf Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wird mit Vorlage des Rechenschaftsberichtes gestellt, auf den Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes wird verwiesen.

## 4 Gesamtergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis berechnet sich wie folgt:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)  
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)  
= Gesamtergebnis

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Ordentliche Erträge	504.553.496,51	492.412.100	523.580.044,95	31.167.944,95
Ordentliche Aufwendungen	473.034.168,09	490.897.400	527.463.269,42	-36.565.869,42
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.519.328,42</b>	<b>1.514.700</b>	<b>-3.883.224,47</b>	<b>-5.397.924,47</b>
Außerordentliche Erträge	6.973.180,75	0	42.956.786,60	42.956.786,60
Außerordentliche Aufwendungen	7.144.096,87	0	13.311.369,48	13.311.369,48
<b>Sonderergebnis</b>	<b>-170.916,12</b>	<b>0</b>	<b>29.645.417,12</b>	<b>29.645.417,12</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>31.348.412,30</b>	<b>1.514.700</b>	<b>25.762.192,65</b>	<b>24.247.492,65</b>

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Verlust in Höhe von 3.883.224,47 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres eine Verschlechterung um 35.402.552,89 EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 5.397.924,47 EUR.

Die Planabweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus Veränderungen bei den Erträgen: den Steuern und ähnlichen Abgaben (+12,1 Mio. EUR), Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (+7,2 Mio. EUR) und Kostenerstattungen und Umlagen (+7,5 Mio. EUR).

Bei den Aufwendungen sind es im Wesentlichen folgende Veränderungen: Personalaufwendungen (-3,5 Mio. EUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 2,6 Mio. EUR), planmäßigen Abschreibungen (+46,0 Mio. EUR) und sonstige ordentlichen Aufwendungen (- 3,0 Mio. EUR).

Das ordentliche Ergebnis 2019 wird jedoch durch die im Folgenden dargestellten Sondereinflüsse belastet und gibt – ohne, dass diese Sondereinflüsse herausgerechnet werden – keinen Überblick über das Periodenergebnis:

- Umbuchung vom außerordentlichen ins ordentliche Ergebnis von bei der BuGa GmbH nicht investiv verwendeten Mitteln aus der Einzahlung in die Kapitalrücklage i. H. v. ca. 16,3 Mio. EUR. Es handelt sich dabei um Beträge, die von der Stadt Heilbronn für Investitionen geleistet wurden und von der BuGa GmbH auch für Investitionen im Neckarbogen verwendet wurden, dann aber im Zuge der Jahresabschlüsse in den laufenden Aufwand ausgebucht werden konnten. Diese Ausbuchung in den laufenden Aufwand muss bei der Stadt Heilbronn ebenfalls durch Umbuchung der bisher als investiv behandelten Buchungen „nachgezogen“ werden.
- Umbuchung von rd. 4,0 Mio. EUR, resultierend aus dem Jahr 2015, vom Sonderergebnis in das ordentliche Ergebnis, somit Entlastung des Sonderergebnisses und Belastung des ordentlichen

Ergebnisses um diesen Einmaleffekt. Grund war eine Prüfungsbeanstandung der Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen der überörtlichen Prüfung. Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Verkauf des experimenta Science Centers wurde aufgrund der Beanstandung als außerordentlicher Aufwand im Jahr 2015 abgeschrieben. Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Heilbronn beanstandete im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 wiederum den vorgenannten Buchungstatbestand aus dem Jahr 2015. Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes hätte eine ordentliche Abschreibung erfolgen müssen. Die Bücher für die Vorjahre sind geschlossen, daher musste die Korrekturbuchung im ordentlichen Ergebnis 2019 erfolgen.

- In 2018 ist die Aufgabe, Anlagen im Bau zu aktivieren, auf die Stadtkämmerei übergegangen. Seither werden die Aktivierungen sukzessive nachgeholt. Dabei zeigt sich, dass in der Vergangenheit auch in größerem Umfang nicht aktivierungsfähige Aufwendungen auf die Anlagen im Bau verbucht wurden. Diese dort fälschlicherweise verbuchten konsumtiven Anteile (meist Unterhaltungsaufwand) müssen nun im Jahr der Aktivierung als ordentliche Abschreibung in das ordentliche Ergebnis ausgebucht werden und belasten das ordentliche Ergebnis mit Einmaleffekten aus den Vorjahren. In 2019 musste ein Betrag i.H.v. rd. 18,3 Mio. EUR in das ordentliche Ergebnis ausgebucht werden.
- Die Nachaktivierung von schon länger in Betrieb genommener Anlagen im Bau bedingt eine Belastung des ordentlichen Ergebnisses mit Einmaleffekten durch die summarische Buchung der nachgeholt Abschreibung für die Vorjahre. Die Abschreibungen für die Investitionen/Aktivvermögen belasten das ordentliche Ergebnis und die Auflösung von Passivposten entlasten das ordentliche Ergebnis. In 2019 ergibt sich dadurch eine periodenfremde Ergebnisbelastung in Höhe von rd. 4,8 Mio. EUR.

Ohne diese einmaligen Sondereffekte zur Bereinigung von Vorperioden läge die ordentliche Abschreibung des Jahres 2019 um rd. 43 Mio. EUR niedriger, lediglich bei 37,3 Mio. EUR, so dass sich ein ordentliches Ergebnis mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 39,7 Mio. EUR ergeben würde.

### **Sonderergebnis**

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis i.H.v. rd. 29,6 Mio. EUR in das Jahresergebnis ein. Grundsätzlich wird das Sonderergebnis in der Planung nicht veranschlagt.

Das Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen/Anlageverkäufen über oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde bei Verkäufen ein Buchgewinn erzielt, bei einem negativen Sonderergebnis ein Buchverlust. Das Sonderergebnis 2019 ist als Vergleichswert nicht aussagekräftig, da es durch die vorstehend genannten Umbuchungen für die Vorjahre mit Einmaleffekten verbessert wird.

### **Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis beträgt + 25.762.192,65 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis eine Verschlechterung von 5.586.219,65 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 1.514.700 EUR ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 24.247.492,65 EUR.

## 4.1 Erträge

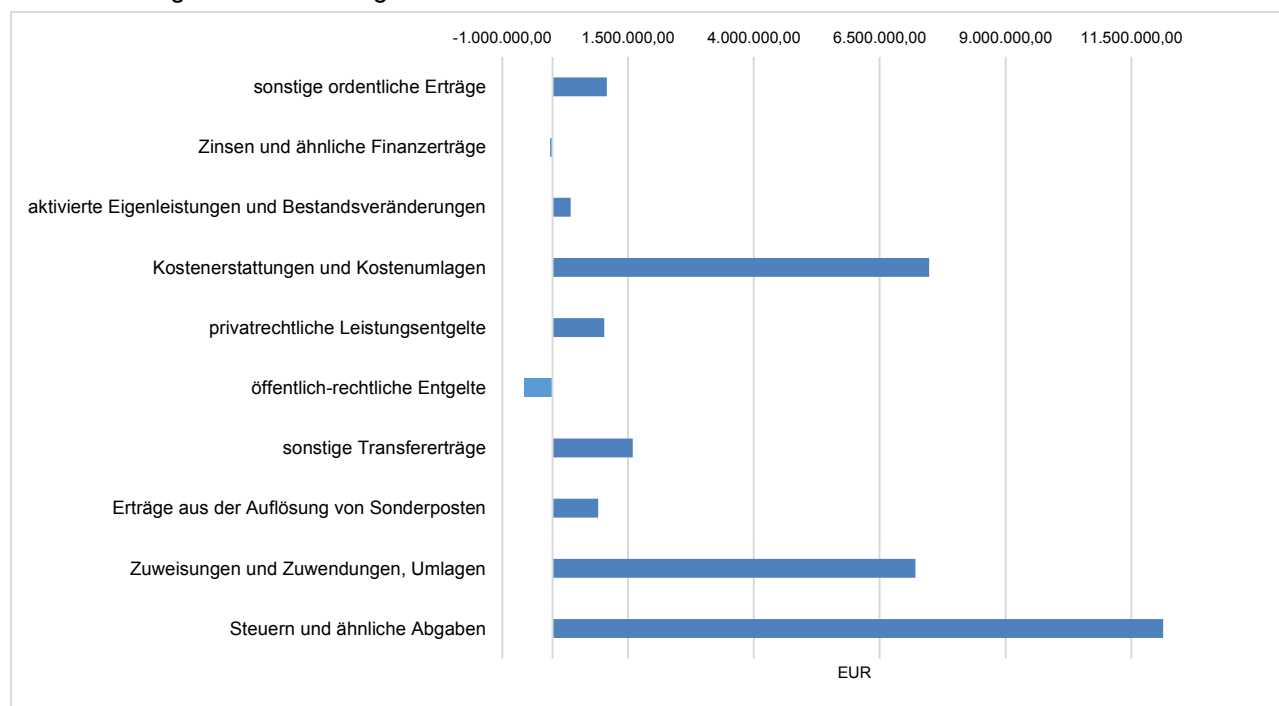
### 4.1.1 Ordentliche Erträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zu den Planwerten.

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	237.735.447,41	230.406.300	242.538.877,42	12.132.577,42
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.702.282,72	186.561.600	193.772.907,76	7.211.307,76
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	15.472.875,57	13.761.800	14.669.015,06	907.215,06
sonstige Transfererträge	9.278.744,31	7.935.000	9.527.748,91	1.592.748,91
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.292.131,98	16.234.600	15.665.494,96	-569.105,04
privatrechtliche Leistungsentgelte	11.707.805,04	11.127.600	12.153.819,82	1.026.219,82
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.554.113,04	8.541.300	16.023.893,79	7.482.593,79
Zinsen und ähnliche Erträge	1.577.185,83	1.498.200	1.447.138,73	-51.061,27
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	502.163,07	100.000	459.518,80	359.518,80
sonstige ordentliche Erträge	15.730.747,54	16.245.700	17.321.629,70	1.075.929,70
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>504.553.496,51</b>	<b>492.412.100</b>	<b>523.580.044,95</b>	<b>31.167.944,95</b>

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresergebnis i.H.v. 19.026.548,44 EUR. Gegenüber dem Planansatz 2019 ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 31.167.944,65 EUR.

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:

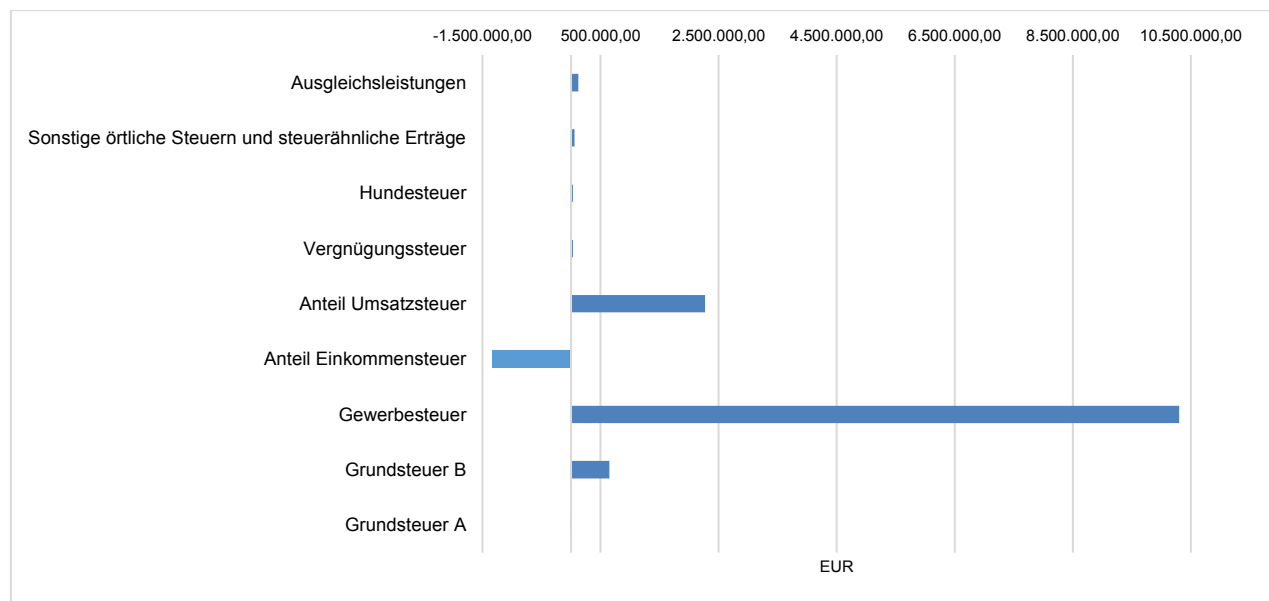


#### 4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und die Abweichungen zu den Planwerten:

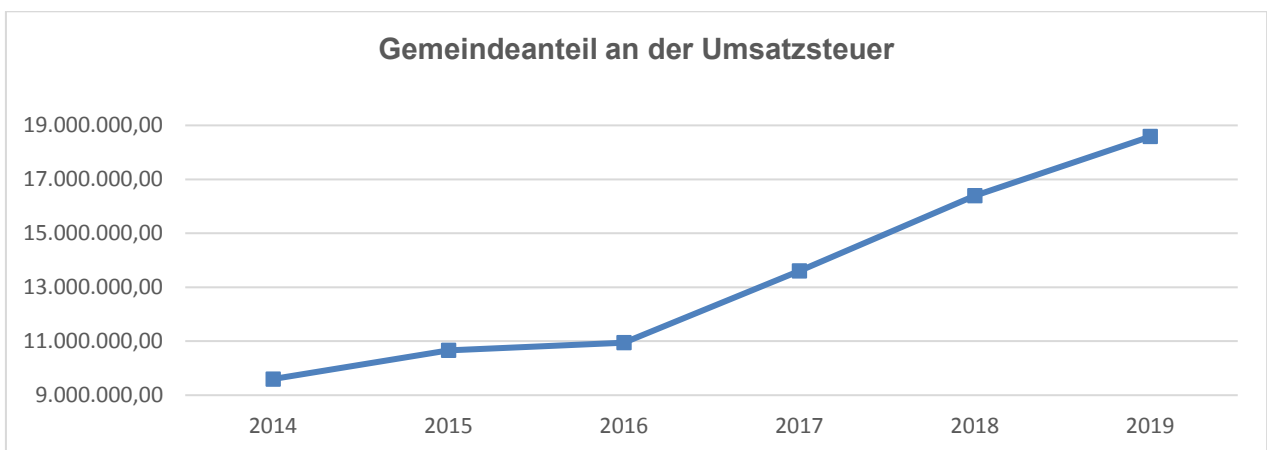
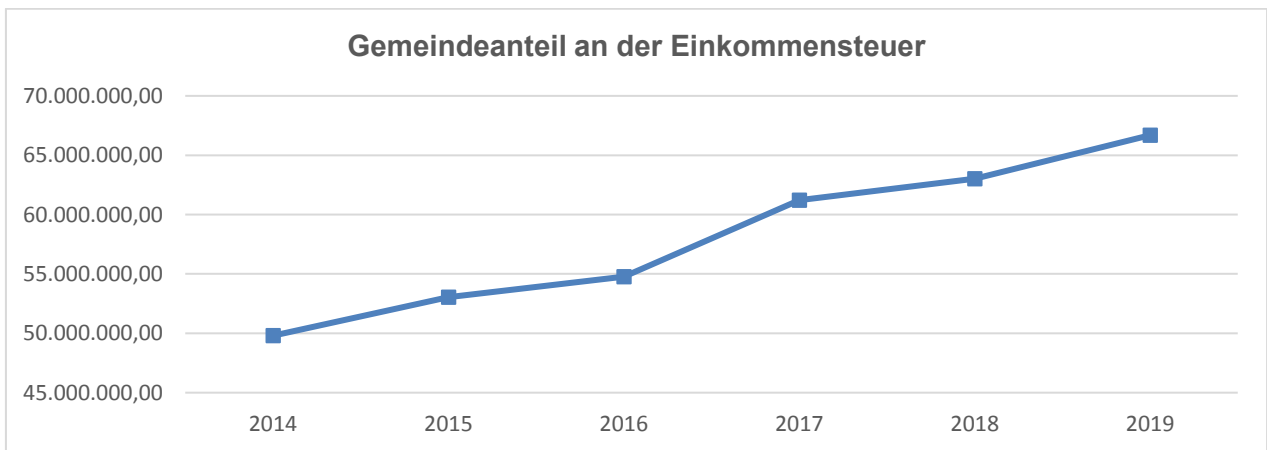
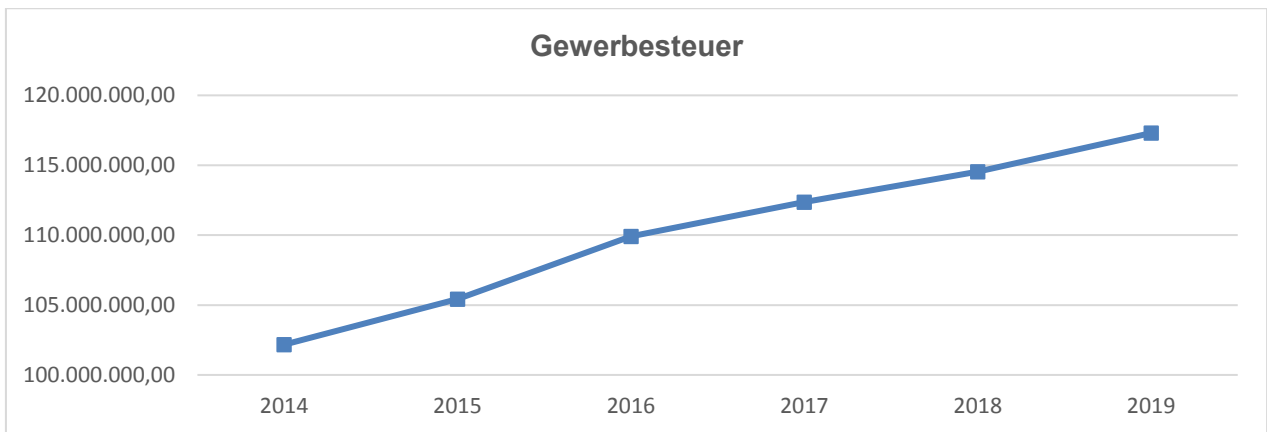
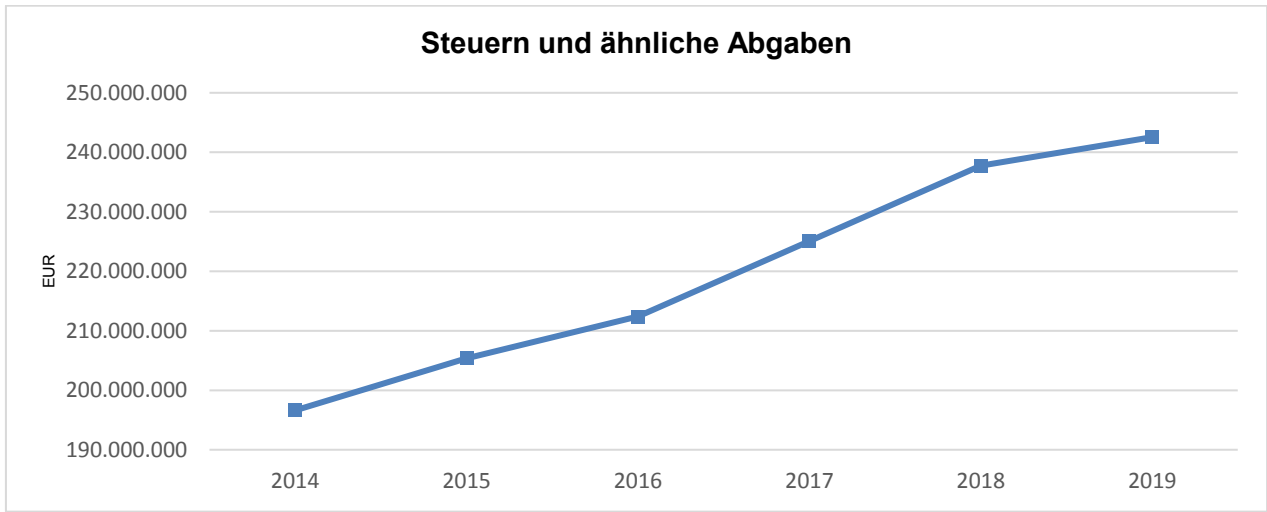
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Grundsteuer A	243.061,82	246.000	242.296,36	-3.703,64
Grundsteuer B	27.086.414,39	26.900.000	27.548.759,46	648.759,46
Gewerbesteuer	117.478.565,16	107.000.000	117.299.978,20	10.299.978,20
Anteil Einkommensteuer	63.022.334,99	68.013.000	66.685.531,28	-1.327.468,72
Anteil Umsatzsteuer	16.396.718,55	16.310.500	18.580.815,48	2.270.315,48
Vergnügungssteuer	5.950.317,46	5.320.000	5.351.805,17	31.805,17
Hundesteuer	419.845,07	400.000	432.988,19	32.988,19
Zweitwohnungssteuer	144.232,00	150.000	207.671,00	57.671,00
Ausgleichsleistungen	6.993.957,97	6.066.800	6.189.032,28	122.232,28
<b>Summe</b>	<b>237.735.447,41</b>	<b>230.406.300</b>	<b>242.538.877,42</b>	<b>12.132.577,42</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Die nachstehenden Grafiken zeigen die langfristigen Entwicklungen der wesentlichen Ertragsarten in EUR:



#### 4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 15.070.624,04 Euro verbessert. Der Planansatz 2019 wurde im Ergebnis 2019 um insgesamt 7.211.307,76 Euro übertroffen. Die Entwicklung ist in der nachfolgenden Tabelle im Einzelnen abgebildet:

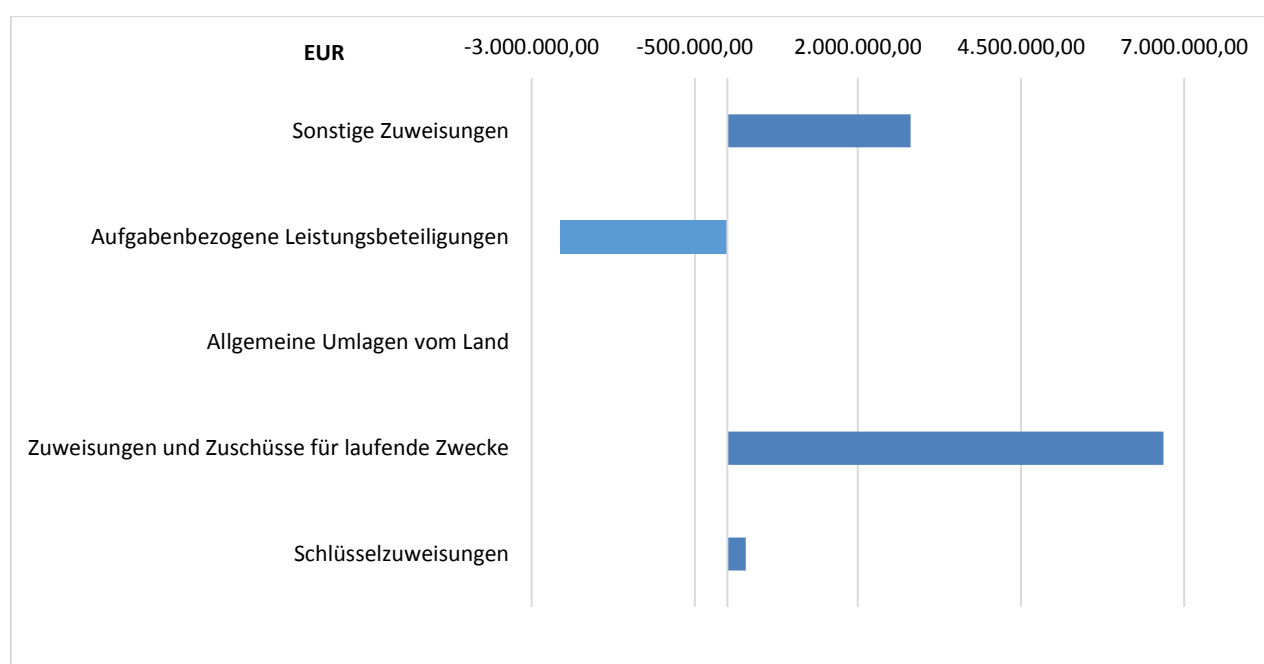
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Schlüsselzuweisungen*	95.397.738,60	102.166.600	102.447.998,70	281.398,70
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	54.693.262,82	57.499.000	64.184.017,85	6.685.017,85
Allgemeine Umlagen vom Land **	2.329.286,00	2.450.000	2.445.585,00	-4.415,00
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen ***	10.058.507,35	11.140.000	8.582.721,97	-2.557.278,03
Sonstige Zuweisungen	16.223.487,95	13.306.000	16.112.584,24	2.806.584,24
<b>Summe</b>	<b>178.702.282,72</b>	<b>186.561.600</b>	<b>193.772.907,16</b>	<b>7.211.307,76</b>

\* : Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Kommunale Investitionspauschale und die Schlüsselzuweisungen Stadtkreise

\*\* : Status Quo Ausgleich (§ 22 FAG)

\*\*\* : Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitslose

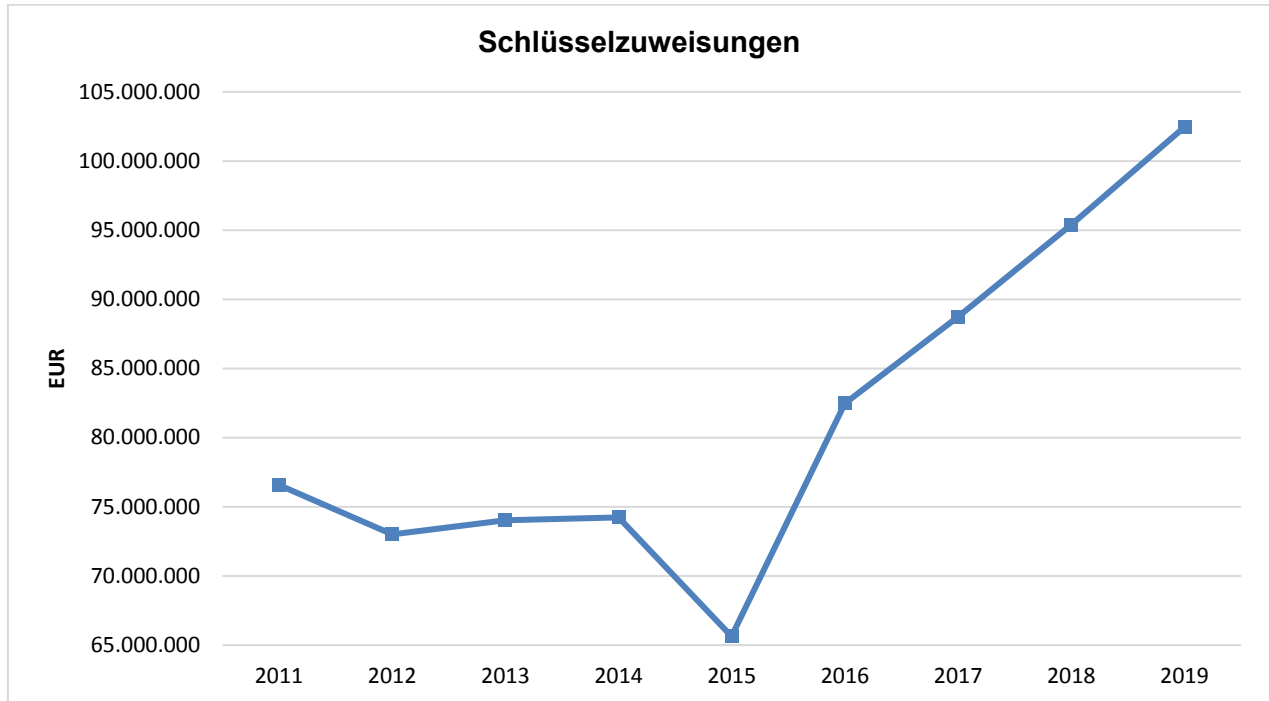
Die nachstehende Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.



Grafik zur langfristigen Entwicklung:



#### 4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

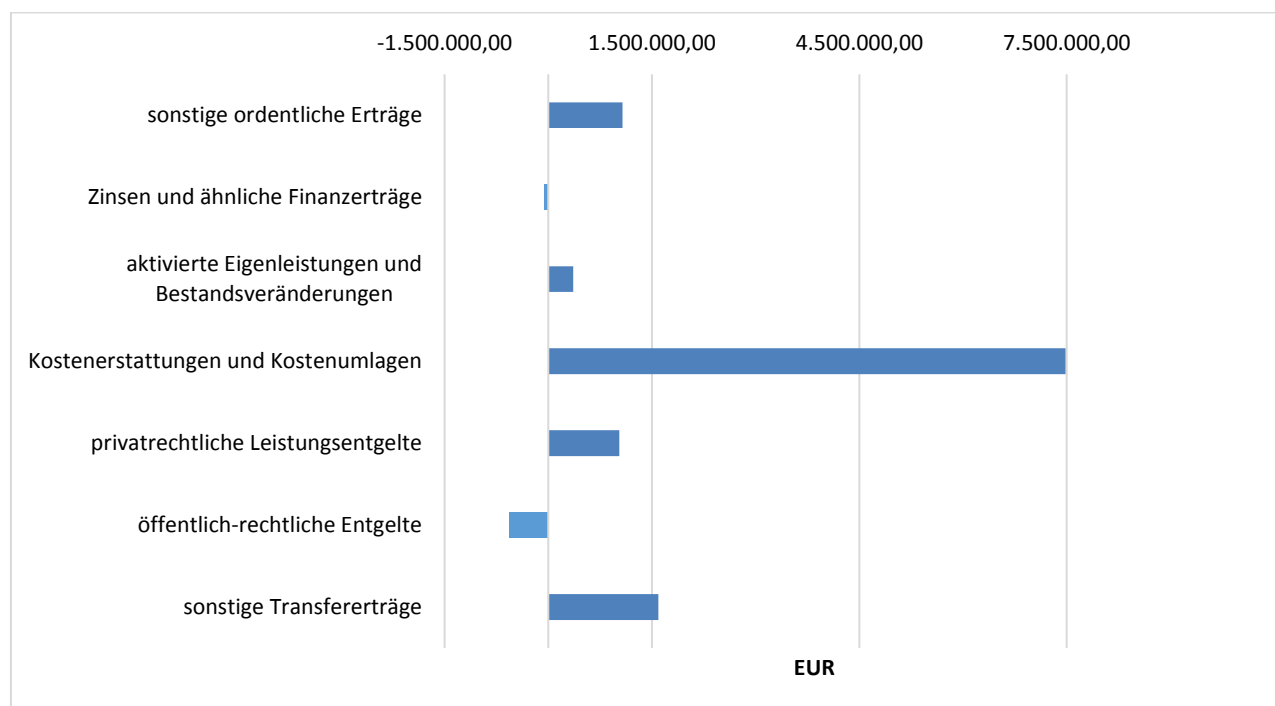
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.472.875,57	13.761.800	14.669.015,06	907.215,06
<b>Summe</b>	<b>15.472.875,57</b>	<b>13.761.800</b>	<b>14.669.015,06</b>	<b>907.215,06</b>

#### 4.1.5 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

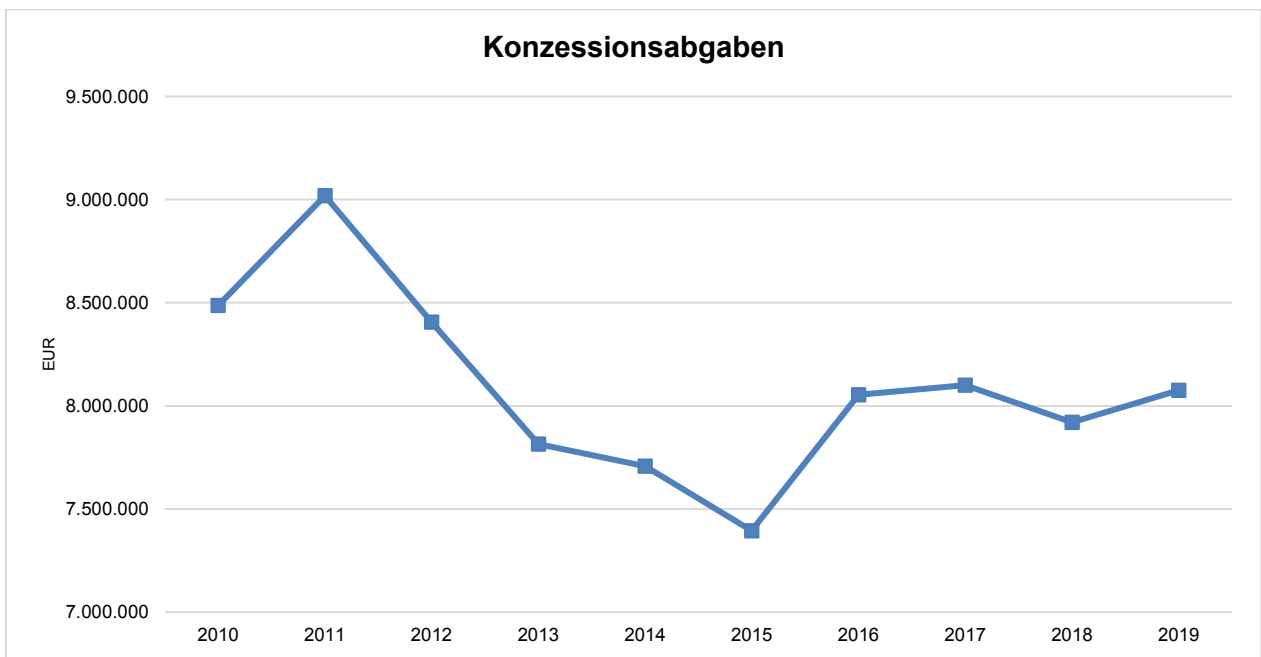
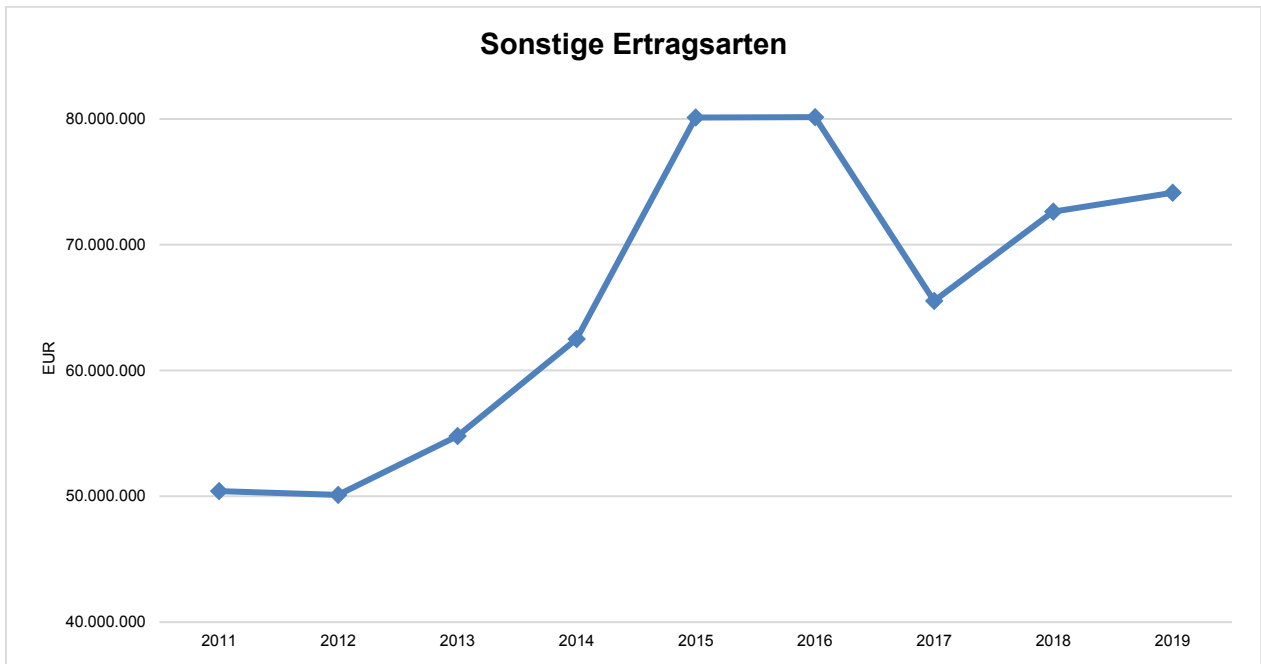
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
sonstige Transfererträge	9.278.744,31	7.935.000	9.527.748,91	1.592.748,91
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.292.131,98	16.234.600	15.665.494,96	-569.105,04
privatrechtliche Leistungsentgelte	11.707.805,04	11.127.600	12.153.819,82	1.026.219,82
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.554.113,04	8.541.300	16.023.893,79	7.482.593,79
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.577.185,83	1.498.200	1.447.138,73	-51.061,27
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	502.163,07	100.000	459.518,80	359.518,80
sonstige ordentliche Erträge	15.730.747,54	16.245.700	17.321.629,70	1.075.929,70
<b>Summe</b>	<b>72.642.890,81</b>	<b>61.682.400</b>	<b>72.599.244,71</b>	<b>10.916.844,71</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Grafiken zur langfristigen Entwicklung:

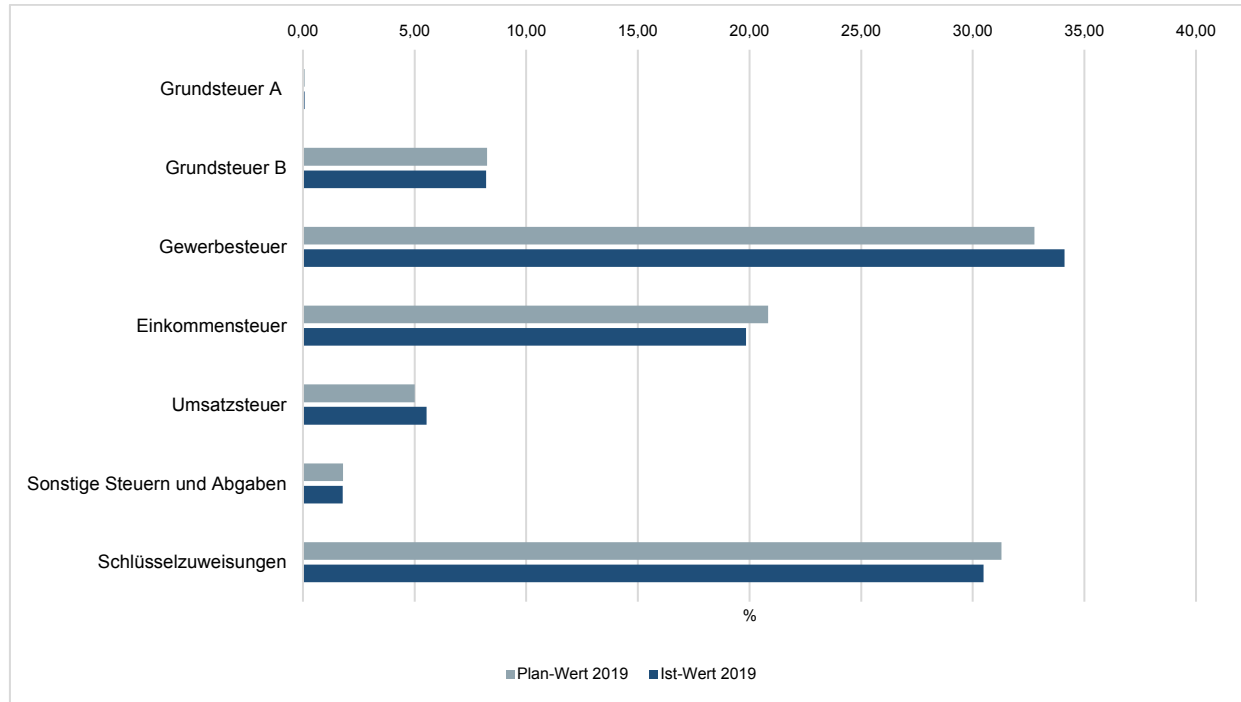


#### 4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen.

Grundsätzlich wäre es wünschenswert, dass der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig ist, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten als städtisches Finanzierungsmittel haben.



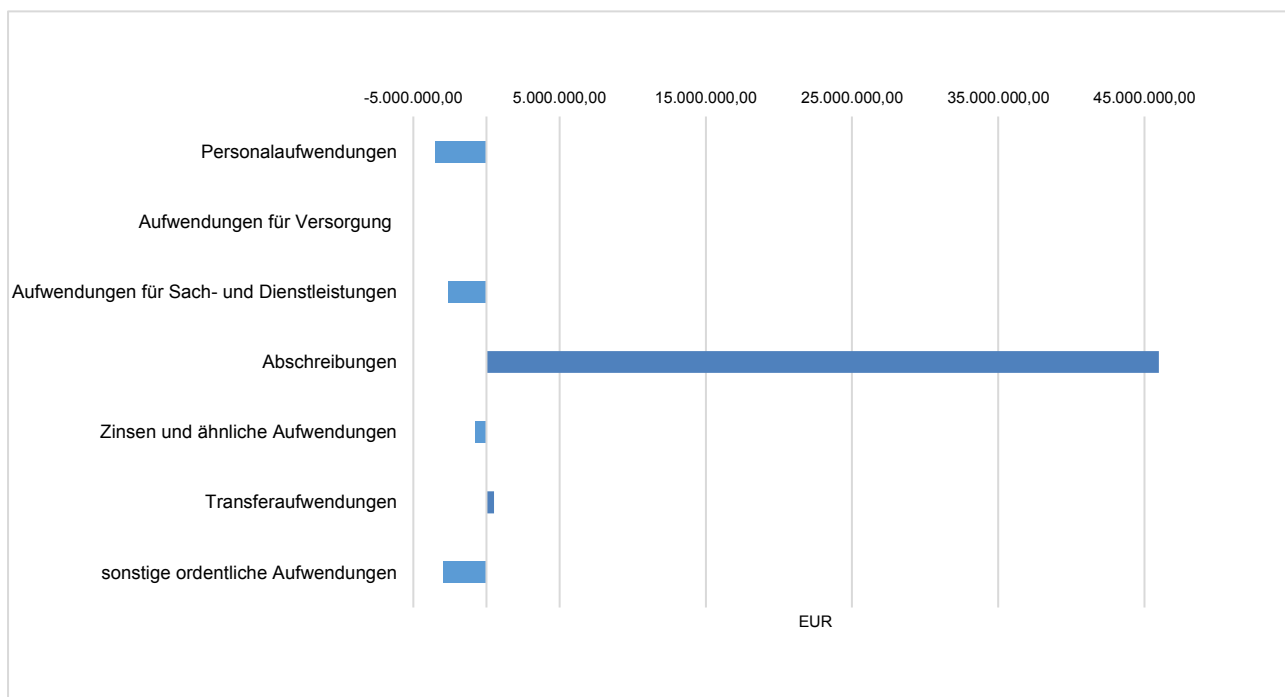
## 4.2 Aufwendungen

### 4.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Personalaufwendungen	130.139.173,37	139.452.900	135.919.743,18	-3.533.156,82
Aufwendungen für Versorgung	177.361,60	200.000	186.521,47	-13.478,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.095.464,40	55.832.200	53.183.961,94	-2.648.238,06
Abschreibungen	34.997.457,38	34.939.100	80.919.082,25	45.979.982,25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.143,70	1.265.000	506.435,15	-758.564,85
Transferaufwendungen	212.606.828,35	217.653.200	218.177.009,70	523.809,70
sonstige ordentliche Aufwendungen	36.997.739,29	41.555.000	38.570.515,73	-2.984.484,27
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.034.168,09</b>	<b>490.897.400</b>	<b>527.463.269,42</b>	<b>36.565.869,42</b>

Die nachstehende Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 54.429.101,33 EUR. Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 527.463.269,42 EUR übersteigen um 36.565.869,42 EUR den Haushaltsansatz.

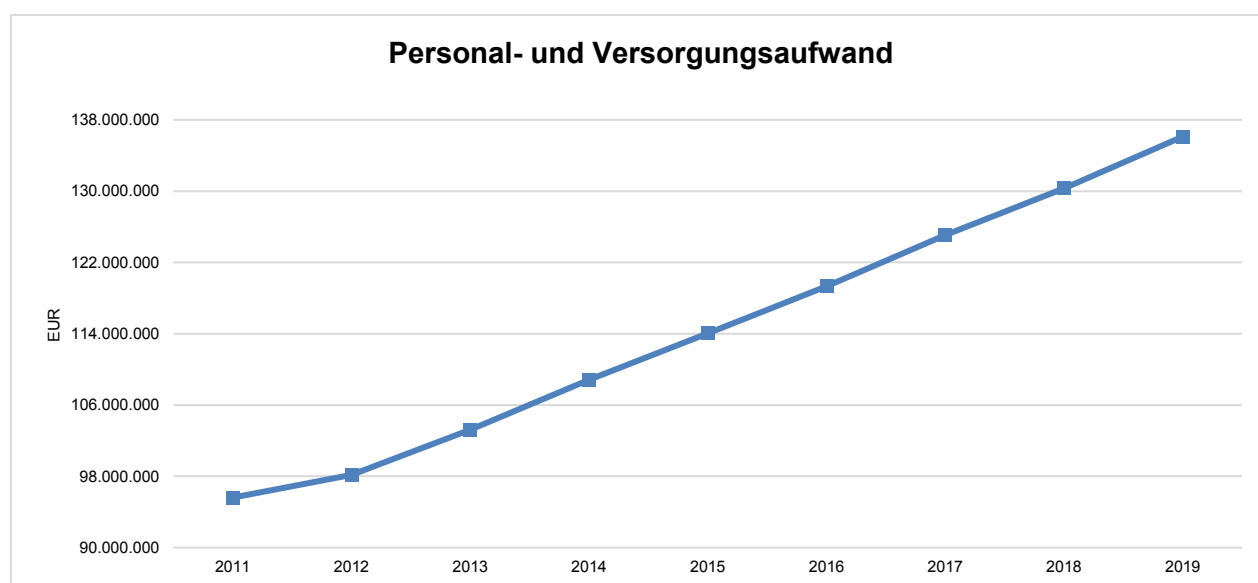
#### 4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwand

Der Personal- und Versorgungsaufwand wird im Folgenden nach den einzelnen Aufwandsarten weiter aufgliedert, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert darzustellen.

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Dienstaufwendungen Beamte	19.965.563,10	21.865.700	20.393.377,55	- 1.472.322,45
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.573.917,33	82.483.300	76.548.848,76	- 5.934.451,24
Beschäftigungsentgelte	499.274,61	679.500	557.207,94	- 122.292,06
Abzgl. pauschaler Abzug im Rahmen Haushaltsplanung für temporär nicht besetzte Stellen, etc.		- 5.766.900		5.766.900
Beiträge zu Versorgungskassen	19.956.373,88	20.456.600	20.517.593,03	60.993,03
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.110.859,28	17.467.500	16.335.929,60	- 1.131.570,40
Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	1.538.377,27	1.394.800	1.347.916,47	- 46.883,53
Rückstellung für Altersteilzeit	494.807,90	872.400	218.869,83	- 653.530,17
<b>Zwischensumme</b>	<b>130.139.173,37</b>	<b>139.452.900</b>	<b>135.919.743,18</b>	<b>- 3.533.156,82</b>
Aufwendungen für Versorgung	177.361,60	200.000	186.521,47	- 13.478,53
<b>Gesamtsumme Personalaufwand SAP</b>	<b>130.316.534,97</b>	<b>139.652.900</b>	<b>136.106.264,65</b>	<b>- 3.546.635,35</b>
Nachrichtlich: Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		894.500	0,00	- 894.500,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:

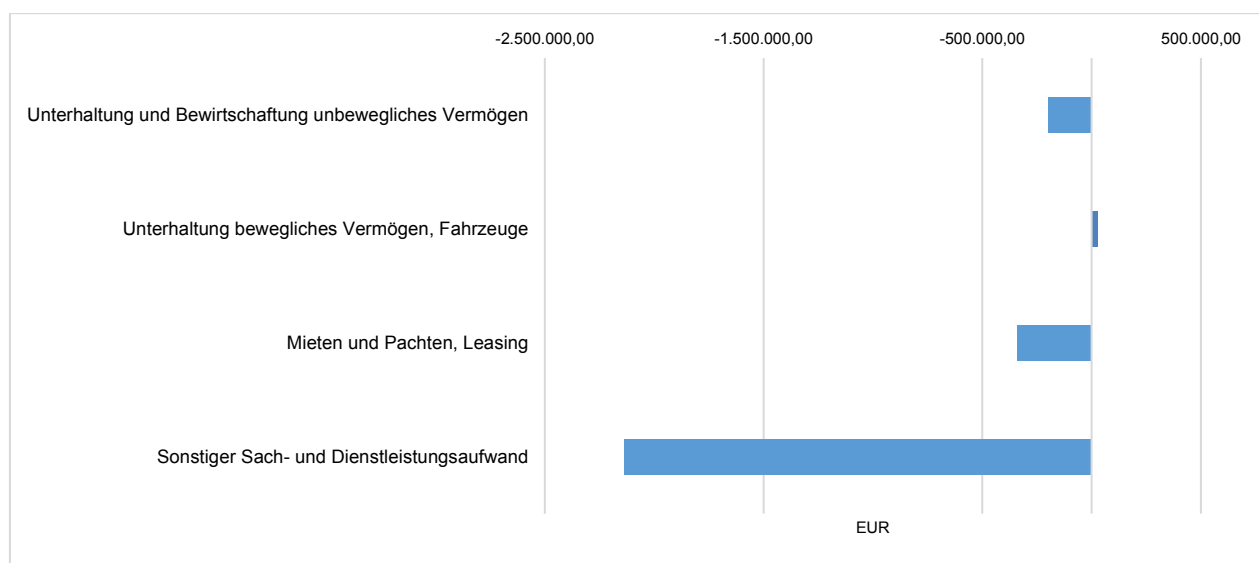


### 4.2.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Nachfolgend wird der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen nach einzelnen Aufwandsarten gegliedert dargestellt:

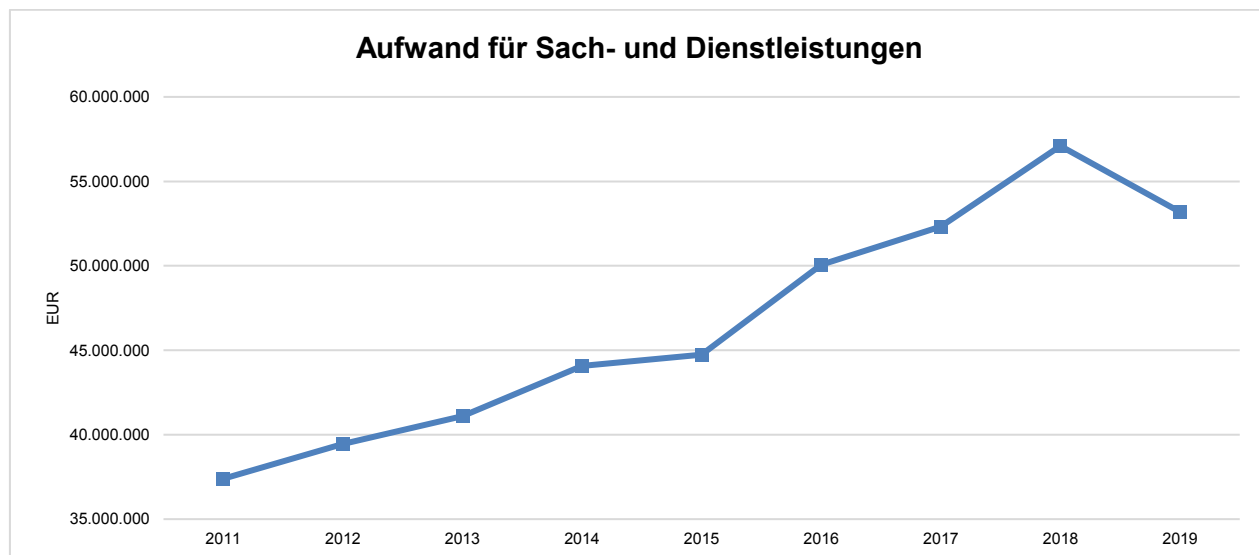
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	27.441.572,54	27.101.300	26.903.284,08	-198.015,92
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	2.374.003,09	2.783.400	2.812.742,24	29.342,24
Mieten und Pachten, Leasing	6.162.391,21	6.628.300	6.287.165,59	-341.134,41
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	21.117.497,56	19.319.200	17.180.770,03	-2.138.429,97
<b>Summe</b>	<b>57.095.464,40</b>	<b>55.832.200</b>	<b>53.183.961,94</b>	<b>-2.648.238,06</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



#### 4.2.4 Planmäßige Abschreibung

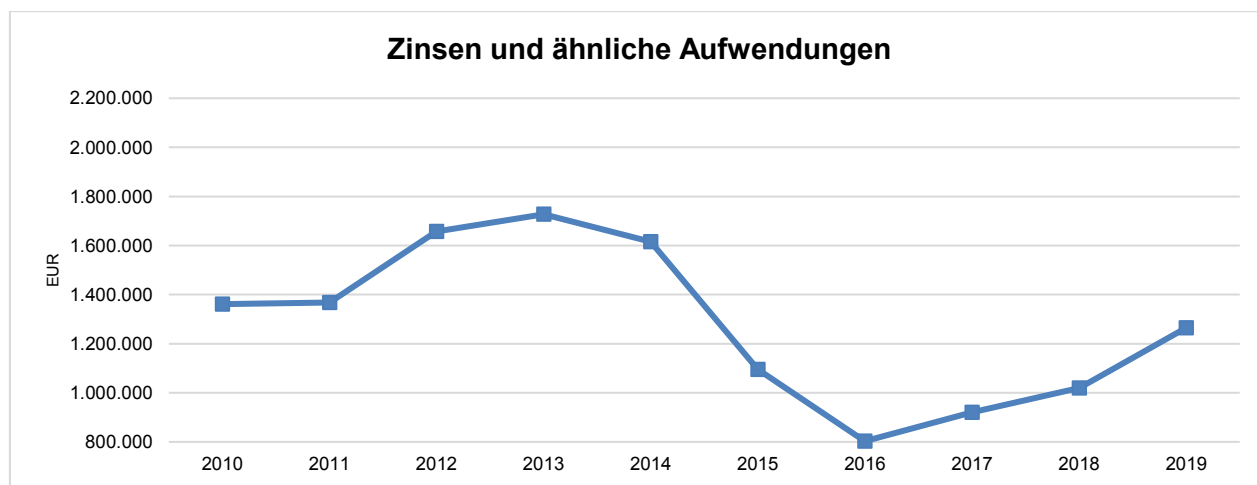
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Abschreibungen auf Sachvermögen	31.904.414,84	33.639.100	33.073.465,52	-565.634,48
Abschreibungen auf Forderungen	2.080.185,92	1.300.000	3.021.825,26	1.721.825,26
Sonstige Abschreibungen	1.012.856,62	0	44.823.791,47	44.823.791,47
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>34.997.457,38</b>	<b>34.939.100</b>	<b>80.919.082,25</b>	<b>45.979.982,25</b>

Vgl. Erläuterungen zur Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.

#### 4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.143,70	1.265.000	506.435,15	-758.564,85
<b>Summe</b>	<b>1.020.143,70</b>	<b>1.265.000</b>	<b>506.435,15</b>	<b>-758.564,85</b>

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



#### Erläuterungen:

Der tatsächliche Zinsaufwand für das Jahr 2019 liegt unter dem Planwert 2019, da aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der Vorjahre und des Jahres 2019 keine Kreditaufnahme erforderlich war.



#### 4.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen noch vor den Personalaufwendungen die gewichtigste Aufwandsart dar. Die Transferaufwendungen in Höhe von 218.177.010 EUR sind im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 5.570.81,35 EUR gesunken und übersteigen den Planansatz des Haushaltsjahres um 523.810 EUR.

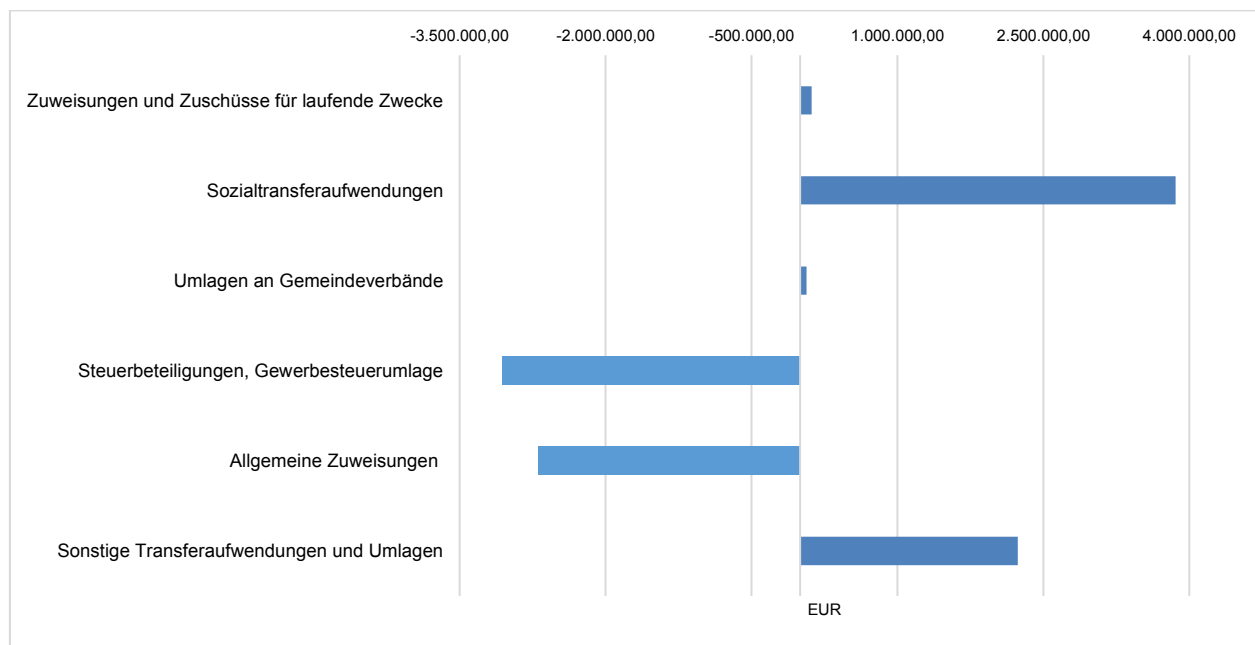
In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	16.647.651,71	19.380.900	19.498.039,50	117.139,50
Sozialtransferaufwendungen	78.204.041,77	78.756.200	82.613.608,14	3.857.408,14
Umlagen an Gemeindeverbände	622.269,43	576.200	580.680,72	4.480,72
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	24.191.400,90	17.323.900	14.266.700,26	-3.057.199,74
Allgemeine Zuweisungen**	43.843.235,64	51.236.700	48.542.696,00	-2.694.004,00
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	49.098.228,90	50.379.300	52.675.284,80	2.295.984,80
<b>Summe</b>	<b>212.606.828,35</b>	<b>217.653.200</b>	<b>218.177.009,42</b>	<b>523.809,42</b>

\* : Sachkonto 431\*; insbesondere Zuweisung HMG, Theater, ÖPNV

\*\* : Sachkonto 435\*; insbesondere Zuschüsse an freie Träger, Sportförderung, Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Musikpflege.

Die Grafik zeigt die Abweichung vom Planansatz in EUR:



Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

#### 4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.790,08	210.000	203.838,95	-6.161,05
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *	3.158.807,43	3.829.700	3.305.588,70	-524.111,30
Geschäftsaufwendungen	2.304.508,19	2.595.800	2.629.274,00	33.474,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.253.538,24	1.393.100	1.373.031,00	-20.069,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.186.367,91	8.047.800	8.675.264,22	627.464,22
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	20.940.309,02	23.375.500	20.064.703,57	-3.310.796,43
Besondere Aufwendungen	1.024.999,90	750.000	1.151.202,00	401.202,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	943.418,52	1.353.100	1.167.614,09	-185.485,91
<b>Summe</b>	<b>36.997.739,29</b>	<b>41.555.000</b>	<b>38.570.516,53</b>	<b>-2.984.483,47</b>

\* : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Lizenzen und Konzessionen, Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für Schülerbeförderung, Verfügungsmittel und Mitgliedsbeiträge

\*\* : Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

\*\*\* : Deckungsreserve, Globaler Minderaufwand, Zuführungen an Stiftungsrücklagen / Stiftungsvermögen

### 4.3 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich i.d.R. aus buchhalterischen Gewinnen und Verlusten aus Vermögensveräußerungen. Diese sind als außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen auszuweisen und entsprechen der jeweiligen Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert.

Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen). Die reine Periodenfremdheit ist – anders als in der kaufmännischen Doppik – kein Grund für die Verbuchung im Sonderergebnis.

Grundsätzlich werden diese nicht veranschlagt und fallen somit nur zum Jahresabschluss an. Sie sollten bei der Haushaltsplanung auch nur dann veranschlagt werden, wenn der Eintritt tatsächlich abschätzbar ist.

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Außerordentliche Erträge	6.973.180,75	0	42.956.786,60	42.954.786,60
Außerordentliche Aufwendungen	7.144.096,87	0	13.311.369,48	13.311.369,48
<b>Sonderergebnis</b>	<b>-170.916,12</b>	<b>0</b>	<b>29.645.417,12</b>	<b>29.645.417,12</b>

Das Sonderergebnis 2019 als Vergleichswert ist nicht aussagekräftig, da es durch die unter Ziffer 4 „Gesamtergebnis“ erläuterten Umbuchungen für die Vorjahre mit erheblichen Einmaleffekten entlastet wurde.

Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung siehe Anlage 04.

## 4.4 Rücklagen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird zwischen Ergebnismrücklagen und Rücklagen für andere Zwecke (zweckgebundene Rücklagen) unterschieden. Rücklagen sind als Teil der Kapitalposition eigene Mittel der Gemeinde.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abweichung
<b>Rücklagen</b>	<b>83.282.483</b>	<b>114.144.377</b>	<b>139.725.599</b>	<b>25.581.222</b>
- davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.891.270	63.410.598	59.527.374	-3.883.224
- davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.646.769	3.475.853	33.121.270	29.645.417
- davon zweckgebundene Rücklagen	47.744.444	47.257.926	47.076.955	-180.971

### Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i.V.m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO.

### Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Überschüsse des Sonderergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 24 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i.V.m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.2 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO.

### Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß § 23 Satz 2 GemHVO kann die Gemeinde Rücklagen für andere Zwecke bilden (Wahlrecht). Erläuterungen, unter welchen Voraussetzungen Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden können, enthalten die GemO und die GemHVO nicht.

Geeignet ist die Bildung von zweckgebundenen Rücklagen insbesondere für die Abbildung:

- von Erträgen nach § 19 Abs. 1 GemHVO, deren Verwendung auf bestimmte Aufwendungen beschränkt sind
- des Nettobetrags des Stiftungsvermögens (Differenz zwischen Vermögen und Schulden) und
- der Kapitalzuschüsse, die nicht aufzulösen sind.

Bei der Umstellung des Rechnungswesens konnten zweckgebundene kamerale Rücklagen in zweckgebundene Rücklagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen übergeleitet werden. Lt. GPA stellen die nachstehend genannten Rücklagen keine zweckgebundenen Rücklagen im Sinne des NKHR dar (ausgenommen Stiftungsrücklagen). Sie sind deshalb aufzulösen. Eine Auflösung sollte in einem Zeitraum von 5 Jahren vorgenommen werden.

Zum Jahresabschluss 2018 wurden, bis auf die Rücklage „Bildungsplanreform“, alle im NKHR nicht mehr zulässigen Rücklagen aufgelöst. Die Rücklage Bildungsplanreform wird in 2020 abschließend aufgelöst und die Mittel zweckentsprechend verbraucht.

#### Übersicht der zweckgebundenen Rücklagen:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abweichung
<b>Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>47.744.444</b>	<b>47.257.926</b>	<b>47.076.955</b>	<b>-180.971</b>
- davon Bildungsplanreform	801.000	501.000	201.000	-300.000
- davon Klimaschutz	0	0	0	0
- davon Stiftungen	46.943.444	46.756.926	46.875.955	119.029

## 5 Gesamtf finanzrechnung

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.344.466,47	476.133.300	509.914.044,23	33.780.744,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.122.348,04	454.113.100	443.282.946,73	-10.830.153,27
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>43.222.118,43</b>	<b>22.020.200</b>	<b>66.631.097,50</b>	<b>44.610.897,50</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.163.806,47	17.614.900	9.813.774,52	-7.801.125,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.608.694,11	70.984.000	54.194.201,26	-16.789.798,74
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.444.887,64</b>	<b>-53.369.100</b>	<b>-44.380.426,74</b>	<b>8.988.673,26</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>13.777.230,79</b>	<b>-31.348.900</b>	<b>22.250.670,76</b>	<b>53.599.570,76</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	11.950.000,00	12.096.400	4.000.000,00	-8.096.400,00
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	7.827.392,10	1.220.500	11.952.912,00	10.732.412,00
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.122.607,90</b>	<b>10.875.900</b>	<b>-7.952.912,00</b>	<b>-18.828.812,00</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>17.899.838,69</b>	<b>-20.473.000</b>	<b>14.297.758,76</b>	<b>34.770.758,76</b>

### Erläuterung:

Bereits beim Rechnungsabschluss 2018 konnte aufgrund der Ergebnisverbesserungen auf die Kreditermächtigung i.H.v. rd. 2,8 Mio. EUR verzichtet werden. An freier Liquidität standen zum Stichtag 31.12.2018 darüber hinaus noch rd. 25,4 Mio. EUR zur Verfügung

Für 2019 war eine Darlehensaufnahme i.H.v rd. 12,1 Mio. EUR geplant. Aufgrund der positiven Gesamtentwicklung der letzten Jahre kann auch in 2019 auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

Zum 31.12.2019 stehen liquide Eigenmittel i.H.v. rd. 34,5 Mio. EUR zur Verfügung.

Eine detaillierte Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität siehe Anlage 12.

## 5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes.

Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum anderen soll eine (Netto-) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

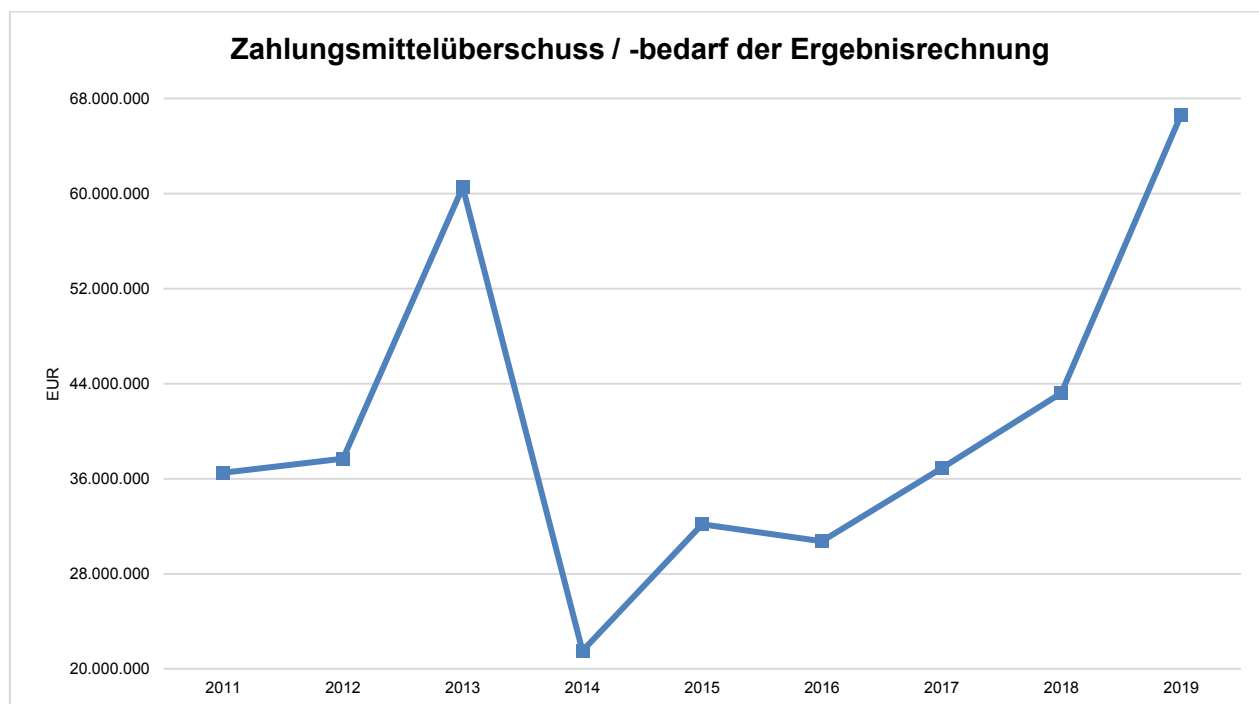
Die folgende Tabelle zeigt die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (des Ergebnishaushaltes):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.344.466,47	476.133.300	509.914.044,23	33.780.744,23
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.122.348,04	454.113.100	443.282.946,73	-10.830.153,27
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>43.222.118,43</b>	<b>22.020.200</b>	<b>66.631.097,50</b>	<b>44.610.897,50</b>

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist die Sicht auf den Mittelabfluss der aus den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes resultiert (zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen).

Die Abweichungen zum Plan ergeben sich daraus, dass bei der Haushaltsplanung grundsätzlich zum einen davon ausgegangen wird, dass alle Erträge und Aufwendungen eines Jahres auch kassenwirksam werden. Zum anderen wirken sich hier die zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnishaushaltes aus.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



## 5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Investitionszuwendungen	12.226.474,07	6.937.600	5.552.273,30	-1.385.326,70
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	88.200,00	255.500	357.000,00	101.500,00
Veräußerung von Sachvermögen	17.517.936,70	9.677.000	3.557.065,83	-6.119.934,17
Veräußerung von Finanzvermögen	2.320.649,84	744.800	299.409,93	-445.390,07
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.545,86	0	48.025,46	48.025,46
<b>Summe</b>	<b>32.163.806,47</b>	<b>17.614.900</b>	<b>9.813.774,52</b>	<b>-7.801.125,48</b>

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.293.285,55	8.757.100	6.723.467,31	-2.033.632,69
Baumaßnahmen	45.737.262,03	44.619.200	36.677.490,64	-7.941.709,36
Erwerb immaterielles/bewegliches Vermögen	3.486.042,05	4.372.600	4.033.533,84	-339.066,16
Erwerb von Finanzvermögen	3.500.500,00	0	0,00	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	5.591.604,48	13.235.100	6.759.709,47	-6.475.390,53
<b>Summe</b>	<b>61.608.694,11</b>	<b>70.984.000</b>	<b>54.194.201,26</b>	<b>-16.789.798,74</b>

Die Planabweichungen ergeben sich i.d.R. aufgrund von zeitlichen Verschiebungen von Maßnahmen. Die nicht verbrauchten Mittel werden in der Regel mit Ermächtigungsresten in das Folgejahr übertragen. Die Planabweichungen stellen keine Verschlechterung dar, sondern lediglich den Verbrauch von Ermächtigungsresten aus Vorjahren. Siehe hierzu auch Ziffer 10.2 "Ermächtigungsreste".

Die Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen siehe Anlage 04.



### 5.3 Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.950.000,00	12.096.400	4.000.000	-8.096.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.827.392,10	1.220.500	11.952.912	10.732.412
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.122.607,90</b>	<b>10.875.900</b>	<b>-7.952.912</b>	<b>-18.828.812</b>

#### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**

Zu den Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gehören die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bzw. die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, die Ein-/ Auszahlungen aus der Ausgabe oder Rückzahlung von Anleihen und Ausleihungen (gegebene Darlehen) und wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge.

#### **Erläuterungen Planabweichungen:**

##### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Aufgrund der Ergebnisverbesserungen wird die Kreditermächtigung 2019 nicht in Anspruch genommen, eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

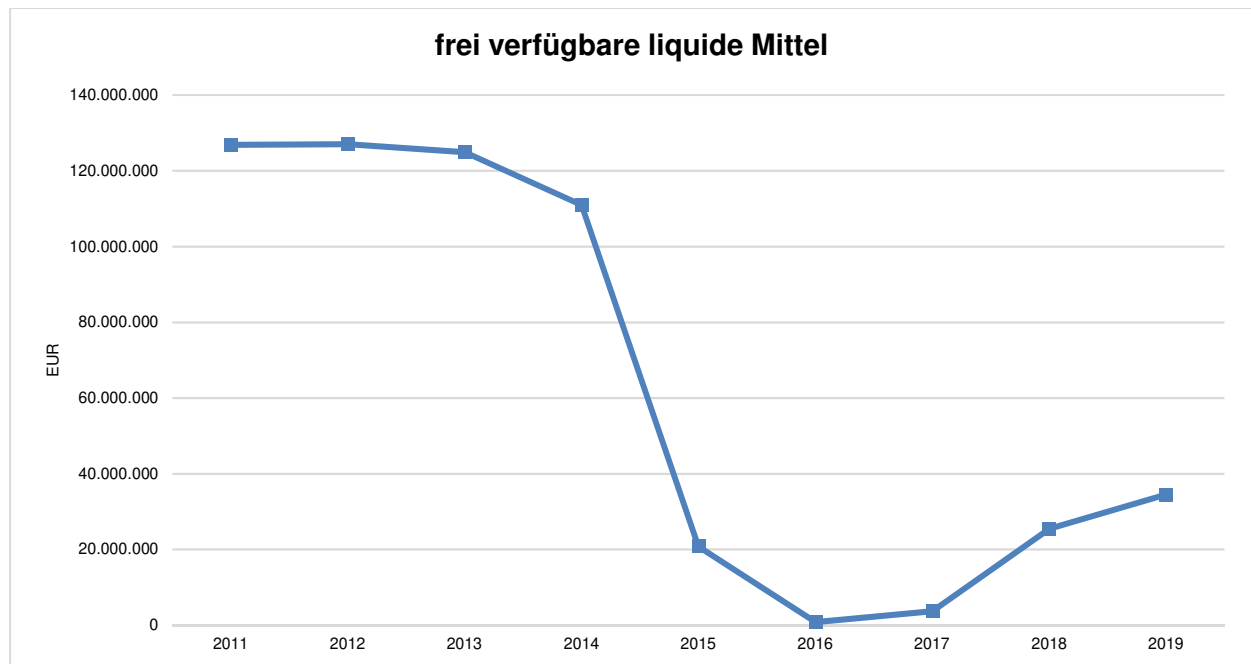
In 2019 weist diese Position die Rückzahlung der an die städtischen Beteiligungsunternehmen gewährten kurzfristigen Kassenkredite in Höhe von rd. 4,0 Mio. EUR aus.

##### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Die Tilgungen beliefen sich 2019 auf rd. 2,95 Mio. EUR. Der Betrag der ordentlichen Tilgung beträgt 1,2 Mio. EUR, die Sondertilgungen betragen 1,75 Mio. EUR. Weiter wurden kurzfristige Darlehen i.H.v. 9,0 Mio. EUR an Beteiligungsunternehmen gewährt.

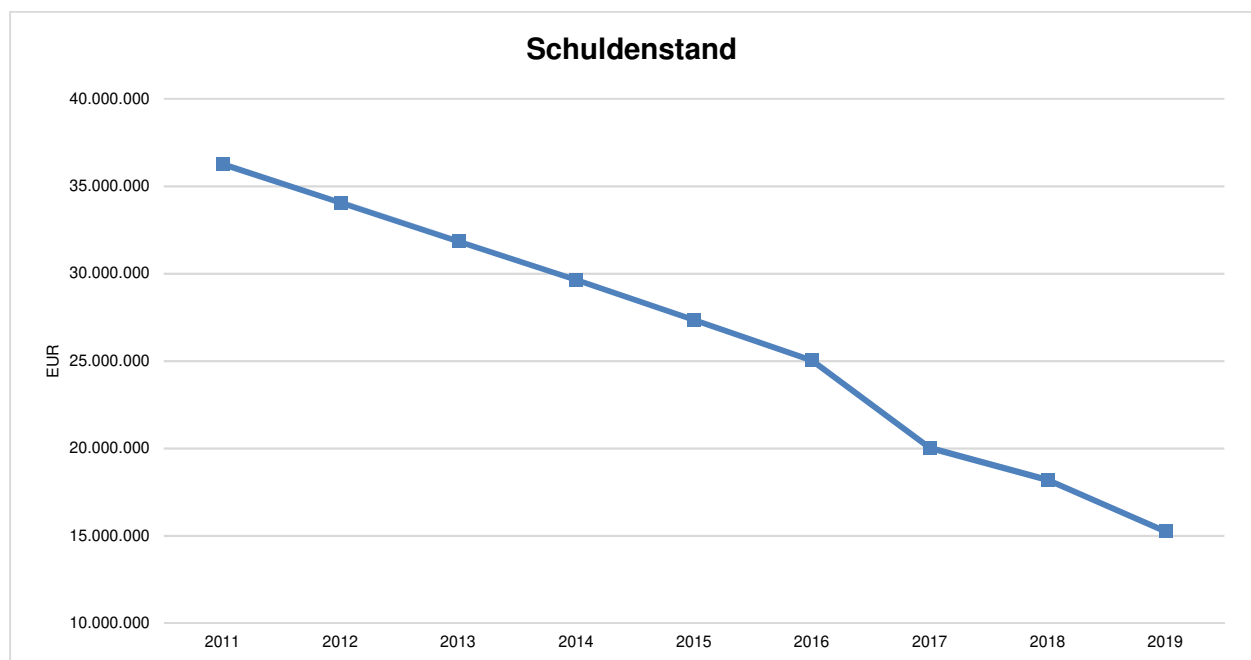
## 5.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel

Entsprechend der vorstehend ausgeführten Prognosen werden die frei verfügbaren liquiden Mittel entsprechend der Mittelabflüsse sukzessive aufgebraucht werden. Die liquiden Mittel werden auf den zwingend vorzuhaltenden Mindestbestand zurückgehen.



## 5.5 Entwicklung Schuldenstand

In Korrelation zur vorstehend dargestellten Entwicklung beim Bestand an liquiden Mitteln, wird der notwendige Liquiditätsbedarf künftig auch verstärkt über Fremdfinanzierungsmittel gedeckt werden müssen. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt im Kernhaushalt 15,2 Mio. EUR.



## 6 Bilanz

In der Bilanz ist die Mittelverwendung (Aktiva) und Mittelherkunft (Passiva) einer Kommune zum Bilanzstichtag dargestellt. Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Bilanzpositionen sowie die jeweilige Veränderung zum Vorjahr.

Stand zum 31.12.	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Veränderung
<b>A K T I V A</b>	<b>1.320.881.803</b>	<b>1.338.339.377</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>15.188.905</b>
1. Vermögen	1.292.102.275	1.309.124.590	1.313.559.258	4.434.668
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	497.450	424.575	536.495	111.920
1.2 Sachvermögen	943.608.016	958.330.777	970.610.677	12.279.900
1.3 Finanzvermögen	347.996.808	350.369.238	342.412.086	-7.957.152
2. Abgrenzungsposten	28.779.528	29.214.787	39.969.024	10.754.237
<b>P A S S I V A</b>	<b>1.320.881.803</b>	<b>1.338.339.377</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>15.188.905</b>
1. Kapitalposition	905.399.003	903.118.154	918.172.032	15.053.878
1.1 Basiskapital	822.116.520	788.973.777	778.446.433	-10.527.343
1.2 Rücklagen	83.282.483	114.144.378	139.725.599	25.581.221
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	31.891.270	63.410.598	59.527.374	-3.883.224
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	3.646.769	3.475.853	33.121.270	29.645.417
2. Sonderposten	335.108.739	365.223.849	356.731.917	-8.491.932
3. Rückstellungen	28.084.565	24.818.370	34.080.746	9.262.375
4. Verbindlichkeiten	31.140.901	24.474.215	20.679.834	-3.794.381
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.027.390	18.199.998	15.247.086	-2.952.912
5. Passive Rechnungsabgrenzung	21.148.594	20.704.788	23.863.753	3.158.965

### Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Nachfolgend wird die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens und die jeweilige Veränderung zum Vorjahr dargestellt.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Veränderung
<b>Sachvermögen</b>	<b>943.608.016</b>	<b>958.330.777</b>	<b>970.610.677</b>	<b>12.279.900</b>
unbebaute Grundstücke	127.348.845	124.335.325	131.757.675	7.422.351
bebaute Grundstücke	220.625.931	218.009.958	221.288.124	3.278.165
Infrastrukturvermögen	475.420.130	465.734.651	487.817.494	22.082.844
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.709.479	2.818.569	3.091.097	272.529
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.877.837	16.565.369	15.972.694	-592.675
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.414.044	8.547.298	8.941.076	393.777
Vorräte	459.119	559.714	519.325	-40.389
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	91.752.630	121.759.893	101.223.192	-20.536.701

Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen siehe Anlage 06 zum Rechenschaftsbericht.

## 7 Kennzahlen

### 7.1 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

	2015	2016	2017	2018	2019
Steuerquote (in %)	47,97	47,02	50,16	50,26	45,98
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (in %)	31,81	30,70	30,55	29,99	28,86
Personalintensität (in %)	26,64	26,41	27,87	27,55	25,80
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	9,26	9,69	10,08	10,53	8,67
Transferaufwandsquote (in %)	43,69	43,53	43,55	44,95	41,36
Abschreibungsquote (in %)	10,60	9,97	7,91	7,40	15,34
Abschreibungsdeckungsgrad (in %)	101,49	124,86	210,66	261,43	94,14
Anteil gebundene Mittel (in %)	80,93	79,91	79,33	79,89	82,51

#### **Erläuterung Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:**

##### Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen stehen. Die Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht stellt das prozentuale Verhältnis der Gemeindesteuern zu den ordentlichen Erträgen dar.

##### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

##### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

##### Transferaufwandsquote

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

##### Abschreibungsquote

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Die Kennzahl stellt das Verhältnis der Abschreibungen zu den Gesamtaufwendungen dar.

### Abschreibungsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der Abschreibungen durch das Jahresergebnis erwirtschaftet werden.

### Anteil gebundene Mittel

Die Kennzahl gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist (ohne strukturelle Veränderungen).

## 7.2 Kennzahlen zur Finanzrechnung

	2015	2016	2017	2018	2019
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in EUR)	32.176.198,65	30.727.420,75	36.879.464,91	43.222.118,43	66.631.097,50
Ordentliche Tilgungen (in EUR)	2.275.058,04	2.338.684,04	2.338.684,04	1.827.392,10	1.220.412,00*
Nettofinanzierungsmittel (in EUR)	29.901.140,61	28.388.736,71	34.540.780,85	41.394.726,33	65.410.685,50
Tilgungsquote (in Jahren)	12,03	10,70	8,56	9,96	12,49

\*Insgesamt wurden im Jahr 2019 2,95 Mio. EUR getilgt.

### **Erläuterung Kennzahlen zur Finanzrechnung:**

#### Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit. Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum anderen soll eine (Netto) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

#### Nettofinanzierungsmittel (Nettoinvestitionsrate)

Unter der Nettoinvestitionsrate ist in kamerale kommunalen Haushalten die allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten zu verstehen. Diese kann analog im NKHR angewendet werden. Sie wird aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung (des Ergebnishaushaltes) abzüglich der Auszahlungen für ordentliche Tilgungen gerechnet. Die Nettoinvestitionsrate ist ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft.

#### Tilgungsquote

Die Tilgungsquote (durchschnittliche Schuldentilgungsdauer) gibt an, in wie vielen Jahren bei gleichbleibenden ordentlichen Tilgungsausgaben die Schulden getilgt sind.

## 7.3 Kennzahlen zur Bilanz

	2015	2016	2017	2018	2019
Reinvestitionsquote	146,02	154,77	203,22	168,89	66,97
Infrastrukturquote	38,49	36,74	36,07	34,80	36,04
Verschuldungsgrad	3,55	3,56	3,11	2,71	2,25
Eigenkapitalquote I	66,92	67,57	68,70	67,48	67,84

### **Erläuterung Kennzahlen zur Vermögensrechnung (Bilanz):**

#### Reinvestitionsquote

Die Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.  $(\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit} \times 100 / \text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen})$

#### Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren.  $(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Summe Aktiva})$

#### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100% übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.  $(\text{Summe Verbindlichkeiten gem. Bilanz} \times 100 / \text{Summe Basiskapital einschl. Rücklagen})$

#### Eigenkapitalquote I

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote I an. Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote (Kapitalposition), je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt.  $(\text{Summe Basiskapital einschl. Rücklagen} \times 100 / \text{Summe Passiva})$

## 8 Teilhaushalte und Profit Center (Produktgruppen)

### 8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

#### 8.1.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt

Das anteilige ordentliche Ergebnis beinhaltet nur die Primärkosten, also die ordentlichen Erträge, wie z.B. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erstattungen, etc. (Sachkonten 3\*) sowie die ordentlichen Aufwendungen, wie z.B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Aufwand für Energie und Unterhaltung, Abschreibungen, etc. (Sachkonten 4\*).

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
01 - Steuerung und Innere Verwaltung	-6.483.704,28	-7.120.600,00	-7.033.184,98	87.415,02
10 - Personal und Organisation	-11.514.187,97	-12.658.800,00	-12.082.881,22	575.918,78
14 - Rechnungsprüfung	-1.093.041,65	-1.066.400,00	-1.067.062,87	-662,87
20 - Finanzverwaltung	-2.605.904,07	-3.021.400,00	-2.783.578,59	237.821,41
23 - Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	952.317,02	-966.100,00	507.983,91	1.474.083,91
30 - Rechtswesen	-1.003.783,13	-1.162.000,00	-1.157.926,46	4.073,54
32 - Sicherheit und Ordnung	-1.498.554,82	-2.323.800,00	-2.364.692,19	-40.892,19
33 - Bürgerdienste	-4.821.606,80	-5.739.600,00	-5.075.040,21	664.559,79
37 - Feuerwehr	-6.944.828,68	-8.166.000,00	-7.772.622,41	393.377,59
40 - Schulen	-852.930,04	-3.138.400,00	-2.301.895,05	836.504,95
41 - Sport	-2.702.902,98	-2.833.600,00	-2.805.715,58	27.884,42
45 - Kultur	-17.056.197,15	-19.028.100,00	-22.856.575,81	-3.828.475,81
50 - Soziales	-44.082.763,23	-55.173.300,00	-48.081.346,40	7.091.953,60
51 - Jugend	-60.172.509,29	-70.007.300,00	-63.033.573,86	6.973.726,14
53 - Gesundheitsdienst	-1.244.823,69	-1.300.600,00	-1.208.169,73	92.430,27
60 - Bauverwaltung	-599.214,39	-640.200,00	-643.808,86	-3.608,86
62 - Vermessung und Kataster	-2.384.701,15	-2.522.900,00	-2.272.750,06	250.149,94
63 - Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-3.441.412,93	-4.637.900,00	-4.041.617,24	596.282,76
65 - Hochbau	-4.924.211,71	-5.502.800,00	-4.753.738,91	749.061,09
66 - Straßenwesen und Gewässer	-14.881.717,33	-17.068.700,00	-28.918.514,85	-11.849.814,85
67 - Grünflächen und Friedhöfe	-2.383.000,72	-4.006.200,00	-5.115.673,46	-1.109.473,46
68 - Betriebsamt	-22.965.787,62	-25.673.900,00	-24.294.166,78	1.379.733,22
75 - Gebäude	-29.444.821,55	-29.633.400,00	-29.011.909,20	621.490,80
80 - Stiftungen und Vermächtnisse	-17.963,00	-8.800,00	-2.337,00	6.463,00
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	273.687.579,58	284.915.500,00	274.287.573,34	-10.627.926,66



## 8 Teilhaushalte und Profit Center (Produktgruppen)

### 8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

#### 8.1.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt

Das anteilige ordentliche Ergebnis beinhaltet nur die Primärkosten, also die ordentlichen Erträge, wie z.B. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erstattungen, etc. (Sachkonten 3\*) sowie die ordentlichen Aufwendungen, wie z.B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Aufwand für Energie und Unterhaltung, Abschreibungen, etc. (Sachkonten 4\*).

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
01 - Steuerung und Innere Verwaltung	-6.483.704,28	-7.120.600,00	-7.033.184,98	87.415,02
10 - Personal und Organisation	-11.514.187,97	-12.658.800,00	-12.082.881,22	575.918,78
14 - Rechnungsprüfung	-1.093.041,65	-1.066.400,00	-1.067.062,87	-662,87
20 - Finanzverwaltung	-2.605.904,07	-3.021.400,00	-2.783.578,59	237.821,41
23 - Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	952.317,02	-966.100,00	507.983,91	1.474.083,91
30 - Rechtswesen	-1.003.783,13	-1.162.000,00	-1.157.926,46	4.073,54
32 - Sicherheit und Ordnung	-1.498.554,82	-2.323.800,00	-2.364.692,19	-40.892,19
33 - Bürgerdienste	-4.821.606,80	-5.739.600,00	-5.075.040,21	664.559,79
37 - Feuerwehr	-6.944.828,68	-8.166.000,00	-7.772.622,41	393.377,59
40 - Schulen	-852.930,04	-3.138.400,00	-2.301.895,05	836.504,95
41 - Sport	-2.702.902,98	-2.833.600,00	-2.805.715,58	27.884,42
45 - Kultur	-17.056.197,15	-19.028.100,00	-22.856.575,81	-3.828.475,81
50 - Soziales	-44.082.763,23	-55.173.300,00	-48.081.346,40	7.091.953,60
51 - Jugend	-60.172.509,29	-70.007.300,00	-63.033.573,86	6.973.726,14
53 - Gesundheitsdienst	-1.244.823,69	-1.300.600,00	-1.208.169,73	92.430,27
60 - Bauverwaltung	-599.214,39	-640.200,00	-643.808,86	-3.608,86
62 - Vermessung und Kataster	-2.384.701,15	-2.522.900,00	-2.272.750,06	250.149,94
63 - Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-3.441.412,93	-4.637.900,00	-4.041.617,24	596.282,76
65 - Hochbau	-4.924.211,71	-5.502.800,00	-4.753.738,91	749.061,09
66 - Straßenwesen und Gewässer	-14.881.717,33	-17.068.700,00	-28.918.514,85	-11.849.814,85
67 - Grünflächen und Friedhöfe	-2.383.000,72	-4.006.200,00	-5.115.673,46	-1.109.473,46
68 - Betriebsamt	-22.965.787,62	-25.673.900,00	-24.294.166,78	1.379.733,22
75 - Gebäude	-29.444.821,55	-29.633.400,00	-29.011.909,20	621.490,80
80 - Stiftungen und Vermächtnisse	-17.963,00	-8.800,00	-2.337,00	6.463,00
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	273.687.579,58	284.915.500,00	274.287.573,34	-10.627.926,66

### 8.1.2. Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt

Beim Nettoressourcenbedarf kommen zu den Primärkosten (ordentliche Erträge und Aufwendungen) die Sekundärkosten / Umlagen und Verrechnungen hinzu (Sachkonten 9\*). Hier werden die Kosten für gegenseitige Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Verrechnungen erfolgen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Dies sind insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung sowie Bauverwaltung).

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
01 - Steuerung und Innere Verwaltung	-1.344.151,47	-1.630.504,15	-1.460.197,57	170.306,58
10 - Personal und Organisation	-330.361,64	-182.300,00	-357.252,54	-174.952,54
14 - Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Finanzverwaltung	-1.295.444,93	-1.268.113,52	-1.120.847,61	147.265,91
23 - Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	-657.553,06	-3.265.196,51	-1.114.629,28	2.150.567,23
30 - Rechtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Sicherheit und Ordnung	-3.398.374,91	-4.738.600,48	-4.455.164,78	283.435,70
33 - Bürgerdienste	-7.528.980,63	-8.745.653,92	-7.444.906,72	1.300.747,20
37 - Feuerwehr	-8.856.412,95	-10.350.074,08	-9.755.531,20	594.542,88
40 - Schulen	-25.324.960,43	-27.737.268,99	-25.133.608,41	2.603.660,58
41 - Sport	-4.818.769,98	-4.898.360,37	-4.913.554,74	-15.194,37
45 - Kultur	-20.797.264,73	-20.989.129,82	-26.303.350,28	-3.314.220,46
50 - Soziales	-50.973.530,80	-62.453.401,99	-54.479.557,93	7.973.844,06
51 - Jugend	-68.824.650,62	-79.927.161,58	-72.932.275,58	6.994.886,00
53 - Gesundheitsdienst	-1.590.161,68	-1.694.996,85	-1.568.643,72	126.353,13
60 - Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - Vermessung und Kataster	-2.895.955,60	-2.891.326,12	-2.749.292,88	142.033,24
63 - Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-4.978.907,66	-6.532.803,54	-5.595.263,16	937.540,38
65 - Hochbau	-2.173.327,75	-2.594.960,48	-1.926.509,19	668.451,29
66 - Straßenwesen und Gewässer	-22.623.276,67	-27.833.881,75	-37.624.975,11	-9.791.093,36
67 - Grünflächen und Friedhöfe	-12.430.307,24	-14.977.740,36	-16.346.642,52	-1.368.902,16
68 - Betriebsamt	-4.738.698,08	-4.947.933,04	-4.799.419,11	148.513,93
75 - Gebäude	-1.675.481,90	-2.589.112,81	-1.999.021,88	590.090,93
80 - Stiftungen und Vermächtnisse	-272.828,43	-321.379,64	-238.124,60	83.255,04
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	273.237.343,58	283.460.400,00	273.655.969,34	-9.804.430,66

## 8.2. Übersicht über die Produktbereiche / Produktgruppen

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2019	Ergebnis 2019
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-83.373.000,00</b>	<b>-79.160.162,52</b>	<b>-6.637.064,49</b>	<b>-4.140.438,27</b>
1110	Steuerung	-1.844.700,00	-1.909.824,51	0,00	0,00
1111	Kommunale Willensbildung	-501.900,00	-434.561,15	0,00	0,00
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	-908.800,00	-1.090.282,42	0,00	0,00
1113	Rechnungsprüfung	-1.066.400,00	-1.067.062,87	0,00	0,00
1114	Zentrale Funktionen	-2.323.600,00	-2.325.024,56	0,00	0,00
1120	Organisation	-6.710.100,00	-6.595.342,35	0,00	0,00
1121	Personalwesen	-5.815.200,00	-5.201.138,54	210.700,00	25.714,35
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-2.444.300,00	-2.204.148,27	-177.379,64	-182.150,10
1123	Justizariat	-1.162.000,00	-1.157.926,46	0,00	0,00
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	-39.960.900,00	-38.460.871,71	-5.530.576,77	-4.328.195,64
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	-20.119.000,00	-18.898.428,48	-86.458,56	-78.634,43
1126	Zentrale Dienstleistungen	-790.300,00	-840.624,18	-43.129,04	-47.996,23
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-823.700,00	-671.753,52	0,00	0,00
1132	Abgabewesen	-717.600,00	-708.614,82	-1.268.113,52	-1.120.402,11
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	1.815.500,00	2.405.441,32	257.893,04	1.591.225,89
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-16.837.200,00</b>	<b>-15.705.202,53</b>	<b>-24.307.576,00</b>	<b>-21.976.647,52</b>
1210	Statistik und Wahlen	-632.100,00	-582.141,34	-812.501,76	-760.059,64
1220	Ordnungswesen	-2.410.300,00	-2.343.221,85	-3.030.506,28	-2.656.462,41
1221	Verkehrswesen	1.092.800,00	1.234.027,46	-615.990,20	-376.878,23
1222	Einwohnerwesen	-4.625.200,00	-4.238.161,06	-6.535.618,73	-5.676.651,98
1223	Personenstandswesen	-884.300,00	-818.967,26	-1.335.037,15	-1.188.746,87
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittel-überwachung, Veterinärwesen	-1.212.100,00	-1.184.116,07	-1.627.847,80	-1.562.317,19
1260	Brandschutz	-7.842.200,00	-7.535.354,70	-9.872.389,60	-9.377.387,75
1280	Katastrophenschutz	-323.800,00	-237.267,71	-477.684,48	-378.143,45
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-2.003.600,00</b>	<b>-1.648.452,66</b>	<b>-27.737.268,99</b>	<b>-25.133.608,41</b>
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	-3.625.200,00	-2.968.075,26	-21.561.727,48	-19.162.363,78
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	648.300,00	270.931,68	-1.140.845,55	-1.368.606,74
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	2.098.200,00	2.145.600,018	-3.649.833,63	-3.301.125,27
2140	Schülerbezogene Leistungen	-817.900,00	-813.496,29	-1.038.916,84	-992.027,24
2150	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	-307.000,00	-283.472,97	-345.945,49	-309.485,38

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2019	Ergebnis 2019
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>	<b>-3.312.900,00</b>	<b>-3.373.954,62</b>	<b>-4.891.470,47</b>	<b>-4.798.358,03</b>
2520	Kommunale Museen	-2.001.300,00	-1.981.197,34	-2.994.645,39	-2.873.989,36
2521	Archiv	-1.311.600,00	-1.392.757,28	-1.896.825,08	-1.924.368,67
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	<b>-10.971.700,00</b>	<b>-11.169.390,24</b>	<b>-11.820.293,35</b>	<b>-11.904.905,86</b>
2610	Theater	-8.783.100,00	-9.005.989,00	-8.847.191,84	-9.044.474,78
2620	Musikpflege	-1.274.300,00	-1.277.148,52	-1.337.848,43	-1.330.978,38
2630	Musikschulen	-914.300,00	-886.252,72	-1.635.253,08	-1.529.452,70
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken</b>	<b>-1.923.600,00</b>	<b>-2.022.982,50</b>	<b>-3.373.801,00</b>	<b>-3.280.375,12</b>
2720	Bibliotheken	-1.923.600,00	-2.022.982,50	-3.373.801,00	-3.280.375,12
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-2.623.300,00</b>	<b>-6.066.183,88</b>	<b>-2.906.265,00</b>	<b>-6.309.394,65</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.623.300,00	-6.066.183,88	-2.906.265,00	-6.309.394,65
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengem. u. sonst. RG</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.250,62</b>
2910	Förderung von Kirchengem. u. sonst. RG	0,00	-8.675,40	0,00	-11.250,62
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>-54.210.200,00</b>	<b>-45.626.105,33</b>	<b>-62.661.425,87</b>	<b>-53.188.101,38</b>
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	-35.978.900,00	-35.679.151,49	-37.588.269,52	-37.197.683,28
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	-13.214.800,00	-11.782.519,64	-13.484.818,16	-12.058.487,16
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-4.775.200,00	155.753,60	-5.709.257,04	-49.620,05
3140	Soziale Einrichtungen	907.800,00	1.248.364,86	-4.152.620,99	-3.458.432,24
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-105.000,00	-74.011,57	-106.250,40	-74.999,65
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	-841.500,00	-723.993,50	-931.263,36	-771.730,25
3170	Betreuungsleistungen	-365.400,00	-363.385,24	-501.094,48	-524.340,38
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	480.600,00	279.753,22	218.385,32	-314.783,73
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-317.800,00	-230.152,65	-406.237,24	-281.261,72
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-69.633.400,00</b>	<b>-62.775.300,16</b>	<b>-79.990.761,58</b>	<b>-72.962.044,58</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-3.533.100,00	-3.049.243,14	-4.830.077,20	-4.276.390,99
3630	Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien	-28.089.700,00	-26.964.582,64	-29.671.403,64	-28.480.635,31
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	-36.661.900,00	-31.542.461,94	-43.903.735,44	-38.714.161,30
3680	Kooperation und Vernetzung	-221.900,00	-117.334,58	-270.446,08	-142.755,11
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.126.800,00	-1.101.677,86	-1.315.099,22	-1.348.101,87
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>-1.959.500,00</b>	<b>-1.852.542,83</b>	<b>-2.617.439,69</b>	<b>-2.335.954,25</b>
4110	Krankenhäuser	-393.000,00	-382.966,89	-616.900,00	-489.594,89
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.566.500,00	-1.469.575,94	-2.000.539,69	-1.846.359,36

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2019	Ergebnis 2019
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>-2.723.300,00</b>	<b>-2.699.925,14</b>	<b>-4.898.360,37</b>	<b>-4.913.554,74</b>
4210	Förderung des Sports	-2.205.000,00	-2.212.599,21	-2.660.251,04	-2.568.430,93
4241	Sportstätten	-518.300,00	-487.325,93	-2.238.109,33	-2.345.123,81
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-7.270.300,00</b>	<b>-5.810.462,92</b>	<b>-8.506.099,48</b>	<b>-7.004.016,13</b>
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	-4.777.300,00	-3.567.392,04	-5.722.290,80	-4.380.711,35
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.493.000,00	-2.243.070,88	-2.783.808,68	-2.623.304,78
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-48.021,89</b>	<b>-917.539,36</b>	<b>-704.183,08</b>
5210	Bauordnung	166.500,00	264.189,93	-517.259,96	-323.813,59
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsver-sorgung	-232.600,00	-222.988,60	-295.055,20	-276.719,56
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	-89.600,00	-89.223,22	-105.224,20	-103.649,93
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>8.077.200,00</b>	<b>8.139.115,42</b>	<b>7.670.500,00</b>	<b>7.945.460,42</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	4.757.800,00	4.622.168,19	4.756.300,00	4.621.468,19
5350	Kombinierte Versorgung	3.319.400,00	3.516.947,23	2.914.200,00	3.323.992,23
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-16.801.700,00</b>	<b>-28.214.043,93</b>	<b>-37.153.293,47</b>	<b>-46.718.829,62</b>
5410	Gemeindestraßen	-12.963.900,00	-24.246.593,24	-25.961.327,27	-36.055.085,92
5420	Kreisstraßen	-1.059.600,00	-1.113.231,60	-2.445.602,56	-2.145.241,65
5430	Landesstraßen	-831.200,00	-924.905,07	-1.372.711,04	-1.421.567,98
5440	Bundesstraßen	-952.000,00	-1.419.060,06	-2.077.486,20	-2.424.400,52
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	-607.900,00	-542.143,45	-4.645.499,84	-4.481.722,09
5460	Parkierungseinrichtungen	840.800,00	658.949,01	661.166,64	520.525,72
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-998.600,00	-379.777,16	-1.009.400,00	-393.640,16
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-229.300,00	-247.282,36	-302.433,20	-317.697,02
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-5.073.200,00</b>	<b>-30.189.678,80</b>	<b>-12.550.093,32</b>	<b>-36.978.647,23</b>
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.984.300,00	-27.455.705,15	-8.417.636,26	-31.623.455,60
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.358.200,00	-1.578.226,55	-1.765.223,94	-2.421.890,55
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	270.700,00	-179.672,82	-781.868,80	-1.325.417,91
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-465.900,00	-423.650,45	-665.088,44	-693.613,49
5550	Forstwirtschaft	-535.500,00	-552.423,83	-920.275,88	-914.269,68
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-1.235.800,00</b>	<b>-1.232.797,01</b>	<b>-1.840.550,45</b>	<b>-1.660.779,90</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.131.100,00	-1.106.832,92	-1.446.602,25	-1.347.195,73
5620	Arbeitsschutz	-104.700,00	-125.964,09	-393.948,20	-313.584,17

		Anteiliges ordentliches Ergebnis		Anteiliger Nettoressourcenbedarf	
		Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2019	Ergebnis 2019
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-5.383.700,00</b>	<b>-5.141.050,79</b>	<b>-5.701.297,11</b>	<b>-5.479.317,62</b>
5710	Wirtschaftsförderung	-943.300,00	-811.643,10	-1.061.156,00	-938.536,53
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-511.600,00	-318.717,43	-709.241,11	-529.159,83
5750	Tourismus	-3.928.800,00	-4.010.690,26	-3.930.900,00	-4.011.621,26
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>281.850.700,00</b>	<b>291.820.561,15</b>	<b>281.730.600,00</b>	<b>291.775.545,15</b>
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	279.267.200,00	294.850.257,49	279.267.900,00	294.862.759,49
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.583.500,00	-369.681,58	2.462.700,00	-427.199,58
<b>90</b>	<b>Ämterverwaltung</b>	<b>-2.921.100,00</b>	<b>-2.214.745,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-175,71</b>
901040	Schulverwaltung	-1.134.800,00	-653.442,39	0,00	0,00
901041	Sportverwaltung	-110.300,00	-105.790,44	0,00	0,00
901045	Kulturverwaltung	-196.600,00	-215.389,17	0,00	0,00
901050	Sozialverwaltung	-737.100,00	-646.973,81	0,00	0,00
901051	Jugendverwaltung	-373.900,00	-258.273,70	0,00	0,00
901066	Amt für Straßenwesen	-368.400,00	-334.876,06	0,00	-175,71

## 9 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres

Auf Ausführungen wird verzichtet, da der Gemeinderat über verschiedene Drucksachen über die aktuelle Lage der Finanzwirtschaft unterrichtet ist.

## 10 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre im Jahresabschluss darzustellen. Vorbelastungen können sich aus Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangenen Verpflichtungen und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen ergeben.

### 10.1 Bürgschaften / Gewährverträge

Zum 31.12.2019 sind folgende Vorbelastungen vorhanden:

- Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen gem. § 88 Abs. 2 GemO.
- Ausfallhaftungen nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg.
- Ausfallbürgschaften zur Insolvenzsicherung nach § 8 a Altersteilzeitgesetz für Beschäftigte des Klinikums am Gesundbrunnen.
- Gewährträgerschaften für die Mitgliedschaft der SLK und des Katharinenstifts in der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg.

Der Stand der Bürgschaften / Gewährträgerschaften / Ausfallhaftungen ist aus Anlage 11 ersichtlich.

### 10.2 Ermächtigungsreste

Folgende Ermächtigungsreste wurden festgesetzt / gebildet:

Einnahmeeremächtigungsreste als Verpflichtungsreserve bei den Investitionen i.H.v.	21.265.000 EUR
Ausgabeeremächtigungsreste i.H.v.	143.843.400 EUR
davon: a) Verfügungsreserve im Ergebnishaushalt	1.550.600 EUR
b) Verpflichtungsreserve im Ergebnishaushalt	8.470.400 EUR
c) Verfügungsreserve bei den Investitionen (bis 200.000 EUR)	7.425.000 EUR
d) Verfügungsreserve bei den Investitionen (ab 200.000 EUR)	33.784.800 EUR
e) Verpflichtungsreserve bei den Investitionen	92.612.600 EUR

Einzelheiten zu der Bildung von Ermächtigungsresten auf Schluss des Haushaltsjahres 2019 ergeben sich aus der Gemeinderatsdrucksache Nr. 060/2020. Eine Übersicht über die übertragenen Ermächtigungsreste siehe Anlage 17.

### 10.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Rechenschaftsbericht ist darzustellen, inwieweit die geplanten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen worden sind. Abweichungen sind zu erläutern. Eine Zusammenstellung siehe Anlage 05.

## 11 Prognosebericht

Nach § 54 GemHVO ist im Rechenschaftsbericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen.

### Strategische Chancen und Risiken

- Konjunktorentwicklung mit ihren Auswirkungen auf die Ertragssituation, insbesondere bei den Steuern, aber auch z.B. bei den Grundstückserlösen und auf die Ertragssituation bei den städtischen Beteiligungsunternehmen und deren Rückwirkung auf die Stadt.
- Rechtliche Entwicklung aufgrund von Gesetzesänderungen und Urteilen (EU-Mehrwertsteuerrichtlinie), die sowohl auf die Aufwands- als auch die Ertragssituation der Stadt ganz erheblichen Einfluss haben können, wie auch auf die Ertragssituation der städtischen Beteiligungsunternehmen (z.B. die Auswirkungen der regulatorischen Regelungen auf die Netzentgelte) und damit auf die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungsunternehmen.
- Demografische Risiken, die mit unzureichenden Stellenbesetzungsmöglichkeiten bei der Stadt und den Beteiligungsunternehmen verbunden sind und damit eventuell Einfluss auf Quantität und Qualität der kommunalen Aufgabenerfüllung haben können.

### Operative Chancen und Risiken

- Haftungsrisiken vor allem aus der Einstandsverpflichtung aus übernommenen Bürgschaften und Gewährleistungszusagen, aber auch aus ggfs. nicht ausreichend abgesicherten Schadensfällen
- Prozessrisiken
- Chancen und Risiken aus der allgemeinen Preisentwicklung
- Klimatische Risiken/wetterbedingte Risiken (wie z.B. vermehrter Auftritt von großen Unwetterereignissen mit den daraus folgenden kostenintensiven Schadensbeseitigungen oder auch die Auswirkung auf die Ertragssituation der städtischen Beteiligungsunternehmen
- Finanzrisiken z.B. bei Zinsentwicklung, Dividendenausschüttungen, Fremdkapitalgewinnung, etc.
- Preisrisiken aus unvorhergesehenen Preissteigerungen z.B. aufgrund steigender Baukosten, etc.
- Steuerrisiken
- Chancen und Risiken aus der Veränderung der Ergebnissituation bei städtischen Beteiligungsunternehmen

### Compliance Risiken

- durch dolose Handlungen, Gesetzesverstöße (z.B. Vergaberecht oder EU-Beihilferecht), Datenschutzbestimmungen, etc.



# 12 Anhang zum Jahresabschluss

## Rechtsgrundlagen:

### **§ 53 GemHVO Anhang**

- (1) In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung vorgeschrieben sind.
- (2) Im Anhang sind ferner anzugeben
1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
  2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,
  3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
  4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,
  5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
  6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
  7. die unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42) und
  8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

### **§ 47 GemHVO Allgemeine Grundsätze für die Gliederung**

- (1) Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Vermögensrechnungen (Bilanzen) und Finanzrechnungen, ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind. Die Abweichungen sind im Anhang anzugeben und zu begründen.
- (2) In der Ergebnisrechnung, der Vermögensrechnung und der Finanzrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, so ist dies im Anhang anzugeben und zu erläutern. Wird der Vorjahresbetrag angepasst, so ist auch dies im Anhang anzugeben und zu erläutern.
- (3) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld unter mehrere Posten der Vermögensrechnung, so ist die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, zu vermerken oder im Anhang anzugeben, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist.
- (4) Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig; dabei ist jedoch die vorgeschriebene Gliederung zu beachten. Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt wird. Die Ergänzung ist im Anhang anzugeben und zu begründen.

## **§ 49 GemHVO Ergebnisrechnung**

(4) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

## **§ 97 GemO Treuhandvermögen**

(3) Mündelvermögen sind abweichend von den Absätzen 1 und 2 nur im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen.

### **Angaben zu den einzelnen Positionen des Anhangs:**

#### **1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Abs. 2 Ziff. 1 GemHVO)**

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadt Heilbronn erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der GemHVO. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“ der landesweiten Arbeitsgruppe AG Internet herangezogen.

Darüber hinaus finden ergänzend die Regelungen und Kommentare des deutschen Handelsrechts Anwendung, sofern das baden-württembergische Haushaltsrecht hierzu keine Regelung enthält bzw. sofern die Regelungen des baden-württembergischen Haushaltsrechts dem nicht entgegenstehen.

Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Stadt Heilbronn folgende Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, welche im Wesentlichen in § 62 GemHVO geregelt sind.

- Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor Eröffnungsbilanzstichtag (§ 62 Abs. I S. 3 GemHVO), mit Ausnahme höherwertiger Vermögensgegenstände wie z.B. Fahrzeuge.
- Ansatz von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten (§ 62 Abs. II-III GemHVO)
- Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen (§ 62 Abs. VI S. 2 GemHVO)

Ausführliche Erläuterungen / Ausführungen hierzu siehe **Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz 01.01.2014** bzw. Erläuterungen zur Schlussbilanz des abzuschließenden Jahres (Anlage 06).

#### **2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen (§ 53 Abs. 2 Ziff. 2 GemHVO)**

Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor. Ausführliche Erläuterungen / Ausführungen hierzu siehe **Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz 01.01.2014** bzw. Erläuterungen zur Schlussbilanz des abzuschließenden Jahres (Anlage 06).

**3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten (§ 53 Abs. 2 Ziff. 3 GemHVO)**

Die Vermögensgegenstände wurden i.d.R. nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet; hierbei wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

**4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Ziff. 4 GemHVO)**

Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil der Rückstellung beim KVBW 198.963.439 EUR. Der voraussichtliche Anteil zum Stichtag 31.12.2020 beträgt 203.789.976 EUR.

In diesen Beträgen sind die Anteile der Beamten der Entsorgungsbetriebe enthalten (Stand 31.12.2019: 712.314,00 EUR; Stand 31.12.2020: voraussichtlich 753.218,00 EUR).

**5. die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen (§ 53 Abs. 2 Ziff. 5 GemHVO)**

Die Investitionen im Haushaltsjahr konnten ohne Aufnahme von Krediten / Kassenkrediten finanziert werden.

**6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, (§ 53 Abs. 2 Ziff. 6 GemHVO)**

Erläuterungen zu den Ermächtigungsresten siehe Ziffer 10.2 des Rechenschaftsberichtes, eine Übersicht über die übertragenen Ermächtigungsreste siehe Anlage 16.

Die im Haushalt 2019 veranschlagte Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen und wird auch nicht benötigt. Daher wurde keine Übertragung der Kreditermächtigung durchgeführt.

**7. die unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 53 Abs. 2 Ziff. 7 GemHVO)**

Der Stand der Bürgschaften / Gewährträgerschaften / Ausfallhaftungen ist aus Anlage 10 ersichtlich.

**8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen (§ 53 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO)**

Die namentliche Zusammenstellung der Bürgermeister sowie der Mitglieder des Gemeinderates ist aus Anlage 14 ersichtlich.

**9. Abweichungen in der Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Bilanzen und Finanzrechnungen (§ 47 Abs. 1 GemHVO)**

Keine Abweichung in der Form der Darstellung.

**10. Vergleichbarkeit mit den Beträgen des Vorjahres (§ 47 Abs. 2 GemHVO)**

Keine Abweichung in der Form der Darstellung. Dadurch ist die Vergleichbarkeit mit den Beträgen des Vorjahres gegeben, Abweichungen sind entsprechend erläutert.

**11. Vermögensgegenstände und Schulden, die unter mehreren Posten der Vermögensrechnung ausgewiesen sind. (§ 47 Abs. 3 GemHVO)**

Die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Heilbronn sind grundsätzlich nur einer Bilanzposition zugeordnet; eine Aufteilung eines Gegenstandes auf mehrere Bilanzpositionen erfolgte nicht. Im Fall von gemischt genutzten Grundstücken erfolgt eine fiktive Aufteilung und die Zuordnung der so entstandenen Teilflächen unter die jeweiligen Bilanzpositionen. Auf den Einzelausweis aller gemischt genutzten und damit unter mehreren Bilanzpositionen befindlichen Grundstücksflächen wird in diesem Anhang verzichtet, da es nicht zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses beiträgt.

**12. Angaben über die weiteren Untergliederungen oder Hinzufügung weiterer Posten (§ 47 Abs. 4 GemHVO)**

Der Aufbau von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung entspricht den Vorgaben des NKHR. Untergliederungen bzw. die Hinzufügung von Posten erfolgten nach der Vorgabe der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Es wurden ggf. zur Trennung von internen Zuständigkeiten weitere Untergliederungen vorgenommen, welche jedoch auf den Vorgaben der VwV Produkt- und Kontenrahmen basieren.

**13. Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (§ 49 Abs. 4 GemHVO)**

Das Sonderergebnis wird in der Anlage 04 dargestellt und erläutert.

**14. Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO)**

Die Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO) erfolgt nach der örtlichen Organisation. Je Amt bzw. Fach-/Bereich wurde ein Teilhaushalt gebildet. Die Allgemeine Finanzwirtschaft, die Stiftungen (inkl. Stiftungsgebäude) und die städtischen Gebäude nach dem Mieter-Vermieter-Modell werden in gesonderten Teilhaushalten dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt die Untergliederung nach Produktgruppen (Profit Center). Im Einzelfall werden auch Produkte oder einzelne Kostenstellen gesondert ausgewiesen.

#### **15. Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO**

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO kann der Bürgermeister für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer Befreiungen von der Pflicht zur Erstellung eines Inventars vorsehen; d. h. diese Vermögensgegenstände müssen nicht bilanziert werden. Die Wertgrenze, bis zu der keine Bilanzierung erfolgt, wurde auf 800 EUR netto festgelegt (vgl. DS 77/2018, GR 23.03.2018). Bis zu dieser Grenze werden Ankäufe damit im Ergebnishaushalt gebucht.

#### **16. Ausweis kalkulatorischer Zinsen (§ 4 Abs. 3 S. 2 GemHVO)**

Von der Möglichkeit, in den Teilergebnishaushalten kalkulatorische Zinsen auszuweisen, wird Gebrauch gemacht. In der Gesamtergebnisrechnung finden die kalkulatorischen Zinsen allerdings keinen Niederschlag. Dort werden die ordentlichen Zinserträge und Zinsaufwendungen ausgewiesen. Sie werden zentral im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt und gebucht (§ 4 Abs. 3 Ziff. 1 und 2).

#### **17. Mündelvermögen nach § 97 Abs. 3 GemO**

Am 31.12.2019 betrug das Mündelvermögen 121.133,92 EUR.

Gez.  
Martin Diepgen  
Erster Bürgermeister

## **Anlagen**

Anlage 01: Feststellungsbeschluss und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Anlage 02: Gesamtergebnisrechnung (komprimiert und detailliert)

Anlage 03: Gesamtfinanzrechnung (komprimiert)

Anlage 04: Erläuterung der wesentlichen Planabweichungen

Anlage 05: Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 06: Bilanz zum 31.12. inkl. Erläuterungen wesentlicher Positionen / Veränderungen

Anlage 07: Vermögensübersicht

Anlage 08: Beteiligungsübersicht

Anlage 09: Schuldenübersicht

Anlage 10: Bürgschaftsübersicht

Anlage 11: Rücklagenübersicht

Anlage 12: Liquiditätsübersicht

Anlage 13: GPA Kennzahlenset BW

Anlage 14: Namentliche Zusammenstellung der Bürgermeister sowie der Mitglieder des Gemeinderates

Anlage 15: Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen

Anlage 16: Übersicht über die übertragenen Ermächtigungsreste

Anlage 17: Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen je Teilhaushalt

Anlage 18: Übersicht über Investitionen

## Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 21.12.2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

1.	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>EUR</b>
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	523.580.044,95
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	527.463.269,42
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>- 3.883.224,47</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	42.956.786,60
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	13.311.369,48
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>29.645.417,12</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>25.762.192,65</b>

2.	<b>Finanzrechnung</b>	<b>EUR</b>
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.914.044,23
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.282.946,73
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>66.631.097,50</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.813.774,52
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.194.201,26
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-44.380.426,74</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>22.250.670,76</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.952.912,00
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-7.952.912,00</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>14.297.758,76</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-13.963.704,39
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>29.118.678,40</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>334.054,37</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>29.452.732,77</b>

3.	<b>Bilanz</b>	<b>EUR</b>
3.1	Immaterielles Vermögen	536.494,50
3.2	Sachvermögen	970.610.677,39
3.3	Finanzvermögen	342.412.086,52
3.4	Abgrenzungsposten	39.969.023,72
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>1.353.528.282,13</b>
3.7	Basiskapital	778.446.433,23
3.8	Rücklagen	139.725.599,41
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	356.731.917,05
3.11	Rückstellungen	34.080.745,60
3.12	Verbindlichkeiten	20.679.833,84
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	23.863.753,00
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>1.353.528.282,13</b>



**4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen**  
 (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweithorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
	1	2	3	4	5	6	7		8
1	29.645.417,12	-3.883.224,47	0,00	0,00	0,00	63.410.598,20	3.475.853,10	788.973.776,72	
2		0,00	0,00	0,00	0,00				
3		0,00				0,00			
4								0,00	
5		3.883.224,47				-3.883.224,47			
6	0,00	0,00							
7	-29.645.417,12						29.645.417,12		
8	0,00						0,00		
9		0,00					0,00		
10		0,00	0,00	0,00	0,00				
11					0,00			0,00	
12	0,00							0,00	
13						59.527.373,73	33.121.270,22	788.973.776,72	
14								0,00	
15								-10.527.343,49	

**Gesamtergebnisrechnung**

Id. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2019	Ergänz.Festleg.	Ergebnis 2019	Vergl.Ans/Ergeb.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	237.735.447,41	0,00	230.406.300,00	2.860.400,00	242.538.877,42	-12.132.577,42	9.272.177,42	0,00
	Grundsteuer A	243.061,82	0,00	246.000,00	0,00	242.296,36	3.703,64	-3.703,64	0,00
	Grundsteuer B	27.086.414,39	0,00	26.900.000,00	0,00	27.548.759,46	-648.759,46	648.759,46	0,00
	Gewerbesteuer	117.478.565,16	0,00	107.000.000,00	158.200,00	117.299.978,20	-10.299.978,20	10.141.778,20	0,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	63.022.334,99	0,00	68.013.000,00	241.000,00	66.685.531,28	1.327.468,72	-1.566.466,72	0,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.396.718,55	0,00	16.310.500,00	2.356.000,00	18.580.815,48	-2.270.315,48	-85.684,52	0,00
	Vergütungssteuer	5.950.317,46	0,00	5.320.000,00	0,00	5.351.805,17	-31.805,17	31.805,17	0,00
	Hundsteuer	419.845,07	0,00	400.000,00	0,00	432.988,19	-32.988,19	32.988,19	0,00
	Zweitwohnungssteuer	144.232,00	0,00	150.000,00	0,00	207.671,00	-57.671,00	57.671,00	0,00
	Familienleistungsausgleich	4.723.127,00	0,00	4.949.800,00	0,00	4.890.025,00	59.775,00	-59.775,00	0,00
	Weitergabe Nettoentlastung Wohngebäudebelastung	2.270.830,97	0,00	1.117.000,00	105.200,00	1.299.007,28	-182.007,28	76.807,28	0,00
2	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	178.702.282,72	0,00	186.561.600,00	7.511.866,41	193.772.907,76	-7.211.307,76	-300.558,65	0,00
3	aufgel. Investitionszuweisungen	15.472.875,57	0,00	13.761.800,00	0,00	14.669.015,06	-907.215,06	907.215,06	0,00
4	Sonstige Transfererträge	9.278.744,31	0,00	7.935.000,00	0,00	9.527.748,91	-1.592.748,91	1.592.748,91	0,00
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.292.131,98	0,00	16.234.600,00	239.000,00	15.665.484,96	569.105,04	-808.105,04	0,00
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.707.805,04	0,00	11.127.600,00	12.100,00	12.153.819,82	-1.026.219,82	1.014.119,82	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.554.113,04	0,00	8.541.300,00	1.011.908,83	16.023.893,79	-7.482.593,79	6.470.684,96	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.577.185,83	0,00	1.498.200,00	0,00	1.447.138,73	51.061,27	-51.061,27	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen	502.163,07	0,00	100.000,00	0,00	459.518,80	-359.518,80	359.518,80	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.730.747,54	0,00	16.245.700,00	150.885,15	17.321.623,70	-1.075.929,70	925.044,55	0,00
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe)</b>	<b>504.553.496,51</b>	<b>0,00</b>	<b>492.412.100,00</b>	<b>11.786.160,39</b>	<b>523.580.044,95</b>	<b>31.167.944,95</b>	<b>-19.381.784,56</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	-130.139.173,37	-47.200,00	-139.452.900,00	-206.875,00	-135.919.743,18	-3.533.156,82	3.787.231,82	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	-177.361,60	0,00	-200.000,00	0,00	-186.521,47	-13.478,53	13.478,53	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.095.464,40	-4.576.800,00	-55.832.200,00	-534.257,21	-53.183.961,94	-2.648.238,06	7.759.295,27	-4.780.300,00
15	Planmäßige Abschreibungen	-34.997.457,38	0,00	-34.939.100,00	0,00	-80.919.082,25	45.979.982,25	-45.979.982,25	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.020.143,70	0,00	-1.265.000,00	0,00	-506.435,15	-758.564,85	758.564,85	0,00
17	Transferaufwendungen	-212.606.828,35	-1.962.700,00	-217.653.200,00	2.124.375,00	-218.177.009,70	523.809,70	-685.484,70	-2.932.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.997.739,29	-2.509.000,00	-41.555.000,00	497.058,91	-38.570.515,73	-2.984.484,27	4.996.425,36	-2.307.800,00
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe)</b>	<b>-473.034.168,09</b>	<b>-9.095.700,00</b>	<b>-490.897.400,00</b>	<b>1.880.301,70</b>	<b>-527.463.269,42</b>	<b>36.565.869,42</b>	<b>-29.350.471,12</b>	<b>-10.021.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.519.328,42</b>	<b>-9.095.700,00</b>	<b>1.514.700,00</b>	<b>13.666.462,09</b>	<b>-3.883.224,47</b>	<b>5.397.924,47</b>	<b>-9.968.686,56</b>	<b>-10.021.000,00</b>
21	Außerordentliche Erträge	6.973.180,75	0,00	0,00	0,00	42.956.786,60	-42.956.786,60	42.956.786,60	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-7.144.096,87	0,00	0,00	0,00	-13.311.369,48	13.311.369,48	-13.311.369,48	0,00
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>-170.916,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.645.417,12</b>	<b>-29.645.417,12</b>	<b>29.645.417,12</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>31.348.412,30</b>	<b>-9.095.700,00</b>	<b>1.514.700,00</b>	<b>13.666.462,09</b>	<b>25.762.192,65</b>	<b>-24.247.492,65</b>	<b>19.676.730,56</b>	<b>-10.021.000,00</b>

**Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung**

Ifd. Nr.	Sachkonto	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2019	Ergänz.Festleg.	Ergebnis 2019	Vergl.Ans/Ergeb.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ		
1	Ordentliche Erträge	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>237.735.447,41</b>	<b>0,00</b>	<b>230.406.300,00</b>	<b>2.860.400,00</b>	<b>242.538.877,42</b>	<b>-12.132.577,42</b>	<b>9.272.177,42</b>	<b>0,00</b>		
		Grundsteuer A	243.061,82	0,00	246.000,00	0,00	242.296,36	3.703,64	-3.703,64	0,00		
		Grundsteuer B	27.086.414,39	0,00	26.900.000,00	0,00	27.548.759,46	-648.759,46	648.759,46	0,00		
		Gewerbesteuer	117.478.565,16	0,00	107.000.000,00	158.200,00	117.299.978,20	-10.299.978,20	10.141.778,20	0,00		
		Gemeindeanteil Einkommensteuer	63.022.334,99	0,00	68.013.000,00	241.000,00	66.685.531,28	1.327.468,72	-1.568.468,72	0,00		
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.396.718,55	0,00	16.310.500,00	2.356.000,00	18.580.815,48	-2.270.315,48	-85.684,52	0,00		
		Vergnügungssteuer	5.950.317,46	0,00	5.320.000,00	0,00	5.351.805,17	-31.805,17	31.805,17	0,00		
		Hundsteuer	419.845,07	0,00	400.000,00	0,00	432.988,19	-32.988,19	32.988,19	0,00		
		Zweitwohnungssteuer	144.232,00	0,00	150.000,00	0,00	207.671,00	-57.671,00	57.671,00	0,00		
		Familienleistungsausgleich	4.723.127,00	0,00	4.949.800,00	0,00	4.890.025,00	59.775,00	-59.775,00	0,00		
		Weitergabe Nettoentlastung Wohngeldentlastung	2.270.830,97	0,00	1.117.000,00	105.200,00	1.299.007,28	-182.007,28	76.807,28	0,00		
		2	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>178.702.282,72</b>	<b>0,00</b>	<b>186.561.600,00</b>	<b>7.511.866,41</b>	<b>193.772.907,76</b>	<b>-7.211.307,76</b>	<b>-300.558,65</b>	<b>0,00</b>
				Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	66.563.494,30	0,00	71.356.700,00	4.420.000,00	73.524.531,20	-2.167.831,20	-2.252.168,80	0,00
				FAG RSt. Schlüsselzuw. Ma	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.513.200,00	1.513.200,00	-1.513.200,00	0,00
				Kommunale Investitionspauschale	10.132.005,70	0,00	11.399.900,00	0,00	11.578.826,20	-178.926,20	178.926,20	0,00
FAG RSt. Kommunale Investitionspauschale	0,00			0,00	0,00	0,00	-816.600,00	816.600,00	-816.600,00	0,00		
Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	18.702.238,60			0,00	19.410.000,00	0,00	19.674.441,30	-264.441,30	264.441,30	0,00		
Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	5.182.706,50			0,00	5.306.000,00	1.754.700,00	6.643.472,50	-1.337.472,50	-417.227,50	0,00		
Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	686.191,79			0,00	738.000,00	50.000,00	552.516,32	185.483,68	-235.483,68	0,00		
Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	48.883.350,07			0,00	52.548.900,00	1.271.122,47	57.233.789,65	-4.684.889,65	3.413.767,18	0,00		
Zuweisungen für lfd. Zwecke Land, s	140.368,86			0,00	50.000,00	0,00	1.346.650,61	-1.296.650,61	1.296.650,61	0,00		
Lfd. Zw. an Stadtkreise zu den örtl. Sozialhilfaufgaben	2.814.750,00			0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.411,00	-411,00	411,00	0,00		
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem./GV	1.124.816,97			0,00	1.290.700,00	0,00	2.131.079,92	-840.379,92	840.379,92	0,00		
Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Soz.v	77.141,96			0,00	68.000,00	0,00	68.179,21	-179,21	179,21	0,00		
Zuweisungen für lfd. Zwecke von s. ö. Sonderrechnungen	900.284,78			0,00	1.042.900,00	0,00	951.276,70	91.623,30	-91.623,30	0,00		
Zuweisungen für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	18.398,70			0,00	9.900,00	0,00	49.372,89	-39.472,89	39.472,89	0,00		
3	<b>Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge</b>	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	47.959,69	0,00	50.600,00	16.043,94	150.741,55	-100.141,55	84.097,61	0,00		
		Grundwerbsteuer	11.040.781,45	0,00	8.000.000,00	0,00	9.469.111,74	-1.469.111,74	1.469.111,74	0,00		
		Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	2.329.286,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.445.585,00	4.415,00	-4.415,00	0,00		
		Leistungsbeteilig. Grundsich. Arb.such. vom Bund	10.058.507,35	0,00	11.140.000,00	0,00	8.582.721,97	2.557.278,03	-2.557.278,03	0,00		
		<b>Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge</b>	<b>15.472.875,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.761.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.669.015,06</b>	<b>-907.215,06</b>	<b>907.215,06</b>	<b>0,00</b>		
		Auflösung Ertragszuschüsse	15.472.875,57	0,00	13.761.800,00	0,00	14.669.015,06	-907.215,06	907.215,06	0,00		
4	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>9.278.744,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.527.748,91</b>	<b>-1.592.748,91</b>	<b>1.592.748,91</b>	<b>0,00</b>		
		Ersatz von sozialen Leistungen außerh. Einricht.	132.456,95	0,00	120.300,00	0,00	358.614,66	-238.314,66	238.314,66	0,00		
		Übergeliet. UH.anspruch gegen bürg.-rechtl. UHP	1.100.562,27	0,00	658.200,00	0,00	1.486.056,90	-827.856,90	827.856,90	0,00		
		Leistungen von Soz.leist.trägern außerh. Einricht.	157.620,85	0,00	50.100,00	0,00	35.984,62	14.115,38	-14.115,38	0,00		
		Sonstige Ersatzleistungen außerh. von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,39	-2.146,39	2.146,39	0,00		
		Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Dart.) außerhalb v. Einrichtungen	575.623,78	0,00	565.500,00	0,00	622.318,26	-56.818,26	56.818,26	0,00		
		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.760.409,20	0,00	4.516.100,00	0,00	4.664.791,38	-148.691,38	148.691,38	0,00		

**Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ermächt.aus VJ</b>	<b>Fortg.Ans.2019</b>	<b>Ergänz.Festleg.</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergl.Ans/Ergeb.</b>	<b>verfüg.Mit.-Erg.</b>	<b>Ermächt.ins FJ</b>
3222*		Übergeleit. Unterh.anspr. gegen bürger-rechtl. UHP	523.232,42	0,00	308.000,00	0,00	608.046,71	-300.046,71	300.046,71	0,00
3223*		Leistungen von Soz.leist.trägern in Einrichtungen	1.376.022,35	0,00	1.355.100,00	0,00	1.228.132,36	126.967,64	-126.967,64	0,00
3224*		Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	28.602,03	0,00	28.000,00	0,00	25.813,23	2.186,77	-2.186,77	0,00
3225*		Rückz. gew. Hilfen (Tilg./Zins Darl.) in Einrichtungen	623.363,42	0,00	331.200,00	0,00	490.952,34	-159.752,34	159.752,34	0,00
32911000		Andere sonstige Transfererträge	861,04	0,00	2.500,00	0,00	4.892,06	-2.392,06	2.392,06	0,00
<b>5</b>	<b>33*</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>17.292.131,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.234.600,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>15.665.494,96</b>	<b>569.105,04</b>	<b>-808.105,04</b>	<b>0,00</b>
3311*		Verwaltungsgebühren	7.127.194,91	0,00	6.830.800,00	69.600,00	7.126.812,76	-296.012,76	226.412,76	0,00
33110300		Bürgerschaftsgebühren	682.878,65	0,00	640.000,00	0,00	490.028,97	149.971,03	-149.971,03	0,00
3321*		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.041.786,93	0,00	8.375.000,00	169.400,00	7.536.691,00	838.309,00	-1.007.709,00	0,00
33220000		Elterbeiträge für die Betreuung	440.271,49	0,00	388.800,00	0,00	511.962,23	-123.162,23	123.162,23	0,00
<b>6</b>	<b>34* - 347*</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.707.805,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127.600,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.153.819,82</b>	<b>-1.026.219,82</b>	<b>1.014.119,82</b>	<b>0,00</b>
3411*		Mieten und Pachten	6.220.407,18	0,00	6.008.100,00	0,00	6.578.220,21	-570.120,21	570.120,21	0,00
34110099		Mieten städtische Parkplätze	66.470,59	0,00	64.300,00	0,00	77.887,21	-13.587,21	13.587,21	0,00
34120000		Erbbauzins	582.896,96	0,00	540.800,00	0,00	557.602,52	-16.802,52	16.802,52	0,00
34130000		Gestattungsverträge	205.151,49	0,00	220.000,00	0,00	300.999,71	-80.999,71	80.999,71	0,00
34210100		Erträge aus Verkauf	770.244,27	0,00	683.100,00	0,00	707.659,19	-24.559,19	24.559,19	0,00
34210200		Erträge aus Verkauf Ablieferungen	7.650,89	0,00	200,00	0,00	3.097,23	-2.897,23	2.897,23	0,00
34610100		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	959.648,58	0,00	999.200,00	1.600,00	1.107.221,21	-108.021,21	106.421,21	0,00
34610200		Ersatz Personalaufwendungen	2.543.277,11	0,00	2.414.400,00	0,00	2.487.071,14	-72.671,14	72.671,14	0,00
346103*		Schadenersätze	352.057,97	0,00	197.500,00	10.500,00	334.061,40	-136.561,40	126.061,40	0,00
<b>7</b>	<b>348* - 349*</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.554.113,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541.300,00</b>	<b>1.011.908,83</b>	<b>16.023.893,79</b>	<b>-7.482.593,79</b>	<b>6.470.684,96</b>	<b>0,00</b>
34800000		Erstattungen vom Bund	565.767,68	0,00	450.900,00	1.688,82	599.539,52	-148.639,52	146.950,70	0,00
3481*		Erstattungen vom Land	9.157.378,66	0,00	3.759.900,00	34.820,01	7.159.112,50	-3.399.212,50	3.364.392,49	0,00
3482*		Erstattungen von Gemeinden/GV	4.075.378,71	0,00	1.918.700,00	900.000,00	5.538.396,52	-3.619.696,52	2.719.696,52	0,00
34830000		Erstattungen von Zweckverbänden	57.330,22	0,00	56.000,00	0,00	32.527,69	23.472,31	-23.472,31	0,00
34840000		Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	38.925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485*		Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.081.933,39	0,00	2.030.900,00	66.100,00	2.110.241,89	-79.341,89	13.241,89	0,00
34860000		Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.600,00	0,00	7.500,00	0,00	7.925,68	-425,68	425,68	0,00
34870000		Erstattungen von privaten Unternehmen	21.631,58	0,00	10.300,00	0,00	24.304,56	-14.004,56	14.004,56	0,00
3488*		Erstattungen von übrigen Bereichen	551.167,61	0,00	307.100,00	9.300,00	551.845,43	-244.745,43	235.445,43	0,00
<b>8</b>	<b>36*</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.577.185,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.138,73</b>	<b>51.061,27</b>	<b>-51.061,27</b>	<b>0,00</b>
36120000		Zinsertrag von Gemeinden/GV	10.273,35	0,00	10.300,00	0,00	9.826,74	473,26	-473,26	0,00
36150000		Zinsertrag von verb. Untern., Beteil., Sond.verm.	220.978,57	0,00	275.400,00	0,00	115.903,85	159.496,15	-159.496,15	0,00
36170000		Zinsertrag von Kreditinstituten	251.963,04	0,00	195.400,00	0,00	336.786,41	-141.386,41	141.386,41	0,00
36180000		Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	4.072,09	0,00	4.400,00	0,00	942.668,33	-938.268,33	938.268,33	0,00
36190000		Zinsertrag von sonst. ausländ. Bere	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,01	-20.359,01	20.359,01	0,00
36510000		Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteilig.	1.084.772,42	0,00	1.009.200,00	0,00	16.651,15	992.548,85	-992.548,85	0,00
36990000		Sonstige Finanzerträge	1.766,54	0,00	0,00	0,00	1.338,38	-1.338,38	1.338,38	0,00
36990010		Rücklastschriften	3.359,82	0,00	3.500,00	0,00	3.604,86	-104,86	104,86	0,00

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Ild. Nr.	Sachkonto	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2019	Ergänz.Festleg.	Ergebnis 2019	Vergl.Ans/Ergeb.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
9	37110*	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	502.163,07	0,00	100.000,00	0,00	459.518,80	-359.518,80	359.518,80	0,00
	37110*	Aktivierte Eigenleistungen	502.163,07	0,00	100.000,00	0,00	459.518,80	-359.518,80	359.518,80	0,00
10	35*	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	15.730.747,54	0,00	16.245.700,00	150.885,15	17.321.629,70	-1.075.929,70	925.044,55	0,00
	35110000	Konzessionsabgaben	7.920.513,96	0,00	8.075.000,00	0,00	8.133.924,89	-58.924,89	58.924,89	0,00
	35210000	Erstattung von Steuern	36.755,56	0,00	20.300,00	0,00	40.219,93	-19.919,93	19.919,93	0,00
	35610000	Bußgelder	3.677.969,81	0,00	3.848.700,00	150.000,00	3.637.573,29	211.126,71	-361.126,71	0,00
	3562*	Erstattungs-, Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge	2.002.344,49	0,00	1.511.100,00	0,00	2.756.806,96	-1.245.706,96	1.245.706,96	0,00
	3571* / 358*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Rückstellungen	515.039,76	0,00	894.500,00	0,00	1.256.252,90	-361.752,90	361.752,90	0,00
	3591*	Anderer sonstige ordentliche Erträge	314.650,68	0,00	407.400,00	885,15	405.531,76	1.868,24	-2.753,39	0,00
	35960000	Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	35970100	Entnahme aus Stiftungsvermögen	261.964,50	0,00	296.800,00	0,00	0,00	296.800,00	-296.800,00	0,00
	35970200	Entnahme aus Stiftungsrücklage	440.788,09	0,00	377.400,00	0,00	531.196,33	-153.796,33	153.796,33	0,00
35970300	Entnahme aus Nachlassvermögen	9.487,69	0,00	38.500,00	0,00	7.025,64	31.474,36	-31.474,36	0,00	
35970400	Entnahme zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	-476.000,00	0,00	
35970998	Auflösung Sopo Stiftungen AnBu	251.233,00	0,00	0,00	0,00	253.098,00	-253.098,00	253.098,00	0,00	
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe)</b>		504.553.496,51	0,00	492.412.100,00	11.786.160,39	523.580.044,95	-31.167.944,95	19.381.784,56	0,00

**Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung**

lfd. Nr.	Sachkonto	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2019	Ergänz.Festleg.	Ergebnis 2019	Vergl.Ans/Ergeb.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
12	40*	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-130.139.173,37</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-139.452.900,00</b>	<b>-206.875,00</b>	<b>-135.919.743,18</b>	<b>-3.533.156,82</b>	<b>3.787.231,82</b>	<b>0,00</b>
	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	-19.965.563,10	0,00	-21.865.700,00	0,00	-20.393.377,55	-1.472.322,45	1.472.322,45	0,00
	40110099	Globaler Minderaufwand Personal	0,00	0,00	5.766.900,00	0,00	0,00	5.766.900,00	-5.766.900,00	0,00
	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-72.573.917,33	0,00	-82.483.300,00	-40.875,00	-76.548.848,76	-5.934.451,24	5.975.326,24	0,00
	401902*	Beschäftigungsentgelte	-499.274,61	-47.200,00	-679.500,00	75.000,00	-557.207,94	-122.292,06	94.492,06	0,00
	4021*	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.745.787,28	0,00	-12.220.400,00	0,00	-12.946.700,57	726.300,57	-726.300,57	0,00
	40220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-7.210.586,60	0,00	-8.236.200,00	0,00	-7.570.892,46	-665.307,54	665.307,54	0,00
	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-15.100.760,40	0,00	-17.446.800,00	0,00	-16.323.662,69	-1.123.137,31	1.123.137,31	0,00
	40390000	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	-10.098,88	0,00	-20.700,00	0,00	-12.266,91	-8.433,09	8.433,09	0,00
	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. für Bedienstete	-1.538.377,27	0,00	-1.394.800,00	0,00	-1.347.916,47	-46.883,53	46.883,53	0,00
	40710000	Zür. zur Rückstell. Altersteilz. und andere Maßn.	-494.807,90	0,00	-872.400,00	-241.000,00	-218.869,83	-653.530,17	894.530,17	0,00
13	41*	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-177.361,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.521,47</b>	<b>-13.478,53</b>	<b>13.478,53</b>	<b>0,00</b>
	40120000	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	-177.361,60	0,00	-200.000,00	0,00	-186.521,47	-13.478,53	13.478,53	0,00
14	42*	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-57.095.464,40</b>	<b>-4.576.800,00</b>	<b>-55.832.200,00</b>	<b>-534.257,21</b>	<b>-53.183.961,94</b>	<b>-2.648.238,06</b>	<b>7.759.295,27</b>	<b>-4.780.300,00</b>
	421101*	Gebäudeunterhaltung	-8.992.772,44	-1.266.200,00	-8.870.900,00	301.600,00	-8.391.804,16	-479.095,84	1.443.695,84	-1.341.200,00
	davon	Unterhaltung Gebäude	-4.481.620,48	-1.266.200,00	-4.072.300,00	438.000,00	-4.352.043,52	279.743,52	548.456,48	-1.201.200,00
	davon	Unterhaltung Brandschutz	-795.922,98	0,00	-737.200,00	0,00	-777.354,76	40.154,76	-40.154,76	0,00
	davon	Unterhaltung Klimaschutz	-329.151,59	0,00	0,00	0,00	-24.690,48	24.690,48	-24.690,48	0,00
	davon	Unterhaltung Ausstattg	-1.859.781,12	0,00	-2.486.100,00	3.600,00	-1.773.791,97	-712.308,03	708.708,03	0,00
	davon	Unterhaltung Elektrotechnik	-1.526.296,27	0,00	-1.575.300,00	-140.000,00	-1.463.923,43	-111.376,57	251.376,57	-140.000,00
	42110200	Unterhaltung Außenanlagen	-435.087,19	-46.700,00	-415.800,00	0,00	-391.929,02	-23.870,98	70.570,98	0,00
	42110500	Abbruchmaßnahmen	-9.723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42111000	Baugrundmanagement	-559.482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42120100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.262.519,09	-58.000,00	-1.236.200,00	-547.800,00	-2.717.741,88	1.481.541,88	-875.741,88	0,00
	42120900	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.617.125,98	-111.400,00	-1.939.600,00	-305.870,77	-2.314.373,69	374.773,69	42.497,08	-25.000,00
	42121000	Straßenunterhaltung - Material	-880.239,37	0,00	-404.800,00	0,00	-770.675,51	365.875,51	-365.875,51	0,00
	42122000	Straßenunterhaltung - Fremdaufwand	-927.972,35	0,00	-2.778.200,00	0,00	-1.055.131,81	-1.723.068,19	1.723.068,19	-24.000,00
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-332.602,57	0,00	-386.000,00	0,00	-402.467,71	16.467,71	-16.467,71	0,00
	42210050	UH bewegl. Vermögen Flüchtlinge	-80,24	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
	42220000	Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	-1.009.886,18	-884.000,00	-1.372.100,00	555.600,00	-1.366.506,68	-5.593,32	333.983,32	-300.100,00
	42220050	Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	-2.998,57	0,00	-16.000,00	0,00	-2.041,36	-13.958,64	13.958,64	0,00
	42310000	Mieten und Pachten Immobilien Ämter	-103.954,25	0,00	-143.100,00	-32.200,00	-125.240,99	-17.859,01	50.059,01	0,00
	42310100	Mieten und Pachten Immobilien Bewirtschaftg	-4.406.110,78	0,00	-4.552.500,00	0,00	-4.502.493,64	-50.006,36	50.006,36	0,00
	42310200	Mietnebenkosten Bew. 23	-851.212,17	0,00	-1.106.500,00	0,00	-952.379,63	-153.520,37	153.520,37	0,00
	42310201	Mietnebenkosten Ämter	-630,26	0,00	-1.500,00	0,00	-10.541,90	9.041,90	-9.041,90	0,00
	42310300	Miete Mobilien	-538.592,57	0,00	-535.600,00	0,00	-422.071,48	-113.528,52	113.528,52	0,00
	42310400	Miete und Wartung Kopierer	-239.147,01	0,00	-269.600,00	0,00	-251.629,24	-17.970,76	17.970,76	0,00
	42320000	Leasing	-22.744,17	0,00	-19.500,00	0,00	-22.208,71	2.708,71	-2.708,71	0,00
	42410100	Aufwand Strom	-2.577.929,95	0,00	-2.346.900,00	0,00	-2.314.752,47	-32.147,53	32.147,53	0,00

**Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung**

lfd. Nr.	Sachkonto	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2019	Ergänz.Festleg.	Ergebnis 2019	Vergl.Ans/Ergeb.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
42410200		Aufwand Gas	-1.443.485,72	0,00	-1.367.400,00	0,00	-1.408.210,38	40.810,38	-40.810,38	0,00
42410300		Aufwand Fernwärme	-1.281.276,28	0,00	-1.145.400,00	0,00	-1.172.877,65	27.477,65	-27.477,65	0,00
42410400		Aufwand Heizöl	-17.463,38	0,00	-22.900,00	0,00	-24.084,31	1.184,31	-1.184,31	0,00
42410500		Aufwand Pellets	-29.893,18	0,00	-27.000,00	0,00	-29.030,27	2.030,27	-2.030,27	0,00
42410600		Aufwand Sonstiges/Bezogene Leistung	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	5.800,00	0,00
42410900		Aufwand Energie Sonstiges	-21.076,78	0,00	-62.200,00	0,00	-25.593,95	-36.606,05	36.606,05	0,00
42420100		Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	-723.467,48	0,00	-675.900,00	0,00	-590.179,96	-85.720,04	85.720,04	0,00
42430000		Aufwand Niederschlagswasser	-188.462,84	0,00	-177.500,00	0,00	-187.306,07	9.806,07	-9.806,07	0,00
42430000		Aufwand Abfallbeseitigung	-167.799,65	0,00	-181.900,00	0,00	-167.207,11	-14.692,89	14.692,89	0,00
42430050		Aufwand Abfallbeseitigung Flüchtlinge	-126.272,66	0,00	-134.400,00	0,00	-116.422,30	-17.977,70	17.977,70	0,00
42450000		Aufwand Gebäudereinigung	-87.768,83	0,00	-90.800,00	0,00	-82.668,94	-8.131,06	8.131,06	0,00
42450101		Reinigungsmaterial	-218.209,74	0,00	-200.900,00	0,00	-215.749,79	14.849,79	-14.849,79	0,00
42450102		Unterhaltsreinigung	-2.128.324,21	0,00	-2.467.300,00	69.000,00	-2.329.665,11	-137.634,89	68.634,89	0,00
42450103		Grundreinigung	-92.699,12	0,00	-100.800,00	0,00	-95.056,40	-5.743,60	5.743,60	0,00
42450104		Fensterreinigung	-112.606,82	0,00	-115.600,00	0,00	-114.122,72	-1.477,28	1.477,28	0,00
42450105		Sonderreinigung	-35.337,91	0,00	-37.200,00	0,00	-21.702,09	-15.497,91	15.497,91	0,00
42450106		Winterreinigung	-18.902,31	0,00	-20.100,00	0,00	-19.527,17	-572,83	572,83	0,00
42450107		Verbrauchsgüter	-163.823,76	0,00	-149.100,00	0,00	-157.477,95	8.377,95	-8.377,95	0,00
42460000		Aufwand Versicherung (Grundstücke/Gebäude)	-371.463,25	0,00	-165.000,00	0,00	-377.791,35	212.791,35	-212.791,35	0,00
42470000		Aufwand Steuern (Grundstücke/Gebäude)	-345.886,56	0,00	-349.900,00	30.800,00	-335.618,41	-14.281,59	-16.518,41	0,00
4248*		Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen	-1.604.500,16	-31.100,00	-1.611.800,00	0,00	-1.476.583,61	-135.216,39	166.316,39	0,00
42510000		Haltung von Fahrzeugen	-1.028.435,53	0,00	-1.008.300,00	0,00	-1.041.726,49	33.426,49	-33.426,49	0,00
42610000		Dienst- und Schutzkleidung	-457.038,95	0,00	-486.100,00	0,00	-339.073,35	-147.026,65	147.026,65	-68.400,00
42620000		Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-533.705,31	-12.000,00	-761.200,00	-6.085,15	-650.646,49	-110.553,51	128.638,66	-35.300,00
42690100		Sonst. besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-232.555,91	0,00	-313.400,00	0,00	-231.806,87	-81.593,13	81.593,13	0,00
42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-265,15	0,00	-15.000,00	-7.343,61	-58.753,46	43.753,46	-36.409,85	-13.500,00
42710100		Betriebsaufwand	-10.703.534,73	-1.706.100,00	-6.756.700,00	-391.429,10	-6.563.523,33	-193.176,67	2.290.705,77	-2.508.000,00
42710150		Betriebsaufwand FL 50	-54.392,04	0,00	-92.000,00	0,00	-37.280,95	-54.719,05	54.719,05	0,00
42710168		Salzvorräte	-90.575,28	0,00	-100.000,00	0,00	-60.606,45	-39.393,55	39.393,55	0,00
42710200		Öffentlichkeitsarbeit	-674.042,86	-155.100,00	-998.300,00	86.800,00	-731.706,54	-266.593,46	334.893,46	0,00
427103*		Aufwand Strom/Wasser/etc. für Betriebszwecke	-1.457.649,51	0,00	-1.221.600,00	0,00	-1.315.012,24	93.412,24	-93.412,24	0,00
42710900		Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-471.632,79	-2.100,00	-638.800,00	-74.400,00	-748.161,64	-90.636,36	167.138,36	-31.100,00
42720000		Aufwand für EDV	-3.865.839,42	-52.000,00	-4.710.600,00	-143.928,58	-3.680.203,53	-1.030.396,47	1.226.325,05	-277.200,00
42730000		Aufwand für bezogene Leistungen und Waren	-197.342,83	0,00	-275.800,00	0,00	-242.877,93	-32.922,07	32.922,07	0,00
42740000		Lehr- und Unterrichtsmaterial	-609.689,60	-55.400,00	-638.000,00	0,00	-588.616,26	-49.383,74	104.793,74	0,00
42750000		Lernmittel	-1.145.459,81	-57.400,00	-1.209.300,00	0,00	-1.115.097,18	-94.202,82	151.602,82	0,00
42760000		Besondere schulische Aufwendungen	-52.833,76	0,00	-69.900,00	0,00	0,00	-69.900,00	69.900,00	0,00
42790000		Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-15,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	7.700,00	0,00
42810000		Aufwand für den Erwerb von Vorräten	100.595,00	0,00	0,00	-69.000,00	-40.389,00	40.389,00	28.611,00	0,00
42910000		Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-320.406,88	-139.300,00	-334.100,00	0,00	-240.605,13	-93.494,87	232.794,87	-156.500,00
42910080		Verwaltungsanteil Stiftungstätigkeit	-99.448,89	0,00	-121.000,00	0,00	-205.685,38	84.685,38	-84.685,38	0,00

### Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Id. Nr.	Sachkonto	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.aus V.J	Fortg.Ans.2019	Ergänz.Festleg.	Ergebnis 2019	Vergl.Ans/Ergeb.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins F.J
42910180		Aufwand für Stiftungsgebäude	-251.663,84	0,00	-369.700,00	0,00	-330.724,30	-38.975,70	38.975,70	0,00
<b>15</b>	<b>47*</b>	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-34.997.457,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.939.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.919.082,25</b>	<b>45.979.982,25</b>	<b>-45.979.982,25</b>	<b>0,00</b>
47000000		Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-33.639.100,00	0,00	-33.639.100,00	-33.639.100,00	33.639.100,00	0,00
471*		Abschreibungen auf Sachvermögen	-31.904.414,84	0,00	0,00	0,00	-33.073.465,52	33.073.465,52	-33.073.465,52	0,00
472*		Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.080.185,92	0,00	-1.300.000,00	0,00	-3.021.825,26	1.721.825,26	-1.721.825,26	0,00
47290001		Abschreibungen konsumtive Anteile A	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.557.072,05	43.557.072,05	-43.557.072,05	0,00
ab 473*		sonstige Abschreibungen	-1.012.856,62	0,00	0,00	0,00	-1.266.719,42	1.266.719,42	-1.266.719,42	0,00
<b>16</b>	<b>45*</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.020.143,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.435,15</b>	<b>-756.564,85</b>	<b>756.564,85</b>	<b>0,00</b>
45170000		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-522.456,29	0,00	-487.400,00	0,00	-482.508,03	-4.891,97	4.891,97	0,00
45900000		Sonstige Zinsaufwendungen	-475,44	0,00	0,00	0,00	-296,78	296,78	-296,78	0,00
45930000		Aufwand des Geldverkehrs	-21.844,00	0,00	-19.100,00	0,00	-19.887,14	787,14	-787,14	0,00
45930010		Aufwand Rücklastschriften	-3.567,63	0,00	-3.500,00	0,00	-3.722,20	222,20	-222,20	0,00
45990100		Sonstige Finanzaufwendungen	-471.810,34	0,00	-5.000,00	0,00	-21,00	-4.979,00	4.979,00	0,00
45990200		Zinsen Gewerbesteuererstattungen	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	750.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>43*</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-212.606.828,35</b>	<b>-1.962.700,00</b>	<b>-217.653.200,00</b>	<b>2.124.375,00</b>	<b>-218.177.009,70</b>	<b>523.809,70</b>	<b>-685.484,70</b>	<b>-2.932.900,00</b>
43110000		Zuweisungen an das Land	-124.677,88	0,00	-115.000,00	-2.600,00	-130.146,29	15.146,29	-12.546,29	0,00
4312*		Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.419.755,93	-420.000,00	-1.541.900,00	260.000,00	-1.009.671,39	-532.228,61	692.228,61	-820.000,00
43130000		Zuweisungen an Zweckverbände	-384.401,47	0,00	-461.100,00	1.000,00	-476.173,97	15.073,97	-16.073,97	0,00
43150000		Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-11.087.961,71	-115.200,00	-13.005.700,00	-155.300,00	-14.283.988,79	1.278.288,79	-1.007.788,79	-50.000,00
43160000		Zuweisungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-1.633.975,20	0,00	-2.008.900,00	0,00	-1.827.766,99	-181.133,01	181.133,01	0,00
43170000		Zuweisungen an private Unternehmen	-846.362,87	-695.100,00	-844.100,00	247.875,00	-537.958,51	-306.141,49	753.366,49	-471.100,00
43180000		Zuweisungen an übrige Bereiche	-800.431,05	-62.700,00	-930.700,00	0,00	-780.061,56	-150.638,44	213.338,44	-60.000,00
43181000		Institutionelle Förderung LWV an soz. Einr.	-350.085,60	0,00	-473.500,00	0,00	-452.272,00	-21.228,00	21.228,00	0,00
4331*		Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-27.344.514,72	0,00	-28.482.100,00	25.500,00	-30.124.142,89	1.642.042,89	-1.667.542,89	0,00
4332*		Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	-50.603.689,75	0,00	-50.009.100,00	0,00	-52.231.648,04	2.222.548,04	-2.222.548,04	0,00
43390000		Sonstige soziale Leistungen	-255.837,30	0,00	-265.000,00	-40.000,00	-257.817,21	-7.182,79	47.182,79	-30.000,00
43410000		Gewerbesteuerumlage	-24.191.400,90	0,00	-17.323.900,00	0,00	-11.366.700,26	-5.957.199,74	5.957.199,74	0,00
43520000		Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00
4358*		Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-43.843.235,64	-669.700,00	-51.236.700,00	1.787.900,00	-48.542.696,28	-2.694.003,72	1.575.803,72	-1.501.800,00
43710000		Allgemeine Umlagen an Land/FAG	-49.096.228,90	0,00	-50.379.300,00	0,00	-50.388.484,80	9.184,80	-9.184,80	0,00
43710001		FAG RSt Allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.226.100,00	2.226.100,00	-2.226.100,00	0,00
43720000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-622.269,43	0,00	-576.200,00	0,00	-580.680,72	4.480,72	-4.480,72	0,00
43720001		FAG RSt Allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.700,00	60.700,00	-60.700,00	0,00
<b>18</b>	<b>44*</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.997.739,29</b>	<b>-2.509.000,00</b>	<b>-41.555.000,00</b>	<b>497.058,91</b>	<b>-38.570.515,73</b>	<b>-2.984.484,27</b>	<b>4.996.425,36</b>	<b>-2.307.800,00</b>
4411*		Sonstige Personal- und Versorg.aufwendungen	-185.790,08	0,00	-210.000,00	0,00	-203.838,95	-6.161,05	6.161,05	0,00
44210000		Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst.Tätigkeit	-634.022,99	0,00	-681.800,00	-50.700,00	-695.601,16	13.801,16	36.898,84	-50.700,00
44290* -		Gebühren und ähnliche Entgelte	-115.499,32	0,00	-102.500,00	0,00	-118.756,66	16.256,66	-16.256,66	0,00
44293*										
44294000		Rechts- und Beratungskosten	-391.231,21	-2.332.400,00	-1.031.000,00	-16.594,91	-389.628,33	-641.371,67	2.990.366,58	-1.946.000,00
44295000		Aufwendungen für Schülerförderung	-1.963.436,42	-45.500,00	-1.950.000,00	33.000,00	-2.037.574,06	87.574,06	-75.074,06	0,00



Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Sachkonto	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2019	Ergänz.Festleg.	Ergebnis 2019	Vergl.Ans/Ergeb.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
44296000		Verfüngungsmittel	-4.006,52	0,00	-11.100,00	0,00	-8.119,31	-2.980,69	2.980,69	0,00
44297000		Mitgliedsbeiträge	-50.610,97	0,00	-53.300,00	-5.400,00	-55.908,98	2.608,98	2.791,02	-5.000,00
44310100		Geschäftsaufwendungen	-1.150.881,20	-1.700,00	-1.185.100,00	-42.700,00	-1.325.622,30	140.522,30	-96.122,30	-165.600,00
44310150		Vollstreckungsaufwendungen	-20.389,90	0,00	-25.800,00	0,00	-23.135,09	-2.664,91	2.664,91	0,00
44310200		Fernsprechkosten	-526.878,20	0,00	-597.400,00	-40.000,00	-584.135,22	-13.264,78	53.264,78	0,00
44310300		Aufwand für Porto	-438.331,60	0,00	-578.500,00	0,00	-529.621,60	-48.878,40	48.878,40	-48.900,00
44310900		Vermischter Aufwand	-6.262,63	0,00	-7.300,00	0,00	-3.427,72	-3.872,28	3.872,28	0,00
44317000		Diensfahrten, Reisekosten	-161.774,66	-400,00	-200.800,00	0,00	-163.331,57	-37.468,43	37.868,43	0,00
44317050		Diensfahrten Amt 50 Flüchtlinge	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	900,00	0,00
44410000		Betriebliche Steueraufwendungen	-66.508,61	0,00	-73.200,00	0,00	-70.555,43	-2.644,57	2.644,57	0,00
4443*		Versicherungen	-1.144.272,37	-7.500,00	-1.268.900,00	0,00	-1.193.343,81	-75.556,19	83.056,19	0,00
44440000		Aufwendungen für Schadenfälle	-42.757,26	0,00	-51.000,00	0,00	-109.131,46	58.131,46	-58.131,46	0,00
44500000		Erstattungen an den Bund	-1.647.332,44	0,00	-1.538.200,00	0,00	-1.387.054,44	-151.145,56	151.145,56	0,00
44510000		Erstattungen an das Land	-228.687,28	-102.000,00	-606.800,00	102.000,00	-778.769,87	171.969,87	-171.969,87	0,00
4452*		Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.272.610,17	-19.500,00	-1.995.300,00	0,00	-2.345.180,45	349.880,45	-330.380,45	-26.600,00
44530000		Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-245.141,69	0,00	-60.000,00	0,00	-147.971,82	87.971,82	-87.971,82	0,00
44550000		Erstattungen an verbundene Unternehmen	-2.947.819,18	0,00	-2.981.300,00	0,00	-2.900.775,55	-80.524,45	80.524,45	0,00
44580000		Erstattungen an übrige Bereiche	-844.777,15	0,00	-866.200,00	-137.546,18	-1.115.512,09	249.312,09	-111.765,91	0,00
4461*		Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung Arbeitssuchende	-20.940.309,02	0,00	-23.375.500,00	0,00	-20.064.703,57	-3.310.796,43	3.310.796,43	-65.000,00
44820000		Säumniszuschläge u.ä.	-1.024.975,00	0,00	-750.000,00	0,00	-1.151.202,00	401.202,00	-401.202,00	0,00
44830000		Aufw. aus Inanspruchnahme v. Gewährvertr./Bürgsch.	-24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910000		Sonstige. Aufw.a. lfd. Verw.tätig	-267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910500		Aufwand für diverse Differenzen	-35,67	0,00	0,00	0,00	-37,77	37,77	-37,77	0,00
44911000		Aufwandsabrechnung an CO-Empfänger	-7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44922000		Zür. Rückl. Stiftung a. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.952,40	257.952,40	-257.952,40	0,00
44970100		Zurückführung Ergebnis an Stiftungsvermögen	-154.846,35	0,00	-141.600,00	0,00	-178.524,80	36.924,80	-36.924,80	0,00
44970200		Zurückführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	-645.148,54	0,00	-461.500,00	0,00	-470.322,60	8.822,60	-8.822,60	0,00
44970201		Zurückführung Ergebnis an Nachlass	-1.334,46	0,00	0,00	0,00	-776,52	776,52	-776,52	0,00
44970500		Zurückführung Ausgleichsrücklage Stiftn	-134.226,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	260.000,00	-260.000,00	0,00
44980000		Deckungsreserve	0,00	0,00	-750.000,00	655.000,00	0,00	-750.000,00	95.000,00	0,00
19		<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe)</b>	<b>-473.034.168,09</b>	<b>-9.095.700,00</b>	<b>-490.697.400,00</b>	<b>1.880.301,70</b>	<b>-527.463.269,42</b>	<b>36.565.869,42</b>	<b>-29.350.471,12</b>	<b>-10.021.000,00</b>
20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.519.328,42</b>	<b>-9.095.700,00</b>	<b>1.514.700,00</b>	<b>13.666.462,09</b>	<b>-3.883.224,47</b>	<b>5.397.924,47</b>	<b>-9.968.686,56</b>	<b>-10.021.000,00</b>

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Sachkonto	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.aus VJ	Fortg.,Ans.2019	Ergänz.Festleg.	Ergebnis 2019	Vergl.,Ans/Ergeb.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
<b>21</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>6.973.180,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.956.786,60</b>	<b>-42.956.786,60</b>	<b>42.956.786,60</b>	<b>0,00</b>
50120000		Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50130000		Erträge a. Zuschr.Aufheb.v.außerpl.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.538.428,91	-36.538.428,91	36.538.428,91	0,00
50190000		Sonstige außergewöhnliche Erträge	60.049,93	0,00	0,00	0,00	95.168,70	-95.168,70	95.168,70	0,00
50191000		Sonstige außergewöhnliche Erträge	21.794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50192000		Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.857.424,27	0,00	0,00	0,00	3.275.954,92	-3.275.954,92	3.275.954,92	0,00
53110000		Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	4.593.921,75	0,00	0,00	0,00	2.474.615,49	-2.474.615,49	2.474.615,49	0,00
53110100		Ertr. aus Veräuß. Grundstücke (manu)	186.588,65	0,00	0,00	0,00	399.452,97	-399.452,97	399.452,97	0,00
53120000		Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	196.425,81	0,00	0,00	0,00	33.597,81	-33.597,81	33.597,81	0,00
53140000		Erträge aus Veräußerung von Finanzvermögen	45.467,40	0,00	0,00	0,00	137.334,80	-137.334,80	137.334,80	0,00
53150000		Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögen	1.408,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	-2.233,00	2.233,00	0,00
<b>22</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>-7.144.096,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.311.369,48</b>	<b>13.311.369,48</b>	<b>-13.311.369,48</b>	<b>0,00</b>
51191000		Sonstige außergewöhnliche Aufwendun	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.608,40	-4.064.608,40	4.064.608,40	0,00
51300000		Außerplanmäßige Abschreibungen	-6.472.380,89	0,00	0,00	0,00	-17.184.458,92	17.184.458,92	-17.184.458,92	0,00
51900000		Zuführ. Ergebnistrückl. Stitt. Übers	-36.271,49	0,00	0,00	0,00	-146.207,28	146.207,28	-146.207,28	0,00
51900001		Zuführung RAP Nachlass a.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,38	320,38	-320,38	0,00
51900002		s.o. Aufwand Amt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,39	2,39	-2,39	0,00
53210000		AO Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-593.413,81	0,00	0,00	0,00	-23.255,82	23.255,82	-23.255,82	0,00
53240000		AO Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-139,50	0,00	0,00	0,00	-186,34	186,34	-186,34	0,00
53220000		Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	-41.891,18	0,00	0,00	0,00	-21.529,00	21.529,00	-21.529,00	0,00
53240000		Aufw. aus Veräußerung Finanzvermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,75	17,75	-17,75	0,00
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis</b>		<b>-170.916,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.645.417,12</b>	<b>-29.645.417,12</b>	<b>29.645.417,12</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>31.348.412,30</b>	<b>-9.095.700,00</b>	<b>1.514.700,00</b>	<b>13.666.462,09</b>	<b>25.762.192,65</b>	<b>-24.247.492,65</b>	<b>19.676.730,56</b>	<b>-10.021.000,00</b>

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnisrechnung

Ild. Nr.	Sachkonto	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ermächt.aus VJ	Fortg.Ans.2019	Ergänz.Festleg.	Ergebnis 2019	Vergl.Ans/Ergeb.	verfüg.Mit.-Erg.	Ermächt.ins FJ
		<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</b>								
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-31.519.328,42	0,00	-1.514.700,00	0,00	0,00	-1.514.700,00	1.514.700,00	0,00
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883.224,47	-3.883.224,47	3.883.224,47	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.645.417,12	29.645.417,12	-29.645.417,12	0,00
31		Verrrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	170.916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Verrrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Verrrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Verrrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Umbuchung aus den Ergebnistrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächt. aus VJ	Fortg. Ans. 2019	Ergänz. Festleg.	Ergebnis 2019 (IST)	Vergl. Ans./Ergeb.	verfügl. Mit.-Erg.	Ermächt. ins FJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.121.951,70	0,00	230.406.300,00	0,00	242.980.381,18	12.574.081,18	-12.574.081,18	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.495.294,38	0,00	186.561.600,00	0,00	198.062.779,89	11.501.179,89	-11.501.179,89	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	8.520.065,65	0,00	7.935.000,00	0,00	8.472.150,45	537.150,45	-537.150,45	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.397.297,65	0,00	16.470.500,00	0,00	16.037.661,69	-432.838,31	432.838,31	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.417.983,89	0,00	11.127.600,00	0,00	12.516.161,28	1.388.561,28	-1.388.561,28	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.386.424,53	0,00	8.541.300,00	0,00	15.760.243,92	7.218.943,92	-7.218.943,92	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.606.389,37	0,00	1.498.200,00	0,00	1.443.643,40	-54.556,60	54.556,60	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.399.059,30	0,00	13.592.800,00	0,00	14.641.022,42	1.048.222,42	-1.048.222,42	0,00
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.344.466,47</b>	<b>0,00</b>	<b>476.133.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.914.044,23</b>	<b>33.780.744,23</b>	<b>-33.780.744,23</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-130.022.406,36	-47.200,00	-144.347.400,00	0,00	-135.701.274,16	8.646.125,84	-8.693.325,84	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-173.406,37	0,00	-200.000,00	0,00	-177.660,60	22.339,40	-22.339,40	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.123.066,39	-4.576.800,00	-55.462.500,00	83.700,00	-52.815.292,87	2.647.207,13	-7.140.307,13	4.780.300,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.017.766,86	0,00	-1.265.000,00	0,00	-514.467,95	750.532,05	-750.532,05	0,00
14	Transferauszahlungen	-208.484.126,12	-1.962.700,00	-217.653.200,00	-85.300,00	-216.966.145,42	687.054,58	-2.735.054,58	2.992.900,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.301.575,94	-2.509.000,00	-35.185.000,00	574.300,00	-37.108.105,73	-1.923.105,73	-11.594,27	2.307.800,00
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.122.348,04</b>	<b>-9.095.700,00</b>	<b>-454.113.100,00</b>	<b>572.700,00</b>	<b>-443.282.946,73</b>	<b>10.830.153,27</b>	<b>-19.353.153,27</b>	<b>10.021.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>43.222.118,43</b>	<b>-9.095.700,00</b>	<b>22.020.200,00</b>	<b>572.700,00</b>	<b>66.631.097,50</b>	<b>44.610.897,50</b>	<b>-63.133.897,50</b>	<b>10.021.000,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.226.474,07	21.169.700,00	6.937.600,00	0,00	5.552.273,30	-1.385.326,70	22.555.026,70	-19.265.000,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen / ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	88.200,00	2.000.000,00	255.500,00	0,00	357.000,00	101.500,00	1.898.500,00	-2.000.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.517.936,70	0,00	9.677.000,00	0,00	3.557.065,83	-6.119.934,17	6.119.934,17	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.320.649,84	0,00	744.800,00	0,00	299.409,93	-445.390,07	445.390,07	0,00
22	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	10.545,86	0,00	0,00	0,00	48.025,46	-48.025,46	-48.025,46	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.163.806,47</b>	<b>23.169.700,00</b>	<b>17.614.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.813.774,52</b>	<b>-7.801.125,48</b>	<b>30.970.825,48</b>	<b>-21.265.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.293.285,55	-11.589.200,00	-8.757.100,00	0,00	-6.723.467,31	2.033.632,69	-13.622.832,69	9.804.500,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.737.282,03	-106.355.600,00	-44.619.200,00	-370.000,00	-36.677.490,64	7.941.709,36	-114.667.309,36	97.865.600,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.486.042,05	-2.827.800,00	-4.372.600,00	-32.700,00	-4.033.533,84	339.066,16	-3.199.566,16	4.735.600,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.500.500,00	-524.800,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-584.800,00	524.800,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.591.604,48	-12.076.500,00	-13.235.100,00	-110.000,00	-6.759.709,47	6.475.390,53	-18.661.890,53	20.891.900,00
29	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.608.694,11</b>	<b>-133.373.900,00</b>	<b>-70.984.000,00</b>	<b>-572.700,00</b>	<b>-54.194.201,26</b>	<b>16.789.798,74</b>	<b>-150.736.398,74</b>	<b>133.822.400,00</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.444.887,64</b>	<b>-110.204.200,00</b>	<b>-53.369.100,00</b>	<b>-572.700,00</b>	<b>-44.380.426,74</b>	<b>8.988.673,26</b>	<b>-119.765.573,26</b>	<b>112.557.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.777.230,79</b>	<b>-119.299.900,00</b>	<b>-31.348.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.250.670,76</b>	<b>53.599.570,76</b>	<b>-172.899.470,76</b>	<b>122.578.400,00</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	11.950.000,00	0,00	12.096.400,00	0,00	4.000.000,00	-8.096.400,00	8.096.400,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-7.827.392,10	0,00	-1.220.500,00	0,00	-11.952.912,00	-10.732.412,00	10.732.412,00	0,00
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.122.607,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.875.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.952.912,00</b>	<b>-18.828.812,00</b>	<b>18.828.812,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>17.899.838,69</b>	<b>-119.299.900,00</b>	<b>-20.473.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.237.758,76</b>	<b>34.770.758,76</b>	<b>-154.070.658,76</b>	<b>122.578.400,00</b>
37	Haushaltswirksame Einzahlungen	74.714.218,06	0,00	446.600,00	0,00	158.905.516,05	158.458.916,05	-158.458.916,05	0,00
38	Haushaltswirksame Auszahlungen	-102.950.186,67	0,00	-446.600,00	0,00	-172.869.220,44	-172.422.620,44	172.422.620,44	0,00
<b>39</b>	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.235.968,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.963.704,39</b>	<b>-13.963.704,39</b>	<b>13.963.704,39</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	39.454.808,32	0,00	0,00	0,00	29.118.678,40	29.118.678,40	-29.118.678,40	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-10.336.129,92	-119.299.900,00	-20.473.000,00	0,00	334.054,37	20.807.054,37	-140.106.954,37	122.578.400,00
<b>42</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>29.118.678,40</b>	<b>-119.299.900,00</b>	<b>-20.473.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452.732,77</b>	<b>49.925.732,77</b>	<b>-169.225.632,77</b>	<b>122.578.400,00</b>

## Erläuterungen Planabweichungen

Im Nachfolgenden werden die wesentlichen Planabweichungen (> 100.000 EUR) im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung sowie bei den Investitionen erläutert.

### **Folgende Planabweichungen sind grundsätzlich möglich:**

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen
2. Verschiebung der Mittelabflüsse (Ermächtigungsreste)
3. Ergebnisrechnung
  - 3.1 Erträge
  - 3.2 Aufwendungen
  - 3.3 Sonderergebnis
4. Investitionen
  - 4.1 Mehreinzahlungen / Wenigereinzahlungen
  - 4.2 Mehrauszahlungen / Wenigerauszahlungen

### **1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen**

Sollten im laufenden Haushaltsjahr die Mittel im Ergebnishaushalt / bei den Investitionen **nicht ausreichen**, müssen vom Fachamt die notwendigen Mittel per Drucksache für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beantragt werden. Dieser Drucksache ist der Grund der Mehraufwendung / Mehrauszahlung sowie die Deckungsmöglichkeit (mit Begründung) beizufügen.

Diese Drucksachen werden entsprechend der Zuständigkeitsordnung genehmigt. Die Zuständigkeiten sind wie folgt:

- bis 25.000 EUR      Stadtkämmerei
- bis 50.000 EUR      Dezernat II
- bis 100.000 EUR    Dezernat I (Oberbürgermeister)
- bis 1,5 Mio. EUR    zuständiger Ausschuss (i. d. R. Verwaltungsausschuss)
- über 1,5 Mio. EUR   Gemeinderat

Somit werden sämtliche Planabweichungen > 100.000 EUR im Ausschuss / Gemeinderat behandelt und genehmigt. Diese Abweichungen werden nicht mehr in Gänze erläutert, eine Zusammenstellung sämtlicher über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen / Auszahlungen mit der Begründung der Notwendigkeit sowie der Deckungsmöglichkeit siehe Anlage 16.

## 2. Verschiebung der Mittelabflüsse (Ermächtigungsreste)

Sollten die Mittel für geplante Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr bewirtschaftet werden können gibt es die Möglichkeit, die nicht verbrauchten Mittel in das nächste Haushaltsjahr per Ermächtigungsrest zu übertragen.

Die Bildung von Ermächtigungsresten ist im Interesse einer kontinuierlichen Haushaltsführung alsbald nach Ablauf eines Haushaltsjahres vorzunehmen.

Hierbei geht die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) davon aus, dass zur Übertragung von Haushaltsmitteln, soweit zu deren Lasten am Jahresende Rechtsverpflichtungen bestehen (bewirtschaftete Beträge, **Verpflichtungsreserve**) und weiter nach den Bestimmungen der Hauptsatzung, bei nicht bewirtschafteten Beträgen (**Verfügungsreserve**) bis zu 200.000 Euro im Einzelfall, die Zuständigkeit der Verwaltung gegeben ist.

Die **Übertragbarkeit** stellt eine Ausnahme des Grundsatzes der zeitlichen Bindung dar. Dabei nennt § 21 GemHVO grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

Die Übertragbarkeit kraft Gesetz (§ 21 Abs. 1 GemHVO):

*Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben kraft Gesetz bis zur Fälligkeit für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Inbetriebnahme.*

Die Übertragbarkeit kraft Haushaltsvermerk (§ 21 Abs. 2 GemHVO):

*Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können hingegen per Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Verfügungsmittel des Bürgermeisters und Mittel der Deckungsreserve sind von der Übertragbarkeit ausgenommen.*

Die **Zuständigkeiten** für die Übertragung der Ermächtigungsreste sind wie folgt:

Ermächtigungsreste im Ergebnishaushalt:

Da bei der Stadt Heilbronn derzeit im Haushaltsplan grundsätzlich keine Haushaltsvermerke für die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Ergebnishaushalt aufgenommen sind, entscheidet der Gemeinderat über diese, unabhängig von der Betragshöhe und unabhängig davon, ob es sich um eine Verpflichtungs- oder eine Verfügungsreserve handelt.

Verfügungsreserve bei den Investitionen (bis 200.000 EUR):

Zuständigkeit Verwaltung analog gem. Bewirtschaftungsbefugnis.

Verfügungsreserve bei den Investitionen (ab 200.000 EUR)

Zuständigkeit Gemeinderat gem. Bewirtschaftungsbefugnis.

Verpflichtungsreserve bei den Investitionen

Übertragbarkeit kraft Gesetz

Der Beschluss über die Ermächtigungsreste wurde als Vorbereitung zum Jahresabschluss in der Gemeinderatssitzung am 30.04.2020 gefasst (siehe Drucksache 060/2020). Diese Abweichungen werden nicht mehr erläutert, eine Zusammenstellung der Ermächtigungsreste siehe Anlage 17.

### 3. Ergebnisrechnung

#### Allgemeines

Im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung werden die Budgets in sogenannten Budgeteinheiten veranschlagt und verbucht. Innerhalb der Budgeteinheiten sind die Erträge und Aufwendungen deckungsfähig. Durch die Budgetierung wird die Verantwortung der Mittelbewirtschaftung dezentralisiert, also in die Verantwortung der Fachämter gelegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Fachämter ihre Aufgaben eigenverantwortlich im Rahmen ihrer Budgets wahrnehmen.

#### Wenigeraufwendungen

Wurden Mittel in den Budgeteinheiten am Jahresende noch nicht in Anspruch genommen, die Aufgabe / Maßnahme aber noch nicht abgeschlossen, wurden die entsprechenden Mittel als Ermächtigungsrest in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Alle weiteren Mittel gelten als eingespart, die Aufgabenerfüllung konnte gewährleistet werden. Eine Übersicht über sämtliche Ermächtigungsreste ist als Anlage 16 beigelegt.

#### Mehraufwendungen

Für sämtliche Mehraufwendungen, welche über den Budgetrahmen hinausgehen, liegen Genehmigungen für über- / außerplanmäßigen Aufwendungen vor. Eine Übersicht über sämtliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen ist als Anlage 15 beigelegt.

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-237.735.447,41	-230.406.300,00	-242.538.877,42	12.132.577,42
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-178.702.282,72	-186.561.600,00	-193.772.907,76	7.211.307,76
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-15.472.875,57	-13.761.800,00	-14.669.015,06	907.215,06
4	Sonstige Transfererträge	-9.278.744,31	-7.935.000,00	-9.527.748,91	1.592.748,91
5	Entgelte für öffentl Leistungen / Einrichtungen	-17.292.131,98	-16.234.600,00	-15.665.494,96	-569.105,04
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.707.805,04	-11.127.600,00	-12.153.819,82	1.026.219,82
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.554.113,04	-8.541.300,00	-16.023.893,79	7.482.593,79
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.577.185,83	-1.498.200,00	-1.447.138,73	-51.061,27
9	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-502.163,07	-100.000,00	-459.518,80	359.518,80
10	Sonstige ordentliche Erträge	-15.730.747,54	-16.245.700,00	-17.321.629,70	1.075.929,70
11	Ordentliche Erträge	-504.553.496,51	-492.412.100,00	-523.580.044,95	31.167.944,95
12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.316.534,97	139.652.900,00	136.106.264,65	- 3.546.635,35
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	57.095.464,40	55.832.200,00	53.183.961,94	2.648.238,06
14	Planmäßige Abschreibungen	34.997.457,38	34.939.100,00	80.919.082,25	45.979.982,25
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.143,70	1.265.000,00	506.435,15	758.564,85
16	Transferaufwendungen	212.606.828,35	217.653.200,00	218.177.009,70	-523.809,70
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.997.739,29	41.555.000,00	38.570.515,73	2.984.484,27
18	Ordentliche Aufwendungen	473.034.168,09	490.897.400,00	527.463.269,42	36.565.869,42
21	Ordentliches Ergebnis	-31.519.328,42	-1.514.700,00	3.883.224,47	5.397.924,47

### 3.1 Ordentliche Erträge

#### 3.1.1 Steuern und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-237.735.447,41	-230.406.300,00	-242.538.877,42	12.132.577,42
1.1	davon Grundsteuer B	-27.086.414,39	-26.900.000,00	-27.548.759,46	648.759,46
1.2	davon Gewerbesteuer	-117.478.565,16	-107.000.000,00	-117.299.978,20	10.299.978,20
1.3	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	-63.022.334,99	-68.013.000,00	-66.685.531,28	-1.327.468,72
1.4	davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-16.396.718,55	-16.310.500,00	-18.580.815,48	2.270.315,48
1.5	davon Weitergabe Wohngeldentlastung	-2.270.830,97	-1.117.000,00	-1.299.007,28	182.007,28

#### Allgemein zu Ziffer 1.1 und 1.2:

Bei diesen Positionen werden die Planabweichungen immer (aus technischen Gründen) zu hoch ausgewiesen. Das Ergebnis ist um die Abgänge aus Niederschlagungen / Erlässen zu reduzieren. Dies wird bei der Planung direkt beim Ertragskonto abgezogen, damit die Berechnungen für den Finanzausgleich (Steuerkraftsumme, Gewerbesteuerumlage, etc.) richtig erfolgen. Im IST werden die Abgänge jedoch als Aufwandsposition (Abschreibungen auf Forderungen) gebucht.

#### Zu Ziffer 1.1:

Bereinigte Planabweichung beträgt 583 TEUR. Diese Mehrerträge beruhen auf nachträglichen Festsetzungen für die Vorjahre und auf zusätzlichen Festsetzungen für 2019.

#### Zu Ziffer 1.2:

Bereinigte Planabweichung: 10,3 Mio. EUR. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Nachzahlungen für das Jahr 2017 und höheren Vorauszahlungen für das Jahr 2019.

#### Zu Ziffer 1.3:

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hatte im Rahmen der Oktober--Steuerschätzung 2019 mitgeteilt, dass für das Jahr 2019 der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Kommunen in Baden-Württemberg 6.904 Mio. EUR beträgt. Für die Stadt Heilbronn ergaben sich gegenüber der Haushaltsplanung Mindererträge i.H.v. rd. 1,32 Mio. EUR.

#### Zu Ziffer 1.4:

Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer in Baden-Württemberg ist um 133 Mio. EUR höher ausgefallen, als im Haushaltserlass prognostiziert. Zudem wirken sich die Abschlussbuchungen jeweils im Folgejahr aus.

#### Zu Ziffer 1.5:

Der Anteil des Stadtkreises am Gesamtaufwand aller Kreise in Baden-Württemberg ist 2019 gesunken. Hieraus resultiert eine Überzahlung in Höhe von 49 TEUR für das Jahr 2018 und geringere Vorschussleistungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR für 2019.



### 3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-178.702.282,72	-186.561.600,00	-193.772.907,76	7.211.307,76
2.1	davon Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft	-66.563.494,30	-71.356.700,00	-73.524.531,20	2.167.831,20
2.2	davon FAG Rückstellung Schlüsselzuw. Mang.	0,00	0,00	1.513.200,00	-1.513.200,00
2.3	davon Kommunale Investitionspauschale	-10.132.005,70	-11.399.900,00	-11.578.826,20	178.926,20
2.4	davon FAG Rückstellung Kommunale Investit.	0,00	0,00	816.600,00	-816.600,00
2.5	davon Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	-18.702.238,60	-19.410.000,00	-19.674.441,30	264.441,30
2.6	davon Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	-5.182.706,50	-5.306.000,00	-6.643.472,50	1.337.472,50
2.7	davon Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	-686.191,79	-738.000,00	-552.516,32	-185.483,68
2.8	davon Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	-48.882.927,29	-52.598.900,00	-58.580.440,26	5.981.540,26
2.9	davon Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem	-1.124.816,97	-1.290.700,00	-2.131.079,92	-840.379,92
2.10	davon Zuweisungen für lfd. Zwecke von übr.	-47.959,69	-50.600,00	-150.741,55	100.141,55
2.11	davon Grunderwerbsteuer	-11.040.781,45	-8.000.000,00	-9.469.111,74	1.469.111,74
2.12	Leistungsbeteilig. Grundsich. Arb.s.	-10.058.507,35	-11.140.000,00	-8.582.721,97	-2.557.278,03

#### Zu Ziffer 2.1:

Erhöhung des Kopfbetrages und Berücksichtigung einer höheren Einwohnerzahl im Vergleich zur Haushaltsplanung. Dadurch hat die Stadt Heilbronn eine höhere Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft erhalten.

#### Zu Ziffer 2.2 und 2.4:

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie wurden gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO freiwillige Rückstellungen für die zu erwartende Verschlechterung im Finanzausgleich 2021 gebildet.

#### Zu Ziffer 2.3:

Die Mehrerträge resultieren aus der Erhöhung der Investitionspauschale je Einwohner und einer höheren Einwohnerzahl (im Vergleich zur Haushaltsplanung).

#### Zu Ziffer 2.5:

Die Mehrerträge resultieren aus der Erhöhung des Ausschüttungsbetrages je Einwohner und einer höheren Einwohnerzahl (im Vergleich zur Haushaltsplanung).

#### Zu Ziffer 2.6:

Die Erhöhung der zweckgebundenen Zuweisungen vom Land ergeben sich aus dem Sachkostenbeitrag §17 FAG.

#### Zu Ziffer 2.7:

Die Planabweichung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen auf Zuweisungen vom Bund für die Stadtbibliothek, da die geplante Mittelherstellung für Projekt „360 Grad“ des 2. Halbjahr 2019 erst im Januar 2020 eingegangen ist. Zudem hat sich das geplante E- Mobilitätskonzept zeitlich in das Jahr 2020 verschoben, wodurch geplante Bundeszuweisungen i.H.v. 50.000 Euro nicht in 2019 erfolgt sind.

**Zu Ziffer 2.8:**

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen aufgrund höherer Landeszuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) im Bereich der Digitalisierung an Schulen, der Förderung der Integration nach § 29 d FAG und der Förderung der Kleinkindbetreuung in Kindergärten nach § 29 c FAG.

Durch die Reformierung des Gesetzes über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG) zum 01.01.2018 wurden Mittel nach § 45 a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) zudem nicht mehr an die Verbände / Verkehrsunternehmen ausgeschüttet, sondern direkt an die Aufgabenträger. Dadurch wurden der Stadt Heilbronn mehr Mittel überwiesen als in den Jahren zuvor.

**Zu Ziffer 2.9:**

Die Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen im Bereich Stadtbibliothek für den 360 Grad Fond und im Bereich Öff. Personennahverkehr durch Erstattung vom Landkreis Heilbronn für die Ausgleichszahlung an die HNV für die Durchtarifierungs- und Harmonierungsverluste 2019.

**Zu Ziffer 2.10:**

Die Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ergibt sich im Wesentlichen im Bereich Integrationsförderung, berufsbildende Schulen und Förderung des Sports. Im Bereich Integrationsförderung kam es zu höheren Zuweisungen für das Projekt Umweltmentoren. Bei den berufsbildenden Schulen kam es zu höheren Spendenzahlungen für das Projekt Lernfabrik 4.0 an der Wilhelm Maybach Schule.

**Zu Ziffer 2.11:**

Die Zuweisung aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer ist abhängig von der Anzahl der Grundstücksverkäufe im Stadtgebiet sowie dem jeweils vereinbarten Kaufpreis.

**Zu Ziffer 2.12:**

Die Erstattungsbeträge der Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II sind abhängig von den Leistungsaufwendungen des SGB II für die Kosten der Unterkunft und Heizung. Aufgrund von rückläufigen Fallzahlen und damit verbunden Minderaufwendungen im Jahr 2019 reduzieren sich auf der Ertragsseite die Bundesbeteiligung um 2,5 Mio. EUR. gegenüber dem Planansatz.

**3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-15.472.875,57	-13.761.800,00	-14.669.015,06	907.215,06

**Zu Ziffer 3:**

Die Planung der Abschreibungen sowie der Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt auf Basis der Finanzplanung. Zum Planungszeitpunkt wird davon ausgegangen, dass sämtliche Maßnahmen bis Ende des Wirtschaftsjahres in Betrieb genommen werden. Hier wirken sich zum einen die hohen Ermächtigungsreste wegen Maßnahmenverschiebungen und verzögerter Mittelabflüsse, zum anderen die noch nicht aktivierten Anlagen im Bau aus.

### 3.1.4 Sonstige Transfererträge

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
4	Sonstige Transfererträge	-9.278.744,31	-7.935.000,00	-9.527.748,91	1.592.748,91

#### Zu Ziffer 4:

Hierunter werden im Wesentlichen diverse Sozialtransferleistungen verbucht. Innerhalb der einzelnen Erstattungsbereiche ergeben sich Verschiebungen. Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen für Leistungen bei der Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige (Inobhutnahme), Hilfe zur Pflege und den Leistungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz.

### 3.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.292.131,98	-16.234.600,00	-15.665.494,96	-569.105,04
5.1	davon Verwaltungsgebühren	-7.127.194,91	-6.830.800,00	-7.126.812,76	296.012,76
5.2	davon Bürgschaftsgebühren	-682.878,65	-640.000,00	-490.028,97	-149.971,03
5.3	davon Benutzungsgebühren/ähnliche Entg. Ablieferungen	-1.257.216,13	-1.307.600,00	-1.083.528,46	-224.071,54
5.4	davon Grabnutzungsgebühren	18.506,00	235.900,00	879.860,49	643.960,49
5.4	Benutzungsgebühren/ähnl. Entg. A	-1.257.216,13	-1.307.600,00	-1.083.528,46	-224.071,54
5.5	davon Elternbeiträge für die Betreuung	-440.271,49	-388.800,00	-511.962,23	123.162,23

#### Zu Ziffer 5.1:

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich Zulassung.

#### Zu Ziffer 5.2:

Eine verbürgte Darlehenssumme hat sich aufgrund einer Rückzahlung verringert. Daher ergaben sich niedrigere Avalprovisionen für die durch die Stadt Heilbronn verbürgten Darlehen.

#### Zu Ziffer 5.3:

Die Wenigererträge resultieren im Wesentlichen aus einer geringeren Summe an Benutzungsgebühren im Bereich der Stadtbibliothek und Parkierungseinrichtungen.

#### Zu Ziffer 5.4:

Bei den Grabnutzungsgebühren ergeben sich Abweichungen zum Plan, da im Vorverfahren die jährlichen Rechnungsabgrenzungsposten fehlerhaft ermittelt und die Korrekturen als Einmaleffekte gebucht wurden.

#### Zu Ziffer 5.5:

Die Mehrerträge in Höhe von ca. 123.000 EUR bei den Betreuungsentgelten für Kinder liegen in gestiegenen Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren begründet.

### 3.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.707.805,04	-11.127.600,00	-12.153.819,82	1.026.219,82
6.1	<i>Mieten und Pachten Bew. Amt 23</i>	-5.343.984,97	-5.043.300,00	-5.735.599,96	692.299,96
6.2	<i>davon sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</i>	-959.648,58	-999.200,00	-1.107.221,21	108.021,21
6.3	<i>davon Schadensersatz</i>	-352.057,97	-197.500,00	-334.061,40	136.561,40

#### Zu Ziffer 6.1:

Die Planabweichung bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (Bewirtschaftung Amt 23) begründet sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen, die durch Neuabschlüsse von Verträgen oder Mietanpassungen für Neckar- und Kanalfächen im Hafen erzielt wurden. Zudem sind Mieterträge für das Gebäude Kaiserstr. 34 und am Wollhaus 17 erzielt worden, die bei der Planung zum Haushalt 2019/2020 noch nicht feststanden und daher kein Planansatz vorhanden ist.

#### Zu Ziffer 6.2:

Die Planabweichung ergab sich im Wesentlichen aufgrund Mehrerträgen im Bereich Hafen durch eine zusätzliche vertragliche Aufwandspauschale zum bestehenden Mietvertrag.

Im Bereich der Straßenreinigung kam es aufgrund von Versicherungserstattungen i.H.v. 52.000 Euro für die Beseitigung von Ölspure zu bisher nicht geplanten Mehrerträgen.

#### Zu Ziffer 6.3:

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen aufgrund von unvorhergesehener Schadenfälle in den Bereichen Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik und Brandschutz.

### 3.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.554.113,04	-8.541.300,00	-16.023.893,79	7.482.593,79
7.1	<i>davon Erstattungen vom Bund</i>	-565.767,68	-450.900,00	-599.539,52	148.639,52
7.2	<i>davon Erstattungen vom Land</i>	-4.843.659,88	-2.744.700,00	-4.567.563,72	1.822.863,72
7.3	<i>davon Erstattungen vom Land Leist.Ausg.H.</i>	-4.313.718,78	-1.015.200,00	-2.591.548,78	1.576.348,78
7.4	<i>davon Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	-4.031.631,10	-1.901.500,00	-5.500.281,68	3.598.781,68
7.5	<i>davon Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	-542.567,61	-307.100,00	-540.445,43	233.345,43

#### Zu Ziffer 7.1:

Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch höhere Erträge gegenüber dem Planansatz im Bereich des Bildungsbüros. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans war die Summe und die Laufzeit der Bundeserstattung für die Stelle der kommunalen Koordination für Bildungsangebote für Neuzuwanderer innerhalb des Bildungsbüros nicht bekannt.

#### Zu Ziffer 7.2:

Es entstanden Mehrerträge aufgrund der pauschalen Kostenerstattung von Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung der Flüchtlinge für den Bestandteil der Leistungsausgaben für das HH-Jahr 2017. Die Aufnahme von Leistungsempfängern fiel geringfügig höher aus als geplant. Zusätzliche Mehrerträge ergeben sich durch die Vorgriffszahlung der Spitzabrechnung 2017.

Mehrerträge in 2019 ergaben sich u.a. in Folge der UVG-Reform. 70% Erstattung von Bund und Land der Ausgaben nach UVG.

#### Zu Ziffer 7.3:

Es entstanden Mehrerträge aufgrund der pauschalen Kostenerstattung von Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung der Flüchtlinge für den Bestandteil der Leistungsausgaben für das HH-Jahr 2017. Die Aufnahme von Leistungsempfängern fiel geringfügig höher aus als geplant. Zusätzliche Mehrerträge in Höhe von rund 1 Mio. EUR ergeben sich durch die Vorgriffszahlung der Spitzabrechnung 2017.

#### Zu Ziffer 7.4:

Die Mehrerträge basieren auf Kostenerstattungen anderer Jugendämter aufgrund veränderter Fall-Zuständigkeit (z.B. Umzug der Eltern) sowie Erstattungen vom Regierungspräsidium aus Vorjahren für Abrechnung der Jugendhilfeleistungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

#### Zu Ziffer 7.5:

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Erträgen der Verrechnung der Becker-Franck-Kindergärten und Mehrerträgen aufgrund einer Nutzungspauschale für zwei Räume in der Grundschule Biberach durch die Stephan-Hawking-Schule.

### 3.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.577.185,83	-1.498.200,00	-1.447.138,73	-51.061,27

#### Zu Ziffer 8:

Grund für die Abweichung sind niedrigere Zinserträge bei den Geldanlagen auf Grund des geringen Zinsniveaus am Geldmarkt.

### 3.1.9 Aktivierte Eigenleistungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
9	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-502.163,07	-100.000,00	-459.518,80	359.518,80

#### Zu Ziffer 9:

Erbringt die Stadt bei der Herstellung von Vermögensgegenständen Leistungen durch eigenes Personal, werden diese Leistungen in den Finanzhaushalt verrechnet und als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Gleichzeitig ergibt sich dadurch ein Ertrag im Ergebnishaushalt, der den dort gebuchten Personal- und Sachaufwendungen gegenübersteht. Planansatz ist nicht prognostizierbar.

### 3.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2020	Abweichung
10	Sonstige ordentliche Erträge	-15.730.747,54	-16.245.700,00	-17.321.629,70	-1.075.929,70
10.1	<i>davon Bußgelder</i>	-3.677.969,81	-3.848.700,00	-3.637.573,29	-211.126,71
10.2	<i>davon Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	-913.037,36	-504.100,00	-1.739.157,96	1.235.057,96
10.3	<i>davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</i>	0,00	-894.500,00	0,00	-894.500,00
10.4	<i>davon Auflösung Wertberichtigungen</i>	-511.402,76	0,00	-917.563,11	917.563,11
10.5	<i>davon Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. A</i>	0,00	0,00	-335.229,32	335.229,32
10.6	<i>davon Entn. aus Stiftungsvermögen</i>	-261.964,50	-296.800,00	0,00	296.800,00
10.7	<i>davon Entnahme aus Stiftungsrücklage</i>	-440.788,09	-377.400,00	-531.196,33	153.796,33
10.8	<i>davon Entnahme zweckgebundene Rücklage</i>	0,00	-476.000,00	0,00	-476.000,00
10.9	<i>davon Auflösung Sonderposten Stiftungen</i>	-251.233,00	0,00	-253.098,00	253.098,00

#### Zu Ziffer 10.1:

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen durch Mindererträge im Bereich Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten. Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern im Bereich des ruhenden Verkehrs gab es rund 18 % weniger Anzeigen des Vollzugsdienstes. Grund hierfür war die Personalfuktuation und Krankheitszeiten beim Vollzugsdienst.

Zudem sind die Bußgeldzuweisungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn an die Friedrich-Niethammer-Stiftung geringer als geplant.

#### Zu Ziffer 10.2:

Die Mehrerträge resultieren aus verstärkter Mahnungs- und Vollstreckungsnotwendigkeit. Die Höhe des Planansatzes 2019 für die Säumniszuschläge und Mahngebühren wurde zurückhaltend angesetzt, da das Zahlungsverhalten der Schuldner von verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren abhängig und daher nicht absehbar ist.

#### Zu Ziffer 10.3:

Entnahme/ Zuführung erfolgen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme von Altersteilzeit.

#### Zu Ziffer 10.4:

Zum Bilanzstichtag werden sämtliche Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Nicht werthaltige Forderungen sind zu berichtigen.

#### Zu Ziffer 10.5/ 10.6 /10.7/10.9

Verbuchung entsprechend der Abschlüsse der Stiftungen. Diese sind für den städt. Haushalt ergebnisneutral.

#### Zu Ziffer 10.8:

Die bisherige Klimaschutzrücklage wurde in eine Aufwandsrückstellung überführt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Umstellung noch nicht bekannt, daher ist keine Ist-Buchung zum Planansatz vorhanden.

## 3.2 Ordentliche Aufwendungen

### 3.2.1 Personalaufwendungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
12.1	Dienstaufwendungen Beamte	19.965.563,10	21.865.700,00	20.393.377,55	- 1.472.322,45
12.2	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.573.917,33	82.483.300,00	76.548.848,76	- 5.934.451,24
12.3	Beschäftigungsentgelte	499.274,61	679.500,00	557.207,94	- 122.292,06
12.4	Abzgl. pauschaler Abzug im Rahmen Haushaltsplanung für temporär nicht besetzte Stellen, etc.		- 5.766.900,00		5.766.900,00
12.5	Beiträge zu Versorgungskassen	19.956.373,88	20.456.600,00	20.517.593,03	60.993,03
12.6	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.110.859,28	17.467.500,00	16.335.929,60	- 1.131.570,40
12.7	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	1.538.377,27	1.394.800,00	1.347.916,47	- 46.883,53

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
12.8	Rückstellung für Altersteilzeit	494.807,90	872.400,00	218.869,83	- 653.530,17
	Zwischensumme	<b>130.139.173,37</b>	<b>139.452.900,00</b>	<b>135.919.743,18</b>	<b>- 3.533.156,82</b>
12.9	Aufwendungen für Versorgung	177.361,60	200.000,00	186.521,47	- 13.478,53
	Gesamtsumme Personalaufwand SAP	<b>130.316.534,97</b>	<b>139.652.900,00</b>	<b>136.106.264,65</b>	<b>- 3.546.635,35</b>
	Nachrichtlich:				
	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		894.500,00	0,00	- 894.500,00

### Zu Ziffer 12.1, 12.2, 12.3, 12.6:

Die Personalaufwendungen sind geringer als geplant. Grund hierfür sind Stellenvakanzen sowie Einsparungen bei Beschäftigten, bei denen die Entgeltfortzahlung geendet hat.

### Zu Ziffer 12.8:

Rückstellungen für Altersteilzeit können nicht exakt geplant werden. Sie werden anhand der tatsächlichen Personalfälle beim Jahresabschluss berechnet. Im Regelfall ergeben sich Planabweichungen.

### 3.2.2 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	57.095.464,40	55.832.200,00	53.183.961,94	2.648.238,06
13.1	davon UH Gebäude	8.992.772,44	8.870.900,00	8.391.804,16	479.095,84
13.2	davon Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.687.856,79	6.358.800,00	6.857.922,89	-499.122,89
13.3	davon Mietnebenkosten (Bew.23)	851.212,17	1.106.500,00	952.979,63	153.520,37
13.4	davon Miete Mobilien	538.592,57	535.600,00	422.071,48	113.528,52
13.5	davon Unterhaltsreinigung	2.128.324,21	2.467.300,00	2.329.665,11	137.634,89
13.6	davon sonst. Bewirtschaft. Grundst./baulich.	1.604.500,16	1.611.800,00	1.476.583,61	135.216,39
13.7	davon Dienst- und Schutzkleidung	457.038,95	486.100,00	339.073,35	147.026,65
13.8	davon Aus- u. Fortbildung, Umschulung	533.705,31	761.200,00	650.646,49	110.553,51
13.9	davon Betriebsaufwand	13.451.827,21	10.007.400,00	9.456.291,15	551.108,85
13.10	davon Aufwand für EDV	3.865.839,42	4.710.600,00	3.680.203,53	1.030.396,47

### Zu Ziffer 13.1:

Diverse Maßnahmen konnten in 2019 nicht mehr abgerechnet werden und wurden teilweise als Ermächtigungsreste nach 2020 übertragen.



**Zu Ziffer 13.2:**

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens von Brücken an Gemeindestraßen ergab sich eine Verschiebung aus dem investiven Bereich. Der Aufwand wurde im Ergebnishaushalt verbucht.

**Zu Ziffer 13.3:**

Die Mietnebenkosten haben sich reduziert. Dies ist im Wesentlichen auf geringere Betriebskostenvorauszahlungen in 2019 bei den Gebäuden Wollhausstr. 20 (Jugendamt) und Marktplatz 11 (Schul- Kultur- und Sportamt) zurückzuführen.

**Zu Ziffer 13.4:**

Die Mieten für Mobilien hat sich im Wesentlichen im Bereich Straßensanierung reduziert. Um den Verkehrsfluss während der Bundesgartenschau in Heilbronn nicht zu verschlechtern, wurden größerer Unterhaltungsmaßnahmen zeitlich verschoben. Daher mussten hierfür weniger Geräte angemietet werden.

**Zu Ziffer 13.5:**

Der Aufwand für die Unterhaltsreinigung hat sich im Wesentlichen reduziert, da geplante Mittel für die Fremdreinigung nicht benötigt wurden. So gab es zum Beispiel eine Verlagerung der Fremdreinigung in Eigenreinigung im Gebäude Titotstraße 7 – 9 und einen Wechsel der Trägerschaft Jugendtreff Kirchsteige 5. Zudem wurden bei mangelnder Reinigungsleistung die Reinigungspauschalen gekürzt. Bei Umbau- bzw. Sanierungsarbeiten in Gebäuden sind keine Aufwendungen für Reinigungsleistungen entstanden.

**Zu Ziffer 13.6:**

Überplanmäßige Aufwendungen für den Sicherheitsdienst der vorläufigen Flüchtlingsunterkünfte.

**Zu Ziffer 13.7:**

Im Wesentlichen geringerer Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung im Bereich Brandschutz.

**3.2.4 Planmäßige Abschreibungen**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
14	Abschreibungen	34.997.457,38	34.939.100,00	80.919.082,25	45.979.982,25

**Zu Ziffer 14:**

16,2 Mio. EUR Mehraufwendungen aufgrund von Abschreibungen aus der Korrektur der nicht investiv verwendeten Mittel aus Einzahlungen in die Kapitalrücklage der BuGa GmbH aus den Jahren 2016–2018. Für das Jahr 2019 fallen für den genannten Sachverhalt ordentliche Abschreibungen in Höhe von rd. 10,0 Mio. EUR an. Weitere 4,0 Mio. EUR rühren aus der Korrektur der Auflösung ARAP Experimenta aus 2015, dessen Verbuchung zuvor im Sonderergebnis erfolgt ist. 13,3 Mio. EUR fallen aufgrund von Korrekturen aus konsumtiven Anteilen Auflösung von Anlagen im Bau der Jahre 2017-2019 an.

### 3.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.143,70	1.265.000,00	506.435,15	758.564,85

#### Zu Ziffer 15:

Es wurden versehentlich zwei Kontierungen geplant, daher sind die Ertragsansätze zu hoch.

### 3.2.6 Transferaufwendungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
16	Transferaufwendungen	212.606.828,35	217.653.200,00	218.177.009,70	-523.809,70
16.1	davon Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.419.755,93	1.541.900,00	1.009.671,39	532.228,61
16.2	<i>davon Zuweisungen an verbundene Unternehmen</i>	11.087.961,71	13.005.700,00	14.283.988,79	-1.278.288,79
16.3	<i>davon Zuweisungen an sonstige öff. Sond</i>	1.633.975,20	2.008.900,00	1.827.766,99	181.133,01
16.4	<i>davon Zuweisungen an private Unternehmen</i>	846.362,87	844.100,00	537.958,51	306.141,49
16.5	<i>davon Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	800.431,05	930.700,00	780.061,56	150.638,44
16.6	<i>davon Sozialtransferaufwendungen</i>	77.948.204,47	78.491.200,00	82.292.810,18	-3.801.610,18
16.7	<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	24.191.400,90	17.323.900,00	11.366.700,26	5.957.199,74
16.8	<i>davon Zuführung zur. Rückstellung Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
16.9	<i>davon Allgemeine Zuweisungen an übr. Be</i>	43.663.374,57	50.981.700,00	48.335.492,64	2.646.207,36
16.10	<i>davon FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	2.226.100,00	-2.226.100,00

#### Zu Ziffer 16.1:

In 2019 gab es geringere Zuweisungen als geplant an die Regionalbahn Stuttgart für die Durchtarifierungs – und Harmonisierungsverluste.

#### Zu Ziffer 16.2:

Die Zuweisungen für die Durchtarifierungs – und Harmonisierungsverluste an die Stadtwerke Heilbronn waren 2019 höher, da Ende 2019 die Zuweisung direkt an die Stadtwerke Heilbronn bezahlt wurden. Der Anteil des Landratsamts Heilbronn wurde als Ertrag vereinnahmt.

#### Zu Ziffer 16.3:

Verbuchung entsprechend des Jahresabschlusses 2019 der Becker-Franck-Stiftung.

#### Zu Ziffer 16.4:

Geplante Mittel vom Amt für Familie, Jugend und Senioren für das Sozialticket wurden nach Einführung in 2019 nicht in voller Höhe benötigt. Mittel wurden als Ermächtigungsrest nach 2020 übertragen.

**Zu Ziffer 16.5:**

Der Wenigeraufwand ergibt sich im Wesentlichen, da geplante Mittel in 2019 bei der Paul-und Anna-Göbel-Stiftung konsumtiv nicht benötigt wurden.

**Zu Ziffer 16.6:**

Im Bereich Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer werden sukzessiv Rückstände in der Rechnungsbearbeitung aufgearbeitet, dadurch entstanden Mehraufwendungen in Höhe von rund 500.000 EUR (§ 30 SGB VIII).

Mehraufwendungen in der sozialpädagogischen Familienhilfe ergaben sich durch die Ausweitung der beteiligten Träger und der Weiterentwicklung der ambulanten Hilfen. (Umbau amb. Jugendhilfe, verstärkte Inanspruchnahme).

Im Bereich Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer bei den UMAs entstanden Mehraufwendungen in Höhe von rund 288.000 EUR. Der entwickelte Fallzugang konnte bei der Planung nicht kalkuliert werden (§ 41 SGB VIII).

Die Einführung von "Budgetierten Wohngruppen" wurde ab Herbst 2018/Frühjahr 2019 sukzessiv belegt. Die Aufwendungen wurden zum Zeitpunkt der HH-Planung mit einem geringeren Bedarf kalkuliert.

Bei den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 54 SGB XII) innerhalb von Einrichtungen war der Bedarf deutlich höher als die Einschätzung zur HH-Planung.

**Zu Ziffer 16.7 und 16.8:**

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen. Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass sämtliche Vorfälle zahlungswirksam eingehen.

Die Absenkung der Gewerbesteuerumlage von 68 v.H. auf 64 v.H. führt im Haushaltsjahr 2019 zu einer geringeren Gewerbesteuerumlage.

Bei der Gewerbesteuerumlage gilt die Systematik, dass die Höhe der Umlagezahlung des 4. Quartals eines Jahres der Höhe des 3. Quartals entspricht. Eine konkrete Abrechnung erfolgt im Folgejahr. Aufgrund ausnahmsweise sehr geringen Gewerbesteuereinzahlungen des 3. Quartals 2019 führen beide Aspekte in 2019 zu einem Minderaufwand von rund 6 Mio. EUR. Aufgrund der zu erwartenden Verschlechterung des Jahres 2020 wurde eine Rückstellung in Höhe von 2,9 Mio. EUR gebildet.

**Zu Ziffer 16.9:**

Geringere Zuweisungen an freie Träger für Betriebsaufwendungen bei den Tageseinrichtungen für Kinder. Grund hierfür ist die zeitliche Verschiebung der Fertigstellung von Baumaßnahmen bei den Tageseinrichtungen für Kinder von freien Trägern. Mittel wurden als Ermächtigungsrest nach 2020 übertragen.

**Zu Ziffer 16.10:**

Die im Jahr 2019 erzielten Gewerbesteuerermehrerträge würden im Finanzausgleich zu Verschlechterungen im Haushaltsjahr 2021 führen. Entsprechend wurde eine Rückstellung in Höhe von 2,2 Mio. EUR gebildet.

### 3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.997.739,29	41.555.000,00	38.570.515,73	2.984.484,27
17.1	<i>davon Rechts- und Beratungskosten</i>	391.231,21	1.031.000,00	389.628,33	641.371,67
17.2	<i>davon Geschäftsaufwand</i>	1.150.881,20	1.185.100,00	1.325.622,30	-140.522,30
17.3	<i>davon Erstattungen an den Bund</i>	1.647.332,44	1.538.200,00	1.387.054,44	151.145,56
17.4	<i>davon Erstattungen an das Land</i>	228.687,28	606.800,00	778.769,87	-171.969,87
17.5	<i>davon Erstattungen an Gemeinden/GV</i>	1.272.610,17	1.995.300,00	2.345.180,45	-349.880,45
17.6	<i>davon Erstattungen an übrige Bereiche</i>	844.777,15	866.200,00	1.115.512,09	-249.312,09
17.7	<i>davon Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung</i>	20.940.309,02	23.375.500,00	20.064.575,78	3.310.924,22
17.8	<i>davon Säumniszuschläge u.ä.</i>	1.024.975,00	750.000,00	1.151.202,00	-401.202,00
17.9	<i>davon Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss</i>	0,00	0,00	257.952,40	-257.952,40
17.10	<i>davon Zuführung Ausgleichsrücklage Stift.</i>	134.226,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
17.11	<i>davon Deckungsreserve</i>	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00

#### Zu Ziffer 17.1:

Geringere Inanspruchnahme von Rechts- und Beratungsleistungen im Wesentlichen im Bereich Klimaschutz, da sich der Beginn des Klimaschutzteilkonzepts zur Anpassung an den Klimawandel nach 2020 verschoben hat. Zudem wurden nur geringe Mittel für den Masterplan im Bereich Klimaschutz benötigt. Nicht benötigte Mittel werden als Klimaschutzrückstellung in das Folgejahr übertragen.

#### Zu Ziffer 17.2:

Im Wesentlichen ist der Mehraufwand im Personalwesen im Bereich Stellenausschreibungen entstanden. Seit 1. August 2018 ist die zentrale Personalverwaltung beim Personal- und Organisationsamt vollständig umgesetzt. Somit ist das Jahr 2019 das erste Jahr in dem sämtliche Stellenausschreibungen über das Personal- und Organisationsamt laufen. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes zeigt, dass mehr Stellen besetzt werden mussten und teilweise auch mehrfach ausgeschrieben werden musste, um die Stellen zu besetzen.

#### Zu Ziffer 17.3:

Im Wesentlichen sind Wenigeraufwendungen bei den Verwaltungskosten des Jobcenters aufgrund gesunkener Personalkosten entstanden. Diese waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans nicht in dieser Höhe eingeplant.

#### Zu Ziffer 17.4:

Die Bildung einer Rückstellung UVG (Unterhaltsvorschussgesetz) im Zuge der Pauschalwertberichterung zum Jahresabschluss 2019 führte zur Erhöhung des Aufwands.

#### Zu Ziffer 17.5:

Hier handelt es sich um Kostenerstattungen nach den Vorschriften des SGB VIII bzw. SGB X von der Stadt HN an andere Jugendämtern. Es handelt sich um eine im Gesetz geregelte Kostenerstattung. Durch Erstattungen an andere Jugendämter für einen längeren Zeitraum aus Vorjahren kommt entsprechend zu einem Anstieg der Kosten als ursprünglich für 2019 kalkuliert.

**Zu Ziffer 17.6:**

Der Mehrbedarf an Übernahme der Kindergartenentgelte durch Jugendhilfe stieg durch die Ausweitung der Ganztagesbetreuung.

**Zu Ziffer 17.7:**

Die erwartete Fallsteigerung im Bereich der Kosten von Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. § 22 Abs.1 SGB II traf nicht ein.

**Zu Ziffer 17.8:**

Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus Erstattungszinsen, die zu veranlagten waren, da im Jahr 2019 für die Veranlagungsjahre bis 2014 Gewerbesteuerrückzahlungen zu leisten waren.

**Zu Ziffer 17.09/ 17.10:**

Zuführung an Stiftungsvermögen und Stiftungsrücklagen entsprechend tatsächlichem Rechnungsergebnis. Buchungen sind für den städt. Haushalt ergebnisneutral.

**Zu Ziffer 17.11:**

Im Ergebnishaushalt können in angemessener Höhe Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen sowie zur Deckung investiver über- und außerplanmäßiger Auszahlungen veranschlagt werden. Die Deckungsreserve ist ein zweckfreier Planansatz. Bei der Deckungsreserve handelt es sich um eine Ausnahme vom Einzelveranschlagungsprinzip.

**3.3 Sonderergebnis**

Das Sonderergebnis ergibt sich i.d.R. aus buchhalterischen Gewinnen und Verlusten aus Vermögensveräußerungen. Diese sind als außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen auszuweisen und entsprechen der jeweiligen Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert. Weiter werden hier die außerplanmäßigen Abschreibungen auf den Beteiligungswert der BuGa GmbH, in entsprechender Höhe der dortigen Entnahme aus der Kapitalrücklage, verbucht.

Grundsätzlich werden diese nicht veranschlagt und fallen somit nur zum Jahresabschluss an. Sie sollten auch nur dann veranschlagt werden (bei der Haushaltsplanung), wenn der Eintritt tatsächlich abschätzbar ist.

Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen).

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
18	Außerordentliche Erträge	-6.973.180,75	0,00	-42.956.786,60	-42.956.786,60
19	Außerordentliche Aufwendungen	7.144.096,87	0,00	13.311.369,48	13.311.369,48

**Zu Ziffer 18:**

Die außerordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Abschreibung auf Beteiligungswerte der BuGa 2019 GmbH für die Jahre 2016 bis 2019 und der Zuschreibung aus Korrekturen konsumtiver Anteile aus der Auflösung von Anlagen im Bau für die Jahre 2017 bis 2019.

**Zu Ziffer 19:**

Die außerordentlichen Aufwendungen 2019 ergeben sich hauptsächlich aus der Experimenta Korrektur Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus 2015 und der Einbuchung von BuGa Anlagenübergängen. Zudem wurden sämtliche außerplanmäßigen AfA auf AiBs in 2019 storniert.

**4 Investitionen****4.1 Einzahlungen**

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
20	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.226.474,07	6.937.600,00	5.552.273,30	-1.385.326,70
21	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelte	-88.200,00	255.500,00	357.000,00	101.500,00
22	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	-17.517.936,70	9.677.000,00	3.557.065,83	-6.119.934,17
23	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	-2.320.649,84	744.800,00	299.409,93	-445.390,07
24	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	-10.545,86	0,00	48.025,46	48.025,46

**Zu Ziffer 20:**

Zuweisungen und Zuschüsse werden nach Baufortschritt abgerufen. Somit kann es zu Verschiebungen zwischen den Jahren kommen. Sind die Mittel bei den Investitionszuschüssen am Jahresende noch nicht abgerufen, wurden die entsprechenden Mittel als Einnahmeermächtigungsrest in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Zeichnet es sich ab, dass Investitionszuschüsse nicht in geplanter Höhe eingehen, werden keine Einnahmeermächtigungsreste gebildet. Eine Übersicht aller Einnahmeermächtigungsreste ist als Anlage 16 beigefügt.

Wenigereinzahlungen:

Investitionszuschüsse, die sich innerhalb der Jahre verschieben und ein Einnahmeermächtigungsrest in voller Höhe gebildet wird:

- I54401200900 Peter-Bruckmann-Brücke Nord, Zuschuss (-700.000 EUR)
- I54101318900 Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschüsse (-500.000 EUR)
- I11242110112 Dammschule, Investitionszuschüsse (-500.000 EUR)
- I54101250904 Route Ost, Zuweisungen u. Zuschüsse (-250.000 EUR)
- I61101100900 Kommunalinvestitionsförderung, Zuschüsse (-130.000 EUR)
- I11242110130 GYM, Mönchseeturnhalle, Zuschuss Dreiteilbar (-190.000 EUR)
- I54101250902 Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse (-75.000 EUR)
- I54101250912 Zuschuss Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen (-75.000 EUR)
- I54101100950 Digitale Beschilderung, Zuschuss (-65.000 EUR)
- I55201204900 Flussufer u. Bäche, Zuw. u. Zuschüsse (-50.000 EUR)
- I54101250900 Radwegbau Allgemein, Zuw. u. Zuschuss (-30.100 EUR)

I54101250905 Route West, Zuweisungen u. Zuschüsse (-25.000 EUR)

Investitionszuschüsse für die kein Einnahmeermächtigungsrest gebildet wird:

I54101206901 Einzelmaßnahmen ÖPNV, Zuweisungen (-750.000 EUR)  
 I11242720102 Bibliothek, K3, Umbau Stadtbib., Zuschüsse (-495.000 EUR)  
 I11241260103 Leitstelle, Zuschüsse, Lüftungsanlage (-187.500 EUR)  
 I54101499900 Straßenbeleuchtung, Zuweisungen, Zusch. (-180.000 EUR)  
 I12261100900 Konfiskatsammelstelle, Zuschuss (-20.000 EUR)

Mehreinzahlungen:

I55101150902 BuGa, Landeszuschuss, Sondertopf (+1.023.400 EUR)  
 I51101113900 Stadtumbau West, Zuweisungen (+843.200 EUR)  
 I11241124201 Trappenseeschlösschen, Spende (+260.000 EUR)  
 I11243650102 Kindergärten, Investitionszuschüsse (+245.800 EUR)  
 I54101250910 Radwegbau BUGA Zuw. u. Zusch. (+105.600 EUR)  
 I57301100900 Hafenanlagen, Zuweisungen und Zuschüsse (+79.200 EUR)  
 I55101100900 Grünanlagen, Zuschüsse, Kostenerstattung (+79.000 EUR)  
 I11242110113 Dammschule, Schadensersatz (+65.000 EUR)  
 I11245730421 Beleuchtung Wartberg, Spende (+55.000 EUR)  
 I21301101900 Schweißerwerkstatt, Zuw. und Zusch. (+43.000 EUR)  
 I11251600900 erhaltene Zuschüsse Betriebsamt (KFZ) (+42.900 EUR)  
 I54101100908 Zuschuss, Dig. kom. Verkehrssysteme (+20.900 EUR)

**Zu Ziffer 21:**

Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen bei den Erschließungsmaßnahmen, konnten in 2019 keine Erschließungsbeiträge erhoben werden. Für das Erschließungsgebiet Wohlgelegen BA II wurden Einnahmeermächtigungsreste gebildet.

Wenigereinzahlungen:

I54101499301 Erschließungen Sonstige, Erschließungsb. (-253.000 EUR)

Mehreinzahlungen:

I52101100300 Bauordnung, Stellplatzverpflichtungen (+357.000 EUR)

**Zu Ziffer 22:**

Wenigereinzahlungen:

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Wenigereinzahlungen bei den Grundstückserlösen. Dies betrifft Einzelansätze und Erschließungsgebiete (EGB).

I11331100152 Grundvermögen, Grundstückserlöse (-5.190.063 EUR)  
 I11331110152 EGB Bernhäusle (-529.800 EUR)  
 I11331116152 EGB Mühlberg/Weirach II (-310.000 EUR)  
 I11331113152 EGB Böllinger Höfe (-241.200 EUR)

Mehreinzahlungen:

I51101113150 Stadtumbau West, Grundstückserlöse (+175.100 EUR)

**Zu Ziffer 23:**

Wenigereinzahlungen aus Tilgungen von Darlehen in 2019. Durch jahresübergreifende Fälligkeiten, ergeben sich Planabweichungen zwischen den Jahren (z.B. Fälligkeit am 31.12.2019 aber Einzahlung in 2020). Außerdem ändern sich Tilgungszahlungen abhängig von der Liquidität der Darlehensnehmer und der Vertragsbedingungen teilweise unterjährig.

**4.2 Auszahlungen**Wenigerauszahlungen:

Sind Mittel bei den Investitionsaufträgen am Jahresende noch nicht in Anspruch genommen, die Aufgabe / Maßnahme aber noch nicht abgeschlossen, wurden die entsprechenden Mittel als Ermächtigungsrest in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Eine Übersicht über sämtliche Ermächtigungsreste ist als Anlage 16 beigefügt.

Bei den folgenden Investitionen sind die Mittel im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen worden und es wurde auch kein Ermächtigungsrest gebildet. Die Wenigerauszahlungen wurden teilweise zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen oder können teilweise im Zuge des Haushaltsverfahrens 21/22 neu angemeldet werden:

I11245730514 Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude (+697.525 EUR)  
 I11243650512 Rückbau KiGa Güldensteinstraße 131 (+400.000 EUR)  
 I11335100154 Grunderwerb, Nebenkosten (+394.265 EUR)  
 I11241125507 Bauhof Biberach/ Kirchhausen, Herstellung (+350.000 EUR)  
 I55105100302 Kleingartenanlage Widmannstal, Ausbau (+337.593 EUR)  
 I11242110917 Theodor-Heuss-Gymnasium, Brandschutzmaßnahmen (+240.101 EUR)  
 I54305260300 Landesstraßen, Brückensanierungen (+212.500 EUR)  
 I54205260300 Kreisstraßen, Brückensanierungen (+211.322 EUR)  
 I54105419300 Innere Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau (+200.000 EUR)  
 I11242110537 GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, San. NWA (+200.000 EUR)  
 I11242110574 GYM, Robert-Mayer, San. NWA-Räume (+200.000 EUR)  
 I11241125511 Bauhof Austr. 65, Salzsilos (+185.000 EUR)  
 I11242110773 GYM, Mensa Alte Kelter, Verteilerküche 150.000 EUR)  
 I11244241508 Alte Kelter Sontheim, Generalsanierung WC (+150.000 EUR)  
 I11242110631 GHWRS, Herstellung Außenanlagen (+150.000 EUR)  
 I54405100300 Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau (+148.126 EUR)  
 I54105415300 Maihalde II, Planung, Bau (+130.000 EUR)  
 I11241220501 Verwaltungsgebäude Weststr.53, Generalsanierung (+110.000 EUR)  
 I11241124511 Forstbetriebshof Schweinsb., Zwischenhaus (+100.000 EUR)  
 I11242110504 Schule Neckarbogen, Planungsrate (+100.000 EUR)  
 I11243650507 Kiga Nussackerstr.39, Herstellungsausgaben (+100.000 EUR)  
 I54305100300 Landesstraßen, Erneuerung Oberbau (+85.205 EUR)  
 I11245530702 Friedhof West Böckingen, Ölabscheider (+60.000 EUR)  
 I54705103900 Hauptbahnhof, Zuweisungen Bahn AG (+59.200 EUR)



- I54105250305 Route West, Planung und Bau (+50.000 EUR)
- I54105423300 Buckelgärten, Planung, Bau (+50.000 EUR)
- I11241124509 Technisches Rathaus, Barriere. Umbau (+50.000 EUR)
- I11243620502 Jugendtreff Frankenbach, Herstellung Gebäude (+46.200 EUR)
- I11242110539 GHWRS, Frankenbach, San. Umkleide (+45.000 EUR)
- I55305101300 Sanierung Wege u. Plätze, Parkpfliegerwerke (+39.894 EUR)
- I11241124709 Rathaus Marktplatz, Call-Center (+30.000 EUR)
- I11242110752 RS, Techn. Anlagen, Helene-Lange, WLAN (+30.000 EUR)
- I11245730717 Bürgerhaus Böck. (BgA), Bühnentechnik (+25.000 EUR)
- I54105427300 Erschließung Steinäcker (+20.000 EUR)
- I54305100302 Landesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen (+20.000 EUR)

#### Mehrauszahlungen

Für sämtliche Mehrauszahlungen, welche über die veranschlagten Mittel je Investitionsauftrag (oder Budgeteinheit) hinausgehen, liegen Genehmigungen für über- / außerplanmäßigen Auszahlungen vor. Erläuterungen hierzu siehe Ziffer 1, eine Übersicht über sämtliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen ist als Anlage 15 beigefügt.

### Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre – Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Im Nachfolgenden sind die Verpflichtungsermächtigungen 2019 sowie deren Inanspruchnahme aufgeführt:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Inanspruchnahme	Abweichung
I12605101230	FW, Fahrzeugbeschaffungen	3.550.000	1.584.700	1.965.300
I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	450.000	121.100	328.900
I54105304301	Paula-Fuchs-Allee 2.BA	10.000.000	0	10.000.000
I54105406300	Mühlberg Finkenberg, Planung, Bau	2.640.000	0	2.640.000
I54105202300	Nordumfahrung Frankenbach BA I	19.821.500	<b>5.760.000*</b>	14.061.500
I54305200301	Neckartalstr., Neckargartacher-Brücke-BAB	7.350.000	0	7.350.000
I54105419300	Innere Erschließung Neckarbogen	4.100.000	0	4.100.000
I54105209300	Urban-/Wilhelmstr., 1. BA Umfeld Wollhaus	2.160.000	0	2.160.000
I55205204302	Sanierung Wilhelmskanal und Schleusen	950.000	0	950.000
I54105100307	Erneuerung Parkleitsystem	1.750.000	191.440	1.558.560
I54105404300	Erschließung Klingenäcker	1.860.000	0	1.860.000
I54105427300	Erschließung Steinäcker	6.000.000	0	6.000.000
I54105423300	Erschließung Buckelgärten	850.000	0	850.000
I54105250302	Radwege, Route Nordwest	850.000	0	850.000
I54105250305	Radwege, Route West	650.000	0	650.000
I54105206303	Maßnahmen Barrierefreiheit ÖPNV	1.200.000	0	1.200.000
I11241124704	Neubau von Photovoltaikanlagen	425.000	95.800	329.200
I11245730708	Kälteerzeugung Harmonie	800.000	0	800.000
I11241133510	Sonstige Gebäude, Lohtorstr. 22	2.600.000	40.800	2.559.200
I11242720502	Bibliothek K3, Berliner Platz	600.000	0	600.000
I11243650506	Kindergarten "Bernhäusle" Neckargartach	2.700.000	14.400	2.685.600
I11243650507	KiGa Nussäckerstr. 39 Horkheim	1.900.000	0	1.900.000
I11243650508	KiGa "Maustal" Ringstr. 23 Biberach	1.270.000	756.000	514.000
I11243650510	KiTa Böckingen Kreuzgrund	5.200.000	0	5.200.000
I11242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	7.765.200	0	7.765.200
I11242110503	SENT, GEMS, Fritz-Ulrich-Schule (ehem. GHS), Erweiterung/ Sanierung	6.900.000	0	6.900.000
I11242110501	SENT, GEMS, Elly-Heuss-Knapp,	500.000	0	500.000
I11242110512	Dammschulen, Herstellungsausgaben	1.489.200	0	1.489.200
I11242130553	Techn. Schulzentrum BT C	2.800.000	0	2.800.000
I11242130554	Techn. Schulzentrum BT B	90.000	0	90.000
I11242110925	Dammschule, Brandschutz	5.939.100	0	5.939.100
I11242110929	Mönchseeturnhalle, Brandschutz	620.000	620.000	0
I11242130901	Technisches Schulzentrum, Brandschutz	4.000.000	0	4.000.000
I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschuss SLK	44.750.000	3.550.000	41.200.000

\*Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die Brücke über die Bahn (I54105314300)

# Jahresrechnung 2019



## Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2018		Geschäftsjahr 2019		Passivseite	Geschäftsjahr 2018		Geschäftsjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>1.309.124.590</b>	<b>1.313.559.258</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>903.118.154-</b>	<b>918.172.033-</b>			
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	39.157.072	39.517.218		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	46.757.386-	46.876.415-			
Immaterielle Vermögensgegenstände	424.575	536.495	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	788.973.777-	778.446.433-			
Sachvermögen	958.330.777	970.610.677	1.1.1	Basiskapital	788.973.777-	778.446.433-			
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	10.267.074	10.198.228	1.2	Rücklagen	114.144.378-	139.725.599-			
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.335.325	131.757.675	1.2.1	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	46.756.926-	46.875.955-			
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	4.330.647	4.416.697	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.410.598-	59.527.374-			
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218.009.958	221.288.124	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.475.853-	33.121.270-			
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	5.616.902	5.657.423	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	47.257.926-	47.076.955-			
Infrastrukturvermögen	465.734.651	487.817.494	1.2.3	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	46.756.926-	46.875.955-			
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	87.943	87.943		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	460-	460-			
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.818.569	3.091.097		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	460-	460-			
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.565.369	15.972.694	2	Sonderposten	365.223.849-	356.731.917-			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.547.298	8.941.076		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	788.326-	1.022.317-			
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	11.861	14.960	2.1	für Investitionszuweisungen	320.145.148-	67.243.195-			
Vorräte	559.714	519.325		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	788.326-	762.317-			
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	121.759.893	101.223.192	2.2	für Investitionsbeiträge	11.980.666-	254.327.714-			
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	219.721	21.205	<b>2.3</b>	<b>für Sonstiges</b>	<b>33.098.035-</b>	<b>35.161.008-</b>			
Finanzvermögen	350.369.238	342.412.087		davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	0	260.000-			
davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	28.889.998	29.318.990	3	Rückstellungen	24.818.371-	34.080.746-			
Anteile an verbundenen Unternehmen	84.453.342	55.961.569	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.872.830-	2.091.700-			
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	16.032.425	16.032.425	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	352.836-	473.364-			
			<b>3.7</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>22.592.705-</b>	<b>31.515.682-</b>			

# Jahresrechnung 2019



Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR		EUR	EUR
1.3.4	Ausleihungen	13.828.974	13.085.668	4	24.474.216-	20.679.834-
1.3.5	Wertpapiere	175.219.861	189.729.999		18.407-	39.674-
	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	23.914.868	27.900.613	4.2	18.199.998-	15.247.086-
1.3.6	"Öffentlich-rechtliche Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen"	19.781.042	21.613.244	4.4	1.143.950-	776.365-
	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	16.550	1.675		13.837-	34.896-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	11.932.665	16.535.150	4.5	513.115-	19.121-
	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	8.051	3.298	<b>4.6</b>	<b>4.617.152-</b>	<b>4.637.262-</b>
1.3.8	Liquide Mittel	29.120.928	29.454.033		4.570-	4.778-
	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	4.950.529	1.413.403	<b>5</b>	<b>20.704.788-</b>	<b>23.863.753-</b>
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>29.214.787</b>	<b>39.969.024</b>			
	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	8.677.812	8.686.038			
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.565.515	4.885.703			
	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	128.265	129.542			
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	27.649.272	35.083.321			
	davon rechtlich unselbstständige Stiftungen	8.547.709	8.554.611			
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.338.339.377</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.338.339.377-</b>	<b>1.353.528.282-</b>

## Erläuterungen Bilanz 31.12.2019

Bezüglich der Erläuterungen einzelner Bilanzpositionen und deren Bewertung wird auf die DS 35 aus 2016 zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 verwiesen. Nachfolgend werden lediglich die Bilanzpositionen erläutert, welche zum einen nicht „sprechend“ sind und zum anderen eine große Veränderung zum Vorjahr aufweisen.

### Erläuterung einzelner Bilanzpositionen:

#### Aktiva:

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

*Zu den immateriellen Gegenständen gehören Lizenzen und Software, ähnliche Rechte und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände.*

##### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

*Das Infrastrukturvermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 rund 487,8 Mio. EUR, ein gegenüber dem Vorjahr um rund 22 Mio. EUR höherer Wert. Die Nachaktivierung von schon länger in Betrieb genommenen Anlagen im Bau (AiB) sowie der Übergang von Vermögensgegenständen der BuGa GmbH bedingen einen Zugang des Infrastrukturvermögens (vgl. auch Erläuterungen zu 1.2.9), die Verbuchung der regulären Abschreibung eine Reduzierung des Infrastrukturvermögens.*

##### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen im Bau

*Der hohe Wert der Anlagen im Bau liegt im Wesentlichen daran, dass für die vergangenen Jahresabschlüsse in den Bereichen Hochbau und Tiefbau auf Grund von fehlenden Personalkapazitäten in den zuständigen Ämtern nur wenige Aktivierungen vorgenommen werden konnten. Im Jahr 2018 ist die Aufgabe für die Aktivierung von Anlagen im Bau auf die Stadtkämmerei übergegangen. Seither werden die Aktivierungen sukzessive nachgeholt. Für den Jahresabschluss 2019 konnten weitere Anlagen im Bau aktiviert werden, es stehen aber immer noch aktivierungsfähige, aber noch nicht aktivierte Anlagen im Bau in den Büchern. Hinzu kommen neue Investitionsvorhaben, welche noch nicht abgeschlossen sind. Der Bilanzwert der Anlagen im Bau reduziert sich um rund 20,5 Mio. EUR auf 101,2 Mio. EUR.*

##### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

*Verbundene Unternehmen sind solche Beteiligungsunternehmen der Stadt, die im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt, welcher z.B. aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen gegeben sein kann oder wenn die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte innehat. Der Bilanzwert zum 31.12.2019 beträgt 56,0 Mio. EUR, hier enthalten ist auch der Beteiligungswert an der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 gGmbH in Höhe von rund 20,9 Mio. EUR. Eine Übersicht über die Anteile an verbundenen Unternehmen zum 31.12.2019 der Stadt Heilbronn siehe Anlage 08.*

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

*Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen*

*beherrschenden Einfluss auszuüben. Eine Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen zum 31.12.2019 der Stadt Heilbronn siehe Anlage 08.*

### 1.3.3 Sondervermögen

*Eigenbetriebe sind die von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführten wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgesondert und haben eine eigene jährliche Wirtschaftsplanung, eine gesonderte, selbstständige Buchführung und einen eigenen Jahresabschluss mit getrennter Vermögensverwaltung. Eigenbetriebe sind nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen, das für sich zu verwalten und nachzuweisen ist. In der Vermögensrechnung der Stadt Heilbronn ist das in die Sondervermögen mit Sonderrechnung einbezahlte Eigenkapital erfasst. Eine Übersicht über das Sondervermögen zum 31.12.2019 der Stadt Heilbronn siehe Anlage 08.*

### 1.3.4 Ausleihungen

*Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt Heilbronn, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile). Eine Übersicht über die Genossenschaftsanteile zum 31.12.2019 der Stadt Heilbronn siehe Anlage 08.*

*Der Rückgang i.H.v. 740 TEUR ist im Wesentlichen auf Tilgungen der an städt. Unternehmen gegebenen Darlehen zurückzuführen.*

### 1.3.5 Wertpapiere

*Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist (z. B. Anteile an zulässigen Investmentfonds, Aktien, Bundesschatzbriefe). Werden Kassenmittel ohne Beteiligungsabsicht in Wertpapieren angelegt, sind diese in der Bilanz auf der Aktivseite im Finanzvermögen auszuweisen, andernfalls können Wertpapiere auch unter „Anteile an verbundenen Unternehmen“ bilanziert werden. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition auch Festgeldanlagen/Termingelder > 30 Tage abgebildet. Bedingt durch die hohe durch die Bildung von Ermächtigungsresten gebundene Liquidität erhöht sich zum Bilanzstichtag 31.12.2019 der Bilanzwert der Wertpapiere um rund 14,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.*

### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

*Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein durch Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch Vertrag. Eine Forderung erlischt in der Regel durch den Zahlungseingang. Der überwiegende Teil der privatrechtlichen Forderungen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die privatrechtlichen Forderungen um rund 4,6 Mio. EUR auf 16,5 Mio. EUR zum 31.12.2019.*

### 1.3.8 Liquide Mittel

*Hier werden verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten, Bargeld und Termingelder nachgewiesen. Zum Jahresende beträgt der Bestand an liquiden Mittel rd. 29,5 Mio. EUR (Vorjahr: 29,1 Mio. EUR).*

## 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierunter fallen Ausgaben (z.B. vorschüssige Versicherungsprämien, vorschüssige Mieten, vorschüssige Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

## 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuweisungen

Die Stadt Heilbronn leistet regelmäßig Zuwendungen/Investitionszuschüsse für die Herstellung, Anschaffung und Sanierung von Vermögensgegenständen, jedoch ohne das wirtschaftliche Eigentum oder Besitzrechte an den geförderten Objekten zu erwerben. Nach § 62 Abs. 6 GemHVO müssen gegebene Investitionszuschüsse vor der Umstellung auf die Doppik nicht aktiviert werden. Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Heilbronn Gebrauch gemacht. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die geleisteten Investitionszuschüsse unter dieser Position bilanziert und rätierlich über die Laufzeit / Nutzungsdauer aufgelöst. Der Bilanzwert erhöht sich zum 31.12.2019 um rund 7,4 Mio. EUR auf 35,1 Mio. EUR.

**Passiva:**

## 1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite gemäß § 61 Nr. 6 GemHVO.

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße (Residualgröße), die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (im Wesentlichen auf Grund von Korrekturen an der Eröffnungsbilanz).

Das Basiskapital reduziert sich durch Korrekturen an der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2019 um rund 10,5 Mio. EUR auf nunmehr 778,4 Mio. EUR. Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf folgende Korrekturen zurückzuführen:

## I. Infrastrukturvermögen (vgl. Aktiva Ziffer 1.2.3))

I.1 Abgang aus Aktivierung AiB -9,1 Mio. EUR

## II. Sachvermögen hier: unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (vgl. Aktiva Ziffer 1.2.1 und 1.2.2)

II.1 Abgang durch Inventur -1,4 Mio. EUR

**Summe -10,5 Mio. EUR**

## 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Zum 31.12.2019 beträgt der Bilanzwert 67,2 Mio. EUR. Bis einschließlich 2018 wurden unter dieser Bilanzposition auch im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz bewerteten Sonderposten für Erschließungsbeiträge bestehender Straßen geführt. Diese werden seit 2019 unter der Bilanzposition „Sonderposten für Investitionsbeiträge“, vgl. Ziffer 2.2 geführt.

## 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Sonderposten für Erschließungsbeiträge für Straßen. Zum 31.12.2019 beträgt der Bilanzwert 254,3 Mio. EUR (Vorjahr 12,0 Mio. EUR, vgl. Ziffer 2.1).

## 2.3 Sonderposten für Sonstiges

Unter dieser Bilanzposition werden Sonderposten abgebildet, welche auf der Aktivseite noch als AiB gebucht werden. Sobald die AiB aufgelöst wird, wird der Sonderposten entsprechend aufgelöst und passiviert.

## 3.7 Sonstige Rückstellungen

Gemäß § 41 GemHVO müssen nach Abs. 1 Pflichtrückstellungen gebildet werden, sofern der Sachverhalt vorliegt. Weiter können nach Abs. 2 weitere Rückstellungen gebildet werden, sofern andere Sachverhalte dies notwendig machen. Bei der Stadt Heilbronn wurden neben den Pflichtrückstellungen im Wesentlichen Rückstellungen für den Finanzausgleich, Rückstellungen für die Gewerbesteuerumlage, Steuerrückstellungen sowie für noch zu zahlende Erschließungs- und Abwasserbeiträge gebildet.

Übersicht aller Rückstellungen in EUR:

Bezeichnung	2018	2019
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.872.830	2.091.700
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	352.836	473.364
3.7 Sonstige Rückstellungen	<b>22.592.705</b>	<b>31.515.682</b>
davon Rückstellung Erschließungsbeitrag	4.879.606	4.879.606
davon Rückstellung Abwasserbeitrag	7.821	6.798
davon Rückstellung Ausgleichsbeitrag	628.978	628.978
davon FAG-Rückstellung	0	4.616.600
davon Rückstellungen Gewerbesteuerumlage	0	2.900.000
davon Rückstellung Gewerbesteuererstattungen	16.250.000	17.850.000
davon Rückstellung Klimaschutz I/105	686.300	633.700
davon Rückstellungen Amt 20	140.000	0
<b>Summe</b>	<b>24.818.371</b>	<b>34.080.746</b>

## 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierunter fallen Einnahmen (z.B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Üblicherweise ist hier eine wesentliche Größe die periodische Abgrenzung von Grabnutzungsgebühren.

Bei der Stadt Heilbronn waren zum Jahresende 2019 rund 20,2 Mio. EUR bereits gezahlte Grabnutzungsgebühren abzugrenzen. Rund 2,6 Mio. EUR entfallen auf Transferzahlungen aus dem Sozialbereich sowie weitere 0,8 Mio. EUR aus Erträgen der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen. Rund 0,3 Mio. EUR entfallen auf zu verwendende Mittel aus von der Stadt verwalteten Nachlässen.



## Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2019 des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12.2019 (Σ Sp. 2 bis 7)
	-Euro- 2 *	-Euro- 3	-Euro- 4 **	-Euro- 5 ****	-Euro- 6	-Euro- 7 ***	-Euro- 8
1							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	424.575	41.532	0	264.457	0	-194.071	536.495
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	957.771.063	70.412.416	-32.199.350	-2.229.543	10.296.252	-33.959.486	970.091.352
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.335.325	12.973.873	-2.370.571	-1.562.323	0	-1.618.628	131.757.675
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218.009.958	7.011.218	-4.413.460	8.842.346	0	-8.161.939	221.288.124
2.3. Infrastrukturvermögen	465.734.651	14.091.743	-7.075.042	35.111.888	0	-20.045.745	487.817.494
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.818.569	281.985	-9.456	0	0	0	3.091.097
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.565.369	2.276.175	-27.327	-287.792	0	-2.553.731	15.972.694
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.547.298	1.383.855	-8.469	597.833	0	-1.579.442	8.941.076
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	121.759.893	32.393.566	-18.295.025	-44.931.494	10.296.252	0	101.223.192
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	289.534.602	338.772.103	-325.005.272	0	0	-28.491.774	274.809.660
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	84.453.342	0	0	0	0	-28.491.774	55.961.569
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	16.032.425	0	0	0	0	0	16.032.425
3.3. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Ausleihungen*****	13.828.974	0	-743.307	0	0	0	13.085.668
3.5. Wertpapiere*****	175.219.861	338.772.103	-324.261.965	0	0	0	189.729.999
insgesamt	1.247.730.241	409.226.052	-357.204.622	-1.965.086	10.296.252	-62.645.330	1.245.437.507

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen,

Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

\*\*\* einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

\*\*\*\*\* Bei Ausleihungen und Wertpapieren können Zu- und Abgänge nicht weiter in Umbuchungen, Zu- und Abschreibungen unterteilt werden.

## Beteiligungsübersicht

Ifd. NR.	Unternehmen	Beteiligungsquote in %	Buchwert		Veränderung 2019
			31.12.2018	31.12.2019	
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			<b>84.440.842,48</b>	<b>55.949.068,80</b>	<b>-28.491.773,68</b>
1	Katharinenstift Heilbronn gGmbH	100,00	5.323.974,83	5.323.974,83	0,00
2	Stadtwerke Heilbronn GmbH	100,00	27.565.000,00	27.565.000,00	0,00
3	Bundesgartenschau Heilbronn 2019 gGmbH	66,70	49.441.367,65	20.949.593,97	-28.491.773,68
4	Heilbronn Marketing GmbH	61,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5	Stadtsiedlung Heilbronn GmbH	100,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
<b>Beteiligungen</b>			<b>16.044.924,52</b>	<b>16.044.924,52</b>	<b>0,00</b>
6	Energieagentur Heilbronn GmbH	50,00	12.500,00	12.500,00	0,00
7	experimenta – Science Center der Region Heilbronn-Franken gGmbH	20,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	Volkshochschule Heilbronn gGmbH	3,85	1.000,00	1.000,00	0,00
9	Regionale Gesundheitsholding Heilbronn-Franken GmbH*	0,00	2.256.407,20	0,00	-2.256.407,20
10	SLK Kliniken Heilbronn GmbH*	50,00	12.976.023,30	15.232.430,50	2.256.407,20
11	Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	32,50	123.040,52	123.040,52	0,00
12	EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co. KG	10,00	100.000,00	100.000,00	0,00
13	Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG)	30,81	12.000,00	12.000,00	0,00
14	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF)	32,00	8.140,00	8.140,00	0,00
15	Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (KRZ GbR)	16,10	385.381,44	385.381,44	0,00
16	ITEOS	---	164.920,77	164.920,77	0,00
17	BWK Gemeinnützige Kunststiftung Ba.-Wü. GmbH	---	511,29	511,29	0,00
<b>Sondervermögen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Eigenbetrieb Theater Heilbronn	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beteiligungen an Genossenschaften</b>			<b>236.000,10</b>	<b>235.680,10</b>	<b>-320,00</b>
20	GEWO Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn eG	---	140.740,00	140.740,00	0,00
21	Heimstättengemeinschaft Neckarsulm/Heilbronn eG	---	23.700,00	23.700,00	0,00
22	Holzverwertungsgenossenschaft Biberach - Saugau eG	---	153,39	153,39	0,00
23	Raiffeisenbank Böllingertal eG	---	160,00	0,00	-160,00
24	Volksbank Heilbronn eG	---	1.280,00	1.280,00	0,00
25	Volksbank Flein-Talheim eG	---	160,00	0,00	-160,00
26	Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg eG	---	2.666,71	2.666,71	0,00
27	Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag eG (EKV eG)	---	500,00	500,00	0,00
28	Waldgenossenschaft Sontheim	---	66.140,00	66.140,00	0,00
29	Genossenschaftsanteil Lichtenstern Wohnkonzepte	---	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Beteiligungen Stadt Heilbronn</b>			<b>100.721.767,10</b>	<b>72.229.673,42</b>	<b>-28.492.093,68</b>

**Schuldenübersicht**

Art der Schulden	zum 01.01.	zum 31.12.	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
<b>1.1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>18.199.998,00</b>	<b>15.247.086,00</b>	<b>1.055.412,00</b>	<b>4.096.648,00</b>	<b>10.095.026,00</b>	<b>-2.952.912,00</b>
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	18.199.998,00	15.247.086,00	1.055.412,00	4.096.648,00	10.095.026,00	-2.952.912,00
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>18.199.998,00</b>	<b>15.247.086,00</b>	<b>1.055.412,00</b>	<b>4.096.648,00</b>	<b>10.095.026,00</b>	<b>-2.952.912,00</b>

*nachrichtlich:***Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

2.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	122.011.016,14	116.290.660,99	7.376.836,37	29.240.343,10	79.673.481,52	-5.720.355,15
davon Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe	111.399.477,65	106.123.122,50	7.122.836,37	24.934.743,10	74.065.543,03	-5.276.355,15
davon Eigenbetrieb Theater	10.611.538,49	10.167.538,49	254.000,00	4.305.600,00	5.607.938,49	-444.000,00
2.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>122.011.016,14</b>	<b>116.290.660,99</b>	<b>7.376.836,37</b>	<b>29.240.343,10</b>	<b>79.673.481,52</b>	<b>-5.720.355,15</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	140.211.014,14	131.537.746,99	8.432.248,37	33.336.991,10	89.768.507,52	-8.673.267,15
3.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	140.211.014,14	131.537.746,99	8.432.248,37	33.336.991,10	89.768.507,52	-8.673.267,15
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.611.538,49	10.167.538,49	254.000,00	4.305.600,00	5.607.938,49	-444.000,00
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>129.599.475,65</b>	<b>121.370.208,50</b>	<b>8.178.248,37</b>	<b>29.031.391,10</b>	<b>84.160.569,03</b>	<b>-8.229.267,15</b>

## Stand der Bürgschaften

<b>1. Bürgschaften</b> (Stand 31.12.2019)	<b>Darlehensbetrag in EUR</b>	<b>Haftungssumme in EUR</b>
1.1 Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	64.392.584	21.626.466
1.2 Ausfallbürgschaften für		
1.2.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	85.592.739	48.894.953
1.2.2 Klinik Löwenstein gGmbH	8.306.338	4.153.169
1.2.3 Stadtwerke Heilbronn GmbH	79.007.983	65.512.526
1.2.4 Heilbronn Marketing GmbH	49.075	39.260
1.2.5 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	352.678	282.142
1.2.6 TSG 1845 Heilbronn e.V.	112.000	112.000
1.2.7 MEJ Immobilien GbR	276.000	276.000
1.2.8 Arkus gGmbH	84.800	84.800
<b>Summe 1.1 + 1.2</b>	<b>238.174.197</b>	<b>140.981.316</b>

<b>2. Ausfallbürgschaften zur Insolvenzsicherung nach § 8 Altersteilzeitgesetz</b> (Stand 31.12.2019)	<b>Wertguthaben in EUR</b>
2.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	3.470.523
2.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	19.292

<b>3. Bürgschaftsverpflichtungen bestehender Gewährträgerschaften für die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse des KVBW</b> (Stand 31.12.2019)	<b>Summe in Mio. EUR</b>
3.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	208,35
3.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	6,40

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019
	EUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>66.886.451</b>	<b>92.648.644</b>
<i>1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	63.410.598	59.527.374
<i>1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</i>	3.475.853	33.121.270
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>47.257.926</b>	<b>47.076.955</b>
<i>2.1 Schweißkurs</i>	0	0
<i>2.2 Parkmöglichkeiten Innenstadt</i>	0	0
<i>2.3 Investitionen am Gesundbrunnen</i>	0	0
<i>2.4 Bildungsplanreform</i>	501.000	201.000
<i>2.5 Klimaschutz</i>	0	0
<i>2.6 Stiftungsrücklagen</i>	46.756.926	46.875.955
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>114.144.377</b>	<b>139.725.599</b>

**Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2018	2019
		EUR	EUR
		1	2
1	= Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	39.454.808,32	29.118.678,40
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	43.222.118,43	66.631.097,50
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-29.444.887,64	-44.380.426,74
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	4.122.607,90	-7.952.912,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-28.235.968,61	-13.963.704,39
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	29.118.678,40	29.452.732,77
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	159.468.294,75	174.478.432,89
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	15.751.566,00	15.251.566,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.450.000,00	11.450.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9a	= verfügbare liquide Mittel zum Jahresende (Stadt und Stiftungen)	210.788.539,15	230.632.731,66
9b	- Liquide Mittel für rechtlich unselbstständige Stiftungen	-28.865.396,69	-29.314.016,49
9c	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stadt)	181.923.142,46	201.318.715,17
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-142.469.600,00	-143.843.400,00
11	+ nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen (auch für Vorjahre) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	23.169.700,00	21.265.000,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	62.623.242,46	78.740.315,17
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15a	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-501.000,00	-201.000,00
15b	- davon: für Rückstellungen (soweit zahlungswirksam) gebunden	-19.301.965,78	-26.235.563,82
15c	- davon: als Mindestbestand an Zahlungsmitteln gebunden	-8.018.137,80	-8.384.627,32
15d	- davon: als Liquiditätsreserve Abwicklung Rückübertragung Anlagevermögen BuGa (Steuer"rückstellung") gebunden	-9.402.400,00	-9.402.400,00
19	= frei verfügbare Liquidität am Jahresende	25.399.738,88	34.516.724,03

**Erläuterungen:**

- Nr. 1 Zeile 40 Gesamtfinanzrechnung
- Nr. 2 Zeile 17 Gesamtfinanzrechnung
- Nr. 3 Zeile 31 Gesamtfinanzrechnung
- Nr. 4 Zeile 35 Gesamtfinanzrechnung
- Nr. 5 Zeile 39 Gesamtfinanzrechnung
- Nr. 6 Zeile 42 Gesamtfinanzrechnung; entspricht Bilanzposition 1.3.9 (Konten 173, 171 und 179) ohne Handvorschüsse (Konto 1741), ohne Entsorgungsbetriebe
- Nr. 7a Konto 1492\*
- Nr. 7b Konto 141\*, 142\*, 143\* und 1491\*
- Nr. 7c Konto 16915000
- Nr. 8 Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- Nr. 9a Die Stiftungen werden im Haushalt und auf den Konten der Stadt abgewickelt. Daher müssen diese unter 9b entsprechend eliminiert werden.
- Nr. 9b werden.
- Nr. 10 Es müssen liquide Mittel für die Auszahlung von Ermächtigungsresten gebunden werden
- Nr. 11 Im Bedarfsfall können nicht in Anspruch genommene Kreditemächtigungen ins Folgejahr übertragen werden
- Nr. 12 Es stehen liquide Mittel aus Einzahlungen von Ermächtigungsresten künftig zur Verfügung
- Nr. 15a Es müssen liquide Mittel für die Auszahlung von Zweckbindungen gebunden werden (Bilanzposition 1.2.3; Konto 204\*)
- Nr. 15b Es müssen liquide Mittel für die Auszahlung von Rückstellungen (soweit zahlungswirksam) gebunden werden, entsprechend Bilanzposition 3\* (Konto 28\*)
- Nr. 15c 2% des Durchschnittes der Auszahlungen im Ergebnishaushalt der drei vorangegangenen Haushaltsjahre
- Nr. 15d Umwandlung Rückstellung in Liquiditätsreserve

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVVVJ (HJ -5) 2014	Ergebnis VVVVJ (HJ -4) 2015	Ergebnis VVVJ (HJ -3) 2016	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2017	Ergebnis VJ (HJ -1) 2018	Ergebnis HJ 2019	Planung HJ+1 2020	Planung HJ+2 2021	Planung HJ+3 2022	Planung HJ+4 2023	
1	2	3	3	3	3	5	7	9	11	11	11	
<b>ERTRAGSLAGE</b>												
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>												
absoluter Betrag	EUR	1.360.096,05	479.734,76	7.983.743,09	24.632.158,69	31.519.328,42	-3.883.224,47	7.623.600,00	12.528.600,00	5.549.200,00	-3.380.900,00	
Betrag je Einwohner	EUR/EW	11,20	3,98	65,96	200,09	251,93	-30,88	60,54	99,05	43,72	-26,58	
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,34	100,11	101,77	105,49	106,66	99,26	101,55	102,51	101,10	99,34	
<b>1.1 Steuerkraft (netto)*</b>												
absoluter Betrag	EUR	216.184.180,21	217.038.334,01	245.194.897,26	268.218.170,95	275.444.774,73	293.576.794,58	289.043.000,00	298.738.700,00	295.456.500,00	290.984.600,00	
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.780,16	1.801,37	2.025,82	2.178,78	2.201,57	2.334,37	2.295,28	2.361,74	2.327,95	2.287,43	
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	53,47	50,70	54,27	59,78	58,23	55,66	58,79	59,88	58,30	56,56	
<b>1.2 Betriebsergebnis (netto)*</b>												
absoluter Betrag	EUR	-222.905.606,99	-216.558.599,25	-237.211.154,17	-243.586.012,26	-243.925.416,31	-297.472.304,54	-281.419.400,00	-286.210.100,00	-289.907.300,00	-294.365.500,00	
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-1.835,51	-1.797,39	-1.959,86	-1.978,68	-1.949,64	-2.365,34	-2.234,74	-2.262,69	-2.284,23	-2.314,01	
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	55,13	50,59	52,50	54,29	51,57	56,40	57,24	57,36	57,21	57,22	
<b>nachrichtlich: 1.1 - 1.2</b>	%	-1,66	0,11	1,77	5,49	6,66	-0,74	1,55	2,51	1,10	-0,66	
<b>2. Sonderergebnis</b>												
absoluter Betrag	EUR	8.067.011,97	-9.959.151,63	5.241.370,37	-1.594.601,15	-170.916,12	29.645.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Gesamtergebnis</b>												
absoluter Betrag	EUR	9.427.108,02	-9.479.416,87	13.225.113,46	23.037.557,54	31.348.412,30	25.762.192,65	7.623.600,00	12.528.600,00	5.549.200,00	-3.380.900,00	
<b>FINANZLAGE</b>												
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
absoluter Betrag	EUR	21.506.977,70	32.176.198,65	30.727.420,75	36.879.464,91	43.222.118,43	66.631.097,50	28.601.800,00	34.992.500,00	29.085.400,00	20.455.500,00	
Betrag je Einwohner	EUR/EW	177,10	267,06	253,87	299,58	345,46	529,81	227,13	276,64	229,17	160,80	
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>												
absoluter Betrag	EUR	2.211.432,04	2.275.058,04	2.338.684,04	4.998.705,63	1.827.392,10	1.220.412,00	1.522.900,00	2.281.100,00	2.635.600,00	2.673.500,00	
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>												
absoluter Betrag	EUR	19.295.545,66	29.901.140,61	28.388.736,71	31.880.759,28	41.394.726,33	65.410.685,50	27.078.900,00	32.711.400,00	26.449.800,00	17.782.000,00	
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>												
absoluter Betrag	EUR	7.949.506,20	7.845.092,55	7.824.543,06	7.680.130,38	8.018.137,80	8.384.627,32	8.629.000,00	8.983.000,00	9.194.000,00	9.309.000,00	
<b>8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>												
absoluter Betrag	EUR	66.270.578,23	20.925.408,69	849.191,16	4.160.628,48	25.399.738,88	34.516.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVVVVJ (HJ -5) 2014	Ergebnis VVVVJ (HJ -4) 2015	Ergebnis VVVJ (HJ -3) 2016	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2017	Ergebnis VJ (HJ -1) 2018	Ergebnis HJ 2019	Planung HJ+1 2020	Planung HJ+2 2021	Planung HJ+3 2022	Planung HJ+4 2023
1	2	3	3	3	3	5	7	9	11	11	11
<b>KAPITALLAGE</b>											
<b>9. Eigenkapital</b>											
absoluter Betrag	EUR	1.063.038.577,03	861.056.820,08	878.889.895,54	905.399.002,86	903.118.154,38	918.172.032,64	---	---	---	---
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>											
absoluter Betrag	EUR	1.004.002.679,73	817.501.855,86	824.441.006,63	822.116.520,30	788.973.776,72	778.446.433,23	---	---	---	---
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>	%	71,78	66,92	67,57	68,55	67,48	67,84	---	---	---	---
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	28,22	33,08	32,43	31,45	32,52	32,16	---	---	---	---
<b>9.2 Fremdkapitalquote</b>											
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme											
<b>10. Anlagendeckung</b>											
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		115,13	116,11	117,28	119,06	119,89	122,15	---	---	---	---
<b>11. Verschuldung</b>											
absoluter Betrag	EUR	29.639.837,81	27.364.779,77	25.026.095,73	20.027.390,10	18.199.988,00	15.247.086,00	---	---	---	---
Betrag je Einwohner	EUR/EW	244,07	227,12	206,77	162,69	145,47	121,24	---	---	---	---
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>											
absoluter Betrag	EUR	-2.211.432,04	-2.275.100,00	-2.338.684,04	-4.998.705,63	-1.827.392,10	-2.952.912,00	---	---	---	---

**Erläuterung zur Berechnungen:**

1.1 (Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + (Kontenart 305 + 311 + 312 + 313 + 315) - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)

1.2 (Konto 40\* + 41\* + 42\* + 431\* + 432\* + 433\* + 435\* + 439\* + 44\* + 45\* + 47\*) - (Konto 314\* + 316\* + 318\* + 319\* + 32\* + 33\* + 34\* + 35\* + 36\* + 37\*)



**Namentliche Zusammenstellung der Bürgermeister sowie der Mitglieder des Gemeinderates**

Gemäß § 53 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO sind im Anhang der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben (§ 53 Abs.2 Ziff. 8 GemHVO).

**a. Oberbürgermeister / Beigeordnete**

Mergel, Harry	seit 01.05.2014	Oberbürgermeister
Diepgen, Martin	seit 01.02.2013	Erster Bürgermeister
Christner, Agnes	seit 01.09.2014	Bürgermeisterin
Hajek, Wilfried	seit 01.07.2006	Bürgermeister

**b. Gemeinderat**

Dem Gemeinderat der Stadt Heilbronn gehörten im Jahr 2019 bis zum 23.07.2019 folgende Mitglieder an:

1	Aurich, Thomas	21	Käfer, Gisela
2	Bay, Susanne MdL	22	Kempf, Gerd
3	Brenner, Birgit	23	Köhnle, Bettina
4	Burkhardt, Herbert	24	Kropp, Fritz
5	Christ-Friedrich Dr., Anna	25	Kübler, Karl-Heinz
6	Cyran Prof. Dr., Joachim	26	Kugler-Wendt, Marianne
7	Dagenbach, Alfred	27	Link, Michael MdB
8	Dörner, Heiner	28	Luderer, Eva
9	Dörr, Sylvia	29	Mayer, Erhard
10	Friz, Gottfried	30	Merkt Dr., Albrecht
11	Gall, Eugen	31	Mettendorf, Uwe
12	Habermeier, Alexander	32	Palm, Wolfgang
13	Hackenber Prof. Dr., Reinhard	33	Pfeifer, Harald
14	Hackert, Klaus	34	Randecker, Thomas
15	Haellmigk, Gisela	35	Sagasser-Beil, Tanja
16	Häusinger, Steven	36	Scheffler, Markus
17	Heinrich, Andreas	37	Tabler, Herbert
18	Hinderer, Rainer MdL	38	Theilacker, Wolf
19	Höch, Malte	39	Throm, Alexander MdB
20	Hornung, Alban	40	Weinmann, Nico MdL

Seit der konstituierenden Sitzung am 24.07.2019 – am 26.05.2019 war Gemeinderatswahl – gehörten dem Gemeinderat im Jahr 2019 folgende Mitglieder an:

1	Aurich, Thomas	21	Link, Michael MdB
2	Babic, Andrea	22	Luderer, Eva
3	Bay, Susanne MdL	23	Mayer, Erhard
4	Benner Dr., Raphael	24	Merkt Dr., Albrecht
5	Burkhardt, Herbert	25	Morschheuser, Ulrike
6	Christ-Friedrich Dr., Anna	26	Pfeifer, Harald
7	Dagenbach, Alfred	27	Randecker, Thomas
8	Dörr, Sylvia	28	Rathgeber-Roth, Marion
9	Friz, Gottfried	29	Sagasser-Beil, Tanja
10	Gall, Eugen	30	Schmidt, Verena
11	Gminder, Franziska MdB	31	Schnepf, Susanne
12	Hackenberg Prof. Dr., Reinhard	32	Schwientek, Dirk
13	Häusinger, Steven	33	Seher, Michael
14	Heinrich, Andreas	34	Steidel, Isabell
15	Hinderer, Rainer MdL	35	Tabler, Herbert
16	Höch, Malte	36	Theilacker, Wolf
17	Jöst Dr., Erhard	37	Throm, Alexander MdB
18	Kimmerle, Holger	38	Troßbach, Christoph
19	Kübler, Karl-Heinz	39	Wanner, Konrad
20	Kugler-Wendt, Marianne	40	Weinmann, Nico MdL

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

THH	Kostenstelle/ Investauftrag	Bezeichnung	Begründung / Erläuterung	Betrag	Deckung THH	Begründung/Erläuterung Deckungsfähigkeit	DS	vom ( DS Datum)
<b>Ergebnishaushalt</b>								
01	11125035	Digitalisierung, Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Einrichtung einer Assistenzstelle für das Projekt "Digitale Stadt Heilbronn 2030"	28.000	01	Wenigeraufwendungen bei Rechts- und Beratungskosten	32/2019	30.01.2019
01	51105020	Mitgliedsbeiträge, Stadtentwicklung	Jahresbeitrag zur Unterstützung des Vereins "Wissenstadt Heilbronn e.V."	5.000	90	Deckungsreserve	BMA	02.01..2020
10	11211070	Altersteilzeit	Abweichung zu Plan	241.000	90	Ergebnisverbesserung 2019	119/2020	30.04..2020
23	55505000	Forstbetrieb, Betriebsaufwand	Zusatzaufwendungen wegen Holzeinschlag; Verkehrssicherungsmaßnahmen	30.800	23	Wenigeraufwendungen bei Steuern für unbebaute Grundstücke	BMA	22.10..2019
23	55505000	Forstbetrieb, Betriebsaufwand	Zusatzaufwendungen wegen Holzeinschlag; Verkehrssicherungsmaßnahmen	49.200	90	Deckungsreserve	BMA	22.10..2019
23	57105000	Wirtschaftsförderung; Zuweis. an verb. U.	Änderung Gesellschaftsvertrag	70.000	90	FAG Steuermehrerträge 2019	351/2019	04.11.2019
30	11235000	Rechtswesen, Geschäftsaufwand	Mitteleinstellung zur Durchführung der Aufgaben des IT-Sicherheitsbeauftragten	8.700	30	Wenigeraufwendungen bei IuK Direktkosten	BMA	29.07.2019
32	12215003	Vollzugsdienst (VZD), Aus- u. Fortbildung, Umschulung	Mehr- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wegen starken Personalwechsels	5.000	90	Deckungsreserve	BMA	21.08..2019
32	31405010	Obdachlosenwesen; Mieten und Pachten	überplanmäßige Aufwendungen im THH 32 durch Neuanmietungen	13.700	32	Wenigeraufwendungen bei besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	BMA	24.03..2020
32	31405010	Obdachlosenwesen; Mieten und Pachten	überplanmäßige Aufwendungen im THH 32 durch Neuanmietungen	10.500	32	Mehrerträge bei Schadensersatz in der Bußgeldstelle	BMA	24.03..2020
32	31405010	Obdachlosenwesen; Mieten und Pachten	überplanmäßige Aufwendungen im THH 32 durch Neuanmietungen	4.400	32	Mehrerträge bei Benutzungsgebühren im Obdachlosenwesen	BMA	24.03..2020
32	31405010	Obdachlosenwesen; Mieten und Pachten	überplanmäßige Aufwendungen im THH 32 durch Neuanmietungen	1.600	32	Mehrerträge bei sonst. Privaten Leistungsentgelten im Veterinärwesen	BMA	24.03..2020
32	31405010	Obdachlosenwesen; Mieten und Pachten	überplanmäßige Aufwendungen im THH 32 durch Neuanmietungen	1.000	32	Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren in der Heimaufsicht	BMA	24.03..2020
32	31405010	Obdachlosenwesen; Mieten und Pachten	überplanmäßige Aufwendungen im THH 32 durch Neuanmietungen	1.000	32	Wenigeraufwendungen bei Zuwendungen an den Zweckverband	BMA	24.03..2020
32	12205003	Waffen-, Jagd- und Fischereiwesen; Zuweisungen an das Land	Schätzung der Fischereiabgaben an das Land unzureichend	2.600	32	Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren der Personen- Güterbeförderung	BMA	24.03..2020
32	12215003	Vollzugsdienst (VZD), Aus- u. Fortbildung, Umschulung	Beschaffung von Büromaterial	4.100	32	Wenigeraufwendungen bei Verwaltung von Fundtieren	BMA	24.03..2020
33	12221000	Vor-KST Bürgerdienste, Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	Neumöblierung Bürgeramt, Umschichtung von investiv nach konsumtiv	20.000	90	Deckungsreserve	BMA	27.04.2019
33	12225000	Bürgerämter, Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Einführung Heilbronner Flexi-Ticket	12.875	50	Wenigeraufwendungen bei Vor-KST THH Soziales	171/2019	21.06.2019
37	12605000	Brandschutz, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Neufassung der Feuerwehrschadungssatzung	50.700	90	Deckungsreserve	307/2019	21.11..2019
40	21101150	GTB Grundschule Frankenbach, Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	Abschluss Schüler-Zusatzversicherung für alle Schüler	17.000	40	Wenigeraufwendungen im Bereich Erstattung an Freie Träger. Ganztagesbetrieb	222/2019	30.09.2019
41	42105000	Förderung des Sports, Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	Übernahme der Mietkosten der Eisportflächen und Schwimmsportflächen	158.200	90	Wenigeraufwendungen bei Gewerbesteuern	129/2019	07.06.2019
45	25205000	Museen, Betriebsaufwand	Deckung Fehlbetrag aus dem Gesamtergebnis	20.000	45	Wenigeraufwendungen im Betriebsaufwand durch Sponsoringbeiträge	BMA	21.01.2020
45	25205001	Museen, Betriebsaufwand	Deckung Fehlbetrag aus dem Gesamtergebnis	30.700	45	Wenigeraufwendungen durch nicht abgerufene Zuschüsse	BMA	21.01.2020

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen**

50	31805008	Leistungen im Rahmen d. allg. Daseinsvorsorge, Sonstige soziale Leistungen	Mehrbedarf für Bürger- und Sozialfonds	40.000	50	Mittel bei Mobilitätsicket frei, da übertragen ins HHJahr 2019	BMA	28.11.2019
51	36501080	Freie Träger, Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	Herstellung einer Verkehrssicherheit und U3-Tauglichkeit der Außenanlagen TEK	253.000	51	Mehrerrträge bei Förderung v. Kindern 0-6 Jahre	374/2019	06.11.2019
63	56101000	Vor-KST Umwelt, Geschäftsaufwand	Beschaffung Einrichtungsgegenstände neue Mitarbeiter THH63	12.000	63	Wenigeraufwendungen bei Stadtplanung, Betriebsaufwand	BMA	08.05.2019
63	51105000	Stadtplanung, Mitgliedsbeiträge	Neue Mitgliedschaft im Förderverein der Bundesstiftung "Baukultur"	700	63	Wenigeraufwendungen bei Stadtplanung, Betriebsaufwand	BMA	01.07.2019
63	56101000	Umwelt, Geschäftsaufwand	Mehrbedarf aufgrund von Personalwechsel	5.000	63	Wenigeraufwendungen bei Stadtplanung, Betriebsaufwand	BMA	08.10.2019
66	51105030	Verkehrsplanung, Betriebsaufwand	Parkraumkonzept	61.800	90	Deckungsreserve	BMA	30.10.2019
66	55205010	Wasserläufe, Betriebsaufwand	Obere Neckarstraße Mehrfachbeauftragung und Jury	50.000	90	FAG Steuermehrträge 2019	BMA	28.10.2019
66	54105000	Gemeindestraßen, Betriebsaufwand	Luffiltersäulen / Luftreinhaltung in der Stadt Heilbronn	260.000	90	Wenigeraufwendungen durch nicht benötigte Fördermittel des ÖPNV	028/2020	23.01.2020
66	54105010	Straßenbeleuchtung, UH Infrastrukturvermögen	überplanmäßige Aufwendungen im THH 66	66.100	66	Mehrerrträge bei Erstattungen von Entsorgungsbetrieben	111/2020	22.04.2020
66	54105010	Straßenbeleuchtung, UH Infrastrukturvermögen	überplanmäßige Aufwendungen im THH 66	66.000	66	Mehrerrträge bei Verwaltungsgebühren	111/2020	22.04.2020
66	54105010	Straßenbeleuchtung, UH Infrastrukturvermögen	überplanmäßige Aufwendungen im THH 66	415.700	90	Ergebnisverbesserung 2019	111/2020	22.04.2020
66	54105000	Gemeindestraßen, Betriebsaufwand	überplanmäßige Aufwendungen im THH 66	285.500	90	Ergebnisverbesserung 2019	111/2020	22.04.2020
66	55205010	Wasserlauf, Wasserbau, Hochwasser; Unterhalt. sonst. Unbewegliches Vermögen	überplanmäßige Aufwendungen im THH 66	300	66	Wenigeraufwendungen bei Mitgliedsbeiträgen	111/2020	22.04.2020
66	55205010	Wasserlauf, Wasserbau, Hochwasser; Unterhalt. sonst. Unbewegliches Vermögen	überplanmäßige Aufwendungen im THH 66	24.500	66	Wenigeraufwendungen bei Betriebsaufwand	111/2020	22.04.2020
66	55205010	Wasserlauf, Wasserbau, Hochwasser; Unterhalt. sonst. Unbewegliches Vermögen	überplanmäßige Aufwendungen im THH 66	77.500	90	Ergebnisverbesserung 2019	111/2020	22.04.2020
67	55301005	Bestattungen (Aufwand); Betriebsaufwand	Mittelbereitstellung zur Unterhaltung der städt. Friedhöfe (Leichenschau, Sanierung Kriegsgräber, Reparatur Orgel,	60.000	67	Mehrerrträge bei Grabgebühren	008/2020	17.12.2019
67	55301005	Bestattungen (Aufwand); Betriebsaufwand	Mittelbereitstellung zur Unterhaltung der städt. Friedhöfe (Leichenschau, Sanierung Kriegsgräber, Reparatur Orgel,	105.000	67	Mehrerrträge bei Grabgebühren	008/2020	17.12.2019
67	54105010	Grünanlagen - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Ausgleich Budgeteinheiten, diverse Überziehungen	318.000	75	Wenigeraufwendungen durch Einsparungen bei Gebäudeunterhaltung	72/2020	29.06.2020
68	11251100	Fahrzeuggemeinkosten, Entnahme von Vorräten	Bestandsverringerung	69.000	75	BE_REINIGUNG	BMA	07.02.2020
75	11205011	Fermelme- und Infoteknik, Fernsprechkosten	Beschaffung von iPhones für die Hausmeister Amt 40/ Ordnungssamt	40.000	75	Wenigeraufwendungen bei Unterhaltung der Flüchtlingsgebäude	BMA	02.12.2019
75	11243138	Kraichgauplatz 19/Halle, Unterhaltung Elektrotechnik	Umtausch LED Beleuchtung-Konsumtive Verbuchung erforderlich	140.000	90	Ergebnisverbesserung 2019	111/2020	29.04.2020
90	57505000	Heilbronn Marketing GmbH, Zuweisungen an verbundene Unternehmen	Erstellung einer Image Broschüre	85.300	01	Wenigeraufwendungen bei Öffentlichkeitsarbeit	BMA	20.05.2019
90	55105050	BuGa, Betriebsaufwand	zusätzliche Mittel für Aufsichtspersonal im Forum Heilbronn	60.000	90	allgemeine Deckungsreserve	BMA	06.08.2019
90	F61205950	Allg. Finanzwirtschaft, Darlehenstilgung	Darlehen kann nach Zinsbindungsende sondergetilgt werden	1.732.500	90	FAG Steuermehrträge 2019	377/2019	27.11.2019
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>				<b>5.013.975</b>				

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen**

Investitionen									
01	111105202210	Dezernat II, Einrichtung	Beschaffung Höhenverstellbarer Schreibtisch Dez. II	1.300	90	Deckungsreserve	BMA	25.01.2019	
01	111145104210	Personalrat, Einrichtung	Beschaffung von 2 höherverstellbaren Schreibtischen	3.100	01	Wenigeraufwendungen bei Steuerung und Innere Verwaltung	BMA	22.07.2019	
01	111305100210	Pressestelle, Einrichtung	Beschaffung Höhenverstellbarer Schreibtisch Dez. I Pressestelle	1.500	01	Wenigeraufwendungen bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	BMA	04.03.2019	
01	111125100220	Stabsstelle Strategie, Geräte und Maschinen	Anschaffung Flipchart Samsung (Modell WM 55H)	2.627	01	Wenigeraufwendungen bei Digitalisierung, Rechts- und Verwaltungskosten	BMA	11.07.2019	
01	111125100220	Stabsstelle Strategie, Geräte und Maschinen	Beschaffung Raummanagementsystem für Reallabore	1.178	01	Wenigeraufwendungen bei Digitalisierung, Rechts- und Verwaltungskosten	BMA	09.10.2019	
01	111105202210	Dezernat II, Einrichtung	Beschaffung Monitor und Rollständer für Dez. II	1.600	20	Wenigeraufwendungen bei Recht- und Beratungskosten Amt 20	BMA	30.09.2019	
20	111225100220	Finanzverwaltung, Geräte und Maschinen	Beschaffung eines interaktiven Flipcharts	2.000	20	Wenigeraufwendungen bei Software Berichtswesen	BMA	27.11.2019	
23	157305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen	Ersatzbeschaffung von 4 Tellerwärmer	3.600	23	Wenigeraufwendungen bei der technischen Ausstattung der Harmonie	BMA	17.06.2019	
32	112215100220	Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen	Beschaffung eines Enforcement Trailers	150.000	32	Wenigeraufwendungen Verkehrsüberwachung, P.- u. G.-Beförderung	56/2019	26.02.2019	
37	112605100221	ILS Geräte, Maschinen, Ausstattung	Umrüstung der integrierten Leitstelle auf Digitalfunk	125.000	37	Wenigeraufwendungen bei Feuerwehr, Funkgeräte, Meldeempfänger, Alarmierung	218/2019	01.08.2019	
37	112605100221	ILS Geräte, Maschinen, Ausstattung	Erwerb von Digitalfunk	440.000	90	Mehreinnahmen durch Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	004/2019	10.12.2019	
37	112605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	Mittelbereitstellung für investive Ermächtigungsreste	68.500	90	Ergebnisverbesserung 2019	BMA	09.03.2020	
45	126105100900	Theater, Investitionszuschüsse	Neubeschaffung Tonmischpult	110.000	90	Deckungsreserve	071/2019	05.03.2019	
45	127205100220	Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen	Anschaffung und Herstellung eines Selbstbuchterminals und eines Easy-Gate	25.000	51	Wenigeraufwendungen bei sonstiger Förderung der Jugendhilfe	BMA	15.07.2019	
45	125205100251	Museen, Kunstwerke	Beschaffung Neuguss Falsträger	20.000	45	Wenigeraufwendungen bei Vor-KST Museum	BMA	20.09.2019	
45	125205100251	Museen, Kunstwerke	Kauf von Gemälden von Hal Busse	47.200	45	Wenigeraufwendungen bei Museen	BMA	18.09.2019	
45	125205100251	Museen, Kunstwerke	Kauf von Gemälden von Hal Busse	7.800	45	Wenigeraufwendungen bei Vor-KST Museum	BMA	18.09.2019	
45	125205100251	Kunstgegenstände	Erwerb von Skulptur	24.100	45	Wenigeraufwendungen durch nicht abgerufene Zuschüsse	BMA	19.12.2019	
51	136505200220	TEK, Geräte, Maschinen	Ersatzbeschaffung Spülmaschine	6.400	51	Wenigeraufwendungen bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	BMA	18.04.2019	
51	136505200900	TEK, Invest. Zuschüsse Freie Träger	Neubau und Erweiterung Kita Süd	742.400	51	Wenigeraufwendungen bei Zuweisungen an Freie Träger	273/2019	21.11.2019	
51	136505200900	TEK, Invest. Zuschüsse Freie Träger	Erweiterung Kita Wartberg	347.800	51	Wenigeraufwendungen bei Zuweisungen an Freie Träger	274/2019	21.11.2019	
51	136505201210	TEK Neckarbogen Erstaussstattung	Erstaussattung TEK Neckarbogen	540.000	51	Minderaufwendungen bei Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	268/2019	11.11.2019	
51	136505200900	TEK, Invest. Zuschüsse Freie Träger	Herstellung einer Verkehrssicherheit und U3-Tauglichkeit der Außenanlagen TEK	900.000	51	Wenigeraufwendungen Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	374/2019	06.11.2019	
51	136505200900	TEK, Invest. Zuschüsse Freie Träger	Herstellung einer Verkehrssicherheit und U3-Tauglichkeit der Außenanlagen TEK	567.000	51	Mehrerträge bei Förderung v. Kindern 0-6 Jahre	374/2019	06.11.2019	

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

51	136505200900	TEK, Invest. Zuschüsse Freie Träger	Umschichtung von Mitteln aus dem ErgHH	953.000	51	Umschichtung von Mitteln aus dem ErgHH	374/2019	06.11.2019
53	141405100220	Gesundheitsamt, Geräte/Maschinen	Mittel für investive Maßnahme für Komm. Gesundheitskonferenz erforderlich	5.600	53	Wenigeraufwendungen sonst. Vw- und Betriebsaufwendungen	BMA	05.12.2019
63	151105100210	Stadtplanung, Einrichtung	Beschaffung von vier Ablageschränke	5.000	63	Wenigerauszahlungen bei Wohnbauförderung	BMA	28.11.2019
66	154105100310	Erneuerung Oberbau, Kastanienweg	zusätzliche Mittel für Sanierung der Straße Kastanienweg	100.000	66	Wenigerauszahlungen bei Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	121/2019	16.04.2019
66	154605100301	ZOB Hauptbahnhof, Planung, Bau	zusätzliche Mittel für ZOB Hauptbahnhof	130.000	66	Wenigerauszahlung bei Ausbau B39	104/2019	10.04.2019
66	154605100301	ZOB Hauptbahnhof, Planung, Bau	zusätzliche Mittel für ZOB Hauptbahnhof	78.000	66	Wenigerauszahlung bei Widmannstraße	104/2019	10.04.2019
66	154105207300	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau	Verkehrslösung Sonnenbrunnen	467.900	66	Wenigerauszahlungen bei Umfeld Wollhaus	132/2019	12.06.2019
66	154105314300	Brücke über die Bahn	Entscheidungserneuerung zum Bau der Fuß- und Radwegbrücke Hauptbahnhof	105.000	66	Wenigerauszahlungen bei Gemeindestraßen	87/2019	24.04.2019
66	190665100210	Amt f. Straßenwesen, Einrichtung	Anschaffung neuer Bürotische	4.000	66	Wenigeraufwendungen bei Vor-KST Straßenwesen/Gewässer, Betriebsaufwand	BMA	27.11.2019
66	154105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	Baukostenerhöhung seit 2012 (ca. 40%)	200.000	66	Einsparungen bei "Brückensanierung, Gemeindestraßen"	370/2019	22.11.2019
66	154105100302	Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	Abpollerung Gehwege Zehentgasse und Lammgasse	35.000	51	Wenigeraufwendungen bei Jugendeinrichtungen	BMA	12.12.2019
66	154105304300	Paula-Fuchs-Allee 1. BA	Neubau inkl. DB-Betriebsstätten (GR-Beschluss 19.02.2016)	976.000	90	Steuermehrerträge in 2019	063/2020	05.02.2020
66	154105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	Planansatz war nicht ausreichend; Gesamtkosten 840 TEUR	100.000	66	Wenigerauszahlung bei Radwege Allgemein	059/2020	07.02.2020
66	154105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	Planansatz war nicht ausreichend; Gesamtkosten 840 TEUR	280.000	90	Stadtbahn Nord Wenigerauszahlungen	059/2020	07.02.2020
67	155405100300	Öko-Konto, Maßnahmen	Naturschutz- und Landschaftspflege	47.000	67	Wenigerauszahlungen bei Beispielbar Innenstadt, Spielplätze	BMA	23.09.2019
67	155305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	Friedhofserweiterung	18.200	67	Wenigerauszahlungen bei Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe	BMA	20.09.2019
67	155405100300	Ökokonto, Maßnahmen	CEF-Maßnahme Neckarbogen	15.225	67	Wenigerauszahlungen bei Beispielbar Innenstadt, Spielplätze	BMA	11.11.2019
67	155105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	Bolzplatz BuGa	150.000	67	Wenigerauszahlung bei Sanierung Skateanlage Theresienwiese	44166	19.12.2019
67	155305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	Entlastung aufgrund Falschbuchung	50.800	67	Entlastung aufgrund Falschbuchung	BMA	25.02.2020
68	111255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Anschaffung Transporter für den Hausmeister	25.000	75	Wenigerauszahlung bei offenen Sportgaststätten Allg., Außenanlagen	BMA	09.04.2019
68	111255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Beschaffung von 2 Elektro-Kleintransportern	32.000	90	Deckungsreserve	BMA	15.07.2019
68	111255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Beschaffung von 2 Elektro-Kleintransportern	20.000	33	Wenigerauszahlung bei Bürgerämter, Einrichtungen	BMA	15.07.2019
68	111255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung eines Pflegeschleppers wegen Betriebschaden	75.000	90	Wenigeraufwendungen ÖPNV	BMA	26.09.2019
68	111255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Beschaffung neues Transportfahrzeug Hausmeisterpool	8.500	41	Wenigerauszahlung bei Offene Sportstätten, Sportgeräte	BMA	04.12.2019
68	111255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	Beschaffung von Gießwagen	160.000	90	FAG Steuermehrerträge 2019	368/2019	20.11.2019

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

68	111255600240	Kran-LKW inkl. Winterdienstzubehör	Ersatzbeschaffung	220.000	90	Ergebnisverbesserung 2019	56/2020	17.02.2020
68	111255600220	Kran-LKW inkl. Winterdienstzubehör	Ersatzbeschaffung	55.000	90	Ergebnisverbesserung 2019	56/2020	17.02.2020
75	111241133510	Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/San.	Umschichtung von nicht benötigten Mitteln aus Harmonie Parkett Sanierung	580.000	75	Sanierung von Parkettboden verschoben auf 2020	072/2019	02.04.2019
75	111242110514	GS, Grünewaldschule, Mensa	Erweiterung Mensa	102.000	40	Wenigeraufwendungen bei Erstattungen Land	051/2019	19.02.2019
75	111242110514	GS, Grünewaldschule, Mensa	Erweiterung Mensa	33.000	40	Wenigeraufwendungen bei Aufwand für Schülerbeförderung	051/2019	19.02.2019
75	111242110734	GHWS, Staufenbergsschule, Trennstation	Aufwand für Elektroarbeiten sind höher, da aufwendige Erschließung	10.000	75	Mittel frei, da externe Arbeiten durch Hochbauamt übernommen wurden	BMA	29.04.2019
75	111242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Erweit./San. (GHS)	Umschichtung von Ermächtigungsräten aus der Schulentwicklung, Allgemein	5.894.400	75	Umschichtung auf korrekte Kontierung	091/2019	02.04.2019
75	111242130512	GEWS, Herstell., Sanierung Physikräume	Die Maßnahme soll um ein Jahr vorgezogen, da dies im Zusammenhang mit den dort geplanten	480.000	75	Maßnahme kann wegen längerer Planung erst im Folgejahr begonnen werden	112/2019	17.04.2019
75	111242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	Umschichtung von Ermächtigungsräten aus der Schulentwicklung, Allgemein	5.917.830	75	Umschichtung auf korrekte Kontierung	134/2019	30.04.2019
75	111243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgaben	zusätzliche Mittel für Neubau Kindertageseinrichtung Neckgartach	50.000	75	Wenigerauszahlung bei der Kindertageseinrichtung Sontheim	103/2019	10.04.2019
75	111242110583	GEMS, Ely-Heuss-Knapp, San. NWA-Raum	Erneuerung von 2 NWT-Räumen und Vorbereitungsraum	200.000	75	Wenigerauszahlung bei Wilhelm-Hauff-Schule	65/2019	01.03.2019
75	111242110583	GEMS, Ely-Heuss-Knapp, San. NWA-Raum	Erneuerung von 2 NWT-Räumen und Vorbereitungsraum	50.000	75	Wenigerauszahlung bei Gebrüder-Grimm-Schule	65/2019	01.03.2019
75	111242110583	GEMS, Ely-Heuss-Knapp, San. NWA-Raum	Erneuerung von 2 NWT-Räumen und Vorbereitungsraum	90.000	75	Wenigerauszahlung bei Pestalozzischule	65/2019	01.03.2019
75	111245730517	Bürgerh. Böck (BgA), Herstell.Barrierefr.	Herstellung eines barrierefreien Zugangs im Bürgerhaus Böckingen	15.000	51	Wenigeraufwendungen bei Jugendtreff Böckingen	BMA	09.07.2019
75	111245730517	Bürgerh. Böck (BgA), Herstell.Barrierefr.	Herstellung eines barrierefreien Zugangs im Bürgerhaus Böckingen	35.000	51	Wenigeraufwendungen bei sonstige Förderung der Jugendhilfe	BMA	09.07.2019
75	111243650603	Kindertagesheim, Herstellung Außenanlagen	Sanierung der Außenanlage TEK Charlottenstraße	16.000	51	Wenigeraufwendungen bei Vor-KST TEK	BMA	06.08.2019
75	111243650508	Kiga Maustal, Herstellungsausgaben	Mehrbedarf bei Erweiterung Kiga Maustal	80.000	75	Wenigerauszahlungen bei abgeschlossener Maßnahme Kiga Sontheim	325/2018	19.10.2018
75	111241133510	Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/San.	Umschichtung von nicht benötigten Mitteln aus Harmonie Parkett Sanierung	120.000	75	Sanierung von Parkettboden verschoben auf 2020	152/2019	07.06.2019
75	111241260505	Übungsgeände Feuerwehr	Geplante Eigenleistung konnte zeitlich nicht mehr erbracht werden	50.000	75	Wenigeraufwendungen bei Ratskeller	BMA	14.08.2019
75	111241124514	Trappenseeschlösschen, Umbau u. Fassade	Mehrbedarf aufgrund von entfallenen Fördermittel	80.000	75	Wenigeraufwendungen bei Gebäudeunterhaltung, Paulinenstr. 38	151/2019	29.05.2019
75	111241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlage	Errichtung einer PV-Anlage auf dem Justinus-Kerner-Gymnasium	80.000	75	Wenigeraufwendungen beim Justinus-Kerner-Gymnasium	BMA	08.11.2019
75	111242110584	GEMS, Ely-Heuss-Knapp, Containerpav.	Umsetzung der Containerpavillons von der ehem. Fritz-Ulrich-Schule	137.500	75	Wenigeraufwendungen bei Grundschulen	245/2019	20.08.2019
75	111242110584	GEMS, Ely-Heuss-Knapp, Containerpav.	Umsetzung der Containerpavillons von der ehem. Fritz-Ulrich-Schule	79.200	75	Wenigeraufwendungen bei Ganztagesbetreuung Grundschule Kirchhausen	245/2019	20.08.2019
75	111242110584	GEMS, Ely-Heuss-Knapp, Containerpav.	Umsetzung der Containerpavillons von der ehem. Fritz-Ulrich-Schule	56.700	75	Wenigeraufwendungen bei Helene-Lange-Realschule	245/2019	20.08.2019
75	111242110584	GEMS, Ely-Heuss-Knapp, Containerpav.	Umsetzung der Containerpavillons von der ehem. Fritz-Ulrich-Schule	40.000	75	Wenigeraufwendungen bei SBBZ geistige Entwicklung	245/2019	20.08.2019

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen**

75	111242110584	GEMS, Ely-Heuss-Knapp, Containerpav.	Umsetzung der Containerpavillons von der ehem. Fritz-Ulrich-Schule	46.600	75	Wenigeraufwendungen bei Gymnasien	245/2019	20.08.2019
75	111242110529	Mönchseeturnhalle, Flachdachsanie rung	Mehrbedarf aufgrund von zusätzl. erforderlichem Austausch von Trapezblechen und ungeplantem Abbruch der alten	61.500	75	Wenigeraufwendungen bei Mönchseehalle, Generalsan. sanitäre Anlagen	234/2019	26.08.2019
75	111242110529	Mönchseeturnhalle, Flachdachsanie rung	Mehrbedarf aufgrund von zusätzl. erforderlichem Austausch von Trapezblechen und ungeplantem Abbruch der alten	22.000	75	Wenigeraufwendungen bei Mönchseehalle, Dreiteilbarkeit	234/2019	26.08.2019
75	111242110529	Mönchseeturnhalle, Flachdachsanie rung	Mehrbedarf aufgrund von zusätzl. erforderlichem Austausch von Trapezblechen und ungeplantem Abbruch der alten	700.000	23	Wenigeraufwendungen bei Abbruch Fritz-Ulrich-Schule	234/2019	26.08.2019
75	111242110529	Mönchseeturnhalle, Flachdachsanie rung	Mehrbedarf aufgrund von zusätzl. erforderlichem Austausch von Trapezblechen und ungeplantem Abbruch der alten	150.000	75	Wenigeraufwendungen bei Alte Kelter Sontheim, Generalsanierung WC	234/2019	26.08.2019
75	111242110529	Mönchseeturnhalle, Flachdachsanie rung	Mehrbedarf aufgrund von zusätzl. erforderlichem Austausch von Trapezblechen und ungeplantem Abbruch der alten	242.500	75	Wenigeraufwendungen bei Realschulen, Herstellungsausgaben	234/2019	26.08.2019
75	111243650508	Kindergarten Maustal, Erweiterung	Mehrbedarf aufgrund der aktuellen Marktsituation sowie zusätzlich erforderlichen Dacharbeiten	100.000	75	Wenigeraufwendungen bei Rückbau Kindergarten Guldensteinstr.	235/2019	14.08.2019
75	111243650508	Kindergarten Maustal, Erweiterung	Mehrbedarf aufgrund der aktuellen Marktsituation sowie zusätzlich erforderlichen Dacharbeiten	140.000	75	Wenigeraufwendungen bei Kindertagheime	235/2019	14.08.2019
75	111243650602	Kindergärten Herstellung Außenanlage	Erhöhte Ausschreibungskosten	80.000	51	Wenigeraufwendungen im Betriebsaufwand	BMA	20.11.2019
75	111243650602	Kindergärten Sanierung Außenanlage	Erhöhte Ausschreibungskosten	75.000	51	Wenigeraufwendungen bei städt. TEK	223/2019	06.08.2019
75	111243650602	Kindergärten Sanierung Außenanlage	Erhöhte Ausschreibungskosten	105.200	50	Mehrerträge Wohngeldentlastung	223/2019	06.08.2019
75	1112412605508	ILS, Notversorgungsleitung	Einreichung einer Notversorgungsleitung für das Notstromaggregat	40.000	75	günstigere Vergabe, dadurch Maßnahme günstiger	BMA	05.11.2019
75	111241124502	Bürgerämter, Herstellungsausg. Gebäude	Zusätzliche Decken- und Beleuchtungsarbeiten im Sitzungssaal des Bürgeramts Horkheim erforderlich	42.600	75	Wenigerauszahlungen bei "Gaststätte Bürgerhaus Böckingen"	BMA	10.12.2019
75	111243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgaben	Mehraufwendungen bei Neubau Kiga Bernhäusle	300.000	75	Wenigerauszahlungen bei Rückbau Kindergarten Guldensteinstr.	361/2019	06.11.2019
75	111241124512	ehem. Bahnwärterhäuschen, Sanierung	Erstattungen für Blinden- und Sehbehindertenverein Würtemberg e.V.	40.000	75	Ern. R aus 2018 bei sonst. Gebäude, Herstellungsausgaben	BMA	08.01.2020
75	111242110741	Leintalsporthalle, Tontechnik	Austausch Beschallungsanlage Leintalsporthalle	4.000	75	Wenigerauszahlungen bei Realschulen, techn. Anlagen	BMA	10.02.2019
75	111242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Umbau, Sanierung	Mittelbereitstellung soll durch Mehrerträge 19 anstatt HH-Vorgriff erfolgen	1.700.000	90	Mehrerträge durch Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	68/2020	28.02.2020
75	111242110502	Gerhart-Hauptmann-Schule, Neubau	Mittelbereitstellung soll durch Mehrerträge 19 anstatt HH-Vorgriff erfolgen	1.900.000	90	Mehrerträge durch Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	68/2020	28.02.2020
75	111242110579	Mönchseehalle, Sanitäre Anlagen	Mehraufwendungen bei den Sanitären Anlagen	240.000	90	Mehrerträge durch Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	93/2020	30.03.2020
90	154705103901	Zweigl. Ausbau Leingarten West, Zuw. Land	Stadtbahn zweigleisiger Ausbau zwischen Schwaigern und Leingarten	120.000	40	Wenigeraufwendungen bei Zuweisungen an private Unternehmen	314/2019	29.08.2019
<b>Summe Investitionen</b>				<b>28.760.360</b>				
67	155405100301	Ausgleichsmaßnahmen Stadtbahn Nord	Passivposten wurde in 2017 gebildet, Mittel werden allerdings in 2019 benötigt	260.000	90	Deckungsreserve		
<b>Summe nachträgliche Genehmigungen</b>				<b>260.000</b>				
<b>Summe GESAMT</b>				<b>34.034.335</b>				



## Ausgabermächtigungsreste Ergebnishaushalt

THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung	Verfügungsreserve				Summe 2019	Begründung
			A	B	C	D		
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
<b>01</b>	<b>Steuerung und Innere Verwaltung</b>		<b>209.800</b>	<b>0</b>	<b>193.900</b>	<b>620.000</b>	<b>1.023.700</b>	
01	51105020	Stadtentwicklung "Zuweisungen an Gemeinden/GV - Fortschreibung Nahverkehrsplan			80.000		80.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
01	51105020	Stadtentwicklung "Mitgliedsbeiträge"			5.000		5.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
01	11125035	Digitalisierung "Rechts- und Beratungskosten" - Wettbewerb Future Communities KI Stadtarchiv			107.900		107.900	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
01	11125035	Digitalisierung "Rechts- und Beratungskosten" - Breitbandausbau				620.000	620.000	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
01	11125035	Digitalisierung "Rechts- und Beratungskosten" - Digitale Stadt	88.000				88.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
01	11145050	Inklusionsbeauftragte - Projekt "Einkaufen für alle"	8.000		1.000		9.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
01	11145030	Integrationsförderung - Sprachfördermaßnahmen	106.900				106.900	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
01	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000				5.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
01	11145040	Personalrat	1.900				1.900	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
<b>10</b>	<b>Personal u. Organisation</b>		<b>110.300</b>	<b>568.000</b>	<b>211.700</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	
10	11205000	Organisation			17.100		17.100	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
10	11205000	Organisation - HHKO	110.300		32.900		143.200	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
10	11205000	Organisation - E-Akte		568.000			568.000	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
10	11215002	Besoldung			300		300	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
10	11205004	LuK			47.200		47.200	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
10	11205000	Organisation			41.100		41.100	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
10	11265000	Zentrale Dienste			24.200		24.200	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
10	11101000	BE_Poststelle			48.900		48.900	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>20</b>	<b>Finanzverwaltung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.200</b>	<b>228.200</b>	
20	11225000	Finanzabteilung, Rechts- und Beratungskosten				228.200	228.200	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>23</b>	<b>Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung</b>		<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>367.600</b>	<b>0</b>	<b>641.600</b>	
23	57305017	Anschlagwesen, Lichtklame, Werbetafeln			81.900		81.900	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
23	11335002	Grundstücksverwaltung	124.000				124.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
23	11335002	Grundstücksverwaltung				17.500	17.500	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020

## Ausgabermächtigungsreste Ergebnishaushalt

THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung	Verfügungsreserve				Summe 2019	Begründung
			A	B	C	D		
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
23	51105010	Stadterneuerung / Stadtsanierung			71.100		71.100	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
23	51105011	Sanierungsmaßnahmen - Vermarktungsprozess Neckarbogen	150.000				150.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
23	57105000	Wirtschaftsförderung - Masterplans Innenstadt			11.500		11.500	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
23	57105000	Wirtschaftsförderung - Einzahlung in die Kapitalrücklage der WFG			50.000		50.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
23	56105023	Altlastensanierung			97.800		97.800	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
23	11331000	Vor-KST Liegensch., Stadtern. u. Wi.fö			1.500		1.500	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
23	11243006	Erwerb v. geringw. VG			16.700		16.700	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
23	55505000	Forstbetrieb			19.600		19.600	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>30</b>	<b>Rechtswesen</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	
30	11235000	Rechtswesen, Rechts- und Beratungskosten	15.000		14.000		29.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>33</b>	<b>Bürgerdienste</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	
33	12225040	Begrüßungsgeschenk - Fahrradaktion für Studierende			60.000		60.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>37</b>	<b>Feuerwehr</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	
37	12605000	Geringw. Wirtschaftsgüter			19.500		19.500	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
37	12605000	Dienst- und Schutzkleidung			36.900		36.900	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>40</b>	<b>Schulen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.200</b>	<b>230.000</b>	<b>535.200</b>	
40	21101150	VOR-KSt Schulen - Schüler-Zusatzversicherung			16.000		16.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
40	21101150	VOR-KSt Schulen - Schüler-Zusatzversicherung			1.000		1.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
40	21101155	Bildungsbüro			13.500		13.500	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
40	21105187	GWRS Frankenbach GTB			58.800		58.800	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
40	21405000	Schülerbeförderung			26.600		26.600	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
40	21301000	Vor-KST berufsbild. Schulen - Lernfabrik 4.0			162.400		162.400	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
40	21305000	Wilhelm-Maybach-Schule			26.900		26.900	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
40	21101150	Schulverwaltung - Digitalisierungsmittel				230.000	230.000	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>41</b>	<b>Sport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>295.000</b>	<b>320.000</b>	

## Ausgabermächtigungsreste Ergebnishaushalt

THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung	A				Summe 2019	Begründung
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
41	42105000	Förderung des Sports, Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm-		25.000			25.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
41	42105000	Förderung des Sports, Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche				295.000	295.000 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
<b>45</b>	<b>Kultur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	
45	28105000	Zuweisungen und Zuschüsse - Zuschuss Soziokulturelles Zentrum, Poetry Slam, Öffentlichkeitsarbeit		75.500			75.500 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
45	28105000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Klassik Open Air 2020 u.a.		71.000			71.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
45	28105010	Literaturhaus/Kleist-Archiv-Sembdner		12.700			12.700 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
45	28105010	Literaturhaus/Kleist-Archiv-Sembdner		1.400			1.400 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
45	25215000	Stadtarchiv - Aufw. für sonst. Sach- und Dienstleistungen		27.400			27.400 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
<b>50</b>	<b>Soziales</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	
50	31800202	Mobilitätsticket/Sozialpass		100.000			100.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
50	31101000	Vor-KST THH Soziales		5.000			5.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
50	31101001	Grundversorgung SGB XII		6.000			6.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
50	31205000	Kosten für Unterkunft und Heizung		22.000			22.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
50	31805008	Leist. im Rahmen der allg. Dasein		30.000			30.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
50	31200101	Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1	65.000				65.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
<b>51</b>	<b>Jugend</b>		<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>860.000</b>	<b>1.234.000</b>	
51	36501002	Vor-KST städt. TEK - TEK Ludwigburger Straße		60.000			60.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
51	36501037	Kindergarten Keiterackerstraße		50.000			50.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
51	36501054	Kindergarten Kirchsteige		40.000			40.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
51	36501080	Freie Träger (Sonstige) - Teilentwicklungsprogramm Außenanlagen Freie Träger				460.000	460.000 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
51	36501080	Freie Träger (Sonstige) - Erweiterung Kita ARKUS Wertwiesen				400.000	400.000 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
51	36501080	Freie Träger (Sonstige) - Erweiterung der Kita Frankenbach	150.000				150.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
51	36201010	Vor-KST Jugendeinrichtungen - Erweiterung der Kita Frankenbach	74.000				74.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
<b>53</b>	<b>Gesundheitsamt</b>		<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	

## Ausgabermächtigungsreste Ergebnishaushalt

THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung	Verfügungsreserve				Summe 2019	Begründung
			A	B	C	D		
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
53	41405000	Maßnahmen der Gesundheitspflege, GWG	500				500	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
53	41405000	Maßnahmen der Gesundheitspflege, Dienst- und Schutzkleidung	200				200	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
53	41405000	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Sehtestgerät	7.700				7.700	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
<b>63</b>	<b>Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.700</b>	<b>975.100</b>	<b>1.224.800</b>	
63	51105000	Stadtplanung - Bebauungspläne				975.100	975.100	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
63	51105000	Stadtplanung - Bebauungspläne			129.100		129.100	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
63	51105000	Stadtplanung - Rechts- und Beratungskosten			17.600		17.600	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
63	52105000	Bauordnung - Recht- und Beratungskosten			4.000		4.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
63	56105000	Altlasten und Bodenschutz			80.000		80.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
63	56105002	Immissionsschutz - Lärmaktionsplan			19.000		19.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>65</b>	<b>Hochbau</b>		<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	
65	11241000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.400				25.400	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
<b>66</b>	<b>Amt für Straßenwesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.800</b>	<b>656.800</b>	<b>802.600</b>	
66	54105000	Gemeindestraßen; UH Straßen-Fremdaufwand			24.000		24.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	51105030	Parkraumkonzept			61.800		61.800	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	54105000	E-Mobilitätskonzept, Sanierung Gemeindestraßen				656.800	656.800	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	51105030	Mobilitätskonzept			11.900		11.900	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	55205010	Planungswettbewerb obere Neckarstraße			48.100		48.100	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>68</b>	<b>Betriebsamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	
68	11255090	Lager			31.300		31.300	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>75</b>	<b>Gebäude</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>1.201.200</b>	<b>1.341.200</b>	
75	BE_Unterhaltung	Gebäudeunterhaltung				1.201.200	1.201.200	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	11243138	Sporthalle Schanz			140.000		140.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>90</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	
90	54705000	Öffentlicher Personennahverkehr				300.000	300.000	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020

### Ausgabermächtigungsreste Ergebnishaushalt

THH	Buchungsobjekt (Kostenstelle)	Bezeichnung	A		B		C		D		Summe 2019	Begründung
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve		Verpflichtungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
90	54705000	Öffentlicher Personennahverkehr - Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land						480.000		480.000		D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
	<b>Summe Ausgaben (ohne vorabg. ER)</b>		<b>931.900</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>2.301.600</b>	<b>2.301.600</b>	<b>5.846.300</b>		<b>9.647.800</b>		
	<b><u>Vorabgenehmigte Ermächtigungsreste</u></b>		<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>260.000</b>		<b>373.200</b>		
37	12605000	Brandschutz - DS 307/2019	50.700							50.700		A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
45	28105000	Verwaltg. Kult. Angelegenheiten - DS 378/2019 + DS 327/327a-2019				62.500				62.500		C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	54705000	Luftfiltersäulen in der Weinsberger Straße - DS 028/2020						260.000		260.000		D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
	<b>Summe Gesamt</b>		<b>982.600</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>2.364.100</b>	<b>2.364.100</b>	<b>6.106.300</b>		<b>10.021.000</b>		



### Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt (Investitionen)

THH	Buchungsobjekt (-/Auftrag)	Bezeichnung	Verfügungsreserve				Summe 2019	Begründung
			A	B	C	D		
10 Personal u. Organisation			139.100	0	80.100	0	219.200	
10	I11205102231	Ämter Allg., luK Hard- und Software	22.000		2.900		24.900 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
10	I11265100230	Zentrale Dienste, luK Hard und Software	10.000				10.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
10	I11225100230	Finanzverw., Kasse, luK Hard- u. Softw.	4.200				4.200 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
10	I12225100230	Bürgerämter, luK Hard- und Software	1.000				1.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
10	I25215100230	Stadtarchiv, luK Hard- und Software	4.400				4.400 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
10	I90505100230	Sozialverwaltung, luK Hard- und Software	1.000				1.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
10	I90515100230	Jugendamt, luK Hard- und Software	1.800				1.800 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
10	I51105100230	Stadtplanung, luK Hard- und Software	15.000				15.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
10	I51115100230	Vermessungsamt, luK Hard- und Software	12.500		5.900		18.400 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
10	I90665100230	Amt f. Straßenwesen, luK Hard- u. Softw.	33.900				33.900 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
10	I55205100230	Wasserläufe, Wasserbau, luK Hard-u.Softw	3.300				3.300 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
10	I54505200230	Winterdienst, luK Hard- und Software	30.000				30.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
10	I11205102220	luK, Geräte, Maschinen			58.600		58.600 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
10	I11205103411	luK, Aktives Datennetz			12.700		12.700 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
<b>23</b>	<b>Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung</b>		<b>139.200</b>	<b>6.992.900</b>	<b>112.200</b>	<b>1.665.000</b>	<b>8.909.300</b>	
23	I51105116150	Sonnenbrunnen, Grunderwerb	48.200				48.200 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb		6.671.000		285.000	6.956.000 B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
23	I11335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen			56.100		56.100 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städt. Grundstücke	91.000				91.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
23	I54105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderw. (1)		321.900		930.000	1.251.900 B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
23	I55505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen			39.000		39.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
23	I11245410501	Fahrgastunterstände, Erwerb				450.000	450.000 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen			8.800		8.800 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	

### Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt (Investitionen)

THH	Buchungsobjekt (-/ Auftrag)	Bezeichnung	A				Summe 2019	Begründung
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen			8.300		8.300 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
<b>32</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	
32	I12265100221	Neueinrichtung Konfiskatsammelstelle			20.000		20.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
<b>33</b>	<b>Bürgerdienste</b>		<b>63.900</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>81.400</b>	
33	I12225100210	Bürgerämter, Einrichtung	58.700				58.700 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
33	I12225100220	Bürgerämter, Geräte, Maschinen	5.200		17.500		22.700 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
<b>37</b>	<b>Feuerwehr</b>		<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>97.600</b>	<b>704.800</b>	<b>855.100</b>	
37	I12605100210	Feuerwehr, Einrichtung			5.800		5.800 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
37	I12605100220	Feuerwehr, Geräte/Maschinen	11.700		6.000		17.700 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
37	I12605101210	Feuerwehr, Werkstatteinrichtung	8.000				8.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
37	I12605101221	Feuerwehr, Funkgeräte/Meldempfänger	33.000		72.200		105.200 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
37	I12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen				704.800	704.800 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
37	I12605200210	ZAW, Werkstatteinrichtung			8.500		8.500 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
37	I12805100220	KatS, Geräte, Maschinen			5.100		5.100 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
<b>40</b>	<b>Schulen</b>		<b>82.800</b>	<b>473.000</b>	<b>113.200</b>	<b>766.800</b>	<b>1.435.800</b>	
40	I21305103220	Lernfabrik 4.0				299.900	299.900 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
40	I21305101210	Gewerbl. Schulen Einrichtung			88.200		88.200 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
40	I21305101220	Gewerbl. schulen Geräte/Maschinen				466.900	466.900 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
40	I21105101210	Grundschulen, Einrichtung	40.000		25.000		65.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
40	I11242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlage				473.000	473.000 B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
40	I11242110671	Gymnasien, Herstellung Außenanlagen	42.800				42.800 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
<b>41</b>	<b>Sport</b>		<b>0</b>	<b>534.600</b>	<b>37.100</b>	<b>722.600</b>	<b>1.294.300</b>	
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisg. und Zuschüsse - Einrichtung Soziokult. Zentrum			534.600		534.600 B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisg. und Zuschüsse				722.600	722.600 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	



## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt (Investitionen)

THH	Buchungsobjekt (-/Auftrag)	Bezeichnung	A				Summe 2019	Begründung
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
41	I42415200250	Offene Sportstätten, Sportgeräte			6.600		6.600	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
41	I11244241551	Offene Sportstätten, Allg. Außenanlagen			30.500		30.500	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>45</b>	<b>Kultur</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>	<b>59.300</b>	
45	I28105150250	Literaturhaus	6.500				6.500	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
45	I27205100220	Stadtbibliothek, Geräte und Maschinen			25.000		25.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
45	I25205100220	Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.300		3.300	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
45	I25205100251	Museen, Kunstwerke			400		400	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
45	I25205100251	Kunstgegenstände			24.100		24.100	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>51</b>	<b>Jugend</b>		<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>188.700</b>	<b>11.743.900</b>	<b>11.940.100</b>	
51	I11243650602	Kindergärten, Herstellung Außenanlagen				1.695.300	1.695.300	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
51	I11243650603	Kindertagheime, Herstellung Außenanlagen			1.000		1.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
51	I36505200210	TEK, Einrichtung			2.800		2.800	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschuss Freie Träger				10.048.600	10.048.600	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
51	I36505201210	TEK Neckarbogen Erstaussattung			181.900		181.900	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
51	I36505803500	BFS Badener Hof, Herstellung Außenanlage	3.900				3.900	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
51	I36505804210	BFS Kiga Ellwanger Str., Einrichtung	2.200				2.200	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
51	I36505804500	BFS Ellwanger Str., Herstellung Außenanlage	1.400				1.400	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
51	I90515100210	Jugendamt, Einrichtung				3.000	3.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>62</b>	<b>Vermessung und Kataster</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	
62	I51115100210	Amt 62, Einrichtung			5.000		5.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
62	I51115100220	Amt 62, Geräte, Maschinen			5.500		5.500	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>63</b>	<b>Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>126.100</b>	
63	I51105100210	Amt 63; Einrichtung			5.000		5.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
63	I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm			121.100		121.100	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt (Investitionen)

THH	Buchungsobjekt (-/Auftrag)	Bezeichnung	A				Summe 2019	Begründung
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
<b>65</b>	<b>Hochbau</b>		<b>179.400</b>	<b>0</b>	<b>134.600</b>	<b>0</b>	<b>314.000</b>	
65	I11245500210	Hochbauamt, Einrichtung			18.000		18.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
65	I11245500220	Hochbauamt, Geräte, Maschinen			29.700		29.700	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
65	I11245500310	Hochbauamt, Planungen	179.400		86.900		266.300	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>66</b>	<b>Amt für Straßenwesen</b>		<b>903.300</b>	<b>6.624.100</b>	<b>1.761.200</b>	<b>28.001.700</b>	<b>37.290.300</b>	
66	I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan		560.200	14.300		574.500	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105200300	Saarlandstraße, Planung, Bau			105.900		105.900	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105200301	Saarlandstraße, Ersatzmaßnahmen			16.900		16.900	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung, Bau BA 1				493.400	493.400	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105202301	Nordumf. Frankenbach, ehem. Tierheim			159.200		159.200	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen				201.500	201.500	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105207300	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau		564.700		4.036.500	4.601.200	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau			139.100		139.100	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105209300	Urbanstr./Wilhelmstr., 1. BA Umfeld Wollh.			15.900		15.900	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105210300	Hotel Stadtg. Harmonie, Ein-/Ausfahrt TG	70.000				70.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
66	I54105250300	Radwege allgemein, flankierende Maß.			27.200		27.200	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105250301	Radroute Nord, Planung		326.000	55.400		381.400	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105250302	Route Nord-West, Planung			46.500		46.500	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105250304	Route Ost, Planung	89.000			430.700	519.700	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105250312	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen			145.700		145.700	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105304300	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), Pl., Bau				986.100	986.100	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), 2. BA				884.200	884.200	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105305300	Füger-, Weipertstraße, Planung, Bau		834.800		1.091.400	1.926.200	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105307300	Karl-Nägele-Brücke, Planung, Bau		522.000		1.328.000	1.850.000	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt (Investitionen)

THH	Buchungsobjekt (-/Auftrag)	Bezeichnung	A				Summe 2019	Begründung
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
66	I54105316300	Verladestation D. Bahn, Planung, Bau		5.900	5.900		C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105318300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung		345.500		432.300	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54305200301	Neckartalstr.; Neckargartacher Brücke-BAB		7.700			C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105401301	Böllinger Höfe, Endausbau, Gehwegausbau		244.300		520.500	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105402300	Wohlgelegen BA II, Planung, Bau				236.800	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105404300	Klingenäcker, Planung, Bau				208.000	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105405300	Bernhäusle, Planung, Bau				209.600	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105406300	Mühlberg Finkenberg, Planung, Bau		189.000			C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105408300	Happelstraße Ost, Planung, Bau				252.300	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105411300	Hans-Seyffer-Straße		110.500			C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105499300	Erschließungsmaßn. Sonstige, Planung, Bau		69.500			C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105426300	Längelter, Innere Erschließung	137.200				A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
66	I54105426301	Längelter, Äußere Erschließung				255.000	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105260301	Klingenberger Steg Sanierung		8.400			C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105260302	Fußgängerbrücke Haltepunkt Böckingen		23.300			C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105308300	Leinbachpark, Brücke		19.600			C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105314300	Brücke über die Bahn				11.999.300	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105499303	Straßenbeleuchtung		54.200			C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung				587.200	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105100220	Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen		1.000			C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105100250	Gemeindestraßen, Verkehrsz., Sicherh.ein		8.400			C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	58.100			916.400	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105100302	Gemeindestraßen, Bau. Sicherheitsmaßnah.		21.200			C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105100310	Erneuerung Oberbau Kastanienweg	9.700	13.200			A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	

### Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt (Investitionen)

THH	Buchungsobjekt (-/ Auftrag)	Bezeichnung	A				Summe 2019	Begründung
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
66	I54105100311	Erneuerung Michael-Vehe-Straße	6.700		91.800		98.500 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105100312	Erneuerung Oberbau, Pilgramstraße				400.000	400.000 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105100700	Gemeindestraßen, Erneuerg. Signalanlagen			4.400		4.400 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	83.400				83.400 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
66	I54205100302	Kreisstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen			26.600		26.600 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54305100700	Landesstraßen, Erneuerung Signalanlagen			9.300		9.300 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54405100251	Bundesstraße, Verkehrssteuerung			28.000		28.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen.				273.100	273.100 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54405100700	Bundesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	22.400		17.100		39.500 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen		400.000	183.500		583.500 B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen			17.900		17.900 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105100301	Straßenentwässerungspumpwerk			3.200		3.200 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I54105100251	Gemeindestraßen, Digitale Beschilderung	67.200		11.700		78.900 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau		500.000		972.100	1.472.100 B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I55205202300	Böllinger Bach, Anbindung an Neckar			39.700		39.700 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I55205204300	Flussufer u. Bäche, Ausbau		431.600		247.400	679.000 B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I55205204302	Sanierung hist. Wilhelmskanal	50.000				50.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
66	I55205205300	Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar	139.600				139.600 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
66	I55205301300	Allgem. Hochwasserschutzmaßnahmen		350.000		743.700	1.093.700 B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
66	I55205302900	Investitionsumlage ZV Böllinger Bach		500.000			500.000 B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
66	I55205303900	Investitionsumlage ZV Leintal		1.045.000			1.045.000 B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
66	I55205304900	Investitionsumlage ZV Schozach	100.000				100.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
66	I54105100350	Feld- u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	70.000				70.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
66	I54605100301	ZOB Hauptbahnhof, Planung, Bau				296.200	296.200 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	

### Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt (Investitionen)

THH	Buchungsobjekt (-/ Auftrag)	Bezeichnung	A				Summe 2019	Begründung
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
66	I54105100307	Parkleitsystem			70.000		70.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>67</b>	<b>Grünflächen und Friedhöfe</b>		<b>533.300</b>	<b>771.600</b>	<b>234.100</b>	<b>3.120.800</b>	<b>4.659.800</b>	
67	I55105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.			2.400		2.400	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
67	I55105100300	Grünanlagen, Neuanlagen			11.600		11.600	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
67	I55105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	34.800				34.800	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
67	I55105112300	Stadtgarten, Planung und Bau		771.600		1.838.400	2.610.000	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
67	I55105116300	Gestaltung Ortsrand; Neue Mitte Böckingen	92.500			534.100	626.600	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
67	I55105118700	Fahrgastunterstände, Planung und Bau	36.500				36.500	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
67	I55105200250	Spiel-, Bolz-, Skateanl., Spielgeräte			79.000		79.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
67	I55105200300	Spiel-, Bolz-, Skateanl., Neuanlage				247.800	247.800	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
67	I55105200310	Spiel-, Bolz-, Skateanl., Umgestaltung	121.000		50.000		171.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
67	I55405100301	Ausgleichsmaßnahmen Stadtbahn Nord				206.800	206.800	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
67	I55105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber			12.000		12.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
67	I55305100210	Friedhöfe, Einrichtung	13.600		18.000		31.600	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
67	I55305100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	124.900		34.700		159.600	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
67	I55305100250	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe etc	5.000				5.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
67	I55305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	70.000		26.400		96.400	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
67	I55305100300	Friedhöfe, Erweiterung, Erneuerungen	35.000			293.700	328.700	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
<b>68</b>	<b>Betriebsamt</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>860.000</b>	<b>921.300</b>	
68	I11245600220	Reinigung Geräte, Maschinen			32.400		32.400	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
68	I11255600220	Betriebsamt Geräte, Maschinen			14.800		14.800	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
68	I11255600240	Betriebsamt Fahrzeuge				860.000	860.000	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
68	I54605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten			9.100		9.100	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
68	I11255600250	Betriebsamt E-Ladestationen	5.000				5.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt (Investitionen)

THH	Buchungsobjekt (-/Auftrag)	Bezeichnung	A				Summe 2019	Begründung
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
<b>75</b>	<b>Gebäude (inkl. Brandschutz)</b>		<b>4.753.300</b>	<b>14.657.300</b>	<b>2.902.900</b>	<b>26.555.700</b>	<b>48.869.200</b>	
75	I11241124501	Rathäuser, Herstellung Gebäude	4.400				4.400	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11241124502	Bürgerämter, Herstellung Gebäude	74.700				74.700	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11241124510	Waldheide, Unterstand für Schafe			29.800		29.800	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241124514	Trappenseeschlösschen, Umbau u. Fassade		384.300		355.300	739.600	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241124701	Rathäuser, Technische Anlagen Herstellg.				3.645.400	3.645.400	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlage				222.600	222.600	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241124706	Allgemein, TK Anlage	84.900		60.000		144.900	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241124714	Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem	20.000				20.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausg. Geb			106.700		106.700	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241125508	Bauhof Austr. 65, Sanierung KFZ-Halle	160.000		20.000		180.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241125510	Bauhof Austr. 65, Sanierung Halle 2/3	9.600				9.600	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11241133501	Sonstige Gebäude, Herstellungsausgaben	150.800				150.800	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11241133510	Gebäude Lothorstraße 22, Umbau/San.			85.000		85.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241260502	Leitstelle, Herstellungsausgaben Gebäude	100.800		93.500		194.300	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241260505	Übungsgelände Feuerwehr	18.600		10.500		29.100	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241260701	Feuerwehrgebäude, Technische Anlagen	196.800				196.800	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11241260506	Feuerwehr, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan		244.000		6.000	250.000	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241260508	Leitstelle, Notversorgungsleitung			40.000		40.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110500	Schulentwicklung allgemein			29.100		29.100	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau				6.810.000	6.810.000	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Erweiter./San. (GHS)				1.700.000	1.700.000	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110512	Dammschulen, Herstellung Gebäude	148.300			1.839.200	1.987.500	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110513	GS, TH, Alt-Böckingen	39.600		42.600		82.200	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020

### Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt (Investitionen)

THH	Buchungsobjekt (-/ Auftrag)	Bezeichnung	A				Summe 2019	Begründung
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
75	I11242110514	GS, Grünwaldschule, Mensa	135.000				135.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242110711	Grundschulen, Technische Anlagen	123.000		26.500		149.500	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110713	GS, Grünwaldschule, Einbau ELA-Anlagen	75.000				75.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242110714	GS, Grünwaldschule, Hydrantenproblematik	20.000				20.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242110812	GS Horkheim GTB			15.000		15.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110531	GHWRS, Herstellungsausgaben Gebäude	36.400		8.300		44.700	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110543	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Dachsan.		339.000	48.000		387.000	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110731	GHWRS, Technische Anlagen	25.100		44.600		69.700	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110732	GHWRS, Frankenbach, Hydrantenproblematik	60.000				60.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242110741	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Tontechnik	84.000				84.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, San. Toiletten	102.800		2.700		105.500	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110751	Realschulen, Herstellung Techn. Anlagen		425.100			425.100	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242110571	Gymnasien, Herstellungsausgaben Gebäude	40.400				40.400	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242110575	GYM, Robert-Mayer, Toilettensanierung	29.400		19.300		48.700	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110579	GYM, TH, Mönchseehalle, San. WC				1.197.600	1.197.600	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110580	GYM, TH, Sporthalle Schanz, Trennstation	80.000				80.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242110771	Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen	47.400		161.100		208.500	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110583	GEMS, Elly-Heuss-Knapp, San. NWA-Raum	63.800		109.800		173.600	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110584	GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Containerpav.		360.000			360.000	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242120512	SBBZ geistige Entwickl.Herstellungsausg.	10.300				10.300	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242120711	Förderschulen, Technische Anlagen	98.000		20.900		118.900	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242130511	Techn. Schulzentrum, Herstellungsausgaben	56.100				56.100	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242130512	GEWS, Herstell.,Sanierung Physikräume	147.300			308.500	455.800	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242130553	Techn. Schulzentrum, C-Bau		1.031.800		487.500	1.519.300	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020

## Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt (Investitionen)

THH	Buchungsobjekt (-Auftrag)	Bezeichnung	A				Summe 2019	Begründung
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
75	I11242130554	Technisches Schulzentr BT B, Herstellung	10.000				10.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
75	I11242130711	Techn. Schulzentrum, Technische Anlagen			109.700		109.700 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11242130731	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, Hydrantenpr.	10.000		20.000		30.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11242130732	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, ELA Anlagen	91.000		29.000		120.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11242110529	Mönchseeturnhalle, Flachdachsanierung		510.700		586.800	1.097.500 B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11242110530	Mönchseeturnhalle, Dreiteilbarkeit	25.500			652.500	678.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek			17.000		17.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11242720702	Bibliothek, Techn. Anl., K3, San. MSR	95.000				95.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
75	I11243650503	Kindertagesstätten, Herstellungsausgaben			36.400		36.400 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11243650504	Kita Sontheim, Herstellungsausgaben	109.400		6.100		115.500 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11243650505	Kita Böckingen, Herstellungsausgaben	51.700		23.200		74.900 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab.	82.000			518.500	600.500 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11243650508	Kiga Maustal, Herstellungsausgab.				469.800	469.800 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11243650511	KITA Biberach, Bibersteige 5 Fassadensan			44.000		44.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11243650513	KiGa Herbert-Hoover-Str. 1, Generalsan.	101.300		800		102.100 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11244241505	Stauwehrhalle, Horkheim, Hallenboden	54.000		5.000		59.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11244241506	Stauwehrhalle, Horkheim, Sanierung Foyer	4.100				4.100 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
75	I11245530503	Krematorium (BgA), Planung	62.000		38.000		100.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11245530701	Krematorium (BgA), Technische Anlagen	150.600				150.600 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
75	I11245730701	Harmonie (BgA), Technische Anlagen	16.000				16.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
75	I11245730704	Harmonie (BgA), Hydranten	30.000				30.000 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
75	I11245730706	Harmonie (BgA), Lichtpulte			20.000		20.000 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	
75	I11245730516	Bürgerhaus Böckingen (BgA), Herstellung Geb.	153.600				153.600 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019	
75	I11245730517	Bürgerh. Böck.(BgA),Herstell.Barrierefr.	1.900		14.600		16.500 A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020	



### Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt (Investitionen)

THH	Buchungsobjekt (-/Auftrag)	Bezeichnung	A				Summe 2019	Begründung
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
75	I11245730532	Gaststätte Bürgerhaus Böckingen, Herstellung Geb.			9.000		9.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11245730534	Gaststätte Harmonie, Herstellung Gebäude			56.600		56.600	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11205103410	Passives Datennetz	100.300		14.400		114.700	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11335100400	Gebäudeabbrüche		677.000	2.900		679.900	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11335100403	Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule	163.300			652.500	815.800	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241222905	Bürgeramt Frankenbach, Herstellung			28.900		28.900	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241124901	Rathaus, Brandschutz		1.121.900		940.100	2.062.000	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241124905	Trappenseeschlösschen, Brandschutz	125.900		106.000		231.900	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241125901	Betriebsamt, Brandschutzmaßnahmen		491.200	89.800		581.000	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241133901	Schuchmannstr. 2, Brandschutzmaßnahmen	80.000				80.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11241220901	Verw.geb. Weststr.53, Brandschutzmaßn.			13.700		13.700	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11241220902	Weststr. 51/1, Brandschutzmaßnahmen		203.700			203.700	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11241222901	Bürgeramt Frankenbach, Brandschutz	153.700		161.600		315.300	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110905	Rosenausschule, Brandschutz	56.600		182.600		239.200	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110907	Elly-Heuss-Knapp GS, Brandschutz	155.800		86.600		242.400	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110909	Grundschule Frankenbach, Brandschutz	124.900		103.600		228.500	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehm. GHS), Brandschutz		1.950.000			1.950.000	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242110916	Robert-Mayer-Gymnasium, Brandschutz	69.400		177.400		246.800	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110920	Ludwig-Pfau-Schule, Brandschutz			124.200		124.200	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110921	Sicherschule, Brandschutz	149.700		39.900		189.600	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110923	Heinrich-von-Realschule, Brandschutz	150.000				150.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242110924	Leintalsporthalle, Brandschutz	12.600		180.200		192.800	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110925	Dammschule, Brandschutz		1.905.600		3.391.800	5.297.400	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242110929	Mönchseeturnhalle, Brandschutz				1.942.600	1.942.600	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020

### Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt (Investitionen)

THH	Buchungsobjekt (-/Auftrag)	Bezeichnung	Verfügungsreserve				Summe 2019	Begründung
			A	B	C	D		
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve			
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR		
75	I11242120902	Gebrüder-Grimm-Schule, Brandschutzmaßn.			15.000		15.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242130901	Techn.Schulzentrum BT. A, Brandschutz		4.734.900		835.000	5.569.900	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11242130902	Gustav-von-Schmoller-Schule, Brandschutz	2.700		112.900		115.600	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11243620901	Olgastr. 45, Brandschutzmaßnahmen		278.100	54.400		332.500	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
75	I11249999999	Dummy, Brandschutz	117.800				117.800	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
<b>90</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.224.800</b>	<b>8.224.800</b>	
90	I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK				7.700.000	7.700.000	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
90	I55105150100	BuGa, Erwerb von Beteiligungen				524.800	524.800	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
	<b>Summe Ausgaben (ohne vorabg. ER)</b>		<b>6.866.000</b>	<b>30.053.500</b>	<b>5.944.900</b>	<b>82.366.100</b>	<b>125.230.500</b>	
	<b>Vorabgenehmigte Ermächtigungsreste</b>		<b>559.400</b>	<b>3.731.300</b>	<b>300.000</b>	<b>4.414.500</b>	<b>9.005.200</b>	
23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb				1.401.300	1.401.300	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen	52.000				52.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
37	I12605100221	ILS, Geräte/Maschinen	125.000				125.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
37	I12605100221	ILS, Geräte/Maschinen		440.000			440.000	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisg. U. Zuschüsse				450.000	450.000	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54205100310	Erneuerung Oberbau Hohenloher Str.				300.000	300.000	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105210300	Hotel Stadtg. Harmonie, Ein-/Ausfahrt TG			180.000		180.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
66	I54105250310	Fahrradparkhaus am Bahnhof				380.000	380.000	D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge		380.000			380.000	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte/Maschinen	55.000				55.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	150.000				150.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242110542	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Anbau	100.000				100.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11245730703	Harmonie (BgA), Leitsystem	40.000				40.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11245730705	Harmonie (BgA), Videokonverter	5.000				5.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019

**Ausgabermächtigungsreste Finanzhaushalt (Investitionen)**

THH	Buchungsobjekt (-/Auftrag)	Bezeichnung	Verfügungsreserve				Summe 2019	Begründung
			A bis 200.000 EUR	B ab 200.000 EUR	C bis 200.000 EUR	D ab 200.000 EUR		
75	I11245730709	Harmonie (BgA), Ersatzbeschaffung Beamer	20.000				20.000	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11245730534	Gaststätte Harmonie, Herstellung Gebäude	12.400				12.400	A: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019
75	I11242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Erweit./San. (GHS)		2.911.300		1.883.200	4.794.500	B: Nicht ausgeführte Maßnahmen in 2019 D: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
90	I54705103901	Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land			120.000		120.000	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
		<b><u>Nachträgliche Ermächtigungsreste</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	
67	I55405100300	Öko-Konto, Maßnahmen			37.100		37.100	C: Aufträge bereits erteilt, Abrechnungen erfolgen in 2020
		<b><u>Nachträgliche Anpassungen von bereits beschl. Ermächtigungsresten</u></b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.400</b>	
75	I11243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab.	-400				-400	A: Korrektur aufgr. DS 149/2020
41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisg. und Zuschüsse				-450.000	-450.000	D: Korrektur Doppelübertragung
		<b>Summe Gesamt</b>	<b>7.425.000</b>	<b>33.784.800</b>	<b>6.282.000</b>	<b>86.330.600</b>	<b>133.822.400</b>	



## Einnahmeermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (-/Auftrag)	Bezeichnung	Verfügungsreserve				Summe 2019	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
			A		C				D
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR			
<b>Zuweisungen u. Zuschüsse</b>							<b>-19.265.000</b>		
37	I11241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse			-45.000		-45.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
37	I11241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse			-9.000		-9.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
37	I12601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse			-59.000		-59.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
65	I11242110112	Dammschule, Investitionszuschüsse				-500.000	-500.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
65	I11242110130	GYM, Mönchseethalle, Zuschuss Dreiteilb			-190.000		-190.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
66	I54101100950	Digitale Beschilderung, Zuschuss			-65.000		-65.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
66	I54101207900	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuw. u. Zusch.				-9.738.000	-9.738.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
66	I54101250900	Radwegbau Allgemein, Zuw. u. Zusch.				-345.000	-345.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
66	I54101250902	Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse			-75.000		-75.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
66	I54101250904	Route Ost, Zuweisungen u. Zuschüsse				-250.000	-250.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
66	I54101250905	Route West, Zuweisungen u. Zuschüsse			-25.000		-25.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
66	I54101250912	Zuschuss Radweg Kirchhausen-Massenbachha			-75.000		-75.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
66	I54101314900	Brücke über die Bahn, Zuschüsse				-3.660.000	-3.660.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
66	I54101318900	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschüsse				-500.000	-500.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
66	I54301200301	Neckartalstraße, Zuw. und Zusch.				-400.000	-400.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
66	I54401200900	Peter-Bruckmann-Brücke Nord, Zuschuss				-700.000	-700.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
90	I55101150901	BuGa, Landeszuschuss (KIF)				-1.229.000	-1.229.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
90	I55101150902	BuGa, Landeszuschuss (Sondertopf)				-670.000	-670.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
66	I55201201900	Leitdämme Neckar, Zuweis. u. Zuschüsse				-550.000	-550.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
66	I55201204900	Flussufer u. Bäche, Zuw. u. Zuschüsse			-50.000		-50.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	
90	I61101100900	Kommunalinvestitionsförderung, Zuschüsse			-130.000		-130.000	zeitliche Verzögerung des Zuschusses	

### Einnahmeermächtigungsreste Finanzhaushalt

THH	Buchungsobjekt (-/ Auftrag)	Bezeichnung	Verfügungsreserve				Summe 2019
			A	B	C	D	
			Verfügungsreserve		Verpflichtungsreserve		
			bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	bis 200.000 EUR	ab 200.000 EUR	
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>							
66	I54101402301	Wohlgelegen BA II, Erschließungsbeiträge				-1.860.000	-1.860.000 zeitliche Verzögerung des Beitrages
66	I54101402303	Wohlgelegen BA II, Beiträge Beleuchtung			-140.000		-140.000 zeitliche Verzögerung des Beitrages
<b>Summe Gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-863.000</b>	<b>-20.402.000</b>	<b>-21.265.000</b>

**THH01 Steuerung und Innere Verwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.100,93	0,00	76.000	59.090	329.412,12	253.412-	194.322-	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,80	0,00	100	0	508,00	408-	408-	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944,50	0,00	300	0	787,50	488-	488-	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.804,57	0,00	99.700	0	120.573,45	20.873-	20.873-	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.554,54	0,00	108.300	0	125.698,20	17.398-	17.398-	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,41	0,00	489.600	0	1.338,70	488.261	488.261	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>473.364,75</b>	<b>0,00</b>	<b>774.000</b>	<b>59.090</b>	<b>578.317,97</b>	<b>195.682</b>	<b>254.772</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.201.289,31-	0,00	5.432.700-	28.000-	5.647.600,90-	214.901	186.901	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.048,42-	133.500,00-	1.032.300-	146.010	928.647,53-	103.652-	91.143-	122.800,00-	122.800,00-
15	- Abschreibungen	9.266,34-	0,00	9.400-	0	24.094,76-	14.695	14.695	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	297.286,00-	0,00	469.600-	0	382.159,00-	87.441-	87.441-	80.000,00-	80.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.178,96-	1.314.300,00-	950.600-	23.195-	629.000,76-	321.599-	1.659.094-	869.800,00-	869.800,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.957.069,03-</b>	<b>1.447.800,00-</b>	<b>7.894.600-</b>	<b>94.815</b>	<b>7.611.502,95-</b>	<b>283.097-</b>	<b>1.636.082-</b>	<b>1.072.600,00-</b>	<b>1.072.600,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.483.704,28-</b>	<b>1.447.800,00-</b>	<b>7.120.600-</b>	<b>153.905</b>	<b>7.033.184,98-</b>	<b>87.415-</b>	<b>1.381.310-</b>	<b>1.072.600,00-</b>	<b>1.072.600,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.486.991,02	0,00	6.956.593	0	7.064.796,95	108.204-	108.204-	0,00	0,00

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.346.550,21-	0,00	1.465.497-	0	1.491.170,54-	25.674	25.674		0,00
27	- kalkulatorische Kosten	888,00-	0,00	1.000-	0	639,00-	361-	361-		0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.139.552,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.096</b>	<b>0</b>	<b>5.572.987,41</b>	<b>82.892-</b>	<b>82.892-</b>	<b>82.892-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.344.151,47-</b>	<b>1.447.800,00-</b>	<b>1.630.504-</b>	<b>153.905</b>	<b>1.460.197,57-</b>	<b>170.307-</b>	<b>170.307-</b>	<b>1.464.201-</b>	<b>1.072.600,00-</b>



**THH01 Steuerung und Innere Verwaltung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.446,80	0,00	284.800	0	551.288,59	266.489-	266.489-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.951.024,46-	1.447.800,00-	7.869.600-	85.300	7.487.688,55-	381.911-	1.744.411-	1.072.600,00-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.456.577,66-</b>	<b>1.447.800,00-</b>	<b>7.584.800-</b>	<b>85.300</b>	<b>6.936.399,96-</b>	<b>648.400-</b>	<b>2.010.900-</b>	<b>1.072.600,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.959,80	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.959,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.631,80-	0,00	2.200-	1.300-	24.163,76-	21.964	20.664	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.631,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200-</b>	<b>1.300-</b>	<b>24.163,76-</b>	<b>21.964</b>	<b>20.664</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.672,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200-</b>	<b>1.300-</b>	<b>24.163,76-</b>	<b>21.964</b>	<b>20.664</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.471.249,66-</b>	<b>1.447.800,00-</b>	<b>7.587.000-</b>	<b>84.000</b>	<b>6.960.563,72-</b>	<b>626.436-</b>	<b>1.990.236-</b>	<b>1.072.600,00-</b>

THH10 Personal und Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.286,00		0,00	40.000	0	48.416,00	8.416-	8.416-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.240,00		0,00	2.300	0	2.240,00	60	60	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.988,21		0,00	213.400	0	240.186,79	26.787-	26.787-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.698,58		0,00	528.300	0	510.040,85	18.259	18.259	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	56.200	0	0,00	56.200	56.200	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>755.212,79</b>		<b>0,00</b>	<b>840.200</b>	<b>0</b>	<b>800.883,64</b>	<b>39.316</b>	<b>39.316</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	7.382.958,22-		0,00	8.251.400-	241.000-	7.906.622,42-	344.778-	585.778-	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	177.361,60-		0,00	200.000-	0	169.382,47-	30.618-	30.618-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979.033,71-		52.000,00-	3.942.300-	8.700	3.764.310,22-	177.990-	221.290-	47.500,00-
15 -	Abschreibungen	190.979,73-		0,00	180.500-	0	232.109,99-	51.610	51.610	0,00
17 -	Transferaufwendungen	12.636,60-		0,00	12.700-	0	25.946,50-	13.247	13.247	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.430,90-		793.400,00-	912.100-	0	785.393,26-	126.707-	920.107-	793.600,00-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.269.400,76-</b>		<b>845.400,00-</b>	<b>13.499.000-</b>	<b>232.300-</b>	<b>12.883.764,86-</b>	<b>615.235-</b>	<b>1.692.935-</b>	<b>841.100,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.514.187,97-</b>		<b>845.400,00-</b>	<b>12.658.800-</b>	<b>232.300-</b>	<b>12.082.881,22-</b>	<b>575.919-</b>	<b>1.653.619-</b>	<b>841.100,00-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	12.423.156,14		0,00	13.558.985	0	13.194.728,45	364.256	364.256	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.234.155,81-		0,00	1.074.185-	0	1.464.689,77-	390.505	390.505	0,00

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ergebnis 2018 übertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
27	- kalkulatorische Kosten	5.174,00-		0,00		8.300-		0		4.410,00-		3.890-		3.890-		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.183.826,33		0,00		12.476.500		0		11.725.628,68		750.871		750.871		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.361,64-		845.400,00-		182.300-		232.300-		357.252,54-		174.953		902.747-		841.100,00-	

**THH10 Personal und Organisation**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.669,45	0,00	784.000	0	966.888,80	182.889-	182.889-	182.889-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.066.845,28-	845.400,00-	13.006.000-	0	12.700.053,87-	305.946-	305.946-	1.151.346-	841.100,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.471.175,83-	845.400,00-	12.222.000-	0	11.733.165,07-	488.835-	488.835-	1.334.235-	841.100,00-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.887,39-	50.900,00-	50.000-	0	3.382,18-	46.618-	46.618-	97.518-	114.700,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.375,56-	186.600,00-	268.000-	0	190.463,16-	77.537-	77.537-	264.137-	106.200,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.262,95-	237.500,00-	318.000-	0	193.845,34-	124.155-	124.155-	361.655-	220.900,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	260.262,95-	237.500,00-	318.000-	0	193.845,34-	124.155-	124.155-	361.655-	220.900,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.731.438,78-	1.082.900,00-	12.540.000-	0	11.927.010,41-	612.990-	612.990-	1.695.890-	1.062.000,00-

THH14 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.812,73		0,00		218.500		0		216.250,32		2.250		2.250		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	205.812,73		0,00		218.500		0		216.250,32		2.250		2.250		0,00	
12	- Personalaufwendungen	1.288.449,54-		0,00		1.274.300-		0		1.273.271,58-		1.028-		1.028-		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,46-		0,00		3.300-		0		2.190,09-		1.110-		1.110-		0,00	
15	- Abschreibungen	265,00-		0,00		300-		0		266,00-		34-		34-		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661,38-		0,00		7.000-		0		7.585,52-		586		586		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.298.854,38-		0,00		1.284.900-		0		1.283.313,19-		1.587-		1.587-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.093.041,65-		0,00		1.066.400-		0		1.067.062,87-		663		663		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.288.562,11		0,00		1.303.577		0		1.337.050,58		33.474-		33.474-		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	195.493,46-		0,00		237.177-		0		269.967,71-		32.791		32.791		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	27,00-		0,00		0		0		20,00-		20		20		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.093.041,65		0,00		1.066.400		0		1.067.062,87		663-		663-		0,00	
29	= Nettoreourcenbedarf/-überschuss	0,00		0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	

THH14 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ergebnis 2018	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.812,73	0,00	218.500	218.500	0	0	216.250,32	2.250	2.250	2.250	2.250	0,00	0,00	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.542,58-	0,00	1.284.600-	1.284.600-	0	0	1.283.093,24-	1.507-	1.507-	1.507-	1.507-	0,00	0,00	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.729,85-	0,00	1.066.100-	1.066.100-	0	0	1.066.842,92-	743	743	743	743	0,00	0,00	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.092.729,85-	0,00	1.066.100-	1.066.100-	0	0	1.066.842,92-	743	743	743	743	0,00	0,00	0,00	

**THH20 Finanzverwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45,00		0,00	0	0	45,00	45-	45-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.936,75		0,00	642.000	0	492.819,57	149.180	149.180	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.710,59		0,00	9.800	0	11.775,67	1.976-	1.976-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.245,55		0,00	243.700	0	243.445,55	254	254	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	3.366,22		0,00	3.500	0	3.611,26	111-	111-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	920.538,07		0,00	511.600	0	1.760.294,18	1.248.694-	1.248.694-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.861.842,18</b>		<b>0,00</b>	<b>1.410.600</b>	<b>0</b>	<b>2.511.991,23</b>	<b>1.101.391-</b>	<b>1.101.391-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	3.782.728,75-		0,00	3.968.600-	0	4.033.609,23-	65.009	65.009	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.946,25-		0,00	22.700-	0	37.581,52-	14.882	14.882	0,00
15 -	Abschreibungen	315.845,46-		0,00	4.100-	0	895.708,33-	891.608	891.608	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.557,63-		0,00	3.500-	0	4.018,98-	519	519	0,00
17 -	Transferaufwendungen	142.576,96-		0,00	134.700-	0	146.268,74-	11.569	11.569	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.091,20-		115.100,00-	298.400-	1.600	178.383,02-	120.017-	233.517-	228.200,00-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.467.746,25-</b>		<b>115.100,00-</b>	<b>4.432.000-</b>	<b>1.600</b>	<b>5.295.569,82-</b>	<b>863.570</b>	<b>750.070</b>	<b>228.200,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.605.904,07-</b>		<b>115.100,00-</b>	<b>3.021.400-</b>	<b>1.600</b>	<b>2.783.578,59-</b>	<b>237.821-</b>	<b>351.321-</b>	<b>228.200,00-</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 EUR	5	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.610.469,96		0,00		3.107.563		0		3.044.516,21		63.047		63.047		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.299.808,82		0,00		1.353.876-		0		1.381.607,23-		27.731		27.731		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	202,00-		0,00		400-		0		178,00-		222-		222-		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.310.459,14		0,00		1.753.286		0		1.662.730,98		90.556		90.556		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.295.444,93-		115.100,00-		1.268.114-		1.600		1.120.847,61-		147.266-		260.766-		228.200,00-	



**THH20 Finanzverwaltung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.307,55	0,00	1.410.600	0	1.485.087,91	74.488-	74.488-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.170.404,30-	115.100,00-	4.427.900-	0	4.396.444,42-	31.456-	146.556-	228.200,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.096,75-	115.100,00-	3.017.300-	0	2.911.356,51-	105.943-	221.043-	228.200,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	71.600,00-	30.000-	0	7.875,42-	22.125-	93.725-	4.200,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.600,00-	30.000-	0	7.875,42-	22.125-	93.725-	4.200,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	71.600,00-	30.000-	0	7.875,42-	22.125-	93.725-	4.200,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.754.096,75-	186.700,00-	3.047.300-	0	2.919.231,93-	128.068-	314.768-	232.400,00-

THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und WIFö

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	128.200	0	32.030,44	96.170	96.170	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	591.203,92	0,00	0,00	30.100	0	317.596,00	287.496-	287.496-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.779,79	0,00	0,00	314.200	0	409.876,61	95.677-	95.677-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.295.455,66	0,00	0,00	3.962.600	0	4.310.921,09	348.321-	348.321-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.814,15	0,00	0,00	14.800	0	28.181,52	13.382-	13.382-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.734,62	0,00	0,00	32.000	0	40.714,57	8.715-	8.715-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.434.988,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481.900</b>	<b>0</b>	<b>5.139.320,23</b>	<b>657.420-</b>	<b>657.420-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.778.862,97-	0,00	0,00	2.923.800-	0	2.794.695,04-	129.105-	129.105-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.038,65-	283.600,00-	0,00	1.779.200-	49.200-	1.130.642,92-	648.557-	981.357-	297.900,00-
15	- Abschreibungen	181.548,26-	0,00	0,00	162.800-	0	294.260,24-	131.460	131.460	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.219,00-	0,00	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	358.469,76-	95.100,00-	0,00	473.300-	70.000-	350.326,59-	122.973-	288.073-	121.100,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.532,48-	81.900,00-	0,00	103.900-	0	61.411,53-	42.488-	124.388-	205.900,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.482.671,12-</b>	<b>460.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448.000-</b>	<b>119.200-</b>	<b>4.631.336,32-</b>	<b>816.664-</b>	<b>1.396.464-</b>	<b>624.900,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>952.317,02</b>	<b>460.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>966.100-</b>	<b>119.200-</b>	<b>507.983,91</b>	<b>1.474.084-</b>	<b>2.053.884-</b>	<b>624.900,00-</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	745.298,13	0,00	818.045	0	932.939,30	114.894-	114.894-	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.597.171,21-	0,00	1.752.042-	0	2.016.605,49-	264.564	264.564	0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	757.997,00-	0,00	1.365.100-	0	538.947,00-	826.153-	826.153-	0,00	
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.609.870,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.097-</b>	<b>0</b>	<b>1.622.613,19-</b>	<b>676.483-</b>	<b>676.483-</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>657.553,06-</b>	<b>460.600,00-</b>	<b>3.265.197-</b>	<b>119.200-</b>	<b>1.114.629,28-</b>	<b>2.150.567-</b>	<b>2.730.367-</b>	<b>624.900,00-</b>	

**THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung und Wifö**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715.112,09	0,00	4.421.500	0	4.933.974,14	512.474-	512.474-	0,00	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.242.855,11-	460.600,00-	5.238.800-	0	4.311.208,23-	927.592-	1.388.192-	624.900,00-	624.900,00-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.256,98</b>	<b>460.600,00-</b>	<b>817.300-</b>	<b>0</b>	<b>622.765,91</b>	<b>1.440.066-</b>	<b>1.900.666-</b>	<b>624.900,00-</b>	<b>624.900,00-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.792.569,44	0,00	0	0	874.034,83	874.035-	874.035-	0,00	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.991.931,88	0,00	9.612.000	0	3.358.844,92	6.253.155	6.253.155	0,00	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	29.265,46	29.265-	29.265-	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.784.501,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.612.000</b>	<b>0</b>	<b>4.262.145,21</b>	<b>5.349.855</b>	<b>5.349.855</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.290.938,05-	11.093.400,00-	7.987.100-	0	5.310.318,04-	2.676.782-	13.770.182-	8.552.600,00-	8.552.600,00-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.798.958,46-	1.014.600,00-	2.010.000-	0	454.477,61-	1.555.522-	2.570.122-	1.495.700,00-	1.495.700,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.813,30-	28.000,00-	145.500-	0	54.150,13-	91.350-	119.350-	108.100,00-	108.100,00-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000,00-	0	0	0,00	0	400.000-	0,00	0,00
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.114.709,81-</b>	<b>12.536.000,00-</b>	<b>10.142.600-</b>	<b>0</b>	<b>5.818.945,78-</b>	<b>4.323.654-</b>	<b>16.859.654-</b>	<b>10.156.400,00-</b>	<b>10.156.400,00-</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.669.791,51	12.536.000,00-	530.600-	0	1.556.800,57-	1.026.201	11.509.799-	10.156.400,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	17.142.048,49	12.996.600,00-	1.347.900-	0	934.034,66-	413.865-	13.410.465-	10.781.300,00-

THH30 **Rechtswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.178,76	18.400	0,00	18.400	0	18.389,84	10	10	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.243,76</b>	<b>18.400</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>18.389,84</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	941.053,83-	1.031.400-	0,00	1.031.400-	0	1.083.235,03-	51.835	51.835	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418,31-	15.300-	0,00	15.300-	0	12.775,02-	2.525-	2.525-	0,00
15 -	Abschreibungen	3.038,26-	500-	0,00	500-	0	558,14-	58	58	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.516,49-	133.200-	0,00	133.200-	8.700-	79.748,11-	53.452-	62.152-	29.000,00-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027.026,89-</b>	<b>1.180.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.400-</b>	<b>8.700-</b>	<b>1.176.316,30-</b>	<b>4.084-</b>	<b>12.784-</b>	<b>29.000,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.003.783,13-</b>	<b>1.162.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.000-</b>	<b>8.700-</b>	<b>1.157.926,46-</b>	<b>4.074-</b>	<b>12.774-</b>	<b>29.000,00-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.120.364,63	1.324.561	0,00	1.324.561	0	1.316.248,62	8.312	8.312	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	116.505,50-	162.461-	0,00	162.461-	0	158.263,16-	4.198-	4.198-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	76,00-	100-	0,00	100-	0	59,00-	41-	41-	0,00
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.003.783,13</b>	<b>1.162.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.000</b>	<b>0</b>	<b>1.157.926,46</b>	<b>4.074</b>	<b>4.074</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.700-</b>	<b>29.000,00-</b>

**THH30**                      **Rechtswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.333,62	0,00	18.400	0	17.701,44	699	699	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.000,40-	0,00	1.179.900-	0	1.175.709,11-	4.191-	4.191-	29.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.666,78-	0,00	1.161.500-	0	1.158.007,67-	3.492-	3.492-	29.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.000.666,78-	0,00	1.161.500-	0	1.158.007,67-	3.492-	3.492-	29.000,00-

THH32 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	838.107,17	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.632,30	0,00	0,00	0	3.781,00	3.781-	3.781-	3.781-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.707,40	0,00	0,00	765.000	8.000	733.882,96	31.117	39.117	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.397,60-	0,00	0,00	16.900	12.100	15.467,04	1.433	13.533	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.299,83	0,00	0,00	13.500	0	13.291,25	209	209	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.556.503,76	0,00	0,00	3.725.000	150.000	3.531.572,93	193.427	343.427	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.098.852,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.400</b>	<b>170.100</b>	<b>4.297.995,18</b>	<b>222.405</b>	<b>392.505</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.675.322,95-	0,00	0,00	5.926.100-	0	5.627.151,33-	298.949-	298.949-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.557,45-	0,00	0,00	319.600-	27.000-	334.105,62-	14.506	12.494-	0,00
15	- Abschreibungen	124.209,60-	0,00	0,00	73.900-	0	178.914,51-	105.015	105.015	0,00
17	- Transferaufwendungen	247.597,73-	0,00	0,00	268.500-	2.500	264.491,37-	4.009-	1.509-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.719,95-	0,00	0,00	256.100-	0	258.024,54-	1.925	1.925	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.597.407,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844.200-</b>	<b>24.500-</b>	<b>6.662.687,37-</b>	<b>181.513-</b>	<b>206.013-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.498.554,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.800-</b>	<b>145.600</b>	<b>2.364.692,19-</b>	<b>40.892</b>	<b>186.492</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	869.462,85	0,00	0,00	957.822	0	840.980,16	116.842	116.842	0,00



# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 EUR	5	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.763.965,94-		0,00		3.364.522-		0		2.927.236,75-		437.286-		437.286-			0,00
27	- kalkulatorische Kosten	5.317,00-		0,00		8.100-		0		4.216,00-		3.884-		3.884-			0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.899.820,09-</b>		<b>0,00</b>		<b>2.414.800-</b>		<b>0</b>		<b>2.090.472,59-</b>		<b>324.328-</b>		<b>324.328-</b>			<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.398.374,91-</b>		<b>0,00</b>		<b>4.738.600-</b>		<b>145.600</b>		<b>4.455.164,78-</b>		<b>283.436-</b>		<b>137.836-</b>			<b>0,00</b>

**THH32 Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155.595,02		0,00	4.520.400	0	4.323.971,48	196.429	196.429	0,00							0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.469.592,83		0,00	6.770.300	0	6.476.882,10	293.418	293.418	0,00							0,00
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.313.997,81</b>		<b>0,00</b>	<b>2.249.900</b>	<b>0</b>	<b>2.152.910,62</b>	<b>96.989</b>	<b>96.989</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00	20.000	0	20.000,00	0	20.000,00	0,00							0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.810,30		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00							0,00
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.810,30</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.602,44		0,00	0	0	47.680,57	47.681	47.681	0,00							0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.822,31		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00							0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.514,65		35.100,00	76.000	0	159.372,66	83.373	83.373	20.000,00							20.000,00
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.939,40</b>		<b>35.100,00</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>207.053,23</b>	<b>131.053</b>	<b>131.053</b>	<b>20.000,00</b>							<b>20.000,00</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.129,10</b>		<b>35.100,00</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>187.053,23</b>	<b>131.053</b>	<b>131.053</b>	<b>20.000,00</b>							<b>20.000,00</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.386.126,91-		35.100,00-		2.305.900-		0		2.339.963,85-		34.064		1.036-		20.000,00-	

**THH33 Bürgerdienste**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.358.464,45		0,00	3.235.000	0	3.615.872,17	380.872-	380.872-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.383,71		0,00	27.500	0	62.747,55	35.248-	35.248-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.375,14		0,00	120.000	0	131.307,45	11.307-	11.307-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.573,46		0,00	16.800	0	13.800,09	3.000	3.000	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.545.796,76</b>		<b>0,00</b>	<b>3.399.300</b>	<b>0</b>	<b>3.823.727,26</b>	<b>424.427-</b>	<b>424.427-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	7.077.833,77-		0,00	7.696.100-	12.875-	7.311.225,33-	384.875-	397.750-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.012,30-		0,00	849.700-	20.000-	964.720,96-	115.021	95.021	0,00
15 -	Abschreibungen	30.915,56-		0,00	9.800-	0	36.159,70-	26.360	26.360	0,00
17 -	Transferaufwendungen	140.806,00-		60.000,00-	150.000-	0	148.996,00-	1.004-	61.004-	60.000,00-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.835,93-		0,00	433.300-	0	437.665,48-	4.365	4.365	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.367.403,56-</b>		<b>60.000,00-</b>	<b>9.138.900-</b>	<b>32.875-</b>	<b>8.898.767,47-</b>	<b>240.133-</b>	<b>333.008-</b>	<b>60.000,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.821.606,80-</b>		<b>60.000,00-</b>	<b>5.739.600-</b>	<b>32.875-</b>	<b>5.075.040,21-</b>	<b>664.560-</b>	<b>757.435-</b>	<b>60.000,00-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	417.289,00		0,00	485.987	0	386.797,17	99.189	99.189	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.123.910,83-		0,00	3.490.940-	0	2.756.034,68-	734.906-	734.906-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	752,00-		0,00	1.100-	0	629,00-	471-	471-	0,00
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.707.373,83-</b>		<b>0,00</b>	<b>3.006.054-</b>	<b>0</b>	<b>2.369.866,51-</b>	<b>636.187-</b>	<b>636.187-</b>	<b>0,00</b>

# Jahresrechnung 2019



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.528.980,63-		60.000,00-		8.745.654-		32.875-		7.444.906,72-		1.300.747-		1.393.622-		60.000,00-	

**THH33 Bürgerdienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511.726,11	0,00	3.395.500	0	3.766.115,57	370.616-	370.616-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.343.902,19-	60.000,00-	9.113.600-	20.000-	8.845.210,00-	268.390-	348.390-	60.000,00-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.832.176,08-</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>5.718.100-</b>	<b>20.000-</b>	<b>5.079.094,43-</b>	<b>639.006-</b>	<b>719.006-</b>	<b>60.000,00-</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	8.900	0	0,00	8.900	8.900	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.771,25-	89.500,00-	68.000-	0	29.997,04-	38.003-	127.503-	82.400,00-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.771,25-</b>	<b>89.500,00-</b>	<b>68.000-</b>	<b>0</b>	<b>29.997,04-</b>	<b>38.003-</b>	<b>127.503-</b>	<b>82.400,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.771,25-</b>	<b>89.500,00-</b>	<b>59.100-</b>	<b>0</b>	<b>29.997,04-</b>	<b>29.103-</b>	<b>118.603-</b>	<b>82.400,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>4.842.947,33-</b>	<b>149.500,00-</b>	<b>5.777.200-</b>	<b>20.000-</b>	<b>5.109.091,47-</b>	<b>668.109-</b>	<b>837.609-</b>	<b>142.400,00-</b>

**THH37** **Feuerwehr**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.493,25		0,00	38.200	0	42.551,05	4.351-	4.351-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	362.099,93		0,00	195.800	0	383.332,83	187.533-	187.533-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.074.576,07		0,00	1.130.000	0	1.057.634,85	72.365	72.365	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453.142,72		0,00	419.200	0	519.620,43	100.420-	100.420-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.961,40		0,00	718.900	0	623.621,84	95.278	95.278	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.152,77		0,00	15.000	0	21.486,80	6.487-	6.487-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.652.426,14</b>		<b>0,00</b>	<b>2.517.100</b>	<b>0</b>	<b>2.648.247,80</b>	<b>131.148-</b>	<b>131.148-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	7.092.856,30-		0,00	8.064.000-	0	7.586.654,79-	477.345-	477.345-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.844,30-		110.300,00-	1.409.900-	0	1.326.303,55-	83.596-	193.896-	56.400,00-
15	- Abschreibungen	918.316,03-		0,00	841.300-	0	1.061.735,86-	220.436	220.436	0,00
17	- Transferaufwendungen	74.257,90-		0,00	49.700-	0	83.321,35-	33.621	33.621	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.980,29-		0,00	318.200-	50.700-	362.854,66-	44.655	6.045-	50.700,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.597.254,82-</b>		<b>110.300,00-</b>	<b>10.683.100-</b>	<b>50.700-</b>	<b>10.420.870,21-</b>	<b>262.230-</b>	<b>423.230-</b>	<b>107.100,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.944.828,68-</b>		<b>110.300,00-</b>	<b>8.166.000-</b>	<b>50.700-</b>	<b>7.772.622,41-</b>	<b>393.378-</b>	<b>554.378-</b>	<b>107.100,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	296.900,13		0,00	397.523	0	353.177,17	44.346	44.346	0,00

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019	Ergebnis 2019 EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.162.201,40-	2.162.201,40-		0,00	0,00		2.515.897-	2.515.897-		0	0		2.299.256,96-	2.299.256,96-		216.640-	216.640-		216.640-	216.640-		0,00	0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	46.283,00-	46.283,00-		0,00	0,00		65.700-	65.700-		0	0		36.829,00-	36.829,00-		28.871-	28.871-		28.871-	28.871-		0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.911.584,27-	1.911.584,27-		0,00	0,00		2.184.074-	2.184.074-		0	0		1.982.908,79-	1.982.908,79-		201.165-	201.165-		201.165-	201.165-		0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.856.412,95-	8.856.412,95-		110.300,00-	110.300,00-		10.350.074-	10.350.074-		50.700-	50.700-		9.755.531,20-	9.755.531,20-		594.543-	594.543-		755.543-	755.543-		107.100,00-	107.100,00-	



THH37  
Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ergebnis 2018 EUR	2	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.064,99		0,00	2.321.300	0	2.219.140,53	102.159	102.159	0,00				0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.014.335,36		110.300,00	9.841.800	0	9.359.243,63	482.556	592.856	107.100,00				107.100,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.785.270,37</b>		<b>110.300,00</b>	<b>7.520.500</b>	<b>0</b>	<b>7.140.103,10</b>	<b>380.397</b>	<b>490.697</b>	<b>107.100,00</b>				<b>107.100,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	955.151,40		0,00	210.100	0	356.628,62	146.529	146.529	59.000,00				59.000,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	196.630,00		0,00	20.000	0	23.564,99	3.565	3.565	0,00				0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.151.781,40</b>		<b>0,00</b>	<b>230.100</b>	<b>0</b>	<b>380.193,61</b>	<b>150.094</b>	<b>150.094</b>	<b>59.000,00</b>				<b>59.000,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.312,61		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.621,72		0,00	0	0	99.062,86	99.063	99.063	0,00				0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	738.900,52		719.400,00	717.500	0	311.968,41	405.532	1.124.932	1.420.100,00				1.420.100,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.173.834,85</b>		<b>719.400,00</b>	<b>717.500</b>	<b>0</b>	<b>411.031,27</b>	<b>306.469</b>	<b>1.025.869</b>	<b>1.420.100,00</b>				<b>1.420.100,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.022.053,45</b>		<b>719.400,00</b>	<b>487.400</b>	<b>0</b>	<b>30.837,66</b>	<b>456.562</b>	<b>1.175.962</b>	<b>1.361.100,00</b>				<b>1.361.100,00</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	7.807.323,82-		829.700,00-		8.007.900-		0		7.170.940,76-		836.959-		1.666.659-		1.468.200,00-	

# Jahresrechnung 2019

## THH40 Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.145.979,40		0,00	18.539.600	458.076	18.167.386,21	372.214	830.290	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.619,05		0,00	28.100	0	130.008,85	101.909-	101.909-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.655,12		0,00	408.800	0	327.464,84	81.335	81.335	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.871,70		0,00	97.700	0	95.170,64	2.529	2.529	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.768,38		0,00	43.700	45.809	217.053,37	173.353-	127.545-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.300,00		0,00	383.700	300	300.300,00	83.400	83.700	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.413.193,65</b>		<b>0,00</b>	<b>19.501.600</b>	<b>504.185</b>	<b>19.237.383,91</b>	<b>264.216</b>	<b>768.401</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.902.664,59-		0,00	6.240.200-	0	5.986.297,75-	253.902-	253.902-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.907,57-		652.400,00-	4.996.200-	53.689	4.228.999,73-	767.200-	1.365.911-	433.800,00-
15	- Abschreibungen	1.119.799,27-		0,00	1.197.300-	0	1.098.627,26-	98.673-	98.673-	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.048.004,55-		0,00	5.889.700-	17.000	5.840.711,49-	48.989-	31.989-	58.800,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263.747,71-		167.000,00-	4.316.600-	69.046-	4.384.642,73-	68.043	168.003-	42.600,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.266.123,69-</b>		<b>819.400,00-</b>	<b>22.640.000-</b>	<b>1.643</b>	<b>21.539.278,96-</b>	<b>1.100.721-</b>	<b>1.918.478-</b>	<b>535.200,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>852.930,04-</b>		<b>819.400,00-</b>	<b>3.138.400-</b>	<b>505.828</b>	<b>2.301.895,05-</b>	<b>836.505-</b>	<b>1.150.077-</b>	<b>535.200,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.951.837,77		0,00	5.263.223	0	3.916.261,09	1.346.962	1.346.962	0,00

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.377.717,16-		0,00		29.758.092-		0		26.715.135,45-		3.042.956-		3.042.956-		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	46.151,00-		0,00		104.000-		0		32.839,00-		71.161-		71.161-		0,00	
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.472.030,39-</b>		<b>0,00</b>		<b>24.598.869-</b>		<b>0</b>		<b>22.831.713,36-</b>		<b>1.767.156-</b>		<b>1.767.156-</b>		<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.324.960,43-</b>		<b>819.400,00-</b>		<b>27.737.269-</b>		<b>505.828</b>		<b>25.133.608,41-</b>		<b>2.603.661-</b>		<b>2.917.233-</b>		<b>535.200,00-</b>	

THH40 Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.151.849,67	0,00	19.089.800	0	20.564.046,74	1.474.247-	1.474.247-	0,00	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.095.180,13-	819.400,00-	21.395.600-	135.000	20.421.926,62-	973.673-	1.658.073-	535.200,00-	535.200,00-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.669,54</b>	<b>819.400,00-</b>	<b>2.305.800-</b>	<b>135.000</b>	<b>142.120,12</b>	<b>2.447.920-</b>	<b>3.132.320-</b>	<b>535.200,00-</b>	<b>535.200,00-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	56.473,33	56.473-	56.473-	0,00	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.071,00	0,00	0	0	16.991,30	16.991-	16.991-	0,00	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	148.800	0	0,00	148.800	148.800	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.800</b>	<b>0</b>	<b>73.464,63</b>	<b>75.335</b>	<b>75.335</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,25-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	481.198,30-	180.000,00-	988.800-	0	608.243,75-	380.556-	560.556-	920.000,00-	920.000,00-
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>481.287,55-</b>	<b>180.000,00-</b>	<b>988.800-</b>	<b>0</b>	<b>608.243,75-</b>	<b>380.556-</b>	<b>560.556-</b>	<b>920.000,00-</b>	<b>920.000,00-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480.216,55-</b>	<b>180.000,00-</b>	<b>840.000-</b>	<b>0</b>	<b>534.779,12-</b>	<b>305.221-</b>	<b>485.221-</b>	<b>920.000,00-</b>	<b>920.000,00-</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	423.547,01-		999.400,00-		3.145.800-		135.000		392.659,00-		2.753.141-		3.617.541-		1.455.200,00-	

**THH41 Sport**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	4	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583,57	583,57	0,00	500	0	495,00	495,00	5	5	5	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>583,57</b>	<b>583,57</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>12.495,00</b>	<b>12.495,00</b>	<b>11.995,00</b>	<b>11.995,00</b>	<b>11.995,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	581.149,74	581.149,74	0,00	579.100	0	518.807,05	518.807,05	60.293	60.293	60.293	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.741,09	193.741,09	53.800,00	283.600	0	220.776,58	220.776,58	62.823	62.823	116.623	25.000,00
15	- Abschreibungen	184.171,44	184.171,44	0,00	144.900	0	197.860,64	197.860,64	52.961	52.961	52.961	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.735.695,27	1.735.695,27	203.800,00	1.818.400	380.200	1.875.395,70	1.875.395,70	56.996	56.996	527.004	295.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.729,01	8.729,01	0,00	8.100	0	5.370,61	5.370,61	2.729	2.729	2.729	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.703.486,55</b>	<b>2.703.486,55</b>	<b>257.600,00</b>	<b>2.834.100</b>	<b>380.200</b>	<b>2.818.210,58</b>	<b>2.818.210,58</b>	<b>15.889</b>	<b>15.889</b>	<b>653.689</b>	<b>320.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.702.902,98</b>	<b>2.702.902,98</b>	<b>257.600,00</b>	<b>2.833.600</b>	<b>380.200</b>	<b>2.805.715,58</b>	<b>2.805.715,58</b>	<b>27.884</b>	<b>27.884</b>	<b>665.684</b>	<b>320.000,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	420.035,19	420.035,19	0,00	429.883	0	384.587,05	384.587,05	45.296	45.296	45.296	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.510.700,19	2.510.700,19	0,00	2.453.743	0	2.471.937,21	2.471.937,21	18.194	18.194	18.194	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	25.202,00	25.202,00	0,00	40.900	0	20.489,00	20.489,00	20.411	20.411	20.411	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.115.867,00</b>	<b>2.115.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.760</b>	<b>0</b>	<b>2.107.839,16</b>	<b>2.107.839,16</b>	<b>43.079</b>	<b>43.079</b>	<b>43.079</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.818.769,98</b>	<b>4.818.769,98</b>	<b>257.600,00</b>	<b>4.898.360</b>	<b>380.200</b>	<b>4.913.554,74</b>	<b>4.913.554,74</b>	<b>15.194</b>	<b>15.194</b>	<b>622.606</b>	<b>320.000,00</b>

THH41 Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,57	0,00	500	0	495,00	5	5	7	8
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.315,11	257.600,00-	2.689.200-	0	2.620.220,75-	68.979-	326.579-	326.579-	320.000,00-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518.731,54-	257.600,00-	2.688.700-	0	2.619.725,75-	68.974-	326.574-	326.574-	320.000,00-
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.118,20-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.537,95-	41.900,00-	45.700-	0	57.212,27-	11.512	30.388-	30.388-	6.600,00-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	264.664,86-	850.600,00-	750.000-	0	310.842,64-	439.157-	1.289.757-	1.289.757-	1.257.200,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.321,01-	892.500,00-	795.700-	0	368.054,91-	427.645-	1.320.145-	1.320.145-	1.263.800,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	426.321,01-	892.500,00-	795.700-	0	368.054,91-	427.645-	1.320.145-	1.320.145-	1.263.800,00-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.945.052,55-	1.150.100,00-	3.484.400-	0	2.987.760,66-	496.619-	1.646.719-	1.646.719-	1.583.800,00-



# Jahresrechnung 2019

## THH45 Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.809,07		0,00	341.000	0	321.601,99	19.398	19.398	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.466,00		0,00	35.300	0	33.304,00	1.996	1.996	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.019.443,93		0,00	1.003.200	0	921.593,90	81.606	81.606	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.495,23		0,00	88.800	0	72.231,86	16.568	16.568	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.754,79		0,00	5.400	0	11.107,06	5.707-	5.707-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.319,88		0,00	71.100	0	22.631,23	48.469	48.469	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.412.288,90</b>		<b>0,00</b>	<b>1.544.800</b>	<b>0</b>	<b>1.382.470,04</b>	<b>162.330</b>	<b>162.330</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.850.211,44-		47.200,00-	6.501.100-	75.000	6.188.517,86-	312.582-	284.782-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0	0	676,96-	677	677	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.339,78-		70.300,00-	1.611.300-	30.700-	1.698.743,44-	87.443	13.557-	111.100,00-
15	- Abschreibungen	366.641,26-		0,00	384.600-	0	4.442.351,63-	4.057.752	4.057.752	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.242.820,18-		168.600,00-	11.882.300-	276.800	11.717.253,21-	165.047-	56.847-	138.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.473,39-		9.600,00-	193.600-	0	191.502,75-	2.097-	11.697-	1.400,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.468.486,05-</b>		<b>295.700,00-</b>	<b>20.572.900-</b>	<b>321.100</b>	<b>24.239.045,85-</b>	<b>3.666.146</b>	<b>3.691.546</b>	<b>250.500,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.056.197,15-</b>		<b>295.700,00-</b>	<b>19.028.100-</b>	<b>321.100</b>	<b>22.856.575,81-</b>	<b>3.828.476</b>	<b>3.853.876</b>	<b>250.500,00-</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	332.566,71	0,00	307.700	0	359.225,38	51.525-	51.525-	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.004.948,29-	0,00	4.160.730-	0	3.750.833,85-	409.896-	409.896-	0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	68.686,00-	0,00	108.000-	0	55.166,00-	52.834-	52.834-	0,00	
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.741.067,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961.030-</b>	<b>0</b>	<b>3.446.774,47-</b>	<b>514.255-</b>	<b>514.255-</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.797.264,73-</b>	<b>295.700,00-</b>	<b>22.989.130-</b>	<b>321.100</b>	<b>26.303.350,28-</b>	<b>3.314.220</b>	<b>3.339.620</b>	<b>250.500,00-</b>	

THH45 Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ergebnis 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.933,44		0,00		1.443.900		0		1.286.313,11		157.587		157.587		0,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.037.137,73-		295.700,00-		20.105.200-		0		19.614.604,56-		490.595-		786.295-		250.500,00-	
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.508.204,29-</b>		<b>295.700,00-</b>		<b>18.661.300-</b>		<b>0</b>		<b>18.328.291,45-</b>		<b>333.009-</b>		<b>628.709-</b>		<b>250.500,00-</b>	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00		0,00		0		0		18.500,00		18.500-		18.500-		0,00	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	249,76		0,00		0		0		249,76		250-		250-		0,00	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00		0,00		444.000		0		0,00		444.000		444.000		0,00	
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.445,86		0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.695,62</b>		<b>0,00</b>		<b>444.000</b>		<b>0</b>		<b>18.749,76</b>		<b>425.250</b>		<b>425.250</b>		<b>0,00</b>	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.360,00-		158.900,00-		161.900-		0		335.074,35-		173.174		14.274		63.700,00-	
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	694.000,00-		3.100,00-		0		110.000-		110.000,00-		110.000		3.100-		0,00	
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>827.360,00-</b>		<b>162.000,00-</b>		<b>161.900-</b>		<b>110.000-</b>		<b>445.074,35-</b>		<b>283.174</b>		<b>11.174</b>		<b>63.700,00-</b>	

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	780.664,38-	162.000,00-	282.100	110.000-	426.324,59-	708.425	436.425	63.700,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	17.288.868,67-	457.700,00-	18.379.200-	110.000-	18.754.616,04-	375.416	192.284-	314.200,00-

THH50 Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.270.830,97	1.117.000	0,00	1.117.000	105.200	1.299.007,28	182.007-	76.807-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.300.185,31	24.374.000	0,00	24.374.000	0	24.847.709,33	473.709-	473.709-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210,00	200	0,00	200	0	209,00	9-	9-	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	7.378.090,65	6.649.900	0,00	6.649.900	0	6.968.247,47	318.347-	318.347-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	694.333,77	1.000.400	0,00	1.000.400	0	651.057,05	349.343	349.343	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.371,26	1.887.100	0,00	1.887.100	0	1.938.026,07	50.926-	50.926-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.403.813,88	2.022.400	0,00	2.022.400	0	4.772.826,82	2.750.427-	2.750.427-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	317.482,00	47.200	0,00	47.200	0	335.142,18	287.942-	287.942-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.277.317,84</b>	<b>37.098.200</b>	<b>0,00</b>	<b>37.098.200</b>	<b>105.200</b>	<b>40.812.225,20</b>	<b>3.714.025-</b>	<b>3.608.825-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	9.672.771,66-	10.858.100-	0,00	10.858.100-	0	9.947.742,99-	910.357-	910.357-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.645,61-	645.600-	20.000,00-	645.600-	0	427.956,23-	217.644-	237.644-	33.000,00-
15 -	Abschreibungen	165.503,53-	24.200-	0,00	24.200-	0	436.714,77-	412.515	412.515	0,00
17 -	Transferaufwendungen	54.185.536,96-	55.448.100-	40.000,00-	55.448.100-	12.875	56.163.531,18-	715.431	688.306	130.000,00-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.009.623,31-	25.295.500-	0,00	25.295.500-	0	21.917.626,43-	3.377.874-	3.377.874-	65.000,00-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.360.081,07-</b>	<b>92.271.500-</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>92.271.500-</b>	<b>12.875</b>	<b>88.893.571,60-</b>	<b>3.377.928-</b>	<b>3.425.053-</b>	<b>228.000,00-</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.082.763,23-	60.000,00-	55.173.300-	118.075	48.081.346,40-	7.091.954-	7.033.879-	228.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.741.301,53	0,00	3.496.767	0	2.946.656,37	550.111	550.111	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.631.494,10-	0,00	10.775.769-	0	9.344.489,90-	1.431.279-	1.431.279-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	575,00-	0,00	1.100-	0	378,00-	722-	722-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.890.767,57-	0,00	7.280.102-	0	6.398.211,53-	881.890-	881.890-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.973.530,80-	60.000,00-	62.453.402-	118.075	54.479.557,93-	7.973.844-	7.915.769-	228.000,00-

THH50 Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.725.632,15	37.051.300	0	40.950.750,31	3.899.450-	3.899.450-	3.899.450-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.505.579,27-	92.242.400-	0	91.550.126,43-	692.274-	752.274-	752.274-	228.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.779.947,12-	55.191.100-	0	50.599.376,12-	4.591.724-	4.651.724-	4.651.724-	228.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.443,84-	54.000-	0	0,00	54.000-	64.000-	64.000-	1.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.443,84-	54.000-	0	0,00	54.000-	64.000-	64.000-	1.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.443,84-	54.000-	0	0,00	54.000-	64.000-	64.000-	1.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.789.390,96-	55.245.100-	0	50.599.376,12-	4.645.724-	4.715.724-	4.715.724-	229.000,00-

Jugend

THH51

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.592.051,46		0,00	21.460.400	820.000	22.131.338,50	670.939-	149.062	0,00	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.249,00		0,00	900	0	1.205,00	305-	305-	0,00	
4	+ Sonstige Transfererträge	1.900.653,66		0,00	1.285.100	0	2.559.501,44	1.274.401-	1.274.401-	0,00	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	491.446,85		0,00	404.400	0	575.637,88	171.238-	171.238-	0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.558,40		0,00	262.200	0	255.997,89	6.202	6.202	0,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292.016,72		0,00	3.109.000	900.000	7.465.018,64	4.356.019-	3.456.019-	0,00	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	172.900	0	0,00	172.900	172.900	0,00	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.581.976,09</b>		<b>0,00</b>	<b>26.694.900</b>	<b>1.720.000</b>	<b>32.988.699,35</b>	<b>6.293.799-</b>	<b>4.573.799-</b>	<b>0,00</b>	
12	- Personalaufwendungen	23.404.375,85-		0,00	28.087.100-	0	25.030.787,41-	3.056.313-	3.056.313-	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.583,72-		711.000,00-	1.091.500-	767.400	848.365,05-	243.135-	186.735-	224.000,00-	
15	- Abschreibungen	905.079,49-		0,00	339.300-	0	1.594.095,76-	1.254.796	1.254.796	0,00	
17	- Transferaufwendungen	60.936.261,46-		350.000,00-	65.224.000-	1.895.700	65.831.105,61-	607.106	2.152.806	1.010.000,00-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.184,86-		0,00	1.960.300-	49.500	2.717.919,38-	757.619	807.119	0,00	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.754.485,38-</b>		<b>1.061.000,00-</b>	<b>96.702.200-</b>	<b>2.712.600</b>	<b>96.022.273,21-</b>	<b>679.927-</b>	<b>971.673</b>	<b>1.234.000,00-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.172.509,29-</b>		<b>1.061.000,00-</b>	<b>70.007.300-</b>	<b>4.432.600</b>	<b>63.033.573,86-</b>	<b>6.973.726-</b>	<b>3.602.126-</b>	<b>1.234.000,00-</b>	



# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.247.259,26	0,00	3.724.434	0	2.975.596,46	748.838	748.838	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.862.310,59	0,00	13.602.396-	0	12.834.038,18-	768.358-	768.358-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	37.090,00-	0,00	41.900-	0	40.260,00-	1.640-	1.640-	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.652.141,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.919.862-</b>	<b>0</b>	<b>9.898.701,72-</b>	<b>21.160-</b>	<b>21.160-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.824.650,62-</b>	<b>1.061.000,00-</b>	<b>79.927.162-</b>	<b>4.432.600</b>	<b>72.932.275,58-</b>	<b>6.994.886-</b>	<b>3.623.286-</b>	<b>1.234.000,00-</b>

THH51 Jugend

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ergebnis 2018 EUR	2	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	3	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	6	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	7	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	8	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.921.708,75	0,00	0,00	26.521.100	0	31.332.535,58	4.811.436-	4.811.436-	7	4.811.436-	8	0,00				
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.451.876,49-	1.061.000,00-	1.061.000,00-	96.227.400-	6.400	94.895.739,72-	1.331.660-	2.386.260-	1.234.000,00-							
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.530.167,74-	1.061.000,00-	1.061.000,00-	69.706.300-	6.400	63.563.204,14-	6.143.096-	7.197.696-	1.234.000,00-							
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.929,36-	0,00	0,00	0	0	91.329,28-	91.329	91.329	0,00							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.074,90-	67.200,00-	67.200,00-	50.400-	6.400-	362.774,14-	312.374	238.774	189.500,00-							
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	1.063.302,00-	3.089.800,00-	3.089.800,00-	5.944.100-	0	2.492.944,33-	3.451.156-	6.540.956-	10.048.600,00-							
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.306,26-	3.157.000,00-	3.157.000,00-	5.994.500-	6.400-	2.947.047,75-	3.047.452-	6.210.852-	10.238.100,00-							
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.117.306,26-	3.157.000,00-	3.157.000,00-	5.994.500-	6.400-	2.947.047,75-	3.047.452-	6.210.852-	10.238.100,00-							
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	60.647.474,00-	4.218.000,00-	4.218.000,00-	75.700.800-	0	66.510.251,89-	9.190.548-	13.408.548-	11.472.100,00-							

THH53 Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		0,00	7.500	0	7.500,00	0	0	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.575,55		0,00	55.000	0	61.093,65	6.094-	6.094-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.895,91		0,00	4.200	0	4.000,00	200	200	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	65,00		0,00	0	85	85,15	85-	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.536,46</b>		<b>0,00</b>	<b>66.700</b>	<b>85</b>	<b>72.678,80</b>	<b>5.979-</b>	<b>5.894-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.254.701,31-		0,00	1.298.700-	0	1.234.158,04-	64.542-	64.542-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.071,07-		2.100,00-	53.500-	5.515	32.329,40-	21.171-	17.756-	8.400,00-
15 -	Abschreibungen	3.090,00-		0,00	3.200-	0	2.274,31-	926-	926-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.497,77-		0,00	11.900-	0	12.086,78-	187	187	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.305.360,15-</b>		<b>2.100,00-</b>	<b>1.367.300-</b>	<b>5.515</b>	<b>1.280.848,53-</b>	<b>86.451-</b>	<b>83.037-</b>	<b>8.400,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.244.823,69-</b>		<b>2.100,00-</b>	<b>1.300.600-</b>	<b>5.600</b>	<b>1.208.169,73-</b>	<b>92.430-</b>	<b>88.930-</b>	<b>8.400,00-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00		0,00	1.500	0	500,00	1.000	1.000	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	346.692,99-		0,00	395.597-	0	360.876,99-	34.720-	34.720-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	145,00-		0,00	300-	0	97,00-	203-	203-	0,00
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>345.337,99-</b>		<b>0,00</b>	<b>394.397-</b>	<b>0</b>	<b>360.473,99-</b>	<b>33.923-</b>	<b>33.923-</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.590.161,68-</b>		<b>2.100,00-</b>	<b>1.694.997-</b>	<b>5.600</b>	<b>1.568.643,72-</b>	<b>126.353-</b>	<b>122.853-</b>	<b>8.400,00-</b>

**THH53 Gesundheitspflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.010,53	0,00	66.700	0	72.777,70	6.078-	6.078-	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.766,59-	2.100,00-	1.364.100-	0	1.278.456,50-	85.644-	85.644-	8.400,00-	8.400,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.756,06-	2.100,00-	1.297.400-	0	1.205.678,80-	91.721-	91.721-	8.400,00-	8.400,00-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00-	0	0	5.532,31-	5.532	5.532	2.468-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00-	0	0	5.532,31-	5.532	5.532	2.468-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00-	0	0	5.532,31-	5.532	5.532	2.468-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.241.756,06-	10.100,00-	1.297.400-	0	1.211.211,11-	86.189-	86.189-	96.289-	8.400,00-

**THH60 Bauverwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00		0,00	700	0	700,00	0	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.400,00		0,00	376.600	0	338.515,26	38.085	38.085	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	100,00		0,00	0	100	100,00	100-	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>364.025,00</b>		<b>0,00</b>	<b>377.300</b>	<b>100</b>	<b>339.315,26</b>	<b>37.985</b>	<b>38.085</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	940.117,82-		0,00	986.600-	0	954.156,30-	32.444-	32.444-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,00-		0,00	10.300-	100-	9.860,75-	439-	539-	0,00
15 -	Abschreibungen	512,00-		0,00	400-	0	514,00-	114	114	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.077,57-		0,00	20.200-	0	18.593,07-	1.607-	1.607-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>963.239,39-</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017.500-</b>	<b>100-</b>	<b>983.124,12-</b>	<b>34.376-</b>	<b>34.476-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>599.214,39-</b>		<b>0,00</b>	<b>640.200-</b>	<b>0</b>	<b>643.808,86-</b>	<b>3.609</b>	<b>3.609</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	842.140,92		0,00	904.178	0	948.047,87	43.870-	43.870-	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	279.927,53-		0,00	324.478-	0	333.021,01-	8.543	8.543	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	37.001,00		0,00	60.500	0	28.782,00	31.718	31.718	0,00
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>599.214,39</b>		<b>0,00</b>	<b>640.200</b>	<b>0</b>	<b>643.808,86</b>	<b>3.609-</b>	<b>3.609-</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH60 Bauverwaltung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.315,00	0,00	377.300	0	364.210,00	13.090	13.090	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.727,39-	0,00	1.017.100-	0	982.239,45-	34.861-	34.861-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.412,39-	0,00	639.800-	0	618.029,45-	21.771-	21.771-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	600.412,39-	0,00	639.800-	0	618.029,45-	21.771-	21.771-	0,00

THH62 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456.411,55		0,00	525.000	0	556.347,89	31.348-	31.348-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.647,90		0,00	94.100	0	64.845,27	29.255	29.255	0,00
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	160.440,77		0,00	100.000	0	82.982,25	17.018	17.018	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	200,00		0,00	87.100	200	200,00	86.900	87.100	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>716.700,22</b>		<b>0,00</b>	<b>806.200</b>	<b>200</b>	<b>704.375,41</b>	<b>101.825</b>	<b>102.025</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	3.004.560,78-		0,00	3.217.300-	0	2.869.732,49-	347.568-	347.568-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.121,84-		0,00	61.400-	200-	50.417,79-	10.982-	11.182-	0,00
15 -	Abschreibungen	22.586,74-		0,00	25.800-	0	25.994,72-	195	195	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.132,01-		0,00	24.600-	0	30.980,47-	6.380	6.380	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.101.401,37-</b>		<b>0,00</b>	<b>3.329.100-</b>	<b>200-</b>	<b>2.977.125,47-</b>	<b>351.975-</b>	<b>352.175-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.384.701,15-</b>		<b>0,00</b>	<b>2.522.900-</b>	<b>0</b>	<b>2.272.750,06-</b>	<b>250.150-</b>	<b>250.150-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	311.461,43		0,00	524.089	0	285.907,70	238.181	238.181	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	822.112,88-		0,00	891.715-	0	761.722,52-	129.992-	129.992-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	603,00-		0,00	800-	0	728,00-	72-	72-	0,00
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>511.254,45-</b>		<b>0,00</b>	<b>368.426-</b>	<b>0</b>	<b>476.542,82-</b>	<b>108.117</b>	<b>108.117</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.895.955,60-</b>		<b>0,00</b>	<b>2.891.326-</b>	<b>0</b>	<b>2.749.292,88-</b>	<b>142.033-</b>	<b>142.033-</b>	<b>0,00</b>

**THH62 Vermessung und Kataster**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.385,81	0,00	719.100	0	721.548,34	2.448-	2.448-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997.913,02-	0,00	3.246.600-	0	2.972.238,74-	274.361-	274.361-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.288.527,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.250.690,40-</b>	<b>276.810-</b>	<b>276.810-</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	1.000,00	1.000-	1.000-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.259,74-	47.400,00-	88.000-	0	85.047,72-	2.952-	50.352-	28.900,00-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.259,74-</b>	<b>47.400,00-</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>	<b>85.047,72-</b>	<b>2.952-</b>	<b>50.352-</b>	<b>28.900,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.259,74-</b>	<b>47.400,00-</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>	<b>84.047,72-</b>	<b>3.952-</b>	<b>51.352-</b>	<b>28.900,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>2.297.786,95-</b>	<b>47.400,00-</b>	<b>2.615.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.334.738,12-</b>	<b>280.762-</b>	<b>328.162-</b>	<b>28.900,00-</b>



THH63 **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.400,00	0,00	0	27.696,00	27.696-	27.696-	27.696-	27.696-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	964,00	0,00	900	1.110,00	210-	210-	210-	210-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.524.197,56	0,00	2.304.600	2.205.169,07	99.431	99.431	99.431	99.431	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.896,59	0,00	309.400	228.921,05	80.479	80.479	80.479	80.479	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.804,60	0,00	19.600	19.604,60	5-	5-	5-	5-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	210,00-	210	210	210	210	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.189,99	0,00	140.200	91.519,53	48.680	48.680	48.680	48.680	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.873.452,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.700</b>	<b>2.573.810,25</b>	<b>200.890</b>	<b>200.890</b>	<b>200.890</b>	<b>200.890</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.488.252,42-	0,00	5.970.800-	5.692.551,71-	278.248-	278.248-	278.248-	278.248-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.922,30-	1.052.000,00-	1.146.500-	662.295,13-	484.205-	484.205-	484.205-	1.518.505-	1.203.200,00-
15	- Abschreibungen	82.195,80-	0,00	81.000-	86.241,92-	5.242	5.242	5.242	5.242	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.300,00-	0,00	2.300-	2.300,00-	0	0	0	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.195,15-	27.700,00-	212.000-	172.038,73-	39.961-	39.961-	39.961-	85.361-	21.600,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.314.865,67-</b>	<b>1.079.700,00-</b>	<b>7.412.600-</b>	<b>6.615.427,49-</b>	<b>797.173-</b>	<b>797.173-</b>	<b>797.173-</b>	<b>1.876.873-</b>	<b>1.224.800,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.441.412,93-</b>	<b>1.079.700,00-</b>	<b>4.637.900-</b>	<b>4.041.617,24-</b>	<b>596.283-</b>	<b>596.283-</b>	<b>596.283-</b>	<b>1.675.983-</b>	<b>1.224.800,00-</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	695.799,56	0,00	892.143	0	755.278,40	136.864	136.864	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.236.740,29	0,00	2.790.546	0	2.313.014,32	477.532	477.532	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.446,00	0,00	3.500	0	4.090,00	590	590	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.537.494,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.904</b>	<b>0</b>	<b>1.553.645,92</b>	<b>341.258</b>	<b>341.258</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.978.907,66</b>	<b>1.079.700,00</b>	<b>6.532.804</b>	<b>0</b>	<b>5.595.263,16</b>	<b>937.540</b>	<b>2.017.240</b>	<b>1.224.800,00</b>

THH63 **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155.167,19	0,00	2.725.100	0	2.197.140,13	527.960	527.960	527.960	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.178.765,79-	1.079.700,00-	7.276.500-	0	6.516.756,13-	759.744-	759.744-	1.839.444-	1.224.800,00-
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.023.598,60-</b>	<b>1.079.700,00-</b>	<b>4.551.400-</b>	<b>0</b>	<b>4.319.616,00-</b>	<b>231.784-</b>	<b>231.784-</b>	<b>1.311.484-</b>	<b>1.224.800,00-</b>
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	88.200,00	0,00	0	0	357.000,00	357.000-	357.000-	357.000-	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	42.700	0	0,00	42.700	42.700	42.700	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.100,00	0,00	0	0	18.760,00	18.760-	18.760-	18.760-	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>375.760,00</b>	<b>333.060-</b>	<b>333.060-</b>	<b>333.060-</b>	<b>0,00</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.176,06-	17.000,00-	0	0	0,00	0	0	17.000-	20.000,00-
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	170.000,00-	300.000-	0	35.000,00-	265.000-	265.000-	435.000-	121.100,00-
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.176,06-</b>	<b>187.000,00-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>265.000-</b>	<b>265.000-</b>	<b>452.000-</b>	<b>141.100,00-</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	79.123,94	187.000,00-	257.300-	0	340.760,00	598.060-	785.060-	141.100,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.944.474,66-	1.266.700,00-	4.808.700-	0	3.978.856,00-	829.844-	2.096.544-	1.365.900,00-

# Jahresrechnung 2019

## THH65 Hochbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	4	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.935,90		0,00	7.500		0	16.255,35	8.755-		8.755-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.543,49		0,00	6.500		0	2.904,45	3.596		3.596	0,00
7	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	58.079,97		0,00	121.000		0	139.516,88	18.517-		18.517-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	58.600,00		0,00	0		0	297.544,63	297.545-		297.545-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00		0,00	67.500	200	200,00		67.300		67.500	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>135.359,36</b>		<b>0,00</b>	<b>202.500</b>	<b>200</b>	<b>456.421,31</b>		<b>253.921-</b>		<b>253.721-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	4.447.901,16-		0,00	4.973.900-		0	4.526.144,06-	447.756-		447.756-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0		0	16.462,04-	16.462		16.462	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.923,91-		0,00	119.300-	200-	200-	99.728,62-	19.571-		19.771-	25.400,00-
15	- Abschreibungen	52.327,43-		0,00	49.500-		0	53.145,00-	3.645		3.645	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.418,57-		0,00	562.600-	40.000-	40.000-	514.680,50-	47.920-		87.920-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.059.571,07-</b>		<b>0,00</b>	<b>5.705.300-</b>	<b>40.200-</b>	<b>5.210.160,22-</b>		<b>495.140-</b>		<b>535.340-</b>	<b>25.400,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.924.211,71-</b>		<b>0,00</b>	<b>5.502.800-</b>	<b>40.000-</b>	<b>4.753.738,91-</b>		<b>749.061-</b>		<b>789.061-</b>	<b>25.400,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.971.007,98		0,00	4.179.947		0	4.051.127,46	128.820		128.820	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.208.705,02-		0,00	1.256.608-		0	1.214.043,74-	42.564-		42.564-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	11.419,00-		0,00	15.500-		0	9.854,00-	5.646-		5.646-	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.750.883,96</b>		<b>0,00</b>	<b>2.907.840</b>	<b>0</b>	<b>2.827.229,72</b>		<b>80.610</b>		<b>80.610</b>	<b>0,00</b>

# Jahresrechnung 2019



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.173.327,75-		0,00		2.594.960-		40.000-		1.926.509,19-		668.451-		708.451-		25.400,00-	

**THH65 Hochbau**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.587,91	0,00	135.000	0	380.607,09	245.607-	245.607-	245.607-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.068.003,26-	0,00	5.607.600-	0	5.143.788,74-	463.811-	463.811-	463.811-	25.400,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.947.415,35-	0,00	5.472.600-	0	4.763.181,65-	709.418-	709.418-	709.418-	25.400,00-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.472,33-	197.200,00-	90.000-	0	19.892,44-	70.108-	70.108-	267.308-	266.300,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.530,03-	16.800,00-	38.000-	0	5.298,30-	32.702-	32.702-	49.502-	47.700,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.002,36-	214.000,00-	128.000-	0	25.190,74-	102.809-	102.809-	316.809-	314.000,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	76.002,36-	214.000,00-	128.000-	0	25.190,74-	102.809-	102.809-	316.809-	314.000,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.023.417,71-	214.000,00-	5.600.600-	0	4.788.372,39-	812.228-	812.228-	1.026.228-	339.400,00-

**THH66 Straßenwesen und Gewässer**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	716.159,02		0,00	613.800	0	564.203,15	49.597	49.597	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.407.557,18		0,00	12.552.000	0	12.755.406,48	203.406-	203.406-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.705.588,58		0,00	1.652.400	66.000	1.598.792,11	53.608	119.608	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.337,91		0,00	228.300	0	287.560,61	59.261-	59.261-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.005,61		0,00	136.400	66.100	226.274,75	89.875-	23.775-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.493,00		0,00	29.800	0	2.991,77	26.808	26.808	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.319.141,30</b>		<b>0,00</b>	<b>15.212.700</b>	<b>132.100</b>	<b>15.435.228,87</b>	<b>222.529-</b>	<b>90.429-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	4.096.208,06-		0,00	4.791.500-	0	4.392.474,09-	399.026-	399.026-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552.957,83-		99.900,00-	5.476.600-	1.278.900-	5.743.945,19-	267.345	1.111.455-	802.600,00-
15	- Abschreibungen	18.373.009,90-		0,00	18.998.900-	0	31.185.986,03-	12.187.086	12.187.086	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178.682,84-		0,00	3.014.400-	300	3.031.338,41-	16.938	17.238	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.200.858,63-</b>		<b>99.900,00-</b>	<b>32.281.400-</b>	<b>1.278.600-</b>	<b>44.353.743,72-</b>	<b>12.072.344</b>	<b>10.693.844</b>	<b>802.600,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.881.717,33-</b>		<b>99.900,00-</b>	<b>17.068.700-</b>	<b>1.146.500-</b>	<b>28.918.514,85-</b>	<b>11.849.815</b>	<b>10.603.415</b>	<b>802.600,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.075.478,99		0,00	3.584.474	0	3.395.376,72	189.097	189.097	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.839.943,33-		0,00	10.707.756-	0	10.434.116,98-	273.639-	273.639-	0,00



# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
27	- kalkulatorische Kosten	1.977.095,00-		0,00		3.641.900-		0		1.667.720,00-		1.974.180-		1.974.180-		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.741.559,34-		0,00		10.765.182-		0		8.706.460,26-		2.058.721-		2.058.721-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.623.276,67-		99.900,00-		27.833.882-		1.146.500-		37.624.975,11-		9.791.093		8.544.693		802.600,00-	

**THH66 Straßenwesen und Gewässer**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900.990,59	0,00	2.630.900	0	2.901.561,48	270.661-	270.661-	270.661-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800.126,17-	99.900,00-	13.267.700-	0	13.180.875,10-	86.825-	86.825-	186.725-	802.600,00-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.899.135,58-</b>	<b>99.900,00-</b>	<b>10.636.800-</b>	<b>0</b>	<b>10.279.313,62-</b>	<b>357.486-</b>	<b>357.486-</b>	<b>457.386-</b>	<b>802.600,00-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.200,00	14.662.900,00	2.745.000	0	183.295,81	2.561.704	2.561.704	17.224.604	16.433.000,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	255.500	0	0,00	255.500	255.500	2.255.500	2.000.000,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.160.830,96	0,00	0	0	1.673,10	1.673-	1.673-	1.673-	0,00
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.419.030,96</b>	<b>16.662.900,00</b>	<b>3.000.500</b>	<b>0</b>	<b>184.968,91</b>	<b>2.815.531</b>	<b>2.815.531</b>	<b>19.478.431</b>	<b>18.433.000,00</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	725.854,17-	495.800,00-	770.000-	0	652.630,56-	117.369-	117.369-	613.169-	1.251.900,00-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.347.500,29-	50.033.900,00-	15.536.900-	0	14.713.467,40-	823.433-	823.433-	50.857.333-	36.417.000,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.874,73-	41.300,00-	105.100-	0	7.881,49-	97.219-	97.219-	138.519-	134.600,00-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.411,62-	313.000,00-	2.052.000-	0	922,50-	2.051.078-	2.051.078-	2.364.078-	1.645.000,00-

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.191.640,81-		50.884.000,00-		18.464.000-		0		15.374.901,95-		3.089.098-		53.973.098-		39.448.500,00-	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.772.609,85-		34.221.100,00-		15.463.500-		0		15.189.933,04-		273.567-		34.494.667-		21.015.500,00-	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	33.671.745,43-		34.321.000,00-		26.100.300-		0		25.469.246,66-		631.053-		34.952.053-		21.818.100,00-	

THH67 Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	778,26	778-	778-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.991,00	26.700	0,00	0	0	149.462,65	122.763-	122.763-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.720.740,21	2.772.000	0,00	165.000	0	2.422.847,52	349.152	514.152	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.571,29	17.500	0,00	0	0	75.019,93	57.520-	57.520-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.543,23	336.200	0,00	0	0	341.992,27	5.792-	5.792-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	13.800,00	13.800-	13.800-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	0,00	0	0	232,00	32-	32-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.106.045,73</b>	<b>3.152.600</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>3.004.132,63</b>	<b>148.467</b>	<b>313.467</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	3.349.470,45-	3.694.100-	0,00	0	0	3.559.152,39-	134.948-	134.948-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.994,47-	1.761.600-	0,00	368.571-	0	2.199.815,47-	438.215	69.645	0,00
15	- Abschreibungen	1.509.703,57-	1.555.300-	0,00	0	0	2.223.231,61-	667.932	667.932	0,00
17	- Transferaufwendungen	99.034,58-	125.000-	0,00	0	0	105.858,75-	19.141-	19.141-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.843,38-	22.800-	0,00	0	0	31.747,87-	8.948	8.948	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.489.046,45-</b>	<b>7.158.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>368.571-</b>	<b>0</b>	<b>8.119.806,09-</b>	<b>961.006</b>	<b>592.435</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.383.000,72-</b>	<b>4.006.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>203.571-</b>	<b>0</b>	<b>5.115.673,46-</b>	<b>1.109.473</b>	<b>905.903</b>	<b>0,00</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.617.728,29	0,00	1.895.538	0	1.772.274,18	123.263	123.263	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.257.220,81	0,00	12.200.278-	0	12.621.061,24-	420.783	420.783	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	407.814,00-	0,00	666.800-	0	382.182,00-	284.618-	284.618-	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.047.306,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.971.540-</b>	<b>0</b>	<b>11.230.969,06-</b>	<b>259.429</b>	<b>259.429</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.430.307,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.977.740-</b>	<b>203.571-</b>	<b>16.346.642,52-</b>	<b>1.368.902</b>	<b>1.165.331</b>	<b>0,00</b>

THH67 Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.943.644,21	0,00	3.361.800	0	3.773.541,92	411.742-	411.742-	0,00	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.005.167,71-	0,00	5.603.500-	0	5.896.748,06-	293.248	293.248	0,00	0,00
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.523,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241.700-</b>	<b>0</b>	<b>2.123.206,14-</b>	<b>118.494-</b>	<b>118.494-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.000,00	0,00	0	0	36.494,00	36.494-	36.494-	0,00	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.660,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>586.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.494,00</b>	<b>36.494-</b>	<b>36.494-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.233,25-	0,00	0	0	105.809,08-	105.809	105.809	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.798,49-	5.924.800,00-	1.338.000-	260.000-	2.397.427,66-	1.059.428	5.125.372-	4.488.700,00-	4.488.700,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.608,90-	219.500,00-	246.000-	0	273.397,90-	27.398	192.102-	208.200,00-	208.200,00-
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.318.640,64-</b>	<b>6.144.300,00-</b>	<b>1.584.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>2.776.634,64-</b>	<b>1.192.635</b>	<b>5.211.665-</b>	<b>4.696.900,00-</b>	<b>4.696.900,00-</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>731.980,64-</b>	<b>6.144.300,00-</b>	<b>1.584.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>2.740.140,64-</b>	<b>1.156.141</b>	<b>5.248.159-</b>	<b>4.696.900,00-</b>	<b>4.696.900,00-</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.793.504,14-	6.144.300,00-	3.825.700-	260.000-	4.863.346,78-	1.037.647	5.366.653-	4.696.900,00-

**THH68 Betriebsamt**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.474,00		0,00	1.600	0	3.932,25	2.332-	2.332-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792,15		0,00	600	0	808,18	208-	208-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.510,10		0,00	70.800	0	151.750,64	80.951-	80.951-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.862,25		0,00	246.200	0	236.112,63	10.087	10.087	0,00
9 +	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	283.122,30		0,00	0	0	65.401,92	65.402-	65.402-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.868,27		0,00	189.900	0	2.288,00	187.612	187.612	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>663.629,07</b>		<b>0,00</b>	<b>509.100</b>	<b>0</b>	<b>460.293,62</b>	<b>48.806</b>	<b>48.806</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	19.591.256,17-		0,00	21.877.300-	0	20.408.277,81-	1.469.022-	1.469.022-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899.370,06-		0,00	3.218.800-	0	3.124.053,05-	94.747-	94.747-	31.300,00-
15 -	Abschreibungen	899.158,15-		0,00	885.200-	0	930.048,18-	44.848	44.848	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.632,31-		0,00	201.700-	0	292.081,36-	90.381	90.381	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.629.416,69-</b>		<b>0,00</b>	<b>26.183.000-</b>	<b>0</b>	<b>24.754.460,40-</b>	<b>1.428.540-</b>	<b>1.428.540-</b>	<b>31.300,00-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.965.787,62-</b>		<b>0,00</b>	<b>25.673.900-</b>	<b>0</b>	<b>24.294.166,78-</b>	<b>1.379.733-</b>	<b>1.379.733-</b>	<b>31.300,00-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	24.452.808,18		0,00	26.207.195	0	26.498.995,24	291.801-	291.801-	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.166.939,64-		0,00	5.388.528-	0	6.955.691,57-	1.567.164	1.567.164	0,00



# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ergebnis 2018 EUR	2	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	3	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ergebnis 2019 EUR	6	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	7	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	8	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
27	- kalkulatorische Kosten	58.779,00-		0,00		92.700-		0		44.144-		44.144-		1.231.219		44.144-		0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.227.089,54		0,00		20.725.967		0		19.494.747,67		19.494.747,67		1.231.219		1.231.219		0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.738.698,08-		0,00		4.947.933-		0		4.799.419,11-		4.799.419,11-		148.514-		148.514-		31.300,00-

**THH68 Betriebsamt**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.582,68	0,00	318.400	0	664.217,50	345.818-	345.818-	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.736.585,34-	0,00	25.260.800-	0	23.833.455,55-	1.427.344-	1.427.344-	31.300,00-	31.300,00-
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.301.002,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.942.400-</b>	<b>0</b>	<b>23.169.238,05-</b>	<b>1.773.162-</b>	<b>1.773.162-</b>	<b>31.300,00-</b>	<b>31.300,00-</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	42.890,25	42.890-	42.890-	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.618,13	0,00	45.000	0	55.643,80	10.644-	10.644-	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.618,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>98.534,05</b>	<b>53.534-</b>	<b>53.534-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.426,00-	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.000,00-	46.000-	0	0,00	46.000-	46.000-	5.000,00-	5.000,00-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.105.315,43-	825.100,00-	1.280.300-	25.000-	1.368.604,92-	88.305	88.305	1.372.200,00-	1.372.200,00-
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.111.741,43-</b>	<b>871.100,00-</b>	<b>1.326.300-</b>	<b>25.000-</b>	<b>1.368.604,92-</b>	<b>42.305</b>	<b>42.305</b>	<b>1.377.200,00-</b>	<b>1.377.200,00-</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.031.123,30-</b>	<b>871.100,00-</b>	<b>1.281.300-</b>	<b>25.000-</b>	<b>1.270.070,87-</b>	<b>11.229-</b>	<b>11.229-</b>	<b>1.377.200,00-</b>	<b>1.377.200,00-</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	23.332.125,96-	871.100,00-	26.223.700-	25.000-	24.439.308,92-	1.784.391-	2.680.491-	1.408.500,00-

**THH75 Gebäude**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.085,68	0	0,00	0	0	7.140,00	7.140-	7.140-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	842.236,00	863.800	0,00	0	0	817.291,00	46.509	46.509	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.656,75	10.900	0,00	0	0	25.069,21	14.169-	14.169-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951.790,78	2.907.000	0,00	0	0	3.286.225,13	379.225-	379.225-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	400	0,00	0	0	29.441,60	29.042-	29.042-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.059,34	21.500	0,00	0	0	4.843,22	16.657	16.657	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.854.628,55</b>	<b>3.803.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.170.010,16</b>	<b>366.410-</b>	<b>366.410-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	715,88-	716	716	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.056.946,00-	24.774.900-	1.335.900,00-	301.600	301.600	24.345.968,41-	428.932-	1.463.232-	1.357.900,00-
15	- Abschreibungen	8.128.333,42-	8.502.200-	0,00	0	0	8.740.131,29-	237.931	237.931	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.170,68-	159.900-	0,00	0	0	95.103,78-	64.796-	64.796-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.299.450,10-</b>	<b>33.437.000-</b>	<b>1.335.900,00-</b>	<b>301.600</b>	<b>301.600</b>	<b>33.181.919,36-</b>	<b>255.081-</b>	<b>1.289.381-</b>	<b>1.357.900,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.444.821,55-</b>	<b>29.633.400-</b>	<b>1.335.900,00-</b>	<b>301.600</b>	<b>301.600</b>	<b>29.011.909,20-</b>	<b>621.491-</b>	<b>1.655.791-</b>	<b>1.357.900,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.420.971,57	43.093.884	0,00	0	0	41.217.911,30	1.875.973	1.875.973	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.787.233,92-	13.124.197-	0,00	0	0	12.647.257,98-	476.939-	476.939-	0,00

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	1.864.398,00-	0,00	2.925.400-	0	1.557.766,00-	1.367.634-	1.367.634-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	27.769.339,65	0,00	27.044.287	0	27.012.887,32	31.400	31.400	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.675.481,90-	1.335.900,00-	2.589.113-	301.600	1.999.021,88-	590.091-	1.624.391-	1.357.900,00-

**THH75 Gebäude**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.946.638,91	0,00	2.939.800	0	3.411.207,68	471.408-	471.408-	0,00	
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.166.407,56-	1.335.900,00-	24.934.800-	0	24.404.056,37-	530.744-	1.866.644-	1.357.900,00-	
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.219.768,65-</b>	<b>1.335.900,00-</b>	<b>21.995.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.992.848,69-</b>	<b>1.002.151-</b>	<b>2.338.051-</b>	<b>1.357.900,00-</b>	
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	921.212,43	300.200,00	1.372.500	0	560.755,00	811.745	1.111.945	744.000,00	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.638,67	0,00	0	0	99.097,96	99.098-	99.098-	0,00	
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>973.851,10</b>	<b>300.200,00</b>	<b>1.372.500</b>	<b>0</b>	<b>659.852,96</b>	<b>712.647</b>	<b>1.012.847</b>	<b>744.000,00</b>	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.871,47-	0,00	0	0	515.699,78-	515.700	515.700	0,00	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.901.624,06-	48.760.100,00-	25.543.000-	110.000-	18.618.092,62-	6.924.907-	55.795.007-	55.072.900,00-	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.655,09-	64.500,00-	0	0	141.681,45-	141.681	77.181	0,00	
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.253.150,62-</b>	<b>48.824.600,00-</b>	<b>25.543.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>19.275.473,85-</b>	<b>6.267.526-</b>	<b>55.202.126-</b>	<b>55.072.900,00-</b>	
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.279.299,52-</b>	<b>48.524.400,00-</b>	<b>24.170.500-</b>	<b>110.000-</b>	<b>18.615.620,89-</b>	<b>5.554.879-</b>	<b>54.189.279-</b>	<b>54.328.900,00-</b>	

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	37.499.068,17-		49.860.300,00-		46.165.500-		110.000-		39.608.469,58-		6.557.030-		56.527.330-		55.686.800,00-	

**THH80 Stiftungen und Vermächtnisse**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.708.975,20		0,00	2.083.900	0	1.893.791,99	190.108	190.108	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.009,00		0,00	26.300	0	26.009,00	291	291	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.051,00		0,00	7.800	0	5.800,00	2.000	2.000	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.938,69		0,00	399.900	0	404.377,73	4.478-	4.478-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00		0,00	0	0	950,79	951-	951-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.217.496,61		0,00	1.135.200	0	1.240.293,32	105.093-	105.093-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235.082,12		0,00	1.113.400	0	1.472.198,59	358.799-	358.799-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.592.802,62</b>		<b>0,00</b>	<b>4.766.500</b>	<b>0</b>	<b>5.043.421,42</b>	<b>276.921-</b>	<b>276.921-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.334.176,28-		0,00	1.575.600-	0	1.346.161,70-	229.438-	229.438-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.546,89-		0,00	956.800-	0	929.426,67-	27.373-	27.373-	0,00
15	- Abschreibungen	422.764,90-		0,00	157.400-	0	428.797,35-	271.397	271.397	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.214,34-		0,00	19.100-	0	19.887,14-	787	787	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.208.863,58-		0,00	1.430.600-	0	1.121.112,03-	309.488-	309.488-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.199,63-		0,00	635.800-	0	1.200.373,53-	564.574	564.574	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.610.765,62-</b>		<b>0,00</b>	<b>4.775.300-</b>	<b>0</b>	<b>5.045.758,42-</b>	<b>270.458</b>	<b>270.458</b>	<b>0,00</b>



# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.963,00-		0,00		8.800-		0		2.337,00-		6.463-		6.463-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.941,43		0,00		159.580		0		158.154,60		1.425		1.425		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	326.882,86-		0,00		328.159-		0		328.309,20-		150		150		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	86.924,00-		0,00		144.000-		0		65.633,00-		78.367-		78.367-		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	254.865,43-		0,00		312.580-		0		235.787,60-		76.792-		76.792-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.828,43-		0,00		321.380-		0		238.124,60-		83.255-		83.255-		0,00	

**THH80 Stiftungen und Vermächtnisse**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349.604,77	0,00	3.657.800	0	3.578.750,84	79.049	79.049	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972.788,58	0,00	3.645.100	0	3.113.343,96	531.756	531.756	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.816,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>465.406,88</b>	<b>452.707</b>	<b>452.707</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	496,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.955,61	0,00	5.300	0	984,47	4.316	4.316	5.300,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.200	0	4.794,66	2.405	2.405	2.200,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.034.226,00	0,00	0	0	260.000,00	260.000	260.000	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.179.181,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>265.779,13</b>	<b>253.279</b>	<b>253.279</b>	<b>7.500,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.178.685,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>265.779,13</b>	<b>253.279</b>	<b>253.279</b>	<b>7.500,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>801.869,42</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>199.627,75</b>	<b>199.428</b>	<b>199.428</b>	<b>7.500,00</b>

**THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	235.464.616,44	0,00	229.289.300	2.755.200	241.239.870,14	11.950.570-	9.195.370-	0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.779.714,33	0,00	118.851.500	6.174.700	125.323.097,37	6.471.597-	296.897-	0,00	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.818,39	0,00	0	0	45.814,00	45.814-	45.814-	0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.704,36	0,00	4.500	0	5.001,53	502-	502-	0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.072,93	0,00	140.000	0	315.252,30	175.252-	175.252-	0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	356.323,00	0,00	359.500	0	203.234,15	156.266	156.266	0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.197.025,85	0,00	9.075.000	0	9.719.690,76	644.691-	644.691-	0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>361.130.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>357.719.800</b>	<b>8.929.900</b>	<b>376.851.960,25</b>	<b>19.132.160-</b>	<b>10.202.260-</b>	<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.766.900	0	0,00	5.766.900	5.766.900	0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559.482,41-	0,00	250.000-	60.000-	60.003,00-	189.997-	249.997-	0,00	
15 -	Abschreibungen	988.196,24-	0,00	1.307.300-	0	26.749.260,25-	25.441.960	25.441.960	0,00	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	993.152,73-	0,00	1.237.400-	0	482.529,03-	754.871-	754.871-	0,00	
17 -	Transferaufwendungen	78.874.680,82-	1.045.200,00-	74.274.300-	369.700	74.118.232,18-	156.068-	831.568-	1.040.000,00-	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.183,52-	0,00	1.502.200-	655.000	1.154.362,45-	347.838-	307.162	0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.442.695,72-</b>	<b>1.045.200,00-</b>	<b>72.804.300-</b>	<b>964.700</b>	<b>102.564.386,91-</b>	<b>29.760.087</b>	<b>29.679.587</b>	<b>1.040.000,00-</b>	
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.687.579,58</b>	<b>1.045.200,00-</b>	<b>284.915.500</b>	<b>9.894.600</b>	<b>274.287.573,34</b>	<b>10.627.927</b>	<b>19.477.327</b>	<b>1.040.000,00-</b>	

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Ergebnis 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.608.962,62	0,00	10.330.691	0	10.476.025,30	145.335-	145.335-	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.608.962,62-	0,00	10.330.691-	0	10.762.777,30-	432.087	432.087	0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	450.236,00-	0,00	1.455.100-	0	344.852,00-	1.110.248-	1.110.248-	0,00	
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>450.236,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.100-</b>	<b>0</b>	<b>631.604,00-</b>	<b>823.496-</b>	<b>823.496-</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273.237.343,58</b>	<b>1.045.200,00-</b>	<b>283.460.400</b>	<b>9.894.600</b>	<b>273.655.969,34</b>	<b>9.804.431</b>	<b>18.653.831</b>	<b>1.040.000,00-</b>	

**THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.684.762,93	0,00	357.719.800	0	379.233.922,03	21.514.122-	21.514.122-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.741.505,39-	1.045.200,00-	71.497.000-	366.000	70.822.836,90-	674.163-	1.353.363-	1.040.000,00-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.943.257,54</b>	<b>1.045.200,00-</b>	<b>286.222.800</b>	<b>366.000</b>	<b>308.411.085,13</b>	<b>22.188.285-</b>	<b>22.867.485-</b>	<b>1.040.000,00-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.668.381,00	6.206.600,00	2.590.000	0	3.403.201,46	813.201-	5.393.399	2.029.000,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.320.649,84	0,00	100.400	0	299.409,93	199.010-	199.010-	0,00
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.989.030,84</b>	<b>6.206.600,00</b>	<b>2.690.400</b>	<b>0</b>	<b>3.702.611,39</b>	<b>1.012.211-</b>	<b>5.194.389</b>	<b>2.029.000,00</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.532,12-	328.100,00-	0	0	370.703,40-	370.703	42.603	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.500.500,00-	524.800,00-	0	60.000-	0,00	0	584.800-	524.800,00-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000,00-	7.250.000,00-	4.189.000-	0	3.550.000,00-	639.000-	7.889.000-	7.820.000,00-
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.910.032,12-</b>	<b>8.102.900,00-</b>	<b>4.189.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>3.920.703,40-</b>	<b>268.297-</b>	<b>8.431.197-</b>	<b>8.344.800,00-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.998,72</b>	<b>1.896.300,00-</b>	<b>1.498.600-</b>	<b>60.000-</b>	<b>218.092,01-</b>	<b>1.280.508-</b>	<b>3.236.808-</b>	<b>6.315.800,00-</b>

# Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	2	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	4	Ergebnis 2019 (Ist) EUR	5	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	265.022.256,26		2.941.500,00-		284.724.200		306.000		308.192.993,12		23.468.793-		26.104.293-		7.355.800,00-	

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
01	Stabstellen			14.672,00	2.200	24.163,76	-21.964	11.305	0	0	0	-10.659	0
01	111105100230	Gemeindeorgane, IuK Hard- u. Software	78310000	0,00	0	1.063,86	-1.064	0	0	0	0	-1.064	0
01	111105101210	Dezernat III, Einrichtung	78310000	10.738,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	111105201210	Dezernat I, Einrichtung	78310000	1.181,46	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	111105202210	Dezernat II, Einrichtung	78310000	0,00	0	2.775,54	-2.776	2.900	0	0	0	124	0
01	111115100210	Geschäftsstelle GR, Einrichtung	78310000	1.217,06	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	111125100220	Stabsstelle Strategie, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	0	3.805,10	-3.805	3.805	0	0	0	0	0
01	111141000900	Inklusion; Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-4.959,80	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	111145000220	Inklusion; Geräte, Maschinen	78310000	5.152,40	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	111145101210	Stabsstelle Büro OB, Einrichtung	7210000	1.342,32	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	111145103230	Stabsst. Partizip/Integr. IuK Hard- u. So.	78310000	0,00	2.200	12.000,00	-9.800	0	0	0	0	-9.800	0
01	111145104210	Personalrat, Einrichtung	78310000	0,00	0	3.013,46	-3.013	3.100	0	0	0	87	0
01	111305100210	Pressestelle, Einrichtung	78310000	0,00	0	1.505,80	-1.506	1.500	0	0	0	-6	0
10	Personal- und Organisationsamt			260.262,95	318.000	193.845,34	124.155	0	0	0	237.500	361.655	-220.900
10	111205101210	Organisation, Einrichtung	78310000	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	0	5.900	6.900	0
10	111205102210	IuK, Einrichtung	78310000	0,00	1.000	962,00	38	0	0	0	0	38	0
10	111205102220	IuK, Geräte, Maschinen	78310000	124.762,99	115.000	117.216,89	-2.217	0	0	0	95.000	92.783	-58.600
10	111205102230	IuK, IuK Hard- und Software	78310000	6.056,03	10.000	13.622,53	-3.623	0	0	0	0	-3.623	0
10	111205102231	Ämter Allg., IuK Hard- und Software	78310000	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0	0	13.100	38.100	-24.900
10	111205103410	IuK, Passives Datennetz	78710000	47.887,39	50.000	5.172,46	44.828	0	0	0	69.900	114.728	-114.700
10	111205103411	IuK, Aktives Datennetz	78310000	81.556,54	91.000	36.929,44	54.071	0	0	0	32.600	86.671	-12.700
10	111215100230	Personalwesen, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	15.000	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0
10	111265100220	Zentrale Dienste, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	0	19.942,02	-19.942	0	0	0	21.000	1.058	0
10	111265100230	Zentrale Dienste, IuK Hard und Software	78310000	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000
20	Kämmerei			0,00	30.000	7.875,42	22.125	0	0	0	71.600	93.725	-4.200
20	111225100210	Finanzverwaltung, Kasse, Einrichtung	78310000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	11.600	11.600	0
20	111225100220	Finanzverwaltung, Kasse, Geräte, Masch.	78310000	0,00	0	1.925,42	-1.925	2.000	0	0	0	75	0
20	111225100230	Finanzverw., Kasse, IuK Hard- u. Softw.	78310000	0,00	30.000	5.950,00	24.050	-2.000	0	0	60.000	82.050	-4.200
23	Liegenschaften, Stadterneuerung			-8.712,518,91	530.600	1.460.576,15	-929.976	-696.400	0	0	12.536.000	10.909.624	-10.156.400
23	111331100152	Grundvermögen, Grundstückserlöse	68210000	-7.704.808,30	-7.435.000	-2.247.186,52	-5.187.813	0	0	0	0	-5.187.813	0
23	111331100900	Grundvermögen, Zuweisungen und Zuschüsse	68170000	0,00	0	-5.456,00	5.456	0	0	0	0	5.456	0
23	111331110152	EGB Bernhäuser	68210000	0,00	-1.017,000	-487.244,42	-529.756	0	0	0	0	-529.756	0
23	111331113152	EGB Böllinger Höfe	68210000	0,00	-850.000	-608.768,00	-241.232	0	0	0	0	-241.232	0
23	111331116152	EGB Mühlberg/Weirachl	68210000	0,00	-310.000	0,00	-310.000	0	0	0	0	-310.000	0
23	111335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	78210100	2.020.038,09	7.261.000	5.056.475,00	2.204.525	0	0	0	10.963.900	13.158.425	-8.357.300
23	111335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	78720000	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0	0	26.100	56.100	-56.100
23	111335100152	Grundvermögen, Beiträge städt. Grundst.	78210300	0,00	0	0,00	0	0	0	0	91.000	91.000	-91.000
23	111335100153	Grundvermögen, Abwasserbeiträge	78210300	0,00	0	1.891,12	-1.891	0	0	0	0	-1.891	0
23	111335100154	Grunderwerb, Nebenkosten	78210200	151.256,34	726.100	331.835,20	394.265	0	0	0	0	394.265	0

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähig keiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
23	111335100400	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	78710000	116.282,84	200.000	118.693,37	81.307	0	0	0	598.600	679.907	-679.900
23	111335100401	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche, Karlstr. 12	78710000	0,00	80.000	80.982,99	-983	0	0	0	0	-983	0
23	111335100403	Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule	78710000	0,00	1.700.000	184.224,37	1.515.776	-700.000	0	0	0	815.776	-815.800
23	111335300300	Bernhäuser, Hausanschlüsse	70000000	17.180,64	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	151101106900	Alstadt West II, Zuweisungen und Zusch.	68110000	-1.172,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	151101113150	Stadumbau West, Grundstückserlöse	68210000	-247.000,00	0	-175.140,00	175.140	0	0	0	0	175.140	0
23	151101113650	Stadumbau West, Rückzahlungen	68710000	0,00	0	-29.265,46	29.265	0	0	0	0	29.265	0
23	151101113900	Stadumbau West, Zuweisungen und Zusch.	68110000	-4.575,294,00	0	-843.180,00	843.180	0	0	0	0	843.180	0
23	151105105630	Alstadt West I, Nicht förderf. Maßnahm.	78720000	2.890,58	0	48.435,00	-48.435	0	0	0	182.900	134.465	0
23	151105105900	Alstadt West I, gew. Investitionszusch.	78180000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0
23	151105106630	Alstadt West II, Nicht förderf. Maßñ.	78720000	148.141,65	0	37.295,96	-37.296	0	0	0	160.100	122.804	0
23	151105111620	Nordstadt II, Ordnungsmaßnahmen	78180000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0
23	151105111650	Nordstadt II, Baumaßnahmen	78180000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0
23	151105113150	Stadumbau West, Grunderwerb	78210100	11.489,44	0	206,46	-206	0	0	0	0	-206	0
23	151105116150	Sonnenbrunnen, Grunderwerb	78210100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.200
23	155505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	25.000	11.135,19	13.865	0	0	0	26.000	39.865	-39.000
23	157105100230	Wirtschaftsförderung, IuK Hard- und Softw.	78310000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000	0
23	157301100900	Hafenanlagen, Zuweisungen und Zuschüsse	68170000	-215.000,00	0	-79.219,81	79.220	0	0	0	0	79.220	0
23	157305100300	Hafenanlagen, Erneuerung	78720000	1.551.936,02	0	40.234,38	-40.234	0	0	0	46.900	6.666	0
23	157305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen	78310000	6.141,93	67.000	3.520,16	63.480	3.600	0	0	0	67.080	-60.300
23	157305143220	Ratskeller Gaststätte, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0
23	157305160210	Bürgerhaus Böckingen, Einrichtung	78310000	0,00	12.500	12.238,25	262	0	0	0	0	262	0
23	157305160220	Bürgerhaus Böckingen, Geräte, Maschinen	78310000	1.547,86	31.000	8.868,91	22.131	0	0	0	0	22.131	-8.800
23	157305320220	Bürgerh., Böckingen Gastst., Geräte, Mas.	78310000	3.850,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Ordnungsamt</b>			<b>52.129,10</b>	<b>56.000</b>	<b>207.053,23</b>	<b>-151.053</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>35.100</b>	<b>34.647</b>	<b>-20.000</b>
32	112205100210	Ordnungsamt, Einrichtung	78310000	9.595,14	0	2.030,68	-2.031	0	0	0	1.500	69	0
32	112205100230	Ordnungsamt, IuK Hard- und Software	78310000	1.223,32	1.000	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0
32	112215100220	Verkehrsbüro, Geräte, Maschinen	78310000	69.047,14	75.000	197.286,77	-122.287	150.000	0	0	3.600	31.313	0
32	112215100900	Schadenersätze Amt 32, investiv	68170000	-27.810,30	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	112261100900	Konfiskatsammelstelle, Zuschuss	68110000	-20.000,00	-20.000	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
32	112265100210	Verfährw./Lebensm.überw., Einrichtung	78310000	1.150,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	112265100221	Neueinrichtung Konfiskatsammelstelle	78310000	18.923,42	0	7.735,78	-7.736	0	0	0	30.000	22.264	-20.000
<b>33</b>	<b>Bürgeramt</b>			<b>10.771,25</b>	<b>68.000</b>	<b>29.997,04</b>	<b>38.003</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.500</b>	<b>107.503</b>	<b>-82.400</b>
33	112225100210	Bürgerämter, Einrichtung	78310000	6.919,93	10.000	9.703,51	296	-20.000	0	0	78.500	58.796	-58.700
33	112225100220	Bürgerämter, Geräte, Maschinen	78310000	3.851,32	15.000	3.270,58	11.729	0	0	0	11.000	22.729	-22.700
33	112225100230	Bürgerämter, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	32.900	17.022,95	15.877	0	0	0	0	15.877	-1.000
33	112235100230	Standesamt, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	10.100	0,00	10.100	0	0	0	0	10.100	0
<b>37</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>849.321,35</b>	<b>487.400</b>	<b>195.103,44</b>	<b>292.297</b>	<b>508.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.400</b>	<b>1.520.197</b>	<b>-1.361.100</b>
37	112601101150	Feuerwehr, Veräußerungserlöse AV	68310000	-159.820,00	-20.000	-2.299,00	-17.701	0	0	0	0	-17.701	0



## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
37	112601101900	FW, Zuweisungen und Zuschüsse	68180000	-1.142.883,50	-210.100	-213.628,83	3.529	0	0	0	0	3.529	59.000
37	112601103900	Schadenersätze Amt 37 investiv	68180000	-21.810,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	112605100210	Feuerwehr, Einrichtung	78310000	3.835,73	5.900	1.231,65	4.668	0	0	0	1.400	6.068	-5.800
37	112605100220	Feuerwehr, Geräte, Maschinen	78310000	17.103,63	48.800	46.077,53	2.722	0	0	0	15.000	17.722	-17.700
37	112605100221	ILS, Geräte, Maschinen (Ausstattung)	78310000	0,00	0	0,00	0	565.000	0	0	0	565.000	-565.000
37	112605100230	Feuerwehr, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0
37	112605101210	FW, Werkstatteinrichtung	78310000	11.035,46	12.000	5.403,51	6.596	0	0	0	3.200	9.796	-8.000
37	112605101221	FW, Funkgeräte, Meldeempf., Alarmierung	78310000	901.379,85	174.500	158.084,55	16.415	-125.000	0	0	217.200	108.615	-105.200
37	112605101230	FW, Fahrzeugbeschaffungen	78310000	1.203.755,34	425.000	156.289,48	268.711	66.500	0	0	437.300	774.511	-704.800
37	112605200210	ZAW, Werkstatteinrichtung	78310000	1.305,94	25.000	11.100,32	13.900	0	0	0	0	13.900	-8.500
37	112605300210	ZSW, Werkstatteinrichtung	78310000	0,00	8.000	7.200,87	799	0	0	0	0	799	0
37	112805100220	Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen	78310000	35.418,90	18.300	11.552,46	6.748	0	0	0	0	6.748	-5.100
37	112805100250	Katastrophenschutz, Warnanlagen	78310000	0,00	0	14.090,90	-14.091	0	0	0	15.300	1.209	0
40	Schulen			423.743,22	988.800	565.276,17	423.523,83	0	370.828	0	180.000	974.352	-920.000
40	121105101210	Grundschulen, Einrichtung	78310000	3.422,04	7.800	0,00	7.800	0	0	0	60.800	68.600	-65.000
40	121105101220	Grundschulen, Geräte, Maschinen	78310000	11.977,59	10.000	7.193,55	2.806	0	0	0	0	2.806	0
40	121105101250	Grundschulen, Sportgeräte	78310000	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	0	1.800	2.800	0
40	121105103205	G. H u. WRS, Digitalisierung investiv	78310000	0,00	0	5.869,95	-5.870	0	0	0	0	-5.870	0
40	121105103210	Grund-, Haupt- u. WRS, Einrichtung	78310000	20.504,41	7.000	1.054,71	5.945	0	0	0	0	5.945	0
40	121105103220	Grund-, Haupt- u. WRS, Geräte, Maschinen	78310000	25.867,80	8.000	32.249,41	-24.249	0	0	0	0	-24.249	0
40	121105103250	Grund-, Haupt- u. WRS, Sportgeräte	78310000	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0	0	7.200	8.700	0
40	121105104205	Realschulen, Digitalisierung investiv	78310000	0,00	0	19.753,78	-19.754	0	0	0	0	-19.754	0
40	121105104210	Realschulen, Einrichtung	78310000	2.951,20	8.000	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000	0
40	121105104220	Realschulen, Geräte, Maschinen	78310000	9.300,25	10.000	23.783,91	-13.784	0	0	0	0	-13.784	0
40	121105104250	Realschulen, Sportgeräte	78310000	4.121,16	8.000	0,00	8.000	0	0	0	12.500	20.500	0
40	121105106205	Gymnasien, Digitalisierung investiv	78310000	0,00	0	15.029,21	-15.029	0	0	0	0	-15.029	0
40	121105106210	Gymnasien, Einrichtung	78310000	0,00	8.500	6.322,12	2.178	0	0	0	4.000	6.178	0
40	121105106220	Gymnasien, Geräte, Maschinen	78310000	28.504,98	17.000	31.763,41	-14.763	0	0	0	0	-14.763	0
40	121105106250	Gymnasien, Sportgeräte	78310000	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0	0	9.000	14.000	0
40	121105110210	Gemeinschaftsschulen, Einrichtung	78310000	24.033,29	10.000	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0
40	121105110220	Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	6.500	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500	0
40	121205102205	SBBZ Lernen, Digitalisierung investiv	78310000	0,00	0	11.892,86	-11.893	0	0	0	0	-11.893	0
40	121205102210	SBBZ Lernen, Einrichtung	78310000	956,91	1.500	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	0
40	121205102220	SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen	78310000	4.404,71	2.500	2.063,58	436	0	0	0	0	436	0
40	121205301210	SBBZ geistige Entwicklung, Einrichtung	78310000	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	0
40	121205301220	SBBZ geistige Entwickl., Geräte, Maschin.	78310000	7.325,64	1.500	6.377,81	-4.878	0	0	0	0	-4.878	0
40	121205304210	SBBZ Sprache, Einrichtung	78310000	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	0
40	121205304220	GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen	78310000	1.155,55	1.500	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	0
40	121301101210	Gewerbliche Schulen Erlöse	68310000	-1.071,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
40	121301101900	Schweißenwerkstatt, Zuw. und Zusch.	68110000	-56.473,33	0	-42.967,58	42.968	0	0	0	0	42.968	0
40	121305101210	Gewerbl. Schulen, Einrichtung	78310000	21.543,85	35.000	28.482,36	6.518	0	0	0	81.700	88.218	-88.200
40	121305101220	Gewerbl. Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	280.550,52	800.000	333.099,06	466.901	0	0	0	0	466.901	-466.900
40	121305101250	Gewerbl. Schulen, Sportgeräte	78310000	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	0	1.600	2.600	0
40	121305102205	Kaufm. Schulen, Digitalisierung investiv	78310000	0,00	0	18.281,97	-18.282	0	0	70.828	0	52.546	0
40	121305102210	Kaufmännische Schulen, Einrichtung	78310000	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0
40	121305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	33.629,39	30.000	60.128,34	-30.128	0	0	0	0	-30.128	0
40	121305102250	Kaufmännische Schulen, Sportgeräte	78310000	0,00	1.000	3.386,87	-2.387	0	0	0	1.400	-987	0
40	121305103220	Lernfabrik 4.0 - invest. Anschaffungen	78310000	0,00	0	89,25	-89	0	0	300.000	0	299.911	-299.900
40	190405100210	Schulverwaltung, Einrichtung	78310000	1.038,26	1.500	1.421,60	78	0	0	0	0	78	0
<b>41</b>	<b>Sport</b>			<b>425.644,02</b>	<b>795.700</b>	<b>368.054,91</b>	<b>427.645,09</b>	<b>-8,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892.500</b>	<b>1.311.645</b>	<b>-1.263.800</b>
41	142105200900	Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse	78180000	264.664,86	750.000	310.842,64	439.157	0	0	0	850.600	1.289.757	-1.257.200
41	142415100210	Mehrzweckhallen, Einrichtung	78310000	42.665,03	9.000	39.821,49	-30.821	0	0	0	0	-30.821	0
41	142415100220	Mehrzweckhallen, Geräte, Maschinen	78310000	116.501,13	17.000	6.930,27	10.070	0	0	0	9.000	19.070	0
41	142415100250	Mehrzweckhallen, Sportgeräte	78310000	0,00	7.300	6.615,49	685	0	0	0	0	685	0
41	142415200220	Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen	78310000	2.813,00	900	0,00	900	0	0	0	0	900	0
41	142415200250	Offene Sportstätten, Sportgeräte	78310000	0,00	10.500	2.659,03	7.841	-8.500	0	0	32.900	32.241	-6.600
41	190415100210	Sportverwaltung, Einrichtung	78310000	0,00	1.000	1.185,99	-186	0	0	0	0	-186	0
<b>45</b>	<b>Kultur</b>			<b>799.854,14</b>	<b>161.900</b>	<b>407.550,35</b>	<b>-245.650</b>	<b>234,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>150.450</b>	<b>-63.700</b>
45	125201100901	Erstattungen & Schadenersätze inv Museen	68180000	-45.000,00	0	-18.500,00	18.500	0	0	0	0	18.500	0
45	125205100210	Museen, Einrichtung	78310000	7.471,20	3.800	5.055,05	-1.255	0	0	0	0	-1.255	0
45	125205100220	Museen, Geräte, Masch., sonst. Ausstattung	78310000	8.963,01	5.300	2.618,00	2.682	0	0	0	700	3.382	-3.300
45	125205100230	Museen, IuK Hard- u. Software	78310000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	1.300	1.300	0
45	125205100250	Museen, Sammlungsgut	78310000	3.551,51	7.100	24.881,34	-17.781	0	0	0	900	-16.881	0
45	125205100251	Museen, Kunstwerke	78310000	66.608,00	43.000	207.254,97	-164.255	99.100	0	0	89.300	24.145	-24.500
45	125215100210	Stadtarchiv, Einrichtung	78310000	0,00	3.500	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500	0
45	125215100220	Stadtarchiv, Geräte, Maschinen	78310000	7.743,90	8.600	17.899,74	-9.300	0	0	0	0	-9.300	0
45	125215100230	Stadtarchiv, IuK Hard- und Software	78310000	5.516,84	49.400	0,00	49.400	0	0	0	2.000	51.400	-4.400
45	125215100250	Stadtarchiv, Sammlungsgut	78310000	1.953,20	8.600	2.169,25	6.431	0	0	0	0	6.431	0
45	126105100900	Theater, Investitionszuschüsse	78160000	694.000,00	0	110.000,00	-110.000	110.000	0	0	0	0	0
45	126205100900	Musikpflege, Investitionszusch. Vereine	78180000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	3.100	3.100	0
45	126305100210	Musikschule, Einrichtung	78310000	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	0
45	126305100230	Musikschule, IuK Hard-u. Software	78310000	0,00	2.500	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500	0
45	126305100250	Musikschule, Musikinstrumente	78310000	22.810,00	4.200	52.760,00	-48.560	0	0	0	48.800	240	0
45	127205100210	Stadtbibliothek, Einrichtung	78310000	14.852,24	10.300	0,00	10.300	0	0	0	0	10.300	0
45	127205100220	Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen	78310000	12.840,10	7.100	1.266,04	5.834	25.000	0	0	0	30.834	-25.000
45	127205100230	Stadtbibliothek, IuK Hard-u. Software	78310000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0
45	127205100700	Offene Bücherschränke, Herstellung	78310000	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0
45	128101130900	Rückzahlung Zuschuss Kulturpflege	68710000	-1.445,86	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
45	128105150250	Kleinst-Archiv-Semiböner, Sammlungsgut	78310000	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0	0	4.500	6.500	-6.500
45	190455100210	Kulturverwaltung, Einrichtung	78310000	0,00	1.000	2.145,96	-1.146	0	0	0	1.400	254	0
<b>50</b>	<b>Soziales</b>			<b>9.443,84</b>	<b>54.000</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>64.000</b>	<b>-1.000</b>
50	131405101220	Flüchtlingsunterkunft, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0
50	190505100210	Sozialverwaltung, Einrichtung	78310000	3.076,15	3.000	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0
50	190505100220	Sozialverwaltung, Geräte, Maschinen	78310000	6.367,69	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50	190505100230	Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	48.000	0,00	48.000	0	0	0	10.000	58.000	-1.000
<b>51</b>	<b>Jugend</b>			<b>1.118,276,26</b>	<b>5.994.500</b>	<b>2.945.913,62</b>	<b>3.048.586</b>	<b>4.056.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.157.000</b>	<b>10.262.186</b>	<b>-10.238.100</b>
51	136205100210	Einrichtungen d. Jugendarb., Einrichtung	78310000	0,00	12.000	7.149,06	4.851	0	0	0	0	4.851	0
51	136505200210	TEK, Einrichtung	78310000	8.936,21	10.900	54.266,45	-43.366	0	0	0	46.200	2.834	-2.800
51	136505200220	TEK, Geräte, Maschinen	78310000	1.071,36	13.000	19.500,25	-6.500	6.400	0	0	1.000	900	0
51	136505200250	TEK, Spielgeräte Außenbereich	78310000	32.929,36	11.500	12.959,10	-1.459	0	0	0	0	-1.459	0
51	136505200900	TEK, Investitionszus. fr. Träg.	78180000	1.063.302,00	5.944.100	2.363.124,33	3.580.976	3.510.200	0	0	2.957.500	10.048.676	-10.048.600
51	136505201210	TEK Neckarbogen Erstausrüstung	78310000	0,00	0	358.082,93	-358.083	540.000	0	0	0	181.917	-181.900
51	136505300210	Kindertagheime, Einrichtung	78310000	3.397,93	0	0,00	0	0	0	0	4.100	4.100	0
51	136505300900	Kindertagh., Investitionszu. freie Träg.	78180000	0,00	0	129.820,00	-129.820	0	0	0	132.300	2.480	0
51	190515100210	Jugendamt, Einrichtung	78310000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	-3.000
51	190515100230	Jugendamt, IuK Hard- und Software	78310000	8.639,40	3.000	1.011,50	1.989	0	0	0	12.900	14.889	-1.800
<b>53</b>	<b>Gesundheitsamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
53	141405100220	Gesundheitsamt, Geräte, Maschinen	78310000	0,00	0	5.532,31	-5.532	5.600	0	0	0	68	0
53	141405100230	Gesundheitsamt, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000	0
<b>62</b>	<b>Vermessungsamt</b>			<b>9.259,74</b>	<b>88.000</b>	<b>85.047,72</b>	<b>2.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>50.352</b>	<b>-28.900</b>
62	151115100210	Vermessungsamt, Einrichtung	78310000	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000
62	151115100220	Vermessungsamt, Geräte, Maschinen	78310000	7.091,87	57.000	56.910,89	89	0	0	0	0	89	-5.500
62	151115100230	Vermessungsamt, IuK Hard- und Software	78310000	2.167,87	26.000	28.136,83	-2.137	0	0	0	47.400	45.263	-18.400
<b>63</b>	<b>Stadtplanung</b>			<b>-79.123,94</b>	<b>300.000</b>	<b>-340.760,00</b>	<b>640.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>	<b>827.760</b>	<b>-141.100</b>
63	151105100210	Stadtplanung, Einrichtung	78310000	11.803,61	0	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	-5.000
63	151105100230	Stadtplanung, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	-15.000
63	152101100300	Bauordnung, Stellplatzverpflichtungen	68910000	-88.200,00	0	-357.000,00	357.000	0	0	0	0	357.000	0
63	152105100230	Bauordnung, IuK Hard- und Software	78310000	6.372,45	0	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000	0
63	152201100901	Rückzahlungen geleisteter Inv.zuschüsse	68710000	-9.100,00	0	-18.760,00	18.760	0	0	0	0	18.760	0
63	152205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	78180000	0,00	300.000	35.000,00	265.000	-5.000	0	0	170.000	430.000	-121.100
<b>65</b>	<b>Hochbauamt</b>			<b>76.002,36</b>	<b>128.000</b>	<b>26.194,39</b>	<b>101.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>315.806</b>	<b>-314.000</b>
65	111245500210	Hochbauamt, Einrichtung	78310000	5.307,93	18.000	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000
65	111245500220	Hochbauamt, Geräte, Maschinen	78310000	3.082,10	20.000	5.298,30	14.702	0	0	0	15.000	29.702	-29.700
65	111245500230	Hochbauamt, IuK Hard- und Software	78310000	7.140,00	0	0,00	0	0	0	0	1.800	1.800	0
65	111245500310	Hochbauamt, Planungen	78710000	60.472,33	90.000	20.896,09	69.104	0	0	0	197.200	266.304	-266.300
<b>66</b>	<b>Tiefbauamt</b>			<b>24.932.340,81</b>	<b>15.463.500</b>	<b>15.213.907,39</b>	<b>249.593</b>	<b>1.015.000</b>	<b>85.100</b>	<b>0</b>	<b>34.221.100</b>	<b>35.570.793</b>	<b>-21.015.500</b>
66	154101100908	Zuschuss, Dig. kom. Verkehrssysteme	68110000	0,00	0	-20.895,81	20.896	0	0	-20.896	0	0	0

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
66	IS4101100950	Digitale Beschilderung, Zuschuss	881100000	0,00	-65.000	0,00	-65.000	0	0	0	0	-65.000	65.000
66	IS4101206901	Einzelmaßnahmen ÖPNV, Zuweisungen	881100000	0,00	-750.000	0,00	-750.000	0	0	0	0	-750.000	0
66	IS4101207900	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuw. u. Zusch.	881700000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-9.738.000	-9.738.000	9.738.000
66	IS4101250150	Route Nord, Grunderwerb	787300000	0,00	0	11.485,64	-11.486	0	0	0	0	-11.486	0
66	IS4101250900	Radwegbau Allgemein, Zuw. u. Zusch.	881100000	0,00	-75.000	-44.900,00	-30.100	0	0	0	-314.900	-345.000	345.000
66	IS4101250902	Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse	881100000	0,00	-75.000	0,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000	75.000
66	IS4101250904	Route Ost, Zuweisungen u. Zuschüsse	881100000	0,00	-250.000	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000	250.000
66	IS4101250905	Route West, Zuweisungen u. Zuschüsse	881100000	0,00	-25.000	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	25.000
66	IS4101250910	Radwegbau BUGA Zuw. u. Zusch.	881100000	-35.100,00	0	-105.600,00	105.600	0	0	0	0	105.600	0
66	IS4101250912	Zuschuss Radweg Kirchhausen-Massenbachha	881100000	0,00	-75.000	0,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000	75.000
66	IS4101314900	Brücke über die Bahn, Zuschüsse	881100000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-3.660.000	-3.660.000	3.660.000
66	IS4101318900	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschüsse	881100000	0,00	-500.000	0,00	-500.000	0	0	0	0	-500.000	500.000
66	IS4101319900	Zuw. Maßnahmen Fußverkehrs	881100000	0,00	0	-11.900,00	11.900	0	0	-11.900	0	0	0
66	IS4101402301	Wohngelegen BA II, Erschließungsbeiträge	889100000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-1.860.000	-1.860.000	1.860.000
66	IS4101402303	Wohngelegen BA II, Beiträge Beleuchtung	889100000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-140.000	-140.000	140.000
66	IS4101499301	Erschließungen Sonstige, Erschließungsab.	889100000	0,00	-253.000	0,00	-253.000	0	0	0	0	-253.000	0
66	IS4101499303	Erschl. Sonst. Beiträge Straßenbeleuchtig	889100000	0,00	-2.500	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
66	IS4101499900	Straßenbeleuchtung, Zuweisungen, Zusch.	881100000	0,00	-180.000	0,00	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0
66	IS4105100220	Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	787300000	1.926,97	0	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000	-1.000
66	IS4105100250	Gemeindestraßen, Verkehrsz., Sicherh. ein	783100000	60.537,87	27.500	0,00	27.500	0	0	0	0	27.500	-8.400
66	IS4105100251	Gemeindestraßen, Digitale Beschilderung	787200000	0,00	110.000	31.048,00	78.952	0	0	0	0	78.952	-78.900
66	IS4105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	787200000	839.704,68	930.000	996.934,53	-66.935	0	0	195.000	846.500	974.565	-974.500
66	IS4105100301	Straßenentwässerungspumpwerke Sanierg.	787200000	169.162,70	72.000	62.637,10	9.363	0	0	0	0	9.363	-3.200
66	IS4105100302	Gemeindestraßen, Bau, Sicherheitsmaßnah.	787200000	88.384,09	50.000	151.713,27	-101.713	35.000	0	0	88.000	21.287	-21.200
66	IS4105100305	Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	787200000	76.365,57	0	0,00	0	0	0	0	185.000	-46.273	0
66	IS4105100306	Digitalisierung kommunaler Verkehrssyst.	787200000	0,00	70.000	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000	-70.000
66	IS4105100307	Parkleitsystem	787300000	0,00	250.000	357.045,70	-107.046	100.000	0	30.000	0	22.954	-22.900
66	IS4105100310	Erneuerung Oberbau, Kastanienweg	787200000	0,00	200.000	101.497,20	98.503	0	0	0	0	98.503	-98.500
66	IS4105100311	Erneuerung Oberbau, Michael-Wehe-Straße	787200000	0,00	500.000	6.883,35	493.117	0	0	0	0	493.117	-400.000
66	IS4105100312	Erneuerung Oberbau, Pilgramstraße	787200000	68.251,21	0	35.717,67	-35.718	0	0	0	105.800	70.082	-70.000
66	IS4105100350	Feld u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	787200000	37.963,50	0	16.660,30	-16.660	0	0	0	51.800	35.140	-4.400
66	IS4105100700	Gemeindestraßen, Erneuerung, Signalanlagen	787200000	214.455,88	500.000	420.236,87	79.763	0	0	0	494.800	574.563	-574.500
66	IS4105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	787200000	35.411,62	0	922,50	-923	0	13.000	0	13.000	25.078	0
66	IS4105101900	Lärmaktionsplan, Zuweisungen u. Zusch.	781800000	168.557,51	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	IS4105102300	Autonomes Fahren, digit. Testfeld HN	787200000	62.965,78	0	68.166,23	-68.166	0	0	0	174.100	105.934	-105.900
66	IS4105200300	Saarlandsstraße, Planung, Bau	787200000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	99.600	99.600	-16.900
66	IS4105200301	Saarlandsstraße, Ersatzmaßnahmen	787200000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	495.800	1.251.950	-1.251.900
66	IS4105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderw. (1)	782101000	4.156,00	770.000	13.850,44	756.150	0	0	0	0	1.251.950	-1.251.900
66	IS4105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung, Bau BA 1	787200000	73.191,62	1.287.500	12.075,42	1.275.425	0	0	0	1.040.600	2.316.025	-493.400

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
66	IS4105202301	Nordumf. Frankenhof, ehem. Tierheim	78720000	233.400,87	0	0,00	0	0	0	0	159.200	159.200	-159.200
66	IS4105202302	Nordumf. Frankenhof, Plan, Bau BA Mitte2	78720000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0
66	IS4105202303	Nordumf. Frankenhof, Plan, Bau BA West 3	78720000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0
66	IS4105203300	Stadtbahn Nord, flankierende Maßnahmen	78720000	4.888,89	0	0,00	0	0	0	0	102.700	102.700	0
66	IS4105203900	Stadtbahn Nord, Kostenersatzungen SWH	78720000	0,00	0	0,00	0	-280.000	0	0	411.900	131.900	0
66	IS4105204300	Hafen-, Albertstraße, Planung u. Bau	78720000	82.290,03	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	IS4105206301	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	78720000	1.162,20	30.000	51.018,03	-21.018	0	0	0	22.300	1.282	0
66	IS4105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	78720000	341.816,89	1.000.000	155.634,25	844.366	0	0	0	516.300	1.360.666	-201.500
66	IS4105207300	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau	78730000	8.453.656,84	2.512.400	6.307.436,17	-3.795.036	467.900	0	0	7.928.400	4.601.264	-4.601.200
66	IS4105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau	78720000	9.166,26	50.000	86.799,37	-36.799	0	0	0	181.600	144.801	-138.100
66	IS4105209300	Urbanstr./Wilhelmstr., 1.BA Umfeld Wollh.	78720000	0,00	500.000	9.019,01	490.981	-467.900	32.100	0	360.000	415.181	-15.900
66	IS4105210300	Hotel Stadtg. Harmonie, Ein-/Ausfahrt TG	78720000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	-250.000
66	IS4105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	78720000	65.717,46	150.000	47.987,44	102.013	-100.000	0	0	806.300	808.313	-27.200
66	IS4105250301	Route Nord, Planung und Bau	78720000	211.755,40	0	38.607,63	-38.608	0	0	0	0	-38.608	-381.400
66	IS4105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	78720000	0,00	150.000	53.443,21	96.557	0	0	0	0	96.557	-46.500
66	IS4105250303	Route Süd, Planung und Bau	78720000	1.797,85	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	IS4105250304	Route Ost, Planung und Bau	78720000	22.815,46	500.000	341.447,40	158.553	0	0	0	0	158.553	-519.700
66	IS4105250305	Route West, Planung und Bau	78720000	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0
66	IS4105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	78720000	0,00	0	0,00	0	380.000	0	0	0	380.000	-380.000
66	IS4105250312	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen	78720000	0,00	150.000	4.281,03	145.719	0	0	0	0	145.719	-145.700
66	IS4105250900	Radwegebrücke Horkh. Wehr, Zuw. u. Zusch.	78120000	64.351,03	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	IS4105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	78730000	0,00	212.500	188.779,54	23.720	-305.000	0	1.265.000	683.000	1.666.720	-563.500
66	IS4105260301	Klingenberger Steg Sanierung	78720000	28.398,57	0	69.176,62	-69.177	0	0	0	1.038.400	969.223	-8.400
66	IS4105260302	Fußgängerbrücke Haltpunkt Böckingen	78720000	1.678,27	0	0,00	0	0	0	0	700.000	700.000	-23.300
66	IS4105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	78720000	0,00	0	12.720,11	-12.720	200.000	0	0	400.000	587.280	-587.200
66	IS4105304300	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), Pl. Bau	78720000	1.706.322,07	0	656.771,48	-656.771	976.000	0	0	666.900	986.129	-986.100
66	IS4105304301	Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstr.), 2. BA	78720000	20.616,75	300.000	203.690,89	96.309	0	0	0	1.161.000	1.257.309	-884.200
66	IS4105305300	Füger-, Weipertstraße, Planung, Bau	78720000	1.886.642,53	0	559.089,63	-559.090	0	0	0	2.485.300	1.926.210	-1.926.200
66	IS4105306300	Bleichinselbrücke, Planung, Bau	78720000	76.086,42	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	IS4105307300	Karl-Nägele-Brücke, Planung, Bau	78720000	1.451.743,36	0	53.766,63	-53.767	0	0	0	1.903.800	1.850.033	-1.850.000
66	IS4105308300	Leinbachpark, Brücke	78720000	17.864,28	0	17.761,17	-17.761	0	0	0	82.100	64.339	-19.600
66	IS4105314300	Brücke über die Bahn	78720000	972.183,59	0	173.232,33	-173.232	105.000	0	0	12.067.600	11.999.368	-11.999.300
66	IS4105316300	Verladestation D. Bahn, Planung, Bau	78720000	12.000,00	0	17.920,73	-17.921	0	0	0	64.400	46.479	-5.900
66	IS4105318300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung	78720000	0,00	1.000.000	222.160,23	777.840	0	0	0	0	777.840	-777.800
66	IS4105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	78720000	0,00	25.000	17.321,32	7.679	0	0	11.900	0	19.579	0
66	IS4105401301	Böllinger Höfe, Erdrausbau	78720000	22.570,15	225.000	282.979,84	-57.980	0	0	0	1.122.800	1.064.820	-764.800
66	IS4105402300	Wohnanlagen BA II, Planung, Bau	78720000	1.175.773,67	0	215.838,22	-215.838	0	0	0	688.300	452.462	-236.800
66	IS4105403300	Wittmacker II, Planung, Bau	78720000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	314.400	314.400	0
66	IS4105404300	Klingenacker, Planung, Bau	78720000	9.597,17	0	0,00	0	0	0	0	208.000	208.000	-208.000

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
66	IS4105405300	Bernhäusle, Planung, Bau	78720000	745.366,72	0	142.526,47	-142.526	0	0	0	516.800	374.274	-209.600
66	IS4105406300	Mühlberg Finkenberg, Planung, Bau	78720000	39.866,62	160.000	0,00	160.000	0	0	0	160.100	320.100	-189.000
66	IS4105407300	Widmannstraße, Planung, Bau	78720000	7.706,38	0	11.260,11	-11.260	-78.000	0	0	103.500	14.240	0
66	IS4105408300	Happelstraße Ost, Planung, Bau	78720000	8.834,29	180.000	225.760,86	-45.761	0	0	0	298.100	252.339	-252.300
66	IS4105411300	Hans Seyffer-Straße, Planung, Bau	78720000	391.869,72	0	71.990,27	-71.990	0	0	0	0	-71.990	-110.500
66	IS4105413300	Mühlberg Weirach II, Planung, Bau	78720000	1.939,88	0	61.726,53	-61.727	0	0	0	86.800	25.073	0
66	IS4105414300	Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau	78720000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0
66	IS4105415300	Mahlhede II, Planung, Bau	78720000	0,00	130.000	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000	0
66	IS4105416300	Seesberg, Planung, Bau	78720000	0,00	0	6.243,81	-6.244	0	0	0	8.400	2.156	0
66	IS4105419300	Innere Erschl. Neckarbogen, Planung, Bau	78720000	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000	0
66	IS4105423300	Buckelgärten, Planung, Bau	78720000	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0
66	IS4105426300	Innere Erschließung Längeller	78720000	0,00	450.000	12.789,61	437.210	0	0	0	0	437.210	-137.200
66	IS4105427300	Außere Erschließung Längeller	78720000	0,00	375.000	0,00	375.000	0	0	0	0	375.000	-255.000
66	IS4105427300	Erschließung Steinäcker	78720000	0,00	20.000	0,00	20.000	0	20.000	0	0	40.000	0
66	IS4105499300	Erschließungsmaßn. Sonstige, Planung, Bau	78720000	54.196,12	50.000	25.396,97	24.603	0	0	0	44.900	69.503	-69.500
66	IS4105499303	Straßenbeleuchtung	78730000	1.290.768,32	0	281.024,99	-281.025	0	0	0	343.900	62.875	-54.200
66	IS4105502700	Steuerkorrektur Kiliansplatz	78720000	2.613,59	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	IS4205100250	Kreisstraßen, Verkehrs-, Sicherheitsein	78720000	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0	0	10.000	20.000	0
66	IS4205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	488.749,65	240.000	2.001,68	237.998	-100.000	0	-30.000	71.600	179.998	-83.400
66	IS4205100302	Kreisstraßen, Bau, Sicherheitsmaßnahmen	78720000	171.378,89	30.000	3.381,63	26.618	0	0	0	0	26.618	-26.600
66	IS4205100310	Erneuerung Oberbau, Hohenlöcher Straße	78720000	0,00	350.000	3.720,97	346.279	0	0	0	0	346.279	-300.000
66	IS4205100700	Kreisstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	51.710,69	0	16.342,59	-16.343	0	0	0	5.600	-10.743	0
66	IS4205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	78720000	9.595,27	212.500	1.178,10	211.322	0	0	0	57.700	289.022	0
66	IS4301100302	Kostenersatzung, baul. Sicherheitsmaßn.	60000000	-80.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	IS4301200301	Neckartalstraße, Zuw. und Zusch.	68110000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-400.000	-400.000	400.000
66	IS4305100250	Landesstraßen, Verkehrs-, Sicherheits-	78720000	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0	0	10.000	20.000	0
66	IS4305100300	Landesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	827,53	135.000	49.794,60	85.205	0	0	0	151.000	236.205	0
66	IS4305100302	Landesstraßen, Bau, Sicherheitsmaßn.	78720000	115.671,03	20.000	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0
66	IS4305100700	Landesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	51.953,28	100.000	61.292,79	38.707	0	0	0	0	38.707	-9.300
66	IS4305200301	Neckartalstraße, Ngartacher Br. bis BAB	78720000	0,00	670.000	94.721,96	575.278	0	0	0	778.700	1.353.978	-7.700
66	IS4305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	78720000	0,00	212.500	0,00	212.500	0	0	-800.000	815.600	228.100	0
66	IS4401200900	Peter-Bruckmann-Brücke Nord, Zuschuss	68110000	0,00	-700.000	0,00	-700.000	0	0	0	0	-700.000	700.000
66	IS4405100250	Bundesstraßen, Verkehrs-, Sicherheits-	78730000	0,00	50.000	35.361,47	14.639	0	0	0	0	14.639	0
66	IS4405100251	Bundesstr., Verkehrssteuerung, -rechner	78730000	26.400,57	45.000	3.871,07	41.129	0	0	0	0	41.129	-28.000
66	IS4405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	464.129,71	195.000	46.874,46	148.126	0	0	0	0	-46.874	0
66	IS4405100302	Bundesstraßen, Bau, Sicherheitsmaßn.	78720000	385.237,09	80.000	142.321,00	-62.321	0	0	0	754.000	691.679	-273.100
66	IS4405100700	Bundesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	137.663,54	160.000	136.728,53	23.271	0	0	0	16.300	39.571	-39.500
66	IS4405200300	B39, Ausbau einschl. Bruckmann-Brücke Süd	78720000	0,00	0	0,00	0	-130.000	0	0	130.000	0	0
66	IS4405200301	Peter-Bruckmann-Brücke Nord, Erneuerung	78720000	1.690.084,03	0	351.999,25	-351.999	0	0	0	483.000	141.001	0

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
66	154405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	78720000	0,00	212.500	20.567,25	191.933	0	0	-465.000	621.000	347.933	-17.900
66	154605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	78310000	0,00	10.800	8.426,96	2.373	0	0	0	8.500	10.873	-9.100
66	154605100301	ZOB Hauptbahnhof, Planung, Bau	78720000	44.334,18	0	757.361,31	-757.361	208.000	0	0	845.600	296.239	-296.200
66	155201201900	Leitdämme Neckar, Zuweis. u. Zuschüsse	68110000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-550.000	-550.000	550.000
66	155201202900	Böllinger Bach, Zw. u. Zuschüsse	60000000	-145.800,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	155201204900	Flossufer u. Bäche, Zw. u. Zuschüsse	68110000	2.700,00	-50.000	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	50.000
66	155205100220	Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschin.	78310000	8.440,32	4.000	7.881,49	-3.881	0	0	0	3.900	19	0
66	155205100230	Wasserläufe, Wasserbau, lUK Hard- u. Softw	78310000	0,00	3.300	0,00	3.300	0	0	0	0	3.300	-3.300
66	155205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	78720000	56.012,14	0	304.863,99	-304.864	0	0	0	3.156.300	2.851.436	-1.472.100
66	155205202300	Böllinger Bach, Anbindung an Neckar	78720000	21.434,69	0	1.246,88	-1.247	0	0	0	284.200	282.953	-39.700
66	155205204300	Flossufer u. Bäche, Ausbau	78720000	27.429,31	180.000	46.530,32	133.470	0	0	0	545.600	679.070	-679.000
66	155205204301	Neckarufweg	78720000	0,00	0	0,00	0	0	20.000	0	20.000	40.000	0
66	155205204302	Sanierung hist. Wilhelmkanal und Schleu	78720000	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000
66	155205205300	Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar	78720000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	139.600	139.600	-139.600
66	155205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	78730000	48.488,80	180.000	136.089,64	43.910	0	0	0	1.744.700	1.788.610	-1.093.700
66	155205302900	Hochwasserschutz Biberach, Inv.zuschüsse	78130000	0,00	1.007.000	0,00	1.007.000	0	0	0	200.000	1.207.000	-500.000
66	155205303900	Hochwasserschutz Leinital, Inv.zuschüsse	78130000	0,00	945.000	0,00	945.000	0	0	0	100.000	1.045.000	-1.045.000
66	155205304900	Hochwasserschutz Schrozach, Inv.zuschüsse	78130000	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	-100.000
66	190665100210	Amt f. Straßenwesen, Einrichtung	78310000	3.011,44	0	0,00	0	4.000	0	0	1.400	5.400	0
66	190665100230	Amt f. Straßenwesen, lUK Hard- u. Softw.	78310000	69.496,00	14.500	0,00	14.500	0	0	0	25.500	40.000	-33.900
<b>67</b>	<b>Gründflächen und Friedhöfe</b>			<b>739.933,88</b>	<b>1.584.000</b>	<b>2.679.407,18</b>	<b>-1.095.407</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.144.300</b>	<b>5.308.893</b>	<b>-4.696.900</b>
67	111255100230	Grünflächenamt, lUK Hard- und Software	78310000	0,00	0	3.580,30	-3.580	0	0	0	0	-3.580	0
67	155101100900	Grünanlagen, Zuschüsse, Kostenersatzung	68110000	0,00	0	-79.000,00	79.000	0	0	-79.000	0	0	0
67	155101102900	Grünanlagen, Spenden	68110000	0,00	0	-6.950,00	6.950	0	0	0	0	6.950	0
67	155101112900	Stadtgarten, Zuschüsse, Kostenersatzung	60000000	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	155101200900	Bolzplatz Scharz Zuschuss TG Böckingen	60000000	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	155105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	78730000	8.648,04	10.000	10.778,54	-779	0	0	0	3.200	2.421	-2.400
67	155105100300	Grünanlagen, Neuanlagen	78730000	86.908,85	92.000	186.014,57	-94.015	0	0	0	123.800	29.785	-11.600
67	155105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	78730000	133,49	10.000	0,00	10.000	0	0	0	24.800	34.800	-34.800
67	155105100302	Kleingartenanlage Widmannstal, Ausbau	78730000	3.551,15	353.000	15.406,74	337.593	0	0	0	16.400	353.993	0
67	155105100310	Grünanlagen, Umgestaltung	78720000	0,00	0	55.516,40	-55.516	0	0	79.000	0	23.484	0
67	155105101300	Aktion Stadgrün	78730000	97.530,10	0	31.532,97	-31.533	0	0	0	0	-31.533	0
67	155105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	78310000	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	-12.000
67	155105102300	Nostalgiepfad	78730000	0,00	0	23.526,56	-23.527	0	0	0	0	-23.527	0
67	155105103300	Florale Achse	78730000	0,00	0	59.369,70	-59.370	0	0	0	0	-59.370	0
67	155105112300	Stadtgarten, Planung und Bau	78730000	300.464,60	0	961.251,18	-961.251	0	0	0	3.571.300	2.610.049	-2.610.000
67	155105116300	Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böck.	78730000	38.835,11	0	529.748,56	-529.749	0	0	0	1.156.400	626.651	-626.600
67	155105117300	Leinbachpark, Fußweg	78720000	0,00	0	1.518,00	-1.518	0	0	0	60.000	58.482	0
67	155105118700	Fahrgastunterstände, Planung u. Bau	78730000	0,00	0	113.472,93	-113.473	0	0	0	150.000	36.527	-36.500

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
67	155105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	78730000	49.737,22	100.000	110.463,40	-10.463	0	0	0	89.500	79.037	-79.000
67	155105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	78730000	159.478,51	100.000	2.103,60	97.896	150.000	0	0	0	247.896	-247.800
67	155105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	78730000	86.754,13	450.000	211.019,37	238.981	-150.000	0	0	214.400	303.381	-171.000
67	155105210300	Bespielbare Innenstadt, Spielpunkte	78730000	0,00	50.000	85.774,65	-35.775	-62.225	0	0	98.000	0	0
67	1553001100200	Friedhöfe, Veräußerungserlöse bew. Verm.	68810000	-5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1553005100210	Friedhöfe, Einrichtung	78810000	0,00	21.000	0,00	21.000	0	0	0	10.600	31.600	-31.600
67	1553005100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	78810000	84.716,70	90.000	22.324,41	67.676	0	0	0	92.000	159.676	-159.600
67	1553005100230	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.	78810000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	6.000	6.000	0
67	1553005100250	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	78810000	0,00	5.000	0,00	5.000	-18.200	0	0	18.200	5.000	-5.000
67	1553005100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	78720000	226.420,36	155.000	158.192,77	-3.193	69.000	0	0	262.900	328.707	-328.700
67	1553005101300	Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewerke	78720000	23.107,03	50.000	10.105,61	39.894	-50.800	0	0	133.000	122.094	0
67	1553005101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	78720000	10.186,49	20.000	1.870,23	18.130	0	0	0	78.300	96.430	-96.400
67	1554005100150	Öko-Konto, Grunderwerb	68170000	0,00	0	-5.544,00	5.544	0	0	-5.544	0	0	0
67	1554005100300	Öko-Konto, Maßnahmen	78730000	134.685,87	58.000	124.180,18	-66.180	62.225	0	5.544	35.500	37.089	-37.100
67	1554005100301	Ausgleichsmaßnahmen Stadtbahn Nord	78730000	12.436,23	0	53.150,51	-53.151	260.000	0	0	0	206.849	-206.800
<b>68</b>	<b>Betriebsamt</b>			<b>1.068.064,30</b>	<b>1.281.300</b>	<b>1.292.234,36</b>	<b>-10.934</b>	<b>595.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871.100</b>	<b>1.455.666</b>	<b>-1.377.200</b>
68	111245600220	Reinigung, Geräte, Maschinen	78310000	7.522,34	35.600	31.896,37	3.704	0	0	0	29.200	32.904	-32.400
68	111251600200	Betriebsamt, Veräußerungserlöse AV	68310000	-43.356,63	-45.000	-33.800,81	-11.199	0	0	0	0	-11.199	0
68	111251600900	erhaltene Zuschüsse Betriebsamt (KFZ)	68100000	0,00	0	-42.890,25	42.890	0	0	0	0	42.890	0
68	111255600210	Betriebsamt, Einrichtung	78310000	0,00	4.500	21.907,26	-17.407	0	0	0	0	-17.407	0
68	111255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	78310000	97.720,00	295.000	326.422,14	-31.422	55.000	0	0	161.100	184.678	-69.800
68	111255600230	Betriebsamt, IuK Hard- und Software	78310000	3.391,50	3.400	7.160,58	-3.761	0	0	0	6.000	2.239	0
68	111255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	78310000	996.361,09	935.000	940.544,19	-5.544	540.500	0	0	598.800	1.133.756	-1.240.000
68	111255600250	Betriebsamt, E-Ladestationen	78730000	0,00	46.000	40.994,88	5.005	0	0	0	46.000	51.005	-5.000
68	1545005100250	Straßenreinigung, Abfall- u. Papierkörbe	78310000	6.426,00	6.800	0,00	6.800	0	0	0	0	6.800	0
68	1545005200230	Winterdienst, IuK Hard- und Software	78310000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	-30.000
<b>75</b>	<b>Gebäude (inkl. Brandschutz)</b>			<b>7.731.900,98</b>	<b>15.407.500,00</b>	<b>10.006.186,12</b>	<b>5.401.311,88</b>	<b>5.056.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.381.700,00</b>	<b>38.839.211,88</b>	<b>-33.887.000,00</b>
75	111244241551	Offene Sporsstätt, Allg., Herstellung	78710000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.500
75	111242110611	Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	78720000	8.470,91	150.000	38.259,44	111.741	0	0	0	323.600	435.341	-473.000
75	111242110631	GHWRS, Herstellung Außenanlagen	78720000	4.691,86	150.000	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	0
75	111242110671	Gymnasien, Herstellungsausg., Außenanlage	78720000	42.826,81	0	396.551,29	-396.551	0	0	0	327.100	-69.451	-42.800
75	111243650602	Kindergärten, Herstellung Außenanlage	78720000	24.699,27	323.000	86.632,37	242.368	260.200	0	0	1.236.100	1.738.668	-1.695.300
75	111243650603	Kindertagesheime, Herstellung Außenanlage	78720000	14.984,42	0	373.594,94	-373.595	16.000	0	0	315.300	-42.295	-1.000
75	111241222905	Bürgeramt Frankenbach, Herstellung	78710000	54.237,82	0	16.761,68	-16.762	0	0	0	45.700	28.938	-28.900
75	111242110930	Leimaisporthalle, LED Beleuchtung	78730000	84.951,27	0	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	0
75	111242521501	Archiv, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	89.906,82	0	4.182,85	-4.183	0	0	0	0	-4.183	0
75	111244241705	Deutschordenshalle, LED Beleuchtung	78730000	59.133,27	0	0,00	0	0	0	0	79.200	79.200	0
75	111244241706	Sporthalle Schanz, LED Beleuchtung	78730000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	140.000	140.000	0
75	111241124101	Rathaus Marktplatz.Zusch. Drehtürantrieb	68180000	0,00	0	-2.450,00	2.450	0	0	0	0	2.450	0



## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
75	111241260103	Leitstelle, Zuschüsse, Lüftungsanlage	68110000	0,00	-187.500	0,00	-187.500	0	0	0	0	-187.500	0
75	111242110112	Dammshule, Investitionszuschüsse	68110000	0,00	-500.000	0,00	-500.000	0	0	0	0	-500.000	500.000
75	111242110130	GYM,Mönchseeurnhalle,Zuschuss Dreiteilb	68110000	0,00	-190.000	0,00	-190.000	0	0	0	0	-190.000	190.000
75	111242720102	Bibliothek, K3,Umbau Stadtbib.,Zuschüsse	68110000	0,00	-495.000	0,00	-495.000	0	0	0	0	-495.000	0
75	111243650102	Kindergärten, Investitionszuschüsse	68110000	-193.124,00	0	-245.755,00	245.755	0	0	0	-66.800	178.955	0
75	1112411260505	Übungs Gelände Feuerwehr	78710000	284.645,86	0	129.794,12	-129.794	50.000	0	0	108.900	29.106	-29.100
75	121305101260	Schweißwerkstatt, Geräte, Maschinen	78310000	93.587,05	0	36.956,85	-36.957	0	0	0	0	-36.957	0
75	111244241651	Offene Sportstätt. Allg., Außenanlagen	78710000	1.893,36	50.000	379.551,41	-329.551	-25.000	0	0	561.100	206.549	0
75	111241124501	Rathäuser, Herstellungsausgaben	78710000	85.533,33	0	239.165,47	-239.165	0	0	0	243.600	4.435	-4.400
75	111241124509	Technisches Rathaus, Barriere, Umbau	78710000	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0
75	111241133510	Gebäude Lothorstraße 22, Umbau/San.	78710000	0,00	200.000	815.046,09	-615.046	700.000	0	0	0	84.954	-85.000
75	111241220501	Verw.geb. Weststr.53, Generalsanierung	78710000	0,00	110.000	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000	0
75	111241124701	Rathäuser, Technische Anlagen Herstellg.	78710000	679.722,80	0	268.513,68	-268.514	0	0	0	3.913.900	3.645.386	-3.645.400
75	111241124705	Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infra.	78710000	0,00	550.000	690.157,64	-140.158	0	0	0	0	-140.158	0
75	111241124706	Allgemein, TK Anlage	78710000	0,00	250.000	105.052,61	144.947	0	0	0	0	144.947	-144.900
75	111241124709	Rathaus Marktplatz, Call-Center	78710000	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	0
75	111241124710	Rathaus Marktplatz, Hörvorstärker	78710000	0,00	15.000	14.094,00	906	0	0	0	0	906	0
75	111241124714	Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem	78710000	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000
75	111241124502	Bürgerämter, Herstellungsausg. Gebäude	78710000	17.885,66	0	0,00	0	42.600	0	0	32.100	74.700	-74.700
75	111241260506	Feuerwehr,Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	78710000	0,00	250.000	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	-250.000
75	111241260701	Feuerwehrgebäude, Herstellg. Techn. Anl.	78710000	3.815,86	80.000	4.261,50	75.739	0	0	0	121.100	196.839	-196.800
75	111242110612	GTB GS Horkheim, Herstellungsausgaben	78710000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	-15.000
75	111242110511	Grundschulen, Herstellungsausgaben Geb.	78710000	0,00	0	0,00	0	-137.500	0	0	137.500	0	0
75	111242110711	Grundschulen, Herstellg. Techn. Anlagen	78710000	44.289,10	0	126.524,58	-126.525	0	0	0	276.000	149.475	-149.500
75	111242110713	GS, Grünwaldschule, Einbau ELA-Anlagen	78710000	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000	-75.000
75	111242110714	GS, Grünwaldschule,Hydrantenproblematik	78710000	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000
75	111242110531	GHWFRS, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	3.374,26	0	139.596,98	-139.597	0	0	0	184.300	44.703	-44.700
75	111242110731	GHWFRS, Herstellg. Technische Anlagen	78710000	99.477,24	100.000	42.369,10	57.631	0	0	0	12.100	69.731	-69.700
75	111242110551	Realschulen, Herstellungsausgaben Geb.	78710000	253.143,14	0	3.810,24	-3.810	-242.500	0	0	246.400	90	0
75	111242110751	Realschulen, Herstellg. Techn. Anlagen	78710000	0,00	85.000	0,00	85.000	-4.000	0	0	344.100	425.100	-425.100
75	111242110752	RS, Techn. Anlagen, Helene-Lange, WLAN	78710000	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	0
75	111242110753	RS, Helene-Lange, Hydrantenproblematik	78710000	0,00	20.000	2.300,00	17.700	-10.000	0	0	0	7.700	0
75	111242110571	Gymnasien, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	3.089,92	0	0,00	0	-46.600	0	0	87.000	40.400	-40.400
75	111242110574	GYM, Robert-Mayer, San. NWA-Räume	78710000	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000	0
75	111242110575	GYM, Robert-Mayer, Toilettensanierung	78710000	0,00	115.000	66.312,31	48.688	0	0	0	0	48.688	-48.700
75	111242110771	Gymnasien, Herstellg. Techn. Anlagen	78710000	186.913,31	50.000	63.099,58	-13.100	-80.000	0	0	301.600	208.500	-208.500
75	111242110773	GYM, Mensa Alte Kelter, Verteilerküche	78710000	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	0
75	111242130511	Gewerbi. Schulen, Herstellungsausg. Geb.	78710000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	56.100	56.100	-56.100
75	111242130512	GEWS, Herstellg.,Sanierung Physikräume	78710000	0,00	0	24.212,02	-24.212	480.000	0	0	0	455.788	-455.800

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
75	111242130711	Gewerbl. Schulen, Herstlig. Techn. Anl.	78710000	0,00	100.000	35.878,50	64.122	0	0	0	45.600	109.722	-109.700
75	111242130731	KAUFS, Gustav-von-Schmolli,Hydrantenpr.	78710000	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000
75	111242130732	KAUFS, Gustav-von-Schmolli, ELA Anlagen	78710000	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	-120.000
75	111242120711	SBBZ Lernen, Herstlig. Technische Anl.	78710000	14.544,58	100.000	4.042,30	95.958	0	0	0	22.900	118.858	-118.900
75	111242120512	SBBZ geistige Entwickl.,Herstellungsausg.	78710000	118.696,64	0	29.444,76	-29.445	-40.000	0	0	79.700	10.255	-10.300
75	111242120712	SBBZ geistige Entwickl., Techn. Anlagen	78710000	45.702,30	0	13.338,23	-13.338	0	0	0	14.200	862	0
75	111242110583	GEMS, Ely-Heuss-Knapp, San. NWA-Raum	78710000	0,00	200.000	366.428,00	-166.428	340.000	0	0	0	173.572	-173.600
75	111242810702	Kulturhäuser, Technische Anlagen	78710000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	18.000	18.000	0
75	111242720501	Bibliothek, Auskuntf- und Beratungspl.	78710000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0
75	111242720702	Bibliothek, Techn. Anl., K3, San. MSR	78710000	0,00	95.000	0,00	95.000	0	0	0	0	95.000	-95.000
75	111244241501	Mehrzweckhallen Allg., Herstellungsausg.	78710000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0
75	111244241552	Frankenstadion, Herstellungsausg. Geb.	78710000	0,00	0	5.680,05	-5.680	0	0	0	0	-5.680	0
75	111245530502	Friedhöfe, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	387,11	0	0,00	0	0	0	0	159.600	159.600	0
75	111245730514	Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	78710000	43.513,82	700.000	2.475,00	697.525	-700.000	0	0	16.700	14.225	0
75	111245730701	Harmonie (BgA), techn. Anlagen	78710000	0,00	0	14.017,11	-14.017	0	0	0	30.000	15.983	-16.000
75	111245730703	Harmonie (BgA), Leitsystem	78710000	0,00	40.000	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	-40.000
75	111245730704	Harmonie (BgA), Hydranten	78710000	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000
75	111245730705	Harmonie (BgA), Videokonverter	78710000	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000
75	111245730706	Harmonie (BgA), Lichtpulte	78710000	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000
75	111245730707	Harmonie (BgA), Verfolger und Traversen	78710000	0,00	8.000	6.507,72	1.492	0	0	0	0	1.492	0
75	111245730709	Harmonie (BgA), Ersatzbeschaffung Beamer	78710000	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000
75	111241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausg. Geb	78710000	52.964,62	0	500.103,25	-500.103	0	0	0	606.800	106.697	-106.700
75	111245730538	Ratskeller, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	50.000	0	0
75	111241133501	Sonstige Gebäude, Herstellungsausgaben	78710000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	190.800	150.800	-150.800
75	111241260502	Leitstelle, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	25.009,25	250.000	15.725,99	234.274	-40.000	0	0	0	194.274	-194.300
75	111242110816	GTB GS Kirchhausen, Herstellungsausgaben	78710000	40.000,00	0	0,00	0	-79.200	0	0	79.200	0	0
75	111243650503	Kindertagheime, Herstellungsausgab. Geb.	78710000	73.124,55	0	1.261,99	-1.262	-140.000	0	0	177.700	36.438	-36.400
75	111245730516	Bürgerhaus Böck, Herstellungsausg. Geb.	78710000	17.185,12	0	0,00	0	-42.600	0	0	153.600	153.600	-153.600
75	111245730532	Gaststätte BB, Herstellungsausg. Gebäude	78710000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	51.600	9.000	-9.000
75	111241125508	Bauhof Austr. 65, Sanierung KFZ-Halle	78720000	0,00	180.000	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000	-180.000
75	111241125510	Bauhof Austr. 65, Sanierung Halle 2/3	78710000	0,00	22.000	12.398,51	9.601	0	0	0	0	9.601	-9.600
75	111241125511	Bauhof Austr. 65, Saizslios dezentr.	78710000	0,00	185.000	0,00	185.000	0	0	0	0	185.000	0
75	111242110553	Helene-Lange RS, Herstellungsausg. Geb	78710000	35.723,74	0	0,00	0	-56.700	0	0	56.700	0	0
75	111242120514	Pestalozzischule, Herstellungsausg. Geb.	78710000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0	0	90.000	0	0
75	111242120515	Gebrüder-Grimm-Schule, Herstellungsa.Geb	78710000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	50.000	0	0
75	111242130553	Technisches Schulzent BT C, Herstellung	78710000	72.169,21	1.000.000	128.485,86	871.514	-480.000	0	0	1.127.800	1.519.314	-1.519.300
75	111243650504	KITA Sontheim, Herstellungsausgab. Geb.	78710000	1.964.601,91	0	77.040,44	-77.040	-130.000	0	0	322.500	115.460	-115.500
75	111243650505	KITA Böckingen, Herstellungsausgab. Geb.	78710000	535.009,10	0	178.533,99	-178.534	0	0	0	253.400	74.866	-74.900
75	111245530701	Krematorium (BgA), Technische Anlagen	78710000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	150.600	150.600	-150.600

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
75	111245730717	Bürgerhaus Böck. (BgA), Bühnentechnik	78710000	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	0
75	111245730720	Bürgerhaus Böck. (BgA), Bühnenscheinwerfer	78710000	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	0
75	111245730534	Gaeststätte Harmonie: Herstellung Gebäude	78710000	0,00	0	75,00	-75	0	0	0	69.100	69.025	-69.000
75	111242120513	SBBZ Sprache, Herstellungsausg.	78710000	89,25	0	36.881,00	-36.881	0	0	0	25.500	-11.381	0
75	111242120713	SBBZ Sprache, Techn. Anlagen	78710000	57.333,90	0	955,45	-955	0	0	0	0	-955	0
75	111242110500	Schulentwicklung Allgemein	78710000	2.163.139,23	0	226.018,54	-226.019	-11.812,230	0	0	12.067,300	29.051	-29.100
75	111242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	78710000	0,00	0	1.007.808,13	-1.007.808	7.817,830	0	0	0	6.810,022	-6.810,000
75	111242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Erweit./San. (GHS)	78710000	0,00	0	1.099.927,00	-1.099.927	7.594,400	0	0	0	6.494,473	-6.494,500
75	111242110113	Dammschule, Schadensersatz	68110000	0,00	0	-65.000,00	65.000	0	0	0	0	65.000	0
75	111242110512	Dammschulen, Herstellung Gebäude	78710000	52.471,32	1.500.000	960.693,77	539.306	0	0	0	1.448,200	1.987,506	-1.987,500
75	111243140701	Salzgrundstraße 38, techn. Anlagen	78710000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000	0
75	111243620502	Jugendtreff Frankenbach, Herst. Gebäude	78710000	5.649,97	50.000	3.799,94	46.200	0	0	0	44.300	90.500	0
75	111242110529	Mönchseeturnhalle, Flachdachsanierung	78710000	4.781,02	55.000	478.720,07	-423.720	1.176,000	0	0	345,200	1.097,480	-1.097,500
75	111242110579	GYM, TH, Mönchseehalle, San. WC	78710000	0,00	1.120.000	100.876,13	1.019,124	178,500	0	0	0	1.197,624	-1.197,600
75	111242110530	Mönchseeturnhalle, Dreiteilbarkeit	78710000	7.882,21	330.000	142.055,80	187.944	-22,000	0	0	512,100	678,044	-678,000
75	111241124201	Trappenseeschlösschen, Spende	68180000	-400.000,00	0	-260.000,00	260.000	0	0	-260.000	0	0	0
75	111242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	78730000	67.798,76	2.900.000	0,00	2.900.000	0	0	0	2.200	2.902,200	-17.000
75	111243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab.	78710000	2.298,27	150.000	97.613,18	52.387	350,000	0	0	197,700	600,087	-600,100
75	111243650508	Kiga Maustal, Herstellungsausgab.	78710000	11.877,87	150.000	188.256,85	-38.257	320,000	0	0	188,100	469,843	-469,800
75	111245410501	Fahrgastunterstände, Erwerb	78720000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	450,000	450,000	-450,000
75	111241124514	Trappenseeschlösschen, Umbau u. Fassade	78710000	0,00	0	413,82	-414	80,000	0	0	400,000	739,586	-739,600
75	111241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlage	78710000	0,00	275.000	132.436,75	142.563	80,000	0	0	0	222,563	-222,600
75	111242110584	GEMS, Ely-Heuss-Knapp, Containerpav.	78710000	0,00	0	0,00	0	360,000	0	0	0	360,000	-360,000
75	111241124510	Waldheide, Unterstand für Schafe	78710000	0,00	270.000	4.707,78	265,292	0	0	0	0	285,292	-29,800
75	111241124511	Forstbetriebshof Schweinsb., Zwischenhaus	78710000	0,00	40.000	80.000,00	-40.000	40,000	0	0	0	100,000	0
75	111241124512	ehem. Bahnhöfenhäuschen, Sanierung	78710000	0,00	350.000	0,00	350,000	0	0	0	0	350,000	0
75	111241125507	Bauhof Biberach/ Kirchhausen, Herstell.	78710000	0,00	100.000	0,00	100,000	0	0	0	0	100,000	0
75	111242110504	Schule Neckarbogen, Planungsrate	78710000	0,00	160.000	77.799,18	82,201	0	0	0	0	82,201	-82,200
75	111242110513	GS, TH, Alt-Böckingen	78710000	0,00	0	0,00	0	135,000	0	0	0	135,000	-135,000
75	111242110514	GS, Grünwaldschule, Mensa	78710000	0,00	200.000	0,00	200,000	-200,000	0	0	0	0	0
75	111242110537	GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, San. NWA	78710000	0,00	45.000	0,00	45,000	0	0	0	0	45,000	0
75	111242110539	GHWRS, Frankenbach, San. Umkleide	78710000	0,00	100.000	0,00	100,000	0	0	0	0	100,000	-100,000
75	111242110542	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Anbau	78710000	0,00	415.000	28.038,05	386,962	0	0	0	0	386,962	-387,000
75	111242110543	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Dachsan.	78710000	0,00	160.000	54.511,32	105,489	0	0	0	0	105,489	-105,500
75	111242110554	RS, Heinrich-von-Kleisi, San. Toiletten	78710000	0,00	80.000	0,00	80,000	0	0	0	0	80,000	-80,000
75	111242110580	GYM, TH, Sporthalle Schanz, Trennstation	78710000	0,00	60.000	0,00	60,000	0	0	0	0	60,000	-60,000
75	111242110732	GHWRS, Frankenbach, Hydrantenproblematik	78710000	0,00	60.000	67.518,04	-7,518	10,000	0	0	0	2,482	0
75	111242110734	GHWRS, Staufenbergsschule, Trennstation	78710000	0,00	80.000	0,00	80,000	4,000	0	0	0	84,000	-84,000
75	111242110741	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Tontechnik	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
75	111242130554	Technisches Schulzentr. BT B, Herstellung	78710000	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000
75	111243650507	Kiga Nussackerstr.39,Herstellungsausgab.	78710000	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0
75	111243650511	KITA Biberach, Bibersteige 5 Fassadensan	78710000	0,00	365.000	12.015,98	352.984	0	0	0	0	352.984	-44.000
75	111243650512	Rückbau Kiga Güldensteinstr. 131	78710000	0,00	400.000	0,00	400.000	-400.000	0	0	0	0	0
75	111243650513	KIGA Herbert-Hoover-Str. 1, Generalsan.	78710000	0,00	135.000	32.873,40	102.127	0	0	0	0	102.127	-102.100
75	111244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	78710000	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	-150.000
75	111244241505	Stauwehrhalle, Horkheim, Hallenboden	78710000	0,00	215.000	156.042,00	58.958	0	0	0	0	58.958	-59.000
75	111244241506	Stauwehrhalle, Horkheim, Sanierung Foyer	78710000	0,00	130.000	125.884,72	4.115	0	0	0	0	4.115	-4.100
75	111244241508	Alle Keller Sontheim, Generalsan. WC	78710000	0,00	150.000	0,00	150.000	-150.000	0	0	0	0	0
75	111245530503	Krematorium (BgA), Planung	78710000	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	-100.000
75	111245530702	Friedhof West Böckingen, Ölabscheider	78710000	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	0
75	111245730421	Beleuchtung Wartberg, Spende	68110000	0,00	0	-55.000,00	55.000	0	0	0	0	55.000	0
75	111245730513	Beleuchtung Wartberg	78710000	0,00	0	26.874,00	-26.874	0	0	0	0	-26.874	0
75	111245730517	Bürgerh., Böck (BgA), Herstell.Barrierefr.	78710000	0,00	0	33.435,07	-33.435	50.000	0	0	0	16.565	-16.500
75	111241260508	Leitstelle, Notversorgungsleitung	78730000	0,00	0	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	-40.000
75	111241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse	68170000	-100.062,43	0	0,00	0	0	0	0	0	-233.400	54.000
75	111241124505	Rathäuser, Herstell. Fassade, Heizkörper	78710000	96.465,47	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111241124904	Horkheimer Str. 30, Brandschutz	78710000	482,58	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111241125503	Bauhof Austr. 65, Herstellungsausgaben	78710000	552.595,89	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111241125701	Betriebsamt, PV-Anlage Fahrzeughalle	78730000	93.470,26	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111242110316	GTB GS Kirchhausen, Investitionszusch.	68110000	-93.800,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111242110651	Realschulen, Herstellungsausg., Außenanl.	78720000	30.672,25	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111242110733	Staulenbergschule, Techn. Anlagen	78730000	69.930,40	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111242110912	Grundschule Biberach, Brandschutzmaßn.	78710000	7.758,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111242110915	Mönchseegymnasium, Brandschutzmaßnahmen	78710000	15.774,17	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111242130551	Technisches Schulzentr, Herstellung Geb	78710000	77.247,78	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111242130611	Gewerbl. Schulen, Herstellung Außenanl.	78710000	7.016,19	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111242520901	Städt. Museen, Brandschutzmaßnahmen	78710000	26.483,09	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111242520902	Neckarschiffahrtsmuseum, Brandschutzmaßn	78710000	15.083,90	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111242810204	Deutsches Schulzentr, Spenden/Zuweisungen	68180000	-134.226,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111242810504	Deutsches Schulzentr, Sanierung Westflü. 1.OG	78710000	4.554,88	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111242810901	VHS Mittelbau, Brandschutzmaßnahmen	78710000	5.849,80	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111244241502	Gemeindehalle Frankenb., Herstellung	78710000	11.545,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111244241701	Mehrzweckhallen Allg., Technische Anlage	78710000	47.046,89	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	111245730522	Hafenamt, Garage	78710000	36.908,89	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	<b>Brandschutz Teilerggebnis</b>			<b>7.786.333,10</b>	<b>8.763.000,00</b>	<b>8.463.756,28</b>	<b>299.243,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.142.700,00</b>	<b>20.441.943,72</b>	<b>-20.441.900,00</b>
75	111241122901	Techn. Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	78730000	19.367,45	0	70.936,08	-70.936	0	0	0	24.700	-46.236	0
75	111241124901	Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	78720000	77.134,11	240.000	585.841,00	-345.841	0	0	0	2.407.800	2.061.959	-2.062.000
75	111241124902	Jugendkunstschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	38.603,65	0	29.768,19	-29.768	0	0	0	22.600	-7.168	0

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Em.übertrag ins Folgejahr
75	111241124903	Schützenstr. 16, Brandschutzmaßnahmen	78710000	14.066,82	0	296,62	-299	0	0	0	0	-299	0
75	111241124905	Trappenseeschlöschchen, Brandschutz	78710000	0,00	150.000	38.172,37	111.828	0	0	0	120.000	231.828	-231.900
75	111241124906	Kaiserstr. 34, Brandschutz	78710000	0,00	0	1.336,77	-1.337	0	0	0	300.000	298.663	0
75	111241125901	Betriebsamt, Brandschutzmaßnahmen	78710000	961.468,87	1.120.000	539.030,83	580.969	0	0	0	0	580.969	-581.000
75	111241133901	Schuchmannstr. 2, Brandschutzmaßnahmen	78710000	6.674,63	80.000	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	-80.000
75	1112411220901	Vew.geb. Weststr.53, Brandschutzmaßbn.	78710000	73.795,77	0	288.115,94	-288.116	0	0	0	301.800	13.684	-13.700
75	1112411220902	Weesstr. 51/1, Brandschutzmaßnahmen	78710000	42.689,08	200.000	6.753,06	193.247	0	0	0	10.500	203.747	-203.700
75	1112411222901	Bürgeramt Frankenbach, Brandschutzmaßbn.	78710000	97.809,67	220.000	432.693,59	-212.694	0	0	0	528.000	315.306	-315.300
75	111242110905	Rosenausculle, Brandschutzmaßnahmen	78710000	1.096.920,89	0	566.406,85	-566.407	0	0	0	805.600	239.193	-239.200
75	111242110907	Eily-Heuss-Knapp GWRFS, Brandschutzmaßbn.	78710000	0,00	0	7.618,53	-7.619	0	0	0	250.000	242.381	-242.400
75	111242110908	Wilhelm-Hauff-Schule, Brandschutzmaßbn.	78710000	168.277,45	0	4.385,10	-4.385	0	0	0	56.700	52.315	0
75	111242110909	GWRFS Frankenbach, Brandschutzmaßnahmen	78710000	714.979,16	0	70.032,54	-70.033	0	0	0	298.500	228.467	-228.500
75	111242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS), Brandsch.	78710000	0,00	1.500.000	0,00	1.500.000	0	0	0	450.000	1.950.000	-1.950.000
75	111242110916	Robert-Mayer-Gymn., Brandschutzmaßnahmen	78710000	464.618,72	306.000	309.279,56	-3.280	0	0	0	250.100	246.820	-246.800
75	111242110917	Theodor-Heuss-Gymn., Brandschutzmaßnahmen	78710000	237.432,97	260.000	19.899,45	240.101	0	0	0	0	240.101	0
75	111242110918	Paul-Meyle-Schule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	307.398,36	0	46.189,66	-46.190	0	0	0	53.100	6.910	0
75	111242110920	Ludwig-Plau-Schule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	42.127,61	0	233.692,29	-233.692	0	0	0	357.900	124.208	-124.200
75	111242110921	Sicherschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	466.973,07	226.000	244.995,54	-18.996	0	0	0	208.600	189.604	-189.600
75	111242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutzmaßbn.	78710000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	-150.000
75	111242110924	Leintrasportheile, Brandschutzmaßnahmen	78710000	6.100,61	0	251.117,48	-251.117	0	0	0	443.900	192.783	-192.800
75	111242110925	Dammshule, Brandschutz	78710000	994.637,33	2.500.000	3.151.421,30	-651.421	0	0	0	5.948.800	5.297.379	-5.297.400
75	111242110929	Mönchseturnhalle, Brandschutz	78710000	114.848,19	500.000	204.224,90	295.775	0	0	0	1.136.800	1.432.575	-1.942.600
75	111242120902	Gebrüder-Grimm-Schule, Brandschutzmaßbn.	78730000	355.690,59	0	199.381,45	-199.381	0	0	0	214.400	15.019	-15.000
75	111242120903	Pestalozzischule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0	1.190,00	-1.190	0	0	0	0	-1.190	0
75	111242130901	Techn.-Schulzentrum BT. A, Brandschutz	78710000	1.293.212,89	1.000.000	654.728,48	345.272	0	0	0	5.224.700	5.569.972	-5.569.900
75	111242130902	Gustav-von-Schmoller Schule, Brandschutz	78710000	24.363,72	0	251.963,64	-251.964	0	0	0	367.600	115.636	-115.600
75	111242130903	Techn.-Schulzentrum BT. B, Brandschutz	78710000	0,00	0	79.591,37	-79.591	0	0	0	0	-79.591	0
75	111242810902	Achtungstr.37, Brandschutzmaßnahmen	78710000	115.470,03	0	23.124,70	-23.125	0	0	0	58.700	35.575	0
75	111243140901	Austr. 176 und 176/1, Brandschutzmaßbn.	78710000	0,00	0	2.913,35	-2.913	0	0	0	0	-2.913	0
75	111243620901	Olgastr. 45, Brandschutzmaßnahmen	78710000	15.367,52	461.000	147.982,58	313.017	0	0	0	19.500	332.517	-332.500
75	111243650901	Kindergärten, Brandschutzmaßnahmen	78710000	0,00	0	671,16	-671	0	0	0	0	-671	0
75	111245730901	Schießhaus, Brandschutzmaßnahmen	78710000	36.301,94	0	0,00	0	0	0	0	33.500	33.500	0
75	111249999999	Dummy, Brandschutz	78710000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	98.900	98.900	-117.800
80	Stiftungen			1.179.402,48	12.500	279.579,13	-267.079,13	0	0	0	0	-267.079	-7.500
80	128105700900	Göbel Stiftung, Investitionszuschuss	78180000	134.226,00	0	260.000,00	-260.000	0	0	0	0	-260.000	0
80	131601100150	Grundstückerböse Spitalstiftung	68210000	-496,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
80	131605801700	Link'sche Stig., San. Titostr./Allee 12	78310000	18.671,80	0	378,15	-378	0	0	0	0	-378	0
80	136205101700	Sanierung Stiftungsgebäude Konradweg 15	78710000	127.000,68	0	606,32	-606	0	0	0	0	-606	0
80	136505803500	BFS Badener Hof, Herstellung Außenanlage	78720000	0,00	3.900	0,00	3.900	0	0	0	0	3.900	-3.900

## Übersicht Investitionen 2019

THH	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Vergleich Plan / IST	APL / ÜPL	Sperren	Deckungsfähigkeiten	Erm.übertrag aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
80	136505804210	BFS Kiga Eilwanger Str., Einrichtung	78310000	0,00	2.200	0,00	2.200	0	0	0	0	2.200	-2.200
80	136505804500	BFS Eilwanger Str., Herstellung Außenan.	78720000	0,00	1.400	13.800,00	-12.400	0	0	0	0	-12.400	-1.400
80	136505805210	BFS Kiga Staufenbergstr., Einrichtung	78310000	0,00	5.000	4.794,66	205	0	0	0	0	205	0
80	141105101900	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK	78180000	900.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>90</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>2.241.651,12</b>	<b>1.599.000</b>	<b>517.181,94</b>	<b>1.081.818,06</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>1.896.300</b>	<b>3.128.118</b>	<b>-6.315.800</b>
90	141105101950	Krankenhäuser, Inv.zusch. SLK	78170000	2.500.000,00	4.000.000	3.550.000,00	450.000	0	0	0	7.250.000	7.700.000	-7.700.000
90	154705103700	Hauptbahnhof, Modernisierung	78720000	36.232,12	0	240.903,40	-240.903	0	30.000	0	328.100	117.197	0
90	154705103900	Hauptbahnhof, Zuweisungen Bahn AG	78170000	873.300,00	189.000	129.800,00	59.200	0	0	0	0	59.200	0
90	154705103901	Zweiglg. Ausbau Leingarten West Zuvw. Land	78110000	0,00	0	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000	-120.000
90	155101150901	BuGa, Landeszuschuss (KfF)	68110000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-1.229.000	1.229.000	0
90	155101150902	BuGa, Landeszuschuss (Sondertopf)	68110000	-3.952.581,00	0	-1.023.385,00	1.023.385	0	0	0	-1.693.400	-670.015	670.000
90	155101150904	BuGa, Landeszuschuss Pavillon	68110000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0
90	155105150100	BuGa, Erwerb von Beteiligungen	78530000	3.500.000,00	0	0,00	0	0	0	0	524.800	524.800	-524.800
90	161101100900	Kommunalinvestitionsförderung, Zuschüsse	68110000	-715.800,00	-2.590.000	-2.379.816,46	-210.184	0	0	0	-784.200	-994.384	130.000
90	161201100100	Sonstige Beteiligungen, Verä. von Bet.	68530000	0,00	0	-320,00	320	0	0	0	0	320	0
90	161205100100	Stiftung Lichtenstern, Erwerb v. Beteil.	78530000	500,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>40.938.364,05</b>	<b>54.113.900</b>	<b>44.633.678,25</b>	<b>9.480.221,75</b>	<b>11.287.905</b>	<b>115.100</b>	<b>371.428</b>	<b>110.204.200</b>	<b>131.458.855</b>	<b>-112.557.400</b>