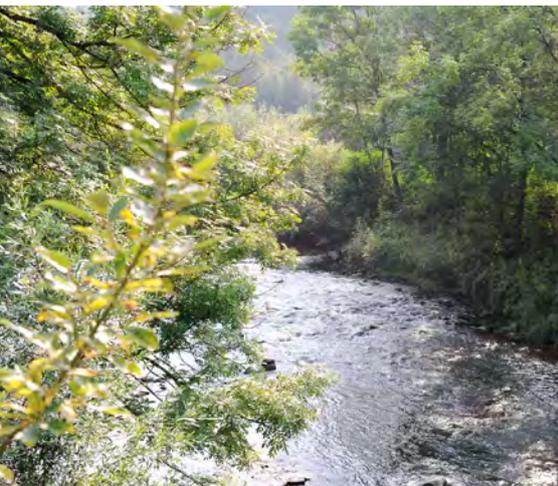




# Jahresabschluss 2019



**STADT EBERSBACH AN DER FILS**

Marktplatz 1 • 73061 Ebersbach an der Fils

[www.ebersbach.de](http://www.ebersbach.de)



# Jahresabschluss 2019 mit Rechenschaftsbericht

<b><u>INHALTSVERZEICHNIS:</u></b>	<b>3</b>
<b>1. Feststellungsbeschluss gem. § 95 b Abs. 1 GemO (Anlage 20) mit</b> Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	<b>5</b>
<b>2. Rechenschaftsbericht</b> Vorbemerkung Situation in der Stadt Entwicklung der Finanzlage	<b>9</b>
<b>3. Jahresabschluss</b>	<b>12</b>
<b>3.1 Haushaltssatzung - Nachtragssatzung – Rechnungsergebnis</b>	
<b>3.2 Vermögensrechnung (BILANZ)</b> und deren Entwicklung (Anlage 22 zu § 52 GemHVO) Anlage zur Entwicklung der Liquidität (Anlage 22 zu § 53 GemHVO) Anlage Forderungsübersicht (Anlage 24 zu § 55.1 GemHVO)	<b>14</b>
<b>3.3 Ergebnisrechnung</b>	<b>18</b>
3.3.1 Allgemeine Erläuterungen und Gesamtergebnis	
3.3.2 Gesamtergebnisrechnung – (Zahlenteil grüne Seiten)	
3.3.3 Einzelpositionen – Ordentliche Erträge	
3.3.4 Einzelpositionen – Ordentliche Aufwendungen	
3.3.5 Teilhaushalte – Budgets	
3.3.6 Interne Leistungsverrechnungen	
3.3.7 Sonderergebnis	
<b>3.4 Finanzrechnung</b>	<b>52</b>
3.4.1 Gesamtfinanzzrechnung – (Zahlenteil grüne Seiten)	
3.4.2 Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltung	
3.4.3 Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus Investitionen	
3.4.4 Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	
<b>3.5 Anhang</b>	<b>83</b>
Vermögensübersicht (Anlage 26 zu § 55 Abs. 1 GemHVO)	
Schuldenübersichten (Anlage 27 zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)	
Ermächtigungen (Drs.-Nr. 22/2019 Anlage 1 und 2)	
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (entfällt)	
<b>3.6 Zahlenteil mit</b>	<b>89</b>
Teilergebnisrechnung	
Teilfinanzrechnung	
<b>4. Jahresabschluss Stadtwerke Ebersbach an der Fils</b>	<b>297</b>
<b>5. Jahresabschluss Abwasserbeseitigung Ebersbach an der Fils</b>	<b>351</b>
<b>6. Organe der Stadt Ebersbach zum 31.12.2019</b>	<b>395</b>
<b>7. Abschlussbeurkundung</b>	<b>396</b>



## Feststellungsbeschluss

## 001 Kernhaushalt

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 10.11.2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	40.085.608,37
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.618.563,30
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	2.467.045,07
1.4	Außerordentliche Erträge	155.307,01
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	9.365,22
1.6	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	145.941,79
1.7	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	2.612.986,86
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.162.413,22
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.645.733,42
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	4.516.679,80
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.957,69
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615.905,84
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	-1.627.948,15
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	2.888.731,65
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.202,40
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	369.020,59
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	-366.818,19
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	2.521.913,46
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.808.472,20
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	3.965.848,10
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	-286.558,74
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>	3.679.289,36
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	106.417,98
3.2	Sachvermögen	95.441.276,74
3.3	Finanzvermögen	12.428.767,82
3.4	Abgrenzungsposten	79.585,81
3.5	Nettoposition	
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	108.056.048,35
3.7	Basiskapital	65.661.259,58
3.8	Rücklagen	5.421.229,60
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	
3.10	Sonderposten	26.610.569,15
3.11	Rückstellungen	1.142.629,82
3.12	Verbindlichkeiten	6.957.047,36
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.263.312,84
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	108.056.048,35

## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus		Basiskapital			
			Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	145.941,79	2.467.045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.199,52	924.039,72	65.661.259,58		
02	Abdeckung vorgetragenener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
03	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXXX	-2.467.045,07	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	2.467.045,07	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
04	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des GemHrechts	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00		
05	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
06	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
07	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-145.941,79	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	145.941,79	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
08	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
09	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	

## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem		Rücklagen aus		Basiskapital		
			Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8				
10	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
11	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	
12	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	
13	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	4.003.244,59	1.069.981,51	65.661.259,58		
14	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00		
15	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	
16	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	4.003.244,59	1.069.981,51	65.661.259,58		



## 2. Rechenschaftsbericht 2019

### Vorbemerkung

§ 95 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung verpflichtet die Kommunen am Ende eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen und ihn durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Der **Jahresabschluss** dient vor allem dem Zweck, den Haushaltsplan mit den Echtzahlen zum Jahresende zu vergleichen und die Abweichungen zu erläutern. Es wird außerdem jährlich eine Bilanz erstellt.

Die **Bilanz** ist eine Bestandsaufnahme des Vermögens, der Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12. eines jeden Jahres. Nach einigen Jahren kann der Vergleich der Bilanzen Aufschluss darüber geben, wie sich die Vermögens- und Finanzlage einer Kommune im Lauf der Jahre entwickelt hat.

Für diese Betrachtung eignen sich auch **Kennzahlen**. Bevor wir diese Kennzahlen festlegen, muss die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat sogenannte **Schlüsselpositionen** festlegen. Das sind die Positionen, die dem Gemeinderat besonders wichtig sind und deren Entwicklung genauer beobachtet werden soll. In der **Haushaltsstrukturkommission** 2018 wurde hierfür bereits der erste Schritt getan, indem die Aufgaben der Stadt nochmals kritisch beleuchtet wurden und Ziele und Zeitfenster für die Zukunft vereinbart wurden.

Als Grundlage und Übersicht über das gesamte Vermögens- und Finanzsystem wurde im Herbst 2016 die **Eröffnungsbilanz** zum 01.01.2015 erstellt, in 2018 erfolgte eine Korrektur der Eröffnungsbilanz. In ihr wurden das gesamte Vermögen, die Forderungen, die Schulden und das Basiskapital zum ersten Mal zusammengestellt. Der Gemeinderat hat sie am 18. Oktober 2016 beschlossen. Sie ist die Basis für alle weiteren Bilanzen, die jeweils zum 31.12. eines jeden Rechnungsjahres erstellt werden.

### Situation in der Stadt

Der erste doppische Haushaltsplan 2015 wurde vom Gemeinderat am 28.04.2015 beschlossen. Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 12.12.2016. Das Zahlenwerk und der Jahresabschlussbericht wurden vom Ausschuss für Verwaltung und Bürgerschaftliches Engagement (AVB) am 07.02.2017 und vom Gemeinderat am 21.02.2017 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 12.01.2016 verabschiedet und am 23.03.2016 vom Landratsamt genehmigt. Der Nachtragsplan 2016 wurde am 18.10.2016 beschlossen und vom Landratsamt wurde am 02.11.2016 die Gesetzmäßigkeit der Nachtragsatzung bestätigt. Der zahlenmäßige Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 01.08.2017. Das Zahlenwerk und der Jahresabschlussbericht mit allen notwendigen Anlagen und Bestandteilen wurden vom AVB am 21.09.2017 und vom Gemeinderat am 26.09.2017 festgestellt.

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 13.12.2016 verabschiedet und am 20.02.2017 vom Landratsamt genehmigt. Der zahlenmäßige Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 13.09.2018. Das Zahlenwerk und der Jahresabschlussbericht mit allen notwendigen Anlagen und Bestandteilen wurden vom AVB am 09.10.2018 und vom Gemeinderat am 23.10.2018 festgestellt.

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 20.02.2018 verabschiedet und am 27.03.2018 vom Landratsamt genehmigt. Der zahlenmäßige Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 12.09.2019. Das Zahlenwerk und der Jahresabschlussbericht mit allen notwendigen Anlagen und Bestandteilen wurden vom AVB am 12.11.2019 und vom Gemeinderat am 26.11.2019 festgestellt.

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 18.12.2018 verabschiedet und am 15.02.2019 vom Landratsamt genehmigt. Der zahlenmäßige Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 31.08.2020. Das Zahlenwerk und der Jahresabschlussbericht mit allen notwendigen Anlagen und Bestandteilen werden vom AVB am 20.10.2020 und vom Gemeinderat am 10.11.2020 festgestellt. Die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe wurden vorab am 29.09.2020 im ATU als Betriebsausschuss sowie im GR am 6.10.2020 festgestellt.

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 10.03.2020 verabschiedet und am 16.06.2020 nach langer Interimswirtschaft vom Landratsamt genehmigt. Aufgrund der COVID 19-Pandemie wurde eine strenge Haushaltsführung sowie eine Bewirtschaftungsquote ausgegeben.

Der Haushaltsplan 2021 wird am 15.12.2020 im Gemeinderat eingebracht und im neuen Jahr beschlossen.

### **Stand der Finanzprüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt**

Im Jahr 2016 fand die Prüfung der kameralen Jahre 2010 bis 2014 statt. Die Schlussbesprechung war am 18.11.2016, der Prüfungsbericht ging mit Datum 07.07.2017 bei uns ein. Die Prüfung ist abgeschlossen und der Gemeinderat wurde informiert. Wir erwarten die nächste Finanzprüfung für die Jahre 2015 bis 2019 zum Beginn des Jahres 2021. Hier werden dann neben der Eröffnungsbilanz 2015 die ersten doppelischen Finanzjahre geprüft.

## **Entwicklung der Finanzlage in Ebersbach**

Im früheren Buchhaltungssystem der Kameralistik erwirtschaftete der Verwaltungshaushalt (Ergebnishaushalt) einen Überschuss, die sogenannte Zuführungsrate. Das war der Überschuss des laufenden Betriebs, der für Investitionen verwendet werden konnte.

In den Jahren **2012, 2013 und 2014** konnten noch sehr gute Zuführungsraten zwischen 2 und 3,4 Mio. € erzielt werden. Sie dienten dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung seiner Investitionen. Oft waren dennoch weitere Kreditaufnahmen notwendig. Die Prokopfverschuldung Ende 2014 stieg damit bei der Stadt auf 331 €/Einwohner und mit den Eigenbetrieben auf insgesamt 1.967 €/Einwohner.

Der erste doppelische Jahresabschluss **2015** schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 163.384,46 €. Im Finanzhaushalt reichte der Zahlungsmittelüberschuss der Verwaltungstätigkeit für die Finanzierung der Investitionen aus, sodass das Jahr ohne weitere Kreditaufnahmen im Kernhaushalt abgeschlossen werden konnte.

Der entscheidende Unterschied zwischen den kameralen Ergebnissen bis 2014 und den Ergebnissen in der Doppik 2015 sind die Abschreibungen, die nun als Aufwand gebucht werden und somit erwirtschaftet werden müssen. Um diese rund 3 Mio. € ist das Ergebnis nun „schlechter“.

Beim Abwasserbetrieb und bei den Stadtwerken wurden in den letzten Jahren immer wieder neue Schulden aufgenommen, um die inneren Darlehen der Stadt an die Betriebe zu reduzieren. Das entspricht auch der Empfehlung der GPA. Sie forderte die Stadt auf, langfristige Investitionen auch mit langfristigen Darlehen zu finanzieren. Die Gesamtverschuldung beträgt zum 31.12.2015 insgesamt 29,7 Mio. €. Durch die hohe Tilgungsleistung von 1,2 Mio. € sinkt die Prokopfverschuldung leicht auf 1.961 €.

Das Ergebnis des Jahresabschluss **2016** der Kernstadt ist dank höherer Gewerbe- und Vergnügungssteuereinnahmen und höherer Schlüsselzuweisungen erfreulich positiv ausgefallen. Das geplante negative Gesamtergebnis von knapp 770.000 € konnte um 1,277 Mio. € verbessert werden und betrug + 508.098,46 €. Das Gesamtergebnis errechnete sich aus dem positiven ordentlichen Ergebnis mit 109.582,19 € (rund 1,38 Mio. € besser) und dem positiven außerordentlichen Ergebnis (Sonderergebnis) mit 398.516,27 € (rund 106.500 € schlechter). Dies bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen in 2016 gedeckt haben.

Der **Finanzhaushalt** 2016 erwirtschaftete einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2 Mio. € und trug damit zur Finanzierung der Investitionen ganz wesentlich bei. Um das Volumen der Kassenkredite abzubauen, wurde 2016 im Kernhaushalt ein Kredit von 1 Mio. € aufgenommen. Das entspricht dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten.

**Veränderungen der Verschuldung in 2016:** sowohl in der Kernstadt als auch bei den Stadtwerken wurden jeweils 1 Mio. € neue Darlehen für Investitionen aufgenommen und im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 550.000 €. Damit erhöht sich die Verschuldung zunächst um 2,55 Mio. €. Im gleichen Zeitraum wurden aber auch 2.279.695 € getilgt. Damit ist die Verschuldungssumme um 270.300 € auf 29.998.873 € leicht angestiegen. Die Prokopfverschuldung beträgt 1.979 €/Einw. (Vorjahr: 1.961 €).

Das Ergebnis des Jahresabschluss **2017** der Kernstadt ist dank eines sehr hohen Einkommensteueranteils, höherer Gewerbe- und Vergnügungssteuereinnahmen und höherer Schlüsselzuweisungen erfreu-

lich positiv ausgefallen. Das geplante negative Gesamtergebnis von – 0,9 Mio. € konnte um 2 Mio. € verbessert werden und beträgt + 1.106.839,48 €. Das Gesamtergebnis errechnete sich aus dem positiven ordentlichen Ergebnis mit 804.683,47 € (1,95 Mio. € besser) und dem positiven außerordentlichen Ergebnis (Sonderergebnis) mit 302.156 € (85.081 € besser). Die ordentlichen Aufwendungen wurden also durch die ordentlichen Erträge gedeckt.

Der **Finanzhaushalt** 2017 erwirtschaftete einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2,5 Mio. € und finanzierte somit die Investitionen komplett.

**Veränderungen der Verschuldung in 2018:** für die Finanzierung von Investitionen wurde ein neues Darlehen über 2 Mio. € aufgenommen. Bei den Stadtwerken war die von der GPA beanstandete Unterfinanzierung noch immer nicht gänzlich behoben. Deshalb wurden 2 Kredite des Kernhaushalts in Höhe von zusammen 1,2 Mio. € an die Stadtwerke übertragen. Nach erfolgter Tilgung ist die Verschuldung der Stadt Ende des Jahres bei 5.659.957 Mio. €

Das Ergebnis des Jahresabschluss **2018** der Kernstadt ist deutlich besser ausgefallen, als geplant. Statt dem Negativsaldo von 1 Mio. € ist das Ergebnis jetzt bei +785.318 €. Das ist eine Verbesserung von knapp 1,8 Mio. €. Ein sehr hoher Einkommensteueranteil, höhere Gewerbe- und Vergnügungssteuereinnahmen und höhere Schlüsselzuweisungen trugen dazu bei. Die ordentlichen Aufwendungen wurden also durch die ordentlichen Erträge gedeckt.

Das Sonderergebnis stieg von geplanten 34.110 € auf 223.367 €. Dieses Ergebnis wurde in die Sonderergebnisrücklage in der Bilanz eingestellt.

Der **Finanzhaushalt** 2018 erwirtschaftete einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2,88 Mio. € und finanzierte somit 68 % der Investitionen.

Das Ergebnis des Jahresabschluss **2019** der Kernstadt ist dank extrem hoher Gewerbe- und Vergnügungssteuereinnahmen und höheren Schlüsselzuweisungen erfreulich positiv ausgefallen. Das geplante negative Gesamtergebnis von knapp 156.800 € konnte um beachtliche 2,770 Mio. € verbessert werden und betrug + 2.612.986,86 €. Das Gesamtergebnis errechnete sich aus dem positiven ordentlichen Ergebnis mit 2.467.045,07 € (rund 2,658 Mio. € besser) und dem positiven außerordentlichen Ergebnis (Sonderergebnis) mit 145.941,79 € (rund 111.800 € besser). Dies bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen in 2019 gedeckt haben. **Der Abschreibungssaldo** in Höhe von 2,66 Mio. €. (3,68 Mio. € Abschreibungen abzüglich 1,02 Mio. € aufgelöster Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge) **konnte jedoch selbst in diesem extrem einnahmestarken Jahr 2019 nicht vollumfänglich erwirtschaftet werden.**

Der **Finanzhaushalt** 2019 erwirtschaftete einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 4,5 Mio. € und trug damit die Finanzierung der Investitionen.

**Veränderungen der Verschuldung in 2019:** in der Kernstadt wurden knapp 369.000 € an Schulden getilgt und keine neuen Darlehen benötigt. Bei den Eigenbetrieben waren ebenfalls keine neuen Darlehen erforderlich und es wurden 1,85 Mio. € an Tilgungen geleistet.

Die Verschuldung der Stadt lag Ende des Jahres bei 5.290.936 Mio. € und mit den Eigenbetrieben bei 27.335.952 €. Die Prokopfverschuldung Ende 2019 lag damit bei der Stadt bei 343 €/Einwohner und mit den Eigenbetrieben bei insgesamt 1.770 €/Einwohner.

### 3. Jahresabschluss 2019

#### 3.1 Haushaltssatzung – Rechnungsergebnis 2019

	<u>Ergebnishaushalt</u>	HH	NT	Ergebnis	Differenz
1.1	Ordentliche Erträge	36.252.223		40.085.608	3.833.385
1.2	Ordentliche Aufwendungen	36.443.127		37.618.563	1.175.436
1.3	Ordentliches Ergebnis (1.2 ./ 1.1)	-190.904		2.467.054	2.657.949
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0		0	
<b>1.5</b>	<b>Veranschlagtes ord. Ergebnis (1.3+1.4)</b>	<b>-190.904</b>		<b>2.467.054</b>	<b>2.657.949</b>
1.6	Außerordentliche Erträge	42.110		155.307	113.197
1.7	Außerordentliche Aufwendungen	8.000		9.365	1.365
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (1.6+1.7)	34.110		145.942	111.832
<b>1.9</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-156.794</b>		<b>2.612.987</b>	<b>2.769.781</b>
	<u>Finanzhaushalt</u>				
2.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.243.880		38.162.413	2.918.533
2.2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.792.098		33.645.733	853.635
<b>2.3</b>	<b>Zahl.mittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.</b>	<b>2.451.782</b>		<b>4.516.680</b>	<b>2.064.898</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796.670		987.958	-1.808.712
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.977.300		2.615.906	-5.361.394
<b>2.6</b>	<b>Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Invest.</b>	<b>-5.180.630</b>		<b>-1.627.948</b>	<b>3.552.682</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanz.mittelübersch./-bedarf (2.3+2.6)</b>	<b>-2.728.848</b>		<b>2.888.732</b>	<b>5.617.580</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.240.000		2.202	-3.237.798
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	424.966		369.021	-55.945
2.10	<b>Finanz.mittelüb./-bedarf aus Finanz.tätig.</b>	2.815.034		-366.818	-3.181.852
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (2.7+2.10)	86.186		2.521.913	2.435.727

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts sind um ca. 3,83 Mio. € höher als geplant. Zusammen mit den Mehraufwendungen von ca. 1,17 Mio. € ist das Ergebnis **um 2,66 Mio. €** besser als geplant.

Die geplanten außerordentlichen Erträge konnten noch um 113,197 € übertroffen werden. Da es keine nennenswerten außerordentlichen Aufwendungen in 2019 gab, beträgt das Sonderergebnis 145.942 €.

**Für das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts entsteht eine Verbesserung um 2.769.781 €.**

Es sind Mehreinnahmen bei der Gewerbe- und Vergnügungssteuer (1.268 T€ und 276 T€), die erhöhten Schlüsselzuweisungen (1.473 T€), die Zuweisungen für die Integrationsförderung (73 T€) sowie die Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (124 T€, das sind Eingliederungszuschüsse und Beschäftigungsverbote) die zu diesem Ergebnis führten.

Statt dem geplanten Fehlbetrag von -156.794 € entsteht **nun ein Überschuss von 2.612.987 €.**

Der Finanzhaushalt kann Mehreinzahlungen bei der laufenden Verwaltung von 2.918.533 € verzeichnen. Auf der Auszahlungsseite wurden allerdings auch 853.635 € mehr ausgegeben, es entsteht eine Verbesserung des **Zahlungsmittelüberschusses im laufenden Betrieb um 2,065 Mio. €.** Das ist allerdings eine Momentaufnahme und ist nicht sehr aussagekräftig.

Anders bei den Investitionen: hier konnte bei den Einzahlungen der Planansatz von 2,80 Mio. € bei Weitem nicht realisiert werden. Es gingen 988.000 € ein. Damit ist eine Unterschreitung des Plans um

1,8 Mio. € entstanden. Es handelt sich vor allem um Grundstücksverkäufe, die nicht oder noch nicht realisiert werden konnten.

Bei den investiven Auszahlungen ist die Lücke immens groß. Statt der geplanten 7,98 Mio. € konnten nur 2,62 Mio. € realisiert werden. Damit sinkt der **Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen um 3,55 Mio. €**.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltung von 4,52 Mio. € saldiert mit der Einsparung beim Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen von 3,55 Mio. € ergibt einen neuen gesamten Finanzierungsmittelüberschuss von 2,89 Mio.€. Geplant war ein Finanzierungsmittelbedarf von 2,7 Mio. €. In Summe bedeutet das eine Verbesserung des Ergebnisses von 5,6 Mio. €.

Der dritte Teil der Finanzrechnung ist die Finanzierungstätigkeit. Es wurde kein neues Darlehen aufgenommen und auch kein Kassenkredit zur Liquiditätssteigerung benötigt. Die Tilgung in 2019 beläuft sich auf 369.021 € und ist durch die Umschichtungen der Vorjahre deutlich gesunken.

<b>Es ist festzuhalten, dass im Ergebnishaushalt die sprudelnden Einzahlungen das Rechnungsergebnis sehr positiv beeinflusst haben.</b>	<b>2.918.533 €</b>
<b>Auf der Auszahlungsseite wurde sparsam und wirtschaftlich gehandelt, jedoch eine spürbare Ausgabensteigerung verzeichnet.</b>	<b>853.635 €</b>
<b>Damit wurde bei der laufenden Verwaltung eine Verbesserung erzielt von</b>	<b>2.064.898 €</b>
<b>Bei den Investitionen sanken die Einzahlungen um</b>	<b>1.808.712 €</b>
<b>und die Auszahlungen um</b>	<b>5.361.394 €</b>
<b>Damit reduziert sich auf der Investitionsseite der Finanzierungsmittelbedarf um</b>	<b>3.552.682 €</b>
<b>Zählt man das Ergebnis der lfd. Verwaltung und der Investitionen zusammen, ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von</b>	<b>5.617.580 €</b>
<b>Das Ergebnis der Finanzierungstätigkeit ist zwar um schlechter als im Haushaltsplan vorgesehen, dafür mussten aber auch keine weiteren Darlehen aufgenommen werden.</b>	<b>3.181.852 €</b>

### 3.2 Vermögensrechnung 2019 – BILANZ zum 31.12.2019

Anlage 22 zu § 52 GemHVO und Anlage 26 Vermögensübersicht zu § 55 Abs.1 GemHVO

	<b>AKTIVA</b>	<b>Bilanz 31.12.2018</b>	<b>Bilanz 31.12.2019</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	97.900	106.418
1.2	<b>Sachvermögen</b>	<b>96.655.295</b>	<b>95.441.277</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	8.614.826	8.552.140
1.2.2	Bebaute Grundstücke	36.995.867	35.593.197
1.2.3	Infrastrukturvermögen	41.241.004	39.999.769
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund	5.047.021	4.902.313
1.2.5	Kunstgegenstände	410.187	410.187
1.2.6	Maschinen, Fahrzeuge	1.608.261	1.447.271
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.625.587	1.644.565
1.2.8	Vorräte	109.367	98.771
1.2.9	Anlagen im Bau	1.003.174	2.793.063
1.3	<b>Finanzvermögen</b>	<b>10.227.300</b>	<b>12.428.768</b>
1.3.2	Beteiligung an Zweckverbänden	96.511	96.667
1.3.3	Sondervermögen	1.411.214	1.411.342
1.3.4	Ausleihungen	2.021.193	2.010.863
1.3.6	Öffentlich- rechtliche Forderungen	943.769	1.612.144
1.3.7	Privat-rechtliche Forderungen	1.759.886	3.592.572
1.3.8	Liquide Mittel	3.994.726	3.705.180
	<b>Summe Vermögen</b>	<b>106.980.494</b>	<b>107.976.463</b>
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	47.831	40.302
2.2	Sonderposten für geleist. Investitionszusch.	0	39.284
	<b>Summe AKTIVSEITE</b>	<b>107.028.325</b>	<b>108.056.048</b>

#### 1.2. Sachvermögen:

Viele Veränderungen resultieren hier aus den jährlichen Abschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar. Deshalb werden nur die großen Veränderungen erläutert.

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke:

Hier fanden durch die Flurordnung/-bereinigung mit dem Land Baden-Württemberg einige Verschiebungen statt.

##### 1.2.3 Infrastrukturvermögen:

Das Infrastrukturvermögen verringerte sich durch die jährl. Abschreibung.

##### 1.2.6 Maschinen, Fahrzeuge:

Kauf und Verkauf von Fahrzeugen für den Bauhof und Verwaltung.

##### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

EDV Ausstattung für die Schulen im Zuge des Medienentwicklungsplans und diverse Möblierungen, sowie Spielgeräte für den Außenbereich in den Kindertagesstätten und Schulen.

##### 1.2.9 Anlagen im Bau:

Hier fand der größte Anstieg zu letztem Jahr statt. Grund sind die noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen wie z.B. Mehrzweckhalle Bünzwangen, Hans-Zinser-Straße, Diegelsberger Straße, Weidenhalde, Sanierung Dickne Brücke.

### 1.3.2 sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Beitritt der Stadt Ebersbach zum ZweckV Gigabit des Landkreise Göppingen.

### 1.3.3 Sondervermögen:

Das Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr unterliegt jährlichen Veränderungen.

1.3.4 **Ausleihungen** sind Darlehen der Stadt an die Eigenbetriebe.

1.3.6 **Öffentlich-rechtliche Forderungen.** Der Stand ist eine Momentaufnahme und schwankt stark. Hier sind auch offene Steuerzahlungen enthalten.

1.3.8 Bei den **privatrechtlichen Forderungen** sind als größte Posten die „Istmehrausgaben“ der Eigenbetriebe enthalten. Das ist der Anteil der Betriebe am Kassenbestand. Dieser wird kontinuierlich abgebaut.

Bilanzkonto: 1611100 IMA Abwasserbetrieb 750.842 € (2018: 322.302 €)

Bilanzkonto: 1611110 IMA Stadtwerke Versorgungsbetrieb 966.814 € (2018: 214.387 €)

Bilanzkonto: 1611120 IMA Stadtwerke Verkehrsbetrieb 1.019.795 € (2018: 1.006.793€)

### 2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzkonto: 1801000 hier sind die Beamtengehälter abgebildet, die Ende Dezember für Januar des neuen Jahres ausgezahlt werden müssen. Leistungserbringung ist erst im neuen Jahr.

	<b>PASSIVA</b>	<b>Bilanz 31.12.2018</b>	<b>Bilanz 31.12.2019</b>
1.1	<b><u>Basiskapital</u></b>	<b>65.661.260</b>	<b>65.661.260</b>
1.2	Rücklagen	2.803.447	5.421.230
1.3	Fehlbeträge/Überschüsse aus Vorjahren	0	0
	<b>Summe Kapitalpositionen</b>	<b>68.464.707</b>	<b>71.082.489</b>
2.	<b><u>Sonderposten</u></b>	<b>26.611.689</b>	<b>26.610.569</b>
3.	<b><u>Rückstellungen</u></b>	<b>1.124.006</b>	<b>1.142.630</b>
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	178.287	196.911
3.7	Sonstige Rückstellungen	945.719	945.719
4.	<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>	<b>8.566.701</b>	<b>6.957.047</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.659.957	5.290.936
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. L.	764.762	967.598
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	141.982	698.513
5.	<b><u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>2.261.222</b>	<b>2.263.313</b>
	<b><u>Summe PASSIVSEITE</u></b>	<b><u>107.028.325</u></b>	<b><u>108.056.048</u></b>

### 1.2 Rücklagen:

Bilanzkonto: 2010000 Rücklage aus Überschuss des ordentl. Ergebnisses: + 2.467.045 €

Bilanzkonto: 2020000 Rücklage aus Überschuss des Sonderergebnisses: + 145.942 €

Die anderen zweckgebundenen Konten sind Spendenkonten, die in der Höhe variieren.

### 2. Sonderposten:

Haben sich nicht wesentlich verändert. Sie variieren durch Auflösung und Zugänge ständig.

### 3. Rückstellungen:

Bilanzkonto: 2820200-2820800 Altersteilzeitrückstellungen, dient der Finanzierung der Mitarbeiter in der Freizeitphase

Bilanzkonto: 2891000 ist als Ausgleich für schwankende Steuerzahlungen eingerichtet worden. Sollte die Steuerkraftsumme sich deutlich verändern, ändert sich auch die FAG-Umlage entsprechend. Sie wird aus den Vorvorjahreszahlen ermittelt. Dadurch können große Differenzen von Jahr zu Jahr entstehen. Die Rücklage hilft dies abzufedern.

#### 4. Verbindlichkeiten...

- ... aus Krediten verringern sich durch die Tilgung um 2.369.021 €
- ... aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich um 202.836 €
- ... sonstige Verbindlichkeiten erhöhen sich um 556.530 €  
(Schadensersatz, Umsatzsteuererklärung...)

#### 5. Rechnungsabgrenzungen

- Bilanzkonto: 2911000 Grabnutzungsgebühren verändert sich kaum
- Bilanzkonto: 2911100 Wohnungsverwaltung, der neue Saldo beträgt: 6.876 €

### BILANZBETRACHTUNG

	<u>Eröffnungsbilanz</u>	<u>Bilanz 31.12.2019</u>	<u>Differenz</u>
<b>Die Bilanzsumme</b>	<b>103.405.838</b>	<b>108.056.048</b>	<b>4.650.210</b>
AKTIVA:			
Sachvermögen	96.031.511 ( 93%)	95.441.277 ( 88%)	-590.234
Finanzvermögen	7.295.065 ( 7%)	12.428.768 ( 12%)	5.133.703
PASSIVA:			
Basiskapital	65.588.459 ( 63%)	65.661.260 ( 61%)	72.800
Rücklagen	215.972 (0,2%)	5.421.230 ( 5%)	5.205.258
Sonderposten	26.958.571 ( 26%)	26.610.569 ( 25%)	-348.002
Rückstellungen	202.703 (0,2%)	1.142.630 ( 1%)	939.927
Bankverbindlichkeiten	8.040.339 ( 8%)	5.290.936 ( 5%)	-2.749.403

Das **Sachvermögen** hat an Wert verloren, es gab also mehr Abschreibungen als Zugänge.

Beim **Finanzvermögen** gab es dieses Jahr starke Zugänge.

Das **Basiskapital** blieb in diesem Abschluss konstant geblieben.  
Eine „Eigenkapitalquote“ von 61% ist ein stabiles Fundament.

Die **Sonderposten** sind die Investitionszuschüsse und Beiträge, die passiviert werden, d.h. durch jährliche Auflösung stehen sie den Abschreibungen der Anschaffungs- und Herstellungswerten gegenüber. (Bruttoverbuchung)

Die **Rückstellungen** wurden in 2015 um die FAG-Rückstellung in Höhe von 850.000 € ergänzt.  
Erklärung siehe oben.

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** sind seit der Eröffnungsbilanz gesunken.

### Forderungsübersicht 2019

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zu- und Abgänge	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	990.805	621.339	1.612.144
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	0	0	0
<b>3. Privatrechtliche Forderungen</b>	1.842.665	1.749.907	3.592.572
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>2.833.470</b>	<b>2.371.246</b>	<b>5.204.716</b>

### Entwicklung der Liquidität 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019
1	Zahlungsmittelbestand (ohne 1741000)	3.965.848	3.704.730
2	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	2.883.861	4.516.680
3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	-3.649.230	-1.627.948
4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit	2.533.430	-366.818
5	Überschuss oder Bedarf an haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-1.490.434	-2.808.472
6	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>4.243.475</b>	<b>3.679.289</b>
7	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln (Wertpapiere etc.)	0	0
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	-2.000.000	0
9	<b>= liquide Kassenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.243.475</b>	<b>3.679.289</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§21 GemHVO) entfällt	0	0
11	nicht in Anspruch genommene KE (auch aus Vorjahren)	4.232.565*	4.759.177*
12	übertragene Ermächtigungen für Investitionen	3.336.000	4.660.100
13	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>896.565</b>	<b>99.077</b>
14	- davon zweckgebundene Rücklagen	343.209	348.004
15	<b>= berein. liqu. Eigenmittel zum Jahresende ohne gebund. Mittel</b>	<b>553.356</b>	<b>-248.927</b>
16	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	600.527**	634.470**

\*KE aus HH 2018: 1.521.377 + KE HH 2019 3.237.800 = 4.759.177 €

\*\* § 22 (2) Mindestliquidität: 2% der Summe der Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre.  
2017: 29.805.703 – 2018: 31.719.031 – 2019: 33.645.733

### 3.3 Ergebnisrechnung 2019

#### 3.3.1 Allgemeine Erläuterungen und Gesamtergebnis

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, der Auflösung von Sonderposten (früher: Ertragszuschüssen) oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt – wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung – die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Vermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Eigenkapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Das ordentliche Gesamtergebnis in 2019 beläuft sich auf 2.467.045,07 €. Geplant waren im Haushaltsplan -190.904 €. Es ist somit gelungen, allein beim ordentlichen Ergebnis ein Plus von 2,658 Mio. € zu erzielen.

Beim Sonderergebnis waren 34.110 € geplant, es konnten 145.942 € erzielt werden.

Beide Überschüsse wurden in die Rücklage eingestellt. Damit haben die Rücklagen folgende Stände:

	zum 31.12.2018	zum 31.12.2019
die Ergebnisrücklage beträgt	1.536.200 €	4.003.245 €
und die Sonderergebnisrücklage	924.040 €	1.069.982 €
Summe der Rücklagen	2.460.240 €	5.073.227 €

Erträge/Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planvergleich
ordentliche Erträge	36.252.223	40.085.608,37	3.833.385,37
ordentliche Aufwendungen	36.443.127	37.618.563,30	1.175.436,30
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	-190.904	<b>2.467.045,07</b>	2.657.949,07
außerordentliche Erträge	42.110	155.307,01	113.197,01
außerordentliche Aufwendungen	8.000	9.365,22	1.365,22
<b>Sonderergebnis</b>	34.110	<b>145.941,79</b>	111.831,79
<b>Gesamtergebnis</b>	-156.794	<b>2.612.986,86</b>	2.769.780,86

Genau wie im vergangenen Jahr haben wir auch in 2019 wieder ein positives Ergebnis erzielt, aber man darf nicht vergessen, dass wir in der Vergangenheit und vor allem in 2019 eine überragend gute Ertragsseite hatten. Die Wirtschaft boomte, die Gewerbesteuererinnahmen waren entsprechend positiv (6,6 Mio. €) und die Erträge aus der Einkommensteuer (10,3 Mio. €) und aus den Schlüsselzuweisungen (8,2 Mio. €) waren exorbitant hoch. Mit der COVID 19-Pandemie in 2020 sind die „guten Jahre“ mit einem Mal vorbei und trotz vieler und für uns bedeutsamer Finanzhilfen von Bund und Ländern ist ein deutlicher Einschnitt bereits jetzt für 2020 abzusehen. Die Folgen der Pandemie werden wir auch in den Folgejahren finanziell zu spüren bekommen.

**Trotz der hervorragenden Bedingungen in 2019 erwirtschaftete der laufende Haushalt „nur“ 2.612.987 € Überschuss.** Zieht man hiervon noch die ordentliche Tilgung in Höhe von 369.021 € ab, bleiben weniger als 2,243 Millionen € zur Finanzierung von Investitionen übrig. Bei einem Abschreibungssaldo in Höhe von 2,66 Mio. €. (3,68 Mio. € Abschreibungen abzüglich 1,02 Mio. € aufgelöster Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge) **ist das definitiv viel zu wenig. Wir verzehren mehr unserer Vermögenswerte als wir erhalten und neu schaffen können. Auch sind die stetig steigenden ordentlichen Aufwendungen mit Sorge zu betrachten.**

Ein weiteres Problem ist, dass wir auf dem Arbeitsmarkt in mehreren Bereichen **nur sehr schwer gute Fachkräfte bekommen. Sowohl Tiefbaufachleute, Finanzfachleute und nach wie vor Erzieherin-**

**nen sind auf dem Arbeitsmarkt kaum mehr zu finden.** In den vergangenen Jahren hatten wir zudem eine hohe Fluktuation von Mitarbeitern, wodurch viel Wissen verloren geht. Im Hinblick auf die Altersstruktur der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnen sich weitere Ausscheidungen von langjährigen Mitarbeitern ab.

Durch die reduzierte Besetzung unserer Tiefbauabteilung ist es auch nicht möglich, alle dringenden Maßnahmen zu realisieren. Sowohl im Straßenbau, beim Wasserleitungsnetz und beim Kanalnetz ist dies ständig ein Risiko, weil wir in der Unterhaltung und im investiven Bereich seit Jahren Maßnahmen schieben müssen. Hier reagieren wir häufig nur auf Schadensfälle und regulieren diese anstatt die dringend geplanten Investitionen und auch Erhaltungsmaßnahmen geplant und gezielt durchzuführen.

Auch die Haushaltsstrukturkommission, die eigens aus diesen Erkenntnissen herausgebildet wurde und in vielen Abendsitzungen den gesamten Haushalt auf den Prüfstand gestellt hat, konnte nur wenige Einsparungsmöglichkeiten finden, für die eine politische Mehrheit gefunden werden kann.

Um in der notwendigen Größenordnung das Ergebnis zu verbessern, müssten einschneidende Veränderungen in vielen Bereichen angegangen werden, die zweifellos großen Widerstand heraufbeschwören würden. Es müssten sowohl die freiwilligen Aufgaben nochmals hinterfragt werden, als auch der Standard der Pflichtaufgaben. Auch sollten neue Aufgaben und Projekte nur beschlossen werden, wenn diese sowohl finanziell als auch personell umgesetzt werden können.

### **3.3.2 Zahlenteil – Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnung nach THH grüne Seiten**



**Ergebnisrechnung**

**Haushalt 001  
Kernhaushalt**

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2018	1	2019	2	2019	3	4	5	6	7	8					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.169.591,30	20.364.733,00	21.903.358,88	1.538.625,88	0,00	0,00	-1.538.625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3011000 Grundsteuer A	38.354,91	40.000,00	38.783,25	-1.216,75	0,00	0,00	1.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3012000 Grundsteuer B	2.213.747,96	2.218.000,00	2.234.359,71	16.359,71	0,00	0,00	-16.359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3013000 Gewerbesteuer	5.604.102,67	5.300.000,00	6.567.531,74	1.267.531,74	0,00	0,00	-1.267.531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3021000 Gde.anteil a.d. Einkom.steuer	9.770.517,38	10.454.948,00	10.337.493,26	-117.454,74	0,00	0,00	117.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3022000 Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer	759.054,90	756.470,00	860.057,80	103.587,80	0,00	0,00	-103.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	973.352,52	750.000,00	1.026.381,04	276.381,04	0,00	0,00	-276.381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3032000 Hundesteuer	73.483,50	73.000,00	75.751,95	2.751,95	0,00	0,00	-2.751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3049000 Jagdpacht	4.809,46	5.000,00	4.957,13	-42,87	0,00	0,00	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3051000 Zuweis. Familienleist.ausgl.	732.168,00	767.315,00	758.043,00	-9.272,00	0,00	0,00	9.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.315.828,00	11.574.971,00	13.215.486,80	1.640.515,80	0,00	0,00	-1.640.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3111000 Schlüsselzuw. mang. Steuerkr.	6.939.140,10	6.763.891,00	8.236.884,60	1.472.993,60	0,00	0,00	-1.472.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3112000 Investitionspauschale	1.374.367,50	1.459.080,00	1.492.388,30	33.308,30	0,00	0,00	-33.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3140000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Bund	25.793,97	30.000,00	26.486,11	-3.513,89	0,00	0,00	3.513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	1.735.402,44	2.081.000,00	1.966.430,16	-114.569,84	0,00	0,00	114.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141200 Zuweis. für Kleinkindförderung	742.027,00	980.000,00	995.529,00	15.529,00	0,00	0,00	-15.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141300 Zuw. nach § 29d FAG f. Integr.	137.430,75	68.000,00	141.309,50	73.309,50	0,00	0,00	-73.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	153.347,39	138.300,00	152.247,07	13.947,07	0,00	0,00	-13.947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3142100 Interkommunaler Kostenausgl.	70.225,66	48.000,00	73.642,13	25.642,13	0,00	0,00	-25.642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	138.093,19	6.700,00	130.569,93	123.869,93	0,00	0,00	-123.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	993.079,13	1.018.674,00	1.022.612,01	3.938,01	0,00	0,00	-3.938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	722.702,48	995.262,00	746.768,45	-248.493,55	0,00	0,00	248.493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3161999 Zukünftige Erträge Aufl. SoPo	0,00	23.412,00	0,00	-23.412,00	0,00	0,00	23.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	270.376,65	0,00	275.843,56	275.843,56	0,00	0,00	-275.843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.516.153,85	1.443.400,00	1.608.643,68	165.243,68	0,00	0,00	-165.243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	269.170,70	227.200,00	319.638,17	92.438,17	0,00	0,00	-92.438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3311200 Ausschreibung Bau-/Umweltamt	690,00	1.000,00	330,00	-670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.201.379,15	1.156.200,00	1.244.414,01	88.214,01	0,00	0,00	-88.214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3322000 Elternbeiträge Kinder 0 - 3 J.	44.914,00	43.000,00	44.261,50	1.261,50	0,00	0,00	-1.261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3361000 Stellplatzablösung	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741.469,71	704.200,00	790.281,07	86.081,07	0,00	0,00	-86.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	456.657,42	425.600,00	452.384,65	26.784,65	0,00	0,00	-26.784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3415000 Nebenkostenanteil Mieterträgen	146.096,77	161.000,00	148.609,67	-12.390,33	0,00	0,00	12.390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2018	2019	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr							
		1	2	3	4	5	6	7	8								
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte																
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	102.088,47	93.050,00	121.028,67	27.978,67	0,00	0,00	0,00	-27.978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3421100 Erträge aus Verkauf Fahrpläne	72,00	50,00	138,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,98	0,00	0,00	0,00
	10000 3421200 Ertrag aus Weinverkauf Handel	23,20	0,00	57,98	57,98	0,00	0,00	0,00	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.246,78	0,00	0,00	0,00
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	24.644,57	14.500,00	54.746,78	40.246,78	0,00	0,00	0,00	40.246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.315,32	0,00	0,00	0,00
	10000 3461100 Ersätze Organleihe	11.887,28	10.000,00	13.315,32	3.315,32	0,00	0,00	0,00	3.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,08	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
	10000 3480000 Erstattungen vom Bund	200.588,45	188.150,00	177.177,92	-10.972,08	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	4.815,88	9.000,00	0,00	9.184,81	0,00	0,00	0,00	9.184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.184,81	0,00	0,00	0,00
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	6.437,65	3.100,00	12.284,81	14.293,99	0,00	0,00	0,00	14.293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.293,99	0,00	0,00	0,00
	10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	45.112,65	26.100,00	40.393,99	-10.439,10	0,00	0,00	0,00	-10.439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,10	0,00	0,00	0,00
	10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	122.097,48	130.700,00	120.260,90	-10.439,10	0,00	0,00	0,00	-10.439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,78	0,00	0,00	0,00
	10000 3487000 Kostenerstattung für Einsätze	22.124,79	15.000,00	4.238,22	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3487100 Erstattungen von priv. Untern.	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,46	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge																
	10000 3615000 Zinserträge v. verb. Untern.	120.969,37	107.700,00	127.969,46	20.269,46	0,00	0,00	0,00	20.269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.246,01	0,00	0,00	0,00
	10000 3618000 Zinserträge v. übrigen Bereich	112.662,14	100.000,00	120.246,01	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,30	0,00	0,00	0,00
	10000 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen	226,28	100,00	118,30	7.605,15	0,00	0,00	0,00	505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,15	0,00	0,00	0,00
	10000 3659000 Sonstige Finanzerträge	7.777,62	7.100,00	7.605,15	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3699000 Sonstige Finanzerträge	303,33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.903,38	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen																
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	117.794,02	0,00	108.903,38	108.903,38	0,00	0,00	0,00	108.903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.903,38	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge																
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	936.307,66	850.395,00	1.131.175,17	280.780,17	0,00	0,00	0,00	280.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.593,63	0,00	0,00	0,00
	10000 3561000 Verwarnungs- und Bußgelder	773.255,70	724.500,00	877.093,63	-503,12	0,00	0,00	0,00	503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.084,26	0,00	0,00	0,00
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	43.049,60	54.650,00	54.146,88	4.084,26	0,00	0,00	0,00	4.084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	82.899,11	0,00	0,00	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	59.601,89	70.000,00	74.084,26	41.706,29	0,00	0,00	0,00	41.706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.706,29	0,00	0,00	0,00
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	55.181,43	0,00	82.899,11	82.899,11	0,00	0,00	0,00	82.899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.219,04	1.245,00	42.951,29	41.706,29	0,00	0,00	0,00	41.706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.111.781,49</b>	<b>36.252.223,00</b>	<b>40.085.608,37</b>	<b>3.833.385,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.385,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.833.385,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen																
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	9.240.502,39	10.128.232,00	9.577.246,97	-550.985,03	0,00	0,00	0,00	-550.985,03	0,00	0,00	0,00	0,00	550.985,03	0,00	0,00	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	755.319,97	846.566,00	686.963,89	-159.602,11	0,00	0,00	0,00	-159.602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	159.602,11	0,00	0,00	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.106.165,45	6.682.451,00	6.396.347,62	-286.103,38	0,00	0,00	0,00	-286.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	286.103,38	0,00	0,00	0,00

## 001 Kernhaushalt

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-		
			2018	2019	Ansatz	2019	4	5	6	7	8	6	7	8	7	8	7	8	
12	Personalaufwendungen																		
	10000 4019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	56.392,58	50.900,00	50.900,00	29.657,21	-21.242,79	0,00	0,00	0,00	21.242,79	0,00	0,00	21.242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4021000	Beiträge Versorg.kassen Beamte	504.759,33	573.806,00	573.806,00	500.112,46	-73.693,54	0,00	0,00	0,00	73.693,54	0,00	0,00	73.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4022000	Beiträge Versorg.k. Beschäft.	554.771,56	617.741,00	617.741,00	570.863,88	-46.877,12	0,00	0,00	0,00	46.877,12	0,00	0,00	46.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4032000	Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.223.939,04	1.315.490,00	1.315.490,00	1.301.643,51	-13.846,49	0,00	0,00	0,00	13.846,49	0,00	0,00	13.846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	35.697,61	41.278,00	41.278,00	28.258,40	-13.019,60	0,00	0,00	0,00	13.019,60	0,00	0,00	13.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4070000	Zuführung Rückstellung ATZ	3.456,85	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	-63.400,00	0,00	0,00	-63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																		
	10000 4211000	Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	6.038.832,18	6.367.280,00	6.367.280,00	6.211.177,23	-156.102,77	0,00	0,00	0,00	156.102,77	0,00	0,00	156.102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4211200	Unterh. Rathaus Hildenbrand	974.115,58	1.013.300,00	1.013.300,00	916.886,31	-96.413,69	0,00	0,00	0,00	96.413,69	0,00	0,00	96.413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212000	Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	3.838,60	5.000,00	5.000,00	4.650,27	-349,73	0,00	0,00	0,00	349,73	0,00	0,00	349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212010	Stadtgestaltungsmaßn. Ebersb.	1.123.833,42	1.122.600,00	1.122.600,00	1.036.086,60	-86.513,40	0,00	0,00	0,00	86.513,40	0,00	0,00	86.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212020	Stadtgestaltungsmaßn. Büchenb.	5.678,33	10.000,00	10.000,00	4.883,27	-5.116,73	0,00	0,00	0,00	5.116,73	0,00	0,00	5.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212030	Stadtgestaltungsmaßn. Bünzw.	800,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212040	Stadtgestaltungsmaßn. Roßwäld.	571,40	3.000,00	3.000,00	2.540,73	-459,27	0,00	0,00	0,00	459,27	0,00	0,00	459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212050	Stadtgestaltungsmaßn. Weiler	2.633,97	3.000,00	3.000,00	2.010,43	-989,57	0,00	0,00	0,00	989,57	0,00	0,00	989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212060	Stadtgestaltungsmaßn. Sulpach	549,25	2.000,00	2.000,00	240,11	-1.759,89	0,00	0,00	0,00	1.759,89	0,00	0,00	1.759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212070	Stadtgestaltungsmaßn. Krapf.	1.634,72	2.000,00	2.000,00	1.887,97	-112,03	0,00	0,00	0,00	112,03	0,00	0,00	112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212300	Programm Streuobstbau Land	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212400	Maßnahmen Barrierefreiheit	7.410,00	7.500,00	7.500,00	7.335,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4221000	Anschaff./Unterh. bewegl. Verm.	0,00	0,00	0,00	3.651,59	3.651,59	0,00	0,00	0,00	-3.651,59	0,00	0,00	-3.651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4231000	Mieten und Pachten	405.659,88	312.750,00	312.750,00	398.328,22	85.578,22	0,00	0,00	0,00	-85.578,22	0,00	0,00	-85.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4232000	Leasing	207.960,14	244.000,00	244.000,00	233.518,86	-10.481,14	0,00	0,00	0,00	10.481,14	0,00	0,00	10.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4235000	Mietnebenkosten	17.884,14	37.600,00	37.600,00	16.537,18	-21.062,82	0,00	0,00	0,00	21.062,82	0,00	0,00	21.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4241000	Heizung, Brennstoffe	47.553,02	42.400,00	42.400,00	40.857,79	-1.542,21	0,00	0,00	0,00	1.542,21	0,00	0,00	1.542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4241100	Stromkosten	229.971,47	291.700,00	291.700,00	247.969,05	-43.730,95	0,00	0,00	0,00	43.730,95	0,00	0,00	43.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4242000	Wasser- und Abwassergebühren	302.124,63	302.200,00	302.200,00	297.848,46	-4.351,54	0,00	0,00	0,00	4.351,54	0,00	0,00	4.351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4243000	Abfallkosten	124.110,07	121.000,00	121.000,00	118.773,37	-2.226,63	0,00	0,00	0,00	2.226,63	0,00	0,00	2.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4245000	Reinigung	50.594,49	51.250,00	51.250,00	58.818,57	7.568,57	0,00	0,00	0,00	-7.568,57	0,00	0,00	-7.568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4247000	Abgaben	289.383,08	337.200,00	337.200,00	320.155,41	-17.044,59	0,00	0,00	0,00	17.044,59	0,00	0,00	17.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	21.069,43	22.900,00	22.900,00	23.857,10	957,10	0,00	0,00	0,00	-957,10	0,00	0,00	-957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung	138.082,63	134.000,00	134.000,00	159.301,60	25.301,60	0,00	0,00	0,00	-25.301,60	0,00	0,00	-25.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4262000		59.617,97	51.500,00	51.500,00	62.129,97	10.629,97	0,00	0,00	0,00	-10.629,97	0,00	0,00	-10.629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	





**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	001 Kernhaushalt							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
21	Außerordentliche Erträge	231.187,07	42.110,00	155.307,01	113.197,01	0,00	0,00	-113.197,01	0,00
	10000 5030000 Außerordentl. Auflösung SoPo	3.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 5311000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	204.821,76	42.110,00	153.159,51	111.049,51	0,00	0,00	-111.049,51	0,00
	10000 5312000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	22.845,66	0,00	2.147,50	2.147,50	0,00	0,00	-2.147,50	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	7.819,63	8.000,00	9.365,22	1.365,22	0,00	0,00	-1.365,22	0,00
	10000 5130000 Außerordentl. Abschreibungen	2.373,96	0,00	9.365,22	9.365,22	0,00	0,00	-9.365,22	0,00
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundstücken	4.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	10000 5321100 Aufwend. Abbruchk. Verkauf GuB	1.445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>223.367,44</b>	<b>34.110,00</b>	<b>145.941,79</b>	<b>111.831,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.831,79</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.008.685,76</b>	<b>-156.794,00</b>	<b>2.612.986,86</b>	<b>2.769.780,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.769.780,86</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung - Politische Steuerung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.647,87	0,00	1.968,75	1.968,75	0,00	0,00	-1.968,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,80	1.700,00	8.806,23	7.106,23	0,00	0,00	-7.106,23	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.084,67</b>	<b>1.700,00</b>	<b>10.774,98</b>	<b>9.074,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.074,98</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	468.385,64	475.261,00	499.469,53	24.208,53	0,00	0,00	-24.208,53	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.033,69	53.300,00	56.189,65	2.889,65	0,00	0,00	-2.889,65	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.249,90	123.270,00	107.167,87	-16.102,13	0,00	0,00	16.102,13	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>640.669,23</b>	<b>651.831,00</b>	<b>662.827,05</b>	<b>10.996,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.996,05</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-636.584,56</b>	<b>-650.131,00</b>	<b>-652.052,07</b>	<b>-1.921,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,07</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	649.656,85	0,00	623.304,06	623.304,06	0,00	0,00	-623.304,06	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.072,29	6.230,00	3.343,24	-2.886,76	0,00	0,00	2.886,76	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>636.584,56</b>	<b>-6.230,00</b>	<b>619.960,82</b>	<b>626.190,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.190,82</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-656.361,00</b>	<b>-32.091,25</b>	<b>624.269,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.269,75</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.667,50	400,00	19,50	-380,50	0,00	0,00	0,00	380,50	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,92	3.850,00	2.445,33	-1.404,67	0,00	0,00	0,00	1.404,67	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.303,64	23.900,00	29.426,07	5.526,07	0,00	0,00	0,00	-5.526,07	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.191,06</b>	<b>28.250,00</b>	<b>31.890,90</b>	<b>3.640,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.640,90</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	905.373,36	968.274,00	996.346,35	28.072,35	0,00	0,00	0,00	-28.072,35	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.317,91	355.700,00	462.017,67	106.317,67	0,00	0,00	0,00	-106.317,67	0,00
15	Abschreibungen	4.099,36	2.935,00	4.128,64	1.193,64	0,00	0,00	0,00	-1.193,64	0,00
17	Transferaufwendungen	34.825,10	35.000,00	34.825,12	-174,88	0,00	0,00	0,00	174,88	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.675,54	320.200,00	475.263,05	155.063,05	0,00	0,00	0,00	-155.063,05	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.709.291,27</b>	<b>1.682.109,00</b>	<b>1.972.580,83</b>	<b>290.471,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.471,83</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.671.100,21</b>	<b>-1.653.859,00</b>	<b>-1.940.689,93</b>	<b>-286.830,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.830,93</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.722.570,49	0,00	1.983.640,81	1.983.640,81	0,00	0,00	0,00	-1.983.640,81	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	51.060,28	17.495,00	42.950,88	25.455,88	0,00	0,00	0,00	-25.455,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	191,56	99,00	274,98	175,98	0,00	0,00	0,00	-175,98	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.671.318,65</b>	<b>-17.594,00</b>	<b>1.940.414,95</b>	<b>1.958.008,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.958.008,95</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>218,44</b>	<b>-1.671.453,00</b>	<b>-274,98</b>	<b>1.671.178,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.671.178,02</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH03		Innere Verwaltung - Finanzverwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,83	101,00	100,84	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.170,00	7.300,00	5.760,00	-1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.830,04	24.250,00	44.768,77	20.518,77	0,00	0,00	0,00	-20.518,77	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.325,20	72.200,00	54.202,77	-17.997,23	0,00	0,00	0,00	17.997,23	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	59.728,16	70.100,00	74.222,88	4.122,88	0,00	0,00	0,00	-4.122,88	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>154.154,23</b>	<b>173.951,00</b>	<b>179.055,26</b>	<b>5.104,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.104,26</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	520.773,50	530.573,00	482.746,55	-47.826,45	0,00	0,00	0,00	47.826,45	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.299,79	73.610,00	61.335,30	-12.274,70	0,00	0,00	0,00	12.274,70	0,00
15	Abschreibungen	2.801,26	52.385,00	2.385,23	-49.999,77	0,00	0,00	0,00	49.999,77	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.956,78	40.000,00	24.462,93	-15.537,07	0,00	0,00	0,00	15.537,07	0,00
17	Transferaufwendungen	8.443,60	8.500,00	8.492,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.783,84	30.400,00	20.587,60	-9.812,40	0,00	0,00	0,00	9.812,40	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>639.058,77</b>	<b>735.468,00</b>	<b>600.009,61</b>	<b>-135.458,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.458,39</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-484.904,54</b>	<b>-561.517,00</b>	<b>-420.954,35</b>	<b>140.562,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.562,65</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	641.032,34	0,00	612.998,36	612.998,36	0,00	0,00	0,00	-612.998,36	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	156.127,80	4.481,00	192.044,01	187.563,01	0,00	0,00	0,00	-187.563,01	0,00
23	kalkulatorische Kosten	119.353,62	94.546,00	124.705,95	30.159,95	0,00	0,00	0,00	-30.159,95	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>365.550,92</b>	<b>-99.027,00</b>	<b>296.248,40</b>	<b>395.275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.275,40</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-119.353,62</b>	<b>-660.544,00</b>	<b>-124.705,95</b>	<b>535.838,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.838,05</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Innere Verwaltung - Gebäudemanagement							
		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	311,48	311,48	0,00	0,00	-311,48	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.072,16	54.749,00	56.797,64	2.048,64	0,00	0,00	-2.048,64	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.557,92	542.500,00	530.027,98	-12.472,02	0,00	0,00	12.472,02	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.518,10	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>586.736,18</b>	<b>601.499,00</b>	<b>587.579,10</b>	<b>-13.919,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.919,90</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.019.212,12	1.062.936,00	988.080,16	-74.855,84	0,00	0,00	74.855,84	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.261,20	2.640.650,00	2.423.847,72	-216.802,28	0,00	0,00	216.802,28	0,00
15	Abschreibungen	398.644,46	375.122,00	412.720,23	37.598,23	0,00	0,00	-37.598,23	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.603,14	113.600,00	116.386,44	2.786,44	0,00	0,00	-2.786,44	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.963.720,92</b>	<b>4.192.308,00</b>	<b>3.941.034,55</b>	<b>-251.273,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.273,45</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.376.984,74</b>	<b>-3.590.809,00</b>	<b>-3.353.455,45</b>	<b>237.353,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.353,55</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	4.803.565,15	0,00	4.650.080,42	4.650.080,42	0,00	0,00	-4.650.080,42	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.627.643,37	208.266,00	1.469.644,55	1.261.378,55	0,00	0,00	-1.261.378,55	0,00
23	kalkulatorische Kosten	218.985,08	250.808,00	212.778,34	-38.029,66	0,00	0,00	38.029,66	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.956.936,70</b>	<b>-459.074,00</b>	<b>2.967.657,53</b>	<b>3.426.731,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.426.731,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-420.048,04</b>	<b>-4.049.883,00</b>	<b>-385.797,92</b>	<b>3.664.085,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.664.085,08</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH05		Innere Verwaltung - Baubetriebshof								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.097,20	6.500,00	6.500,00	6.312,00	-188,00	0,00	0,00	188,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,49	2.450,00	2.450,00	2.450,48	0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.831,28	2.800,00	2.800,00	5.200,06	2.400,06	0,00	0,00	-2.400,06	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,41	3.500,00	3.500,00	11.800,06	8.300,06	0,00	0,00	-8.300,06	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.025,88	25.500,00	25.500,00	27.189,30	1.689,30	0,00	0,00	-1.689,30	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	117.794,02	0,00	0,00	108.903,38	108.903,38	0,00	0,00	-108.903,38	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>178.724,28</b>	<b>40.750,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>161.855,28</b>	<b>121.105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.105,28</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.273.448,04	1.323.772,00	1.323.772,00	1.219.047,21	-104.724,79	0,00	0,00	104.724,79	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.992,40	126.500,00	126.500,00	142.181,56	15.681,56	0,00	0,00	-15.681,56	0,00
15	Abschreibungen	115.433,46	96.615,00	96.615,00	114.960,31	18.345,31	0,00	0,00	-18.345,31	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.125,38	26.700,00	26.700,00	40.572,40	13.872,40	0,00	0,00	-13.872,40	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.555.999,28</b>	<b>1.573.587,00</b>	<b>1.573.587,00</b>	<b>1.516.761,48</b>	<b>-56.825,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.825,52</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.377.275,00</b>	<b>-1.532.837,00</b>	<b>-1.532.837,00</b>	<b>-1.354.906,20</b>	<b>177.930,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.930,80</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.538.281,45	1.605.774,00	1.605.774,00	1.458.085,84	-147.688,16	0,00	0,00	147.688,16	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	161.006,45	77.400,00	77.400,00	103.179,64	25.779,64	0,00	0,00	-25.779,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	31.171,54	27.645,00	27.645,00	30.828,81	3.183,81	0,00	0,00	-3.183,81	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.346.103,46</b>	<b>1.500.729,00</b>	<b>1.500.729,00</b>	<b>1.324.077,39</b>	<b>-176.651,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.651,61</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-31.171,54</b>	<b>-32.108,00</b>	<b>-32.108,00</b>	<b>-30.828,81</b>	<b>1.279,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.279,19</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.407,11	193.220,00	193.220,00	166.545,78	-26.674,22	0,00	0,00	26.674,22	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.125,62	26.771,00	26.771,00	51.354,86	24.583,86	0,00	0,00	-24.583,86	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316.018,94	315.400,00	315.400,00	316.700,04	1.300,04	0,00	0,00	-1.300,04	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.586,44	12.600,00	12.600,00	32.199,32	19.599,32	0,00	0,00	-19.599,32	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.940,67	24.000,00	24.000,00	13.595,83	-10.404,17	0,00	0,00	10.404,17	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	43.049,60	54.650,00	54.650,00	54.274,52	-375,48	0,00	0,00	375,48	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>721.128,38</b>	<b>626.641,00</b>	<b>626.641,00</b>	<b>634.670,35</b>	<b>8.029,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.029,35</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	616.015,09	615.077,00	615.077,00	641.584,27	26.507,27	0,00	0,00	-26.507,27	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.062,92	421.200,00	421.200,00	435.889,71	14.689,71	0,00	0,00	-14.689,71	0,00
15	Abschreibungen	263.036,97	256.061,00	256.061,00	261.113,62	5.052,62	0,00	0,00	-5.052,62	0,00
17	Transferaufwendungen	6.558,02	7.300,00	7.300,00	7.311,02	11,02	0,00	0,00	-11,02	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.225,58	90.800,00	90.800,00	81.926,76	-8.873,24	0,00	0,00	8.873,24	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.335.898,58</b>	<b>1.390.438,00</b>	<b>1.390.438,00</b>	<b>1.427.825,38</b>	<b>37.387,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.387,38</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-614.770,20</b>	<b>-763.797,00</b>	<b>-763.797,00</b>	<b>-793.155,03</b>	<b>-29.358,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.358,03</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	173.723,66	0,00	0,00	176.077,15	176.077,15	0,00	0,00	-176.077,15	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	775.161,57	20.866,00	20.866,00	771.198,17	750.332,17	0,00	0,00	-750.332,17	0,00
23	kalkulatorische Kosten	120.416,32	137.208,00	137.208,00	114.543,54	-22.664,46	0,00	0,00	22.664,46	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-721.854,23</b>	<b>-158.074,00</b>	<b>-158.074,00</b>	<b>-709.664,56</b>	<b>-551.590,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.590,56</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.336.624,43</b>	<b>-921.871,00</b>	<b>-921.871,00</b>	<b>-1.502.819,59</b>	<b>-580.948,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.948,59</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH07 Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Bildung, Betreuung, Erziehung																
		Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2018		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr		
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8									
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.682.321,00	3.038.630,00	3.207.294,86	168.664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.510,84	139.167,00	167.298,83	28.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451.612,10	428.500,00	486.331,09	57.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.674,36	250,00	3.821,58	3.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.112,65	21.100,00	40.393,99	19.293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.830,04	0,00	11.320,14	11.320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.331.060,99</b>	<b>3.627.647,00</b>	<b>3.916.460,49</b>	<b>288.813,49</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>0,00</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>
12	Personalaufwendungen	3.418.563,90	3.841.031,00	3.680.206,89	-160.824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.490,35	809.100,00	733.743,35	-75.356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	938.036,03	897.982,00	980.630,98	82.648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.847.898,73	1.925.800,00	1.841.995,65	-83.804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.115,89	223.700,00	235.452,36	11.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.203.104,90</b>	<b>7.697.613,00</b>	<b>7.472.029,23</b>	<b>-225.583,77</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>0,00</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>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.872.043,91</b>	<b>-4.069.966,00</b>	<b>-3.555.568,74</b>	<b>514.397,26</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>0,00</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>
21	Erträge aus internen Leistungen	182.463,39	0,00	194.341,74	194.341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.471.200,83	95.083,00	4.463.508,12	4.368.425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	343.619,17	375.606,00	333.126,43	-42.479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.632.356,61</b>	<b>-470.689,00</b>	<b>-4.602.292,81</b>	<b>-4.131.603,81</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>0,00</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>
25	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.504.400,52</b>	<b>-4.540.655,00</b>	<b>-8.157.861,55</b>	<b>-3.617.206,55</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>0,00</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>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kultur und Sport															
		Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	aus 2018	Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
1	2	3	4	5	6	7	8										
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.690,61	15.100,00	12.674,16	-2.425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,84	0,00	0,00	2.425,84	0,00	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.730,90	48.731,00	48.730,87	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.148,13	185.300,00	185.687,38	387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,38	0,00	0,00	-387,38	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,50	900,00	41,35	-858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,65	0,00	0,00	858,65	0,00	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.145,00	0,00	-1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>254.999,14</b>	<b>251.176,00</b>	<b>247.133,76</b>	<b>-4.042,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	Personalaufwendungen	352.151,50	378.972,00	381.760,72	2.788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.788,72	0,00	0,00	-2.788,72	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.094,38	483.820,00	447.326,65	-36.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.493,35	0,00	0,00	36.493,35	0,00	0,00	
15	Abschreibungen	368.290,13	355.281,00	352.937,43	-2.343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,57	0,00	0,00	2.343,57	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	228.082,15	227.300,00	233.483,67	6.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.183,67	0,00	0,00	-6.183,67	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.220,11	32.450,00	14.994,91	-17.455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,09	0,00	0,00	17.455,09	0,00	0,00	
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.422.838,27</b>	<b>1.477.823,00</b>	<b>1.430.503,38</b>	<b>-47.319,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.319,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.319,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.167.839,13</b>	<b>-1.226.647,00</b>	<b>-1.183.369,62</b>	<b>43.277,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.277,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.277,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	Erträge aus internen Leistungen	76.483,78	0,00	81.471,41	81.471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.471,41	0,00	0,00	-81.471,41	0,00	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	920.986,31	152.324,00	1.145.516,26	993.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993.192,26	0,00	0,00	-993.192,26	0,00	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	156.045,23	171.668,00	154.906,58	-16.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.761,42	0,00	0,00	16.761,42	0,00	0,00	
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.000.547,76</b>	<b>-323.992,00</b>	<b>-1.218.951,43</b>	<b>-894.959,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.959,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.959,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.168.386,89</b>	<b>-1.550.639,00</b>	<b>-2.402.321,05</b>	<b>-851.682,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.682,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.682,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.489,11	98.150,00	91.087,37	-7.062,63	0,00	0,00	0,00	7.062,63	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	689.925,98	719.307,00	687.402,05	-31.904,95	0,00	0,00	0,00	31.904,95	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479.071,48	456.300,00	554.509,20	98.209,20	0,00	0,00	0,00	-98.209,20	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.470,17	99.050,00	131.603,36	32.553,36	0,00	0,00	0,00	-32.553,36	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.362,31	17.200,00	12.369,96	-4.830,04	0,00	0,00	0,00	4.830,04	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	51.921,39	0,00	105.591,97	105.591,97	0,00	0,00	0,00	-105.591,97	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.383.240,44</b>	<b>1.390.007,00</b>	<b>1.582.563,91</b>	<b>192.556,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.556,91</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	525.875,24	623.306,00	570.552,92	-52.753,08	0,00	0,00	0,00	52.753,08	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.104,83	1.328.800,00	1.380.354,92	51.554,92	0,00	0,00	0,00	-51.554,92	0,00
15	Abschreibungen	1.474.382,00	1.372.672,00	1.472.459,98	99.787,98	0,00	0,00	0,00	-99.787,98	0,00
17	Transferaufwendungen	760,00	900,00	85,90	-814,10	0,00	0,00	0,00	814,10	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.643,94	379.800,00	324.084,75	-55.715,25	0,00	0,00	0,00	55.715,25	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.658.766,01</b>	<b>3.705.478,00</b>	<b>3.747.538,47</b>	<b>42.060,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.060,47</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.275.525,57</b>	<b>-2.315.471,00</b>	<b>-2.164.974,56</b>	<b>150.496,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.496,44</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	37.831,50	0,00	40.427,25	40.427,25	0,00	0,00	0,00	-40.427,25	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.485.713,37	997.986,00	1.467.892,01	469.906,01	0,00	0,00	0,00	-469.906,01	0,00
23	kalkulatorische Kosten	579.335,39	954.990,00	600.258,87	-354.731,13	0,00	0,00	0,00	354.731,13	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.027.217,26</b>	<b>-1.952.976,00</b>	<b>-2.027.723,63</b>	<b>-74.747,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.747,63</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.302.742,83</b>	<b>-4.268.447,00</b>	<b>-4.192.698,19</b>	<b>75.748,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.748,81</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH10		Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.162,31	3.986,00	3.986,00	8.476,44	4.490,44	0,00	0,00	-4.490,44	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.599,20	12.700,00	12.700,00	16.344,70	3.644,70	0,00	0,00	-3.644,70	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.761,51</b>	<b>16.686,00</b>	<b>16.686,00</b>	<b>24.821,14</b>	<b>8.135,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.135,14</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	115.257,49	118.497,00	118.497,00	88.134,51	-30.362,49	0,00	0,00	30.362,49	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.617,28	51.600,00	51.600,00	46.651,24	-4.948,76	0,00	0,00	4.948,76	0,00
15	Abschreibungen	40.760,62	37.489,00	37.489,00	56.899,37	19.410,37	0,00	0,00	-19.410,37	0,00
17	Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938,69	6.700,00	6.700,00	5.583,23	-1.116,77	0,00	0,00	1.116,77	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>195.174,08</b>	<b>214.886,00</b>	<b>214.886,00</b>	<b>197.868,35</b>	<b>-17.017,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.017,65</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-175.412,57</b>	<b>-198.200,00</b>	<b>-198.200,00</b>	<b>-173.047,21</b>	<b>25.152,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.152,79</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	5.326,07	0,00	0,00	5.655,68	5.655,68	0,00	0,00	-5.655,68	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	143.016,77	18.535,00	18.535,00	140.389,26	121.854,26	0,00	0,00	-121.854,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	42.969,69	34.688,00	34.688,00	43.288,89	8.600,89	0,00	0,00	-8.600,89	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-180.660,39</b>	<b>-53.223,00</b>	<b>-53.223,00</b>	<b>-178.022,47</b>	<b>-124.799,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.799,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-356.072,96</b>	<b>-251.423,00</b>	<b>-251.423,00</b>	<b>-351.069,68</b>	<b>-99.646,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.646,68</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH11		Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.544,72	35.000,00	38.099,21	3.099,21	0,00	0,00	0,00	-3.099,21	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.239,15	15.600,00	24.767,09	9.167,09	0,00	0,00	0,00	-9.167,09	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.662,47	5.000,00	5.490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	777.848,47	724.500,00	885.335,66	160.835,66	0,00	0,00	0,00	-160.835,66	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>841.294,81</b>	<b>780.100,00</b>	<b>953.691,96</b>	<b>173.591,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.591,96</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	25.446,51	30.947,00	25.944,86	-5.002,14	0,00	0,00	0,00	5.002,14	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.557,43	23.000,00	21.639,46	-1.360,54	0,00	0,00	0,00	1.360,54	0,00
15	Abschreibungen	23.693,00	23.693,00	23.692,99	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.347,60	147,60	0,00	0,00	0,00	-147,60	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,97	5.000,00	8.648,99	3.648,99	0,00	0,00	0,00	-3.648,99	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.109,91</b>	<b>83.840,00</b>	<b>81.273,90</b>	<b>-2.566,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,10</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>750.184,90</b>	<b>696.260,00</b>	<b>872.418,06</b>	<b>176.158,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.158,06</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.496,35	0,00	1.598,98	1.598,98	0,00	0,00	0,00	-1.598,98	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.441,99	7.108,00	28.015,56	20.907,56	0,00	0,00	0,00	-20.907,56	0,00
23	kalkulatorische Kosten	6.268,72	5.735,00	5.734,20	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-32.214,36</b>	<b>-12.843,00</b>	<b>-32.150,78</b>	<b>-19.307,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.307,78</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>717.970,54</b>	<b>683.417,00</b>	<b>840.267,28</b>	<b>156.850,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.850,28</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	HH-Vollzug	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	aus 2018	übertragung	ins Folgejahr				
		1	2	3	4	5	6	7	8								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.169.591,30	20.364.733,00	21.903.358,88	1.538.625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.538.625,88	0,00	0,00			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.313.507,60	8.222.971,00	9.729.272,90	1.506.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.506.301,90	0,00	0,00			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.412,00	0,00	-23.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.412,00	0,00	0,00			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	115.306,90	102.700,00	122.479,46	19.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.779,46	0,00	0,00			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>28.598.405,80</b>	<b>28.713.816,00</b>	<b>31.755.111,24</b>	<b>3.041.295,24</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>-3.041.295,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
12	Personalaufwendungen	0,00	159.586,00	3.373,00	-156.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.213,00	0,00	0,00			
15	Abschreibungen	0,00	188.794,00	0,00	-188.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.794,00	0,00	0,00			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.134,51	152.839,00	95.411,92	-57.427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.427,08	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	12.796.697,44	12.900.527,00	14.469.526,15	1.568.999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.568.999,15	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364.000,00	0,00	0,00			
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.910.831,95</b>	<b>13.037.746,00</b>	<b>14.568.311,07</b>	<b>1.530.565,07</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>-1.530.565,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15.687.573,85</b>	<b>15.676.070,00</b>	<b>17.186.800,17</b>	<b>1.510.730,17</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>-1.510.730,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
23	kalkulatorische Kosten	-1.618.356,32	-2.052.993,00	-1.620.446,59	432.546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.546,41	0,00	0,00			
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.618.356,32</b>	<b>2.052.993,00</b>	<b>1.620.446,59</b>	<b>-432.546,41</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>432.546,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>17.305.930,17</b>	<b>17.729.063,00</b>	<b>18.807.246,76</b>	<b>1.078.183,76</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>-1.078.183,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

### 3.3.3 Einzelpositionen - Ordentliche Erträge

#### ERTRAGSKONTEN 2019, die deutlich vom Planansatz abweichen

Produkt	Sachkor Kurzbezeichnung	Ansatz	Rechn.-Erg.	Saldo
11 22 07 00 00	<b>3461000 Sonstige Ersätze</b> deutlich erhöhte Anzahl von Zwangsvollstreckungen	4.500	24.850	20.350
11 24 02 40 27	<b>3415000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen</b> keine Mittel notwendig	13.000	0	-13.000
12 20 02 00 00	<b>3561000 Verwarnungs- und Bußgelder</b> erhöhte Einnahmen, unklare Abgrenzung PSK bei Fällen, künftig geklärt	9.000	24.201	15.201
12 21 03 00 00	<b>3561000 Verwarnungs- und Bußgelder</b> geringere Einnahmen, unklare Abgrenzung PSK bei Fällen, künftig geklärt	45.000	29.946	-15.054
12 60 01 00 00	<b>3E+06 Kostenerstattung für Einsätze</b> Mindereinnahmen aufgrund von Arbeitsrückständen	15.000	4.238	-10.762
21 40 01 00 00	<b>3E+06 Erstattung Schülerbeförderungskosten</b> Hebt sich mit 21.40.01.00.00.4429500 auf.	20.500	40.394	19.894
31 40 07 00 00	<b>3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Asylbew.</b> Container waren wegen Umzügen etc. nicht durchgängig vermietet	155.000	130.668	-24.332
31 80 10 00 00	<b>3141300 Zuweisungen nach § 29d FAG für Integration</b> Fördermittel für 1,5 Personalstellen Integrationsmanagement	68.000	141.310	73.310
36 50 01 01 23	<b>3144000 Zuweisungen für lfd. Zwecke aus</b> Ersatz der Krankenkassen für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz	0	23.745	23.745
36 50 01 01 28	<b>3142000 Eingliederungshilfe vom Landratsamt</b> Mehreinnahmen aus Ersatz für Inklusionskraft (Abt. Familie und Vereine)	6.000	16.976	10.976
36 50 01 01 28	<b>3144000 Zuweisungen für lfd. Zwecke aus</b> Ersatz der Krankenkassen für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz	0	25.687	25.687
52 10 01 00 00	<b>3311000 Baugebühren</b> Mehreinnahmen durch viele Bauanträge.	80.000	150.083	70.083
54 60 01 00 00	<b>3361000 Stellplatzablösung</b> Keine Ablösungen.	16.000	0	-16.000
55 30 01 00 00	<b>3321000 Bestattungs-/Grabberechtigungsgebühren</b> Mehr alternative Bestattungsformen (z. B. unter Bäumen), die gut angenommen werden	50.000	65.234	15.234
55 30 02 00 00	<b>3321000 Bestattungs-/Grabberechtigungsgebühren</b> mehr Bestattungen im Bereich der Urnengemeinschaftsgräber	180.000	236.928	56.928
55 30 06 00 00	<b>3321000 Bestattungs-/Grabberechtigungsgebühren</b> Div. Varianten Urnengräber haben verstärkte Nachfrage	65.000	53.199	-11.801
55 50 01 00 00	<b>3421000 Holzerlöse</b> Mehrerlöse im Holzverkauf	63.000	92.979	29.979
61 10 00 00 00	<b>3012000 Grundsteuer B</b> Nachveranlagung Grundstücke	2.218.000	2.234.360	16.360
61 10 00 00 00	<b>3013000 Gewerbesteuer</b> Rekordergebnis aufgrund guter Konjunkturlage	5.300.000	6.567.532	1.267.532

61 10 00 00 00	<b>3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> Ansatz durch Steuerschätzung zu hoch.	10.454.948	10.337.493	-117.455
61 10 00 00 00	<b>3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> Ansatz durch Steuerschätzung zu gering	756.470	860.058	103.588
61 10 00 00 00	<b>3031000 Vergnügungssteuer</b> Gute Einspielergebnisse, Ansatz zu vorsichtig geschätzt	750.000	1.020.146	270.146
61 10 00 00 00	<b>3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land</b> Erfreulich höher ausgefallen. Schätzung war vorsichtig	6.763.891	8.236.885	1.472.994
61 10 00 00 00	<b>3112000 Investitionspauschale</b>	1.459.080	1.492.388	33.308
61 20 00 00 00	<b>3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen</b> Interne Darlehen vom Eigenbetrieb an Stadt	100.000	120.246	20.246
61 20 00 00 00	<b>Zukünftige Erträge aus der Auflösung von 3161999 Sonderposten aus Zuwendungen für gepl. Schwer vorausschaubar</b>	23.412	0,00	-23.412

## Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	RE 2019
Grundsteuer A	40.260	38.793	38.355	40.000	38.783
Grundsteuer B	2.062.203	2.083.904	2.213.748	2.218.000	2.234.359
Gewerbsteuer	5.494.277	5.656.644	5.604.103	5.3000.000	6.567.532
Gdeanteil Einkommenssteuer	8.531.982	9.534.921	9.770.517	10.454.948	10.337.493
Gdeanteil Umsatzsteuer	518.450	644.303	759.055	756.470	860.058
Vergnügungssteuer	650.808	664.075	973.353	750.000	1.026.381
Hundesteuer	68.603	70.410	73.484	73.000	75.752
Zuweis.Familienleist.ausgleich	687.588	709.321	732.168	767.315	758.043
Sonstige	5.029	4.985	4.809	5.000	4.957
	18.059.200	19.407.356	20.169.591	20.364.733	21.903.359

Die Summe der großen Ertragspositionen übersteigt den Planansatz um 1.538 T€. Die Steigerungen stammen aus der Gewerbesteuer (1.267 T€), der Vergnügungssteuer (276 T€) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (103.588 T€), leichte Einbußen gab es beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, hier sind 117 T€ weniger eingegangen.

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A (350 v.H.), Grundsteuer B (390 v.H.) und bei der Gewerbesteuer (370 v.H.) sind in 2019 unverändert geblieben. Bislang war das Rekordergebnis der **Gewerbesteuer** in 2008 mit fast 5,3 Mio. € einmalig. Seit 2015 wurde es beinahe jährlich gesteigert und hat uns in 2019 mit 6,567 Mio. € einen neuen Höchstwert eingebracht.

Der kommunale **Anteil an der Einkommensteuer** war in 2019 auf das Rekordhoch von 10,34 Mio. € geklettert, blieb jedoch knapp 117 T€ hinter der Planung zurück. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** übertrifft mit 860 T€ die Planung um 104 T€.

Der **Vergnügungssteuersatz** von 25 % Umsatzbesteuerung bei den Geldspielautomaten führte zu einem Ergebnis von 1,03 Mio €. Die Erlöse waren noch deutlich höher als angenommen. Es gab überplanmäßige Erträge von 276 T€.

## Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	RE 2019
SchlüsselZ. aus mang. Steuerkraft	7.811.017	6.939.140	6.763.891	8.236.885
Zuweisungen von Land (SachKB)	1.666.437	1.735.402	2.081.000	1.966.430
Zuweisungen für Kleinkinder	710.657	742.027	980.000	995.529
Interkommunaler Kostenausgleich	55.743	70.266	48.000	73.642
Zuweis. aus öffentl. Bereich (Kita...)	33.143	138.093	6.700	130.570
	10.276.997	9.624.928	9.879.591	11.403.056

Erträge aus Auflösung SoPo, Zuwend.	687.481	722.702	995.262	746.768
Erträge aus Auflösung SoPo, Beiträge	296.133	270.377	0	275.844

Die Sachkostenbeiträge für Förderschulen vom Land wurden deutlich angehoben von 2.198 € in 2018 auf 2.493 € in 2019.

Die Steuerkraftmesszahl 2019 (Basis sind die Steuereinnahmen von 2017) beträgt 14.922.588 € (2018: 12.133.587 €). Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde ein Kopfbetrag von 1.599,30 € (Vorjahr: 1.331,90 €) zugrunde gelegt. Die Bedarfsmesszahl beläuft sich somit auf 24.726.777 € (Vorjahr: 20.244.880 €). Die Schlüsselzahl beträgt somit 9.804.189 € (Vorjahr: 8.111.293 €). Es ergibt sich eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 6.856.069 €.

**Der Interkommunale Kostenausgleich** ist eine Ausgleichzahlung zwischen den Kommunen, wenn Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen werden. Diese Zahlen schwanken jährlich und sind deshalb schwer zu veranschlagen, deshalb gab es 2019 statt 48.000 € insg. 73.642 € Erlöse.

## Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Das gesamte öffentlich-rechtliche Gebührenaufkommen spült 1.608.644 € in die Kasse. Im Vorjahr waren es 1.516.154 €. Der Planansatz von 1,44 Mio. € wurde um 165.244 € überschritten.

Hier findet man die Verwaltungsgebühren der Ordnungsverwaltung, die Baugebühren, die Benutzungsgebühren für Kindergärten, Friedhöfe, Freibad, Ferienbetreuung, Märkte, Nutzungsentschädigungen für Flüchtlinge und Obdachlose, die Stellplatzablösungen etc. Die Verwaltungsgebühren waren um 92 T€ höher als geplant.

Die **Kindergartengebühren orientieren sich** an den jeweiligen Landesrichtsätzen bzw. an den gemeinsamen Empfehlungen der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände und werden regelmäßig überprüft. Ab 01.09.2019 kostet 1 Kind in der Familie 124 €/Monat, ein Krippenplatz für 6 Std. Betreuung monatlich 248 Euro. Die Planzahlen für **Kindergartengebühren** waren: 290.000 € für Ü3-Kinder und 43.000 € für Krippenkinder. Tatsächlich flossen 328.505 € für Ü3-Kinder und 44.262 € für Kinder von 0 – 3 Jahren.

Die **Kostendeckung in den Kindergärten** durch die Elternbeiträge liegt derzeit bei 5 % des Gesamtaufwands, ohne die internen Leistungsverrechnungen (Bauhof, Verwaltung...) sind es 8 %. Der Kindergartenleistungsausgleich des Landes deckt die Aufwendungen zu 27 % bzw. ohne ILV zu 39 %. Die Kostendeckung über alle Erträge und Aufwendungen (incl. ILV) liegt bei 37 %. Das zeigt, dass jeder neue Kindergarten- oder Betreuungsplatz den Haushalt erneut unter Druck setzt.

Die **Bestattungsgebühren** überstiegen um 52 T€ den Ansatz. Es gibt einen klaren Trend: weg von der Erdbestattung und hin zu Urnengräber in Nischen und Stelen, anonyme Grabstätten und Baumbestattungen. Die Bestattungsgebühren wurden zum 01.01.2018 angepasst. Die Kostendeckungsquote von 90 % wird weiterhin angestrebt.

*Nachrichtlich: Die **Wassergebühr** wurde zum Januar 2017 von 2,25 €/m<sup>3</sup> auf 2,30 €/m<sup>3</sup> angehoben. Eine weitere Anpassung auf 2,66 €/m<sup>3</sup> erfolgte zum 01.01.2018 sowie zum 01.01.2019 auf 2,82 €/m<sup>3</sup>.*

*Im Abwasserbetrieb wurden bereits 2012 die **gesplitteten Abwassergebühren** auf 2,29 €/m<sup>3</sup> Schmutzwasser (2,18 €/m<sup>3</sup>) und 0,50 €/m<sup>2</sup> Niederschlagswasser (0,45 €/m<sup>2</sup>) festgesetzt. Seit 2017 gelten reduzierte Gebühren: 2,13 €/m<sup>3</sup> fürs Schmutzwasser und 0,38 €/m<sup>2</sup> fürs Niederschlagswasser.*

## Nr. 6 privatrechtliche Leistungsentgelte

Das gesamte Aufkommen privatrechtlicher Entgelte beträgt 790.281 € (Vorjahr 741.470 €)

Hierzu gehören Mieten, Pachten, Erbbauzins, der Nebenkostenanteil der Mieten, Erträge aus Verkäufen (Holzerlöse etc.), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bibliothek, Freibad, Volkshochschule...) und die Betreuungsangebote an Schulen.

Bei den Erträgen aus Verkäufen wurden 121.029 € Erlöst, also knapp 28 T€ mehr als geplant.

### Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 177.178 € (Vorjahr: 200.588 €)  
Geplant waren 188.150 €.

Hierzu gehören u.a.:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe an die Stadt (Vorjahr: 122 T€):	120.261 €
Kostensätze für Einsätze der Feuerwehr (Vorjahr 22.125 €),	4.238 €

### Nr. 10 Sonstige ordentlichen Erträge

	<i>RE 2015</i>	<i>RE 2016</i>	<i>RE 2017</i>	<i>RE 2018</i>	<i>RE 2019</i>
Konzessionsabgabe NetzeBw	380.851	382.134	391.983	398.820	382.727
Konzessionsabgabe EVF	29.725	36.123	36.972	35.396	32.254
Konzessionsabgabe Stadtwerke	109.982	0	0	339.040	462.113

Die Stadtwerke konnten wie bereits im Vorjahr den Mindestgewinn in 2019 erreichen, damit konnte eine Konzessionsabgabe gezogen werden. Aus Vorjahren waren noch nicht abgeführte Konzessionsabgaben vorhanden, die nun vollständig nachgeholt wurden. Statt 724.500 € wurden somit 877.094 € an die Stadt abgeführt.

	<i>RE 2017</i>	<i>RE 2018</i>	<i>RE 2019</i>
Verwarn- und Bußgelder	58.498	43.050	54.147
Säumniszuschläge	99.479	59.602	74.084
Erträge Auflösung so. SoPo aus der AnBu	45.942	55.181	82.899
Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0
Andere so. ordentl. Erträge (Umlegung, Verw.Ko. Tiefbau)	24.967	5.219	42.951

### Nr. 11 Ordentlichen Erträge - Gesamtsumme

	<i>RE 2017</i>	<i>RE 2018</i>	<i>RE 2019</i>	Mehrerträge 2019
<b>Gesamtsumme ordentliche Erträge</b>	<b>34.176.211</b>	<b>36.111.781</b>	<b>40.085.608</b>	3.833.386

Sie kommen aus den Steuern (1,54 Mio. €), aus den Zuweisungen (1,64 Mio. €), aus den Entgelten für öffentliche Leistungen (165 T€), aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten (86 T€) und aus den aktivierten Eigenleistungen (109 T€). Diese werden errechnet, wenn der Bauhof für Maßnahmen Arbeiten übernimmt. Es sind ebenfalls Anschaffungs- und Herstellungskosten und sie werden erfasst, verrechnet und aktiviert.

### 3.3.4 Einzelpositionen – Ordentliche Aufwendungen

#### AUFWANDSKONTEN 2019, die deutlich vom Planansatz abweichen

Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz	Rechn.-Erg.	Saldo
11 11 01 00 00	4271000	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b> erhöhte Aufwendungen aufgrund Kommunalwahl	23.000	35.024	-12.024
11 12 03 00 00	4070000	<b>Zuführung Rückstellung ATZ</b> Rückstellung für ATZ wurde erst in 2019 durch den GR gebildet.	0	42.000	-42.000
11 14 01 00 00	4011000	<b>Besoldung für Beamte</b> Erhöhung der dienstlichen Inanspruchnahme vom ehemaligen Hauptamtsleiter aufgrund Stellenvakanz	27.429	43.863	-16.434
11 20 02 00 00	4221000	<b>Anschaff. unter 1.000 I – EDV und erhöhter EDV Aufwand</b> , Steigerung durch nicht planbare EDV Betreuungskosten. (siehe auch 4272000)	75.000	165.572	-90.572
11 20 02 00 00	4231000	<b>Miete Microsoft-Assurance OVS</b> Erforderliche EDV Ausstattung, vgl. Drs. Nr. 2019/159	76.000	103.818	-27.818
11 20 02 00 00	4272000	<b>Aufwendungen für EDV</b> verstärkte Beauftragung des externen IT-Dienstleisters	88.000	138.993	-50.993
11 21 01 00 00	4012000	<b>Vergütung für Beschäftigte</b> Schaffung zusätzliche Stelle Personalentwicklung ab 01.05.2019 durch GR Beschluss sowie Besetzung einer Beamtenstelle mit einer Beschäftigten im Umfang von 0,7 VZÄ.	90.800	129.152	-38.352
11 21 01 00 00	4032000	<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</b> Die Sozialversicherungsbeträge steigen entsprechend der Bezüge proportional.	16.770	26.999	-10.229
11 21 01 00 00	4431000	<b>Geschäftsaufwendungen Personalwesen</b> Vgl. Drs. Nr. 2019/096 und Nr. 2019/171 – ÜPI Ausgaben iHv 125.000 I Erhöhte Anzahl Stellenausschreibungen, besonders im Bereich BEBiE, aber auch im Bau- und Umweltamt und FBL-Leitung.	50.000	177.190	-127.190
11 24 02 00 06	4211000	<b>baulichen Anlagen</b> Sanierung Setzungsrisse Giebel, Reparatur Aufzug	4.000	28.244	-24.244
11 24 02 00 18	4241000	<b>Heizung, Brennstoffe</b> angemeldet unter 1124020414 und 1124020614	0	19.259	-19.259
11 24 02 00 33	4211000	<b>baulichen Anlagen</b> notwendige Fachwerksanierung Backhaus Weiler	1.000	27.344	-26.344
11 24 02 00 50	4241100	<b>Stromkosten</b> durchlaufender Posten (Ersatz durch LRA 2020)	0	13.618	-13.618
11 24 02 04 14	4211000	<b>baulichen Anlagen</b> notwendige Sanierung Wasserschaden (Eigenanteil Stadt)	25.000	61.580	-36.580
11 24 02 40 22	4211000	<b>baulichen Anlagen</b> notwendige Schimmelsanierung UG	5.000	22.484	-17.484
11 24 02 40 23	4211000	<b>baulichen Anlagen</b> notw. San. Außenanlage /Fluchttreppe/ Geländer	5.000	19.146	-14.146

11 24 02 40 28	<b>4211000</b>	<b>baulichen Anlagen</b> notwendige Reparatur Sandkasten / Erneuerung Zaun	5.000	19.401	-14.401
11 25 03 00 00	<b>4070000</b>	<b>Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme v. Rückstellungen f. Altersteilzeit u.</b> Nachfinanzierung der ATZ eines Mitarbeiters. Minderausgaben bei anderen mittlerweile aufgelösten ATZ-Fällen vorhanden.	0	10.000	-10.000
11 25 05 00 00	<b>4251000</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b> zwei größere unvorhersehbare Reparaturen wurden notwendig	90.000	101.022	-11.022
11 26 01 00 00	<b>4221000</b>	<b>Anschaffung unter 1.000   und Unterhaltung des beweglichen</b> Büromöbel für neue 4 Mitarbeiter	0	12.481	-12.481
11 26 01 00 00	<b>4431000</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b> Kopierer für Zentraler Service (Druck Beschlussvorlagen), Büromaterial, Porto (v.a. für Wahl, Kostenersatz) --> Kein Einfluss auf den Verbrauch	58.000	93.576	-35.576
12 20 02 00 00	<b>4012000</b>	<b>Vergütung für Beschäftigte</b> Besetzung der Stelle Vorzimmer FB 2. Personalkosten wurden im Personalpool unter 61.20.00.00.00 bereitgestellt, entsprechende Minderausgaben	40.286	53.167	-12.881
12 22 02 00 00	<b>4271000</b>	<b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b> Mehraufwand an die Bundesdruckerei durch Zunahme für Reisepässe und Personalausweise	55.000	66.789	-11.789
12 60 01 00 00	<b>4221000</b>	<b>Anschaffung unter 1.000   und Unterhalt</b> unerwartete Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	25.000	40.143	-15.143
12 60 01 00 00	<b>4261000</b>	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b> Erneuerung Ausgehuniform	25.000	37.554	-12.554
12 60 01 00 00	<b>4272000</b>	<b>Aufwendungen für EDV</b> Übernahme der Feuerwehr EDV - Komplette Umstellung der EDV (alle Arbeitsplätze inkl. Monitore, zentrale Datenablage, Schutz vor Stromausfälle etc.)	0	13.423	-13.423
36 20 02 00 00	<b>4271000</b>	<b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b> Höhere externe Personalkosten bei der Schulsozialarbeit	150.000	181.505	-31.505
36 50 01 01 20	<b>4012000</b>	<b>Vergütung für Beschäftigte</b> Erfahrenes Kollegium verursacht höhere Kosten als kalkuliertes Durchschnittsentgelt	86.039	102.766	-16.727
36 50 01 01 29	<b>4012000</b>	<b>Vergütung für Beschäftigte</b> Schwangerschaft mit Beschäftigungsverbot. Interne Personalwechsel, Lohnfortzahlung und Ausbezahlung Überstunden, Ausbezahlung von Mehrarbeit durch Krankheitsvertretung, Umwandlung einer AP-Stelle zu einer Erzieher-Stelle zum 01.09.	283.186	322.989	-39.803
36 50 01 01 29	<b>4032000</b>	<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschä</b> Die Sozialversicherungsbeiträge steigen entsprechend der Bezüge proportional.	55.189	65.483	-10.294
36 50 01 01 34	<b>4318000</b>	<b>Betriebskostenzuschuss für KiTa in freier</b> Kostensteigerung KiTa fremde Trägerschaft.	310.000	327.477	-17.477
36 50 01 01 99	<b>4318000</b>	<b>Zuschuss Kindertagespflege</b> Kostensteigerung KiTa fremde Trägerschaft.	14.000	29.785	-15.785
42 40 01 00 00	<b>4221000</b>	<b>Anschaffung unter 1.000   UND Unterhaltung des beweglichen</b> notw. Reparatur Kassentechnik / Scanner	0	11.994	-11.994
51 10 01 00 00	<b>4271400</b>	<b>Integriertes Stadtentwicklungskonzept (</b> Zeitlich versetzte Abrechnung	5.000	23.252	-18.252

<b>54 10 01 00 00</b>	<b>4212000</b>	<b>Unterhaltung Straßen, Infrastruktur</b> Erforderliche Sanierung Stuttgarter Str. konnte nicht mehr geschoben werden. Arbeitsrückstände aufgrund von Personalmangel	450.000	493.130	-43.130
<b>54 10 01 00 00</b>	<b>4271000</b>	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b> zwei größere Umänderungen an den Brunnen, um die dauernden Störungen und Kleinreparaturen abzustellen.	35.000	45.413	-10.413
<b>54 10 01 00 00</b>	<b>4271100</b>	<b>Betriebsstrom Straßenbeleuchtung</b> ist Schwankungen unterlegen. Kein Einfluss darauf	125.000	135.984	-10.984
<b>54 70 01 00 00</b>	<b>4251000</b>	<b>Betrieb des Bürgerbusses</b> Hohe Reparatur- und Wartungskosten sowie Mehrkosten beim Ausgleich Stadttarif Zone 1 Ebersbach (1l) durch Wechsel von Regiobus zu OVG und damit verbundenem Auslaufen von Vergünstigungen	17.000	27.201	-10.201
<b>55 10 01 00 00</b>	<b>4212000</b>	<b>Unterhaltung öffentl. Grün</b> Die Baumkontrollen und die daraus resultierenden Pflegemaßnahmen mussten aufgrund der Verkehrssicherheit verstärkt aufgearbeitet werden, da diese Arbeiten in der Vergangenheit personell nicht im erforderlichen Maß begleitet werden konnten. Abbau Arbeitsrückstände	55.000	84.002	-29.002
<b>55 20 01 00 00</b>	<b>4212000</b>	<b>Unterhaltung öffentl. Gewässer</b> Erforderlichkeit geologisches Gutachten (Fördermittel wurden beantragt) um die Erlaubnis für die Einleitung der Vorfluter in die Fils verlängern zu können	50.000	64.924	-14.924
<b>55 50 01 00 00</b>	<b>4291000</b>	<b>Aufwendungen für sonst. Dienstleistung</b> Mehrerlöse im Holzverkauf; dadurch Mehraufwand im Aufwand sowie Bodenschutzkalkung zum Schutz und Erhalt unserer Wälder aufgrund veränderter Witterung	30.000	179.788	-149.788
<b>61 10 00 00 00</b>	<b>4341000</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b> Durch höhere Gewerbesteuereinnahmen im Vorvorjahr steigt auch die Gewerbesteuerumlage.	949.870	1.199.411	-249.541
<b>61 10 00 00 00</b>	<b>4372000</b>	<b>Kreisumlage</b> Maßstab sind Steuerkraftsumme und Hebesatz. Hohe Nachzahlung für 2018.	7.180.180	8.526.939	-1.346.759
<b>61 20 00 00 00</b>	<b>4499000</b>	<b>Globaler Minderaufwand</b> Für den Gesamt HH, davon Personal 195.000	-364.000	0	-364.000

<b>Nr. 12</b>	<b>Personalaufwendungen</b>
---------------	-----------------------------

Jahr	Personalkosten Euro	Veränderung %	Kosten in % des ErgH	Kosten pro Einwohner Euro
2005	5.956.108	+ 3,6	26,3	376
2006	5.976.990	+ 0,3	25,7	379
2007	5.918.386	- 1,0	22,8	380
2008	6.006.545	+ 1,0	21,5	386
2009	6.351.341	+ 5,8	26,4	408
2010	6.545.195	+ 3,1	25,8	426
2011	6.636.807	+ 1,4	23,4	434
2012	6.979.638	+ 5,2	23,8	457
2013	7.236.617	+ 3,7	23,5	479
2014	7.665.322	+ 5,9	23,7	506
2015	8.117.393	+ 5,9	26,3	536
2016	8.444.069	+ 4,0	26,5	555
2017	8.820.434	+ 4,5	25,8	574

2018	9.240.502	+ 4,8	25,6	598
2019	9.577.247	+ 3,6	25,5	615

Im Jahr 2019 wurden die Personal- und Vorsorgeaufwendungen auf 10.128.232 € hochgerechnet. Das Rechnungsergebnis beträgt 9.577.247 € und liegt damit 336.745 € (3,6 %) über dem Jahr 2018 bzw. 550.985 € (5,44 %) unter dem Planansatz 2019. Es konnten mehrere Stellen nicht (FB-Leitung, Tiefbau) oder nur zeitverzögert besetzt werden.

**Der globale Minderaufwand** von 195.000 € ist in der Personalkostensumme des Planentwurfs noch **nicht eingerechnet**. Es sind Minderaufwendungen durch Stellenvakanzen, Entfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (ohne gleichzeitige Beschäftigung von Krankheitsvertretungen) und Reduzierung der zu leistenden auszahlungspflichtigen Überstunden bewertet.

Bei den veranschlagten 10.128.232 € Personalkosten sollten 195.000 € eingespart werden, also stehen nur 9.933.232 € zur Verfügung. Damit ist das Ziel um 355.985 € eingehalten.

#### Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtsumme der Sach- und Dienstleistungen beträgt 6.211.177 € (Vorjahr 6.038.832 €) und ist um 156 T€ geringer als veranschlagt. Einsparungen gab es bei der Unterhaltung für Grundstücke (-96 T€), bei der Unterhaltung sonst. unbeweglichem Vermögen (-87 T€), beim Leasing (-21 T€), bei Heizkosten (-44 T€), bei Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-28 T€), bei Leistungsvergütung an Unternehmer (-20 T€) und beim Ökokonto (-42 T€).

Dafür gab es Mehraufwendungen bei der Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen (86 T€), bei der Haltung von Fahrzeugen (25 T€) und bei Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (149 T€).

Auf das Aufzählen der Wartungsmaßnahmen wird verzichtet. Gesamtsumme 944.086 €  
Es handelt sich meist um Brandmeldeanlagen, Aufzüge, Lüftungs- und Heizungsanlagen.

#### Nr. 15 Abschreibungen, planmäßig (AfA=Absetzung für Abnutzung)

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Summe der Abschreibungen	3.182.505	3.482.612	3.626.012	3.674.351
nachrichtlich: Summe der Sonderpostenaufösungen	847.930	983.614	993.079	746.768

Die AfA dokumentiert den jährlichen Werteverzehr vom städtischen Anlagevermögen. Entlastet wird dieser Betrag durch die Gegenposition „Auflösung von Sonderposten“ (Sonderposten sind Zuweisungen für Anlagegüter und Beiträge von Dritten).

Der Differenzbetrag stellt den über den Ergebnishaushalt zu erwirtschaftenden Betrag dar.  
**In 2019: 2,9 Mio. €** (2018: 2,6 Mio. €).

Damit soll erreicht werden, dass nach der Nutzungsdauer des Anlagegutes wieder ausreichend Mittel für eine notwendige Ersatzinvestition zu Verfügung stehen. So weit so gut. Das setzt aber auch voraus, dass die Abschreibungen angespart werden und dass es keine Preissteigerungen bei der Neubeschaffung gibt. Eine Unsicherheit ist außerdem, dass man nicht abschätzen kann, ob es künftig auch für die Ersatzinvestition wiederum Zuweisungen / Beiträge von Dritten geben wird. Dass aber der Werteverzehr beachtet werden muss, steht außer Frage.

Das **Anlagevermögen** ist die Datensammlung, die Aufschluss über das Vermögen der Stadt gibt. Zum 01.01.2015 ist die **Eröffnungsbilanz** erstellt worden, die alle Vermögensgegenstände enthält. Die Abschreibung wird über das gesamte Vermögen ausgewiesen und ist Aufwand im Ergebnishaushalt.

#### Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	RE 2019
Summe der Zinsen	152.823	147.261	127.091	192.839	119.875

Das Zinsniveau ist noch immer auf sehr niedrigem Niveau. Für Kassenkredite müssen de facto keine Zinsen mehr bezahlt werden. Deshalb die niedrige Summe beim Zinsaufwand.

## Nr. 17 Transferaufwendungen

Hier werden alle Umlagen und Aufwendungen der Stadt an Dritte verbucht, die keine direkte Gegenleistung haben. Dazu gehören die Zuwendungen und Zuschüsse an fremde Kindergartenträger, die Umlage an Komm.ONE (EDV), an den Landkreis, die Gewerbesteuerumlage und die FAG-Umlage.

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	RE 2019
Zuwend. an übrige Bereiche	1.710.464	1.985.150	2.070.969	2.146.600	2.083.825
Gewerbesteuerumlage	1.125.720	1.044.790	957.104	949.870	1.199.411
FAG-Umlage	4.005.900	4.239.665	4.402.419	4.599.477	4.599.477
Kreisumlage	6.623.523	7.063.293	7.355.963	7.180.180	8.526.939
Umlage Region Stuttgart	70.145	75.451	81.212	86.000	87.298

Die deutliche Ausweitung des Angebots für Betreuungsplätze für 0–3-jährige Kinder in den letzten Jahren zeigt sich im Aufwand für Transferleistungen an die kirchlichen/sonstigen Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen.

Basis für die Berechnung der Ausgabenansätze der **Gewerbesteuerumlage** ist der jeweils vorgesehene Einnahmeansatz bei der Gewerbesteuer, bereinigt um den Hebesatz und daraus 69%. Höhere Gewerbesteuererinnahmen verursachen somit zwangsläufig auch höhere Umlagen.

Die Höhe der zu zahlenden **Kreisumlage** wird von zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen basiert sie auf der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, zum anderen wird sie über den vom Kreistag festzulegenden Hebesatz beeinflusst. 2019 stieg der Hebesatz leicht auf 34,5 v.H. (34,1 v.H.)

	<u>Hebesatz</u>	<u>Kreisumlage</u>	
2014	37,00 v.H.	6.098.740	
2015	37,00 v.H.	6.294.500	
2016	35,50 v.H.	6.623.523	
2017	34,10 v.H.	7.063.293	
2018	34,10 v.H.	7.355.963	(6.795.960 Planansatz)
2019	34,50 v.H.	8.526.939	(7.180.180 Planansatz)

In 2019 ist die Kreisumlage um 1.346.759 € (Vorjahr 560.003 €) höher als die Planung, da die Steuerkraftsumme deutlich höher lag und wir eine hohe Nachzahlung für 2018 erhalten haben. Seit 2016 ist sie um 29 % gestiegen.

Neben der Allgemeinen **Verbandsumlage Region Stuttgart** auf der Basis der Steuerkraftsumme werden für Einzelbereiche spezifische Beiträge erhoben, z.B. für die Kulturregion und die Tourismusregion.

## Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier findet man u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitgliedsbeiträge, Rechtsberatungskosten, Schülerbeförderung und den Straßenentwässerungskostenanteil. Dieser Straßenentwässerungskostenanteil ist der Kostenanteil, den die Stadt für die Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb bezahlt, da das Regenwasser der Straßen ebenfalls zur Kläranlage geleitet wird.

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	RE 2019
Straßenentwässerungskostenanteil	351.920	328.366	299.615	320.000	292.323

### Nr. 19 Ordentlichen Aufwendungen - Gesamtsumme

	RE 2018	Plan 2019	RE 2019	Differenz
Nr. 12 Personalaufwand	9.240.502	10.128.232	9.577.247	- 550.985
Nr. 14 Sach- und Dienstleistungen	6.038.832	6.367.280	6.211.177	- 156.103
Nr. 15 Abschreibungen	3.629.177	3.659.029	3.681.929	+ 22.900
Nr. 16 Zinsen	127.091	192.839	119.875	- 72.964
Nr. 17 Transferaufwendungen	14.923.865	15.107.127	16.597.667	+ 1.490.540
Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366.995	988.620	1.430.668	+ 442.048
<b>Nr. 19 Gesamtsumme ord. Aufwend.</b>	<b>35.326.463</b>	<b>36.443.127</b>	<b>37.618.563</b>	<b>+ 1.175.436</b>

### Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Erträge/Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planvergleich
ordentliche Erträge	36.252.223	40.085.608	+ 3.833.385
ordentliche Aufwendungen	36.443.127	37.618.563	+ 1.175.436
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 190.904</b>	<b>2.467.045</b>	<b>+ 2.657.949</b>

### 3.3.5 Teilhaushalte - Budgets

Bis einschließlich 2014 gab es einzelne kleine Budgets für Schulen, Dorfverschönerungsmaßnahmen, für die Feuerwehr und fürs Freibad. Die Budgetierung wurde mit dem neuen System aufgegeben, jeder Teilhaushalt ist per Gesetz ein Budget. Es können künftig auch Teilbudgets gebildet werden, z.B. im Teilhaushalt 7 wäre ein Budget für Kindertageseinrichtungen und ein Budget Schulen möglich. Derzeit gibt es in Ebersbach nur die Teilhaushaltsbudgets. Sie schließen so ab:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
THH01 Inn.V. - Politische Steuerung	0	-32.091
THH02 Inn.V. - Hauptverwaltung	218	-275
THH03 Inn.V. - Finanzverwaltung	-119.354	-124.706
THH04 Inn.V. - Gebäudemanagement	-420.048	-385.798
THH05 Baubetriebshof	-31.172	-30.829
THH06 Sicherheit, Ordnung, Soziales	-1.336.624	-1.502.820
THH07 Bildung, Betreuung, Erzieh.	-8.504.401	-8.157.862
THH08 Kultur und Sport	-2.168.387	-2.402.321
THH09 Stadtentwicklung, Bauen,	-4.302.743	-4.192.698
THH10 Wirtschaft und Tourismus	-356.073	-351.070
THH11 Ver- und Entsorgung	<b>717.971</b>	<b>840.267</b>
THH12 Allgem. Finanzwirtschaft	<b>17.305.930</b>	<b>18.807.247</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>785.318</b>	<b>2.467.045</b>
Sonderergebnis	223.367	145.942
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.008.686</b>	<b>2.612.987</b>

*Anmerkung: die kalkulatorischen Zinsen wurden nicht mit umgelegt, da die Fachliteratur das so vorschreibt. Deshalb bleiben bei den THH 02 – 05 Beträge stehen. Beim Gebäudemanagement (THH 04) bleibt außerdem das Rathaus und die Wohn- und Geschäftshäuser stehen und werden nicht umgelegt.*

Bei den internen Leistungsverrechnungen gab es im Jahr 2019 technische Schwierigkeiten, wodurch bei dem THH 1 ein Betrag von knapp 32.000 € stehen blieb.

### **Im Zahlenteil finden Sie die Teilergebnisrechnungen pro Teilhaushalt.**

Hier wird der Nettoressourcenverbrauch betrachtet.

### **Zwei Teilhaushalte weisen grundsätzlich positive Salden auf:**

Es ist dies der **THH 11 – Ver- und Entsorgung**, hier werden die Konzessionsabgaben verbucht, die die Stadt von Versorgern erhält, deren Leitungen in städtischen Flächen liegen.

Die großen Ertragsblöcke sind im **THH 12** abgebildet. Hier werden die Steuern und die Schlüsselzuweisungen, die Einkommensteueranteile usw. eingenommen, gemindert um die Umlagen wie die FAG-Umlage, die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlagen usw.

In den **Teilhaushalten 06 bis 10** sind die Aufgaben abgebildet, die die Stadt zu erledigen hat, und die zwangsweise Geld verbrauchen: Sicherheit, Soziales, Bildung, Kultur, Bauen und Umwelt.

### **Hier einige Informationen zu den Teilhaushalten und somit Teilbudgets:**

#### **THH 07 – Bildung, Betreuung, Erziehung: hat ein Defizit von 8,16 Mio €**

Davon sind alleine 2 Mio. € Kosten für die Gebäude und 2,35 Mio. € Innere Verrechnungen für die Verwaltung. Bei den ordentlichen Aufwendungen blieben die Personalkosten (3,68 Mio. €) um 160 T€ sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 75 T€ hinter dem Ansatz. Die Abschreibungen überstiegen den Planansatz um knapp 83 T€. Die Lasten durch die vielen Gebäude (KiTas, Schulen etc.) machen diesen Bereich besonders defizitär.

#### **THH 08 – Kultur und Sport**

Die inneren Verrechnungen belasten den THH mit 1,1 Mio. €.

#### **THH 09 – Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt**

Bei den Verwaltungsgebühren gab es deutliche Mehreinnahmen von 72 T€. Bei den Personalkosten gab es durch die unbesetzten Stellen im Tiefbau eine Einsparung von 53 T€. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in der Summe um 52 T€ gestiegen. Ein hoher Kostentreiber war die Bodenschutzkalkung zum Erhalt unseres Waldes. Die hohen internen Verrechnungsposten in Höhe von 1,47 Mio. € trüben das Ergebnis.

#### **THH 11 – Ver- und Entsorgung**

Aus Vorjahren waren noch nicht abgeführte Konzessionsabgaben aus der Stromnetzgesellschaft vorhanden, die nun vollständig nachgeholt wurden. Statt 724.500 € wurden somit insgesamt 877.094 € an Konzessionsabgaben die Stadt abgeführt.

#### **THH 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Überschuss dieses THH beträgt 18,8 Mio. € und übertrifft den Planansatz um 1,08 Mio. € Höhere Einnahmen kommen aus der Gewerbesteuer (1.268 T€), aus der Vergnügungssteuer (276 T€) und 1.473 T€ aus zusätzlichen Schlüsselzuweisungen. Auf der Aufwandsseite verhinderten erhöhte Gewerbesteuerumlage- (250 T€) sowie Kreisumlagezahlungen (1.347 T€) ein noch besseres Ergebnis.

### **3.3.6 Interne Leistungsverrechnungen**

Bereits in der Kameralistik wurden der **Bauhof und der Fuhrpark** (heute THH 05) nach tatsächlich erbrachten Leistungen aufgeteilt und das ist auch in der Doppik so geblieben. Die Stunden werden im Bauhof erfasst und anschließend in der Kämmerei mit einem Faktor hochgerechnet, um alle Kosten abzudecken. Die Verrechnung erfolgt manuell.

Seit 2016 wird zusätzlich das **Gebäudemanagement (GM)** auf die Produkte umgelegt. Dazu werden zuerst die Gemeinkosten des GM auf alle Gebäude umgelegt, anschließend die Gebäude ihren Produkten zugeordnet. Beispielsweise wurden die Kosten der Kindertagesstätten am Jahresende auf das Produkt Kinderbetreuung umgebucht. Bei Mehrfachnutzung von Gebäuden, werden die Kosten anteilig der Nutzung verteilt. Diese Aufteilung erfolgt maschinell aufgrund vorher erarbeiteter umfangreicher Excel-Dateien.

Ebenso werden in einem letzten Schritt die **internen Service- und Steuerungsprodukte (11er)** aufgelöst. Mit dem maschinellen Verrechnungsschritt werden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen internen Produkte (11er) (nur THH 01-03, ohne THH 04 Gebäudemanagement und ohne THH 05 Baubetriebshof) auf die einzelnen externen Produkte weiterverrechnet.

Die Aufteilung erfolgt zu 50 % nach dem Anteil der Aufwendungen des externen Produkts (ohne Abschreibungen) an den Gesamtaufwendungen der externen Produkte (ohne Abschreibungen) und zu 50% nach dem Anteil der Personalaufwendungen des externen Produkts an den gesamten Personalaufwendungen.

### 3.3.7 Sonderergebnis

#### Nr. 21 Außerordentliche Erträge

Dazu gehören Verkaufserlöse von Grundstücken und Gebäuden, sowie von bewegl. Vermögensgegenständen, die über einen Bilanzwert hinausgehen und außerordentliche Sonderpostenaufösungen.

In 2019 sind hier Grundstücke mit Gewinn verkauft worden (153 T€) und durch die Veräußerungen von diversen Fahrzeugen und Maschinen konnten weitere 2 T€ erzielt werden.

Die Gesamtsumme der außerordentlichen Erträge beträgt 155.307 €.

#### Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

Dazu gehören Aufwendungen für die Veräußerung von Gebäuden etc., Abbruchkosten, außerordentliche Abschreibungen und der Aufwand für Familienförderung bei Bauplatzveräußerungen.

In 2019 wurden hier ausschließlich die außerordentliche Abschreibungen für Vermögensabgänge gebucht.

Die Gesamtsumme der außerordentlichen Aufwendungen beträgt 9.365 €.

#### Nr. 23 Sonderergebnis

Das **Sonderergebnis beträgt 145.941,79 €** und wurde der Rücklage zugeführt.

### 3.4 Finanzrechnung 2019

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der **Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ermittelt (siehe 3.5.2.) Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden kann.

Im zweiten Teil werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen etc.) dargestellt. Der Saldo der Investitionen ist der **„Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus Investitionstätigkeit“**.

Der dritte Teil der Finanzrechnung ist der Teil der die Finanzierungstätigkeit abbildet. Der Saldo ist der **„Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus Finanzierungstätigkeit“**

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Im Ergebnis weist der Finanzhaushalt 2019 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4.516.680 € aus.

Diese Mittel konnten zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden.

### **3.4.1 Zahlenteil - Gesamtfinanzrechnung und Teilfinanzrechnung nach THH grüne Seiten**



**Finanzrechnung**

**Haushalt 001**

**Kernhaushalt**

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	1							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.243.693,00	20.364.733,00	21.698.232,35	1.333.499,35	0,00	0,00	0,00	-1.333.499,35	0,00
	10000 6011000 Grundsteuer A	37.279,41	40.000,00	38.329,26	-1.670,74	0,00	0,00	0,00	1.670,74	0,00
	10000 6012000 Grundsteuer B	2.215.418,80	2.218.000,00	2.234.035,17	16.035,17	0,00	0,00	0,00	-16.035,17	0,00
	10000 6013000 Gewerbesteuer	5.750.944,84	5.300.000,00	6.493.545,02	1.193.545,02	0,00	0,00	0,00	-1.193.545,02	0,00
	10000 6021000 Gde.anteil a.d. Einkom.steuer	9.770.517,38	10.454.948,00	10.337.493,26	-117.454,74	0,00	0,00	0,00	117.454,74	0,00
	10000 6022000 Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer	759.054,90	756.470,00	860.057,80	103.587,80	0,00	0,00	0,00	-103.587,80	0,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	900.078,42	750.000,00	894.875,37	144.875,37	0,00	0,00	0,00	-144.875,37	0,00
	10000 6032000 Hundesteuer	73.551,50	73.000,00	76.766,63	3.766,63	0,00	0,00	0,00	-3.766,63	0,00
	10000 6049000 Jagdpacht	4.679,75	5.000,00	5.086,84	86,84	0,00	0,00	0,00	-86,84	0,00
	10000 6051000 Zuweis. Familienleist.ausgl.	732.168,00	767.315,00	758.043,00	-9.272,00	0,00	0,00	0,00	9.272,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.460.403,19	11.574.971,00	13.261.928,04	1.686.957,04	0,00	0,00	0,00	-1.686.957,04	0,00
	10000 611000 Schlüsselzuw. mang. Steuerkr.	6.939.140,10	6.763.891,00	8.236.884,60	1.472.993,60	0,00	0,00	0,00	-1.472.993,60	0,00
	10000 6112000 Investitionspauschale	1.374.367,50	1.459.080,00	1.492.388,30	33.308,30	0,00	0,00	0,00	-33.308,30	0,00
	10000 6140000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Bund	25.793,97	30.000,00	26.486,11	-3.513,89	0,00	0,00	0,00	3.513,89	0,00
	10000 6141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	1.735.103,76	2.081.000,00	1.950.183,01	-130.816,99	0,00	0,00	0,00	130.816,99	0,00
	10000 6141200 Zuweis. für Kleinkindförderung	742.027,00	980.000,00	995.529,00	15.529,00	0,00	0,00	0,00	-15.529,00	0,00
	10000 6141300 Zuw. nach § 29d FAG f. Integr.	137.430,75	68.000,00	141.309,50	73.309,50	0,00	0,00	0,00	-73.309,50	0,00
	10000 6142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	162.850,46	138.300,00	154.302,04	16.002,04	0,00	0,00	0,00	-16.002,04	0,00
	10000 6142100 Interkommunaler Kostenausgl.	67.605,33	48.000,00	76.262,46	28.262,46	0,00	0,00	0,00	-28.262,46	0,00
	10000 6144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	119.572,64	6.700,00	147.423,23	140.723,23	0,00	0,00	0,00	-140.723,23	0,00
	10000 6148100 Spenden	156.511,68	0,00	41.159,79	41.159,79	0,00	0,00	0,00	-41.159,79	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.330,58	10.331,00	10.330,58	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
	10000 6235000 Schuldend. von verb. Untern.	10.330,58	10.331,00	10.330,58	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.492.709,89	1.443.400,00	1.593.750,70	150.350,70	0,00	0,00	0,00	-150.350,70	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	266.868,50	227.200,00	294.132,66	66.932,66	0,00	0,00	0,00	-66.932,66	0,00
	10000 6311200 Ausschreibung Bau-/Umweltamt	690,00	1.000,00	330,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
	10000 6321000 Benutzungsg. u. ähnl. Entg.	1.182.389,51	1.156.200,00	1.253.649,54	97.449,54	0,00	0,00	0,00	-97.449,54	0,00
	10000 6321100 Ersatz Mittagessen Menschen	260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6322000 Elternbeiträge Kinder 0 - 3 J.	42.501,50	43.000,00	45.638,50	2.638,50	0,00	0,00	0,00	-2.638,50	0,00
	10000 6361000 Stellplatzablösung	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.991,85	704.200,00	241.584,64	-462.615,36	0,00	0,00	0,00	462.615,36	0,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	81.553,98	425.600,00	62.650,61	-362.949,39	0,00	0,00	0,00	362.949,39	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2							
	10000 6415000 Nebenkostenanteil Mieterträgen	54,00	161.000,00	0,00	-161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
	10000 6421000 Erträge aus Verkauf	102.651,93	93.050,00	111.464,17	18.414,17	0,00	0,00	-18.414,17	0,00
	10000 6421100 Erträge aus Verkauf Fahrpläne	72,00	50,00	138,00	88,00	0,00	0,00	-88,00	0,00
	10000 6421200 Ertrag aus Weinverkauf Handel	23,20	0,00	57,98	57,98	0,00	0,00	-57,98	0,00
	10000 6461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	28.265,14	14.500,00	55.386,60	40.886,60	0,00	0,00	-40.886,60	0,00
	10000 6461100 Ersätze Organleihe	371,60	10.000,00	11.887,28	1.887,28	0,00	0,00	-1.887,28	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.658,26	188.150,00	174.390,48	-13.759,52	0,00	0,00	13.759,52	0,00
	10000 6480000 Erstattungen vom Bund	4.815,88	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	6.437,65	3.100,00	2.927,20	-172,80	0,00	0,00	172,80	0,00
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	45.112,65	26.100,00	40.393,99	14.293,99	0,00	0,00	-14.293,99	0,00
	10000 6485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	122.097,48	130.700,00	120.260,90	-10.439,10	0,00	0,00	10.439,10	0,00
	10000 6487000 Kostenerstattung für Einsätze	19.194,60	15.000,00	10.808,39	-4.191,61	0,00	0,00	4.191,61	0,00
	10000 6487100 Erstattungen von priv. Untern.	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.969,37	107.700,00	127.969,46	20.269,46	0,00	0,00	-20.269,46	0,00
	10000 6615000 Zinserträge v. verb. Untern.	112.662,14	100.000,00	120.246,01	20.246,01	0,00	0,00	-20.246,01	0,00
	10000 6618000 Zinserträge v. übrigen Bereich	226,28	100,00	118,30	18,30	0,00	0,00	-18,30	0,00
	10000 6651000 Erträge aus Gewinnanteilen	7.777,62	7.100,00	7.605,15	505,15	0,00	0,00	-505,15	0,00
	10000 6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	303,33	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	864.136,07	850.395,00	1.054.226,97	203.831,97	0,00	0,00	-203.831,97	0,00
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	771.474,70	724.500,00	881.128,63	156.628,63	0,00	0,00	-156.628,63	0,00
	10000 6561000 Verwarnungs- und Bußgelder	45.318,79	54.650,00	52.221,18	-2.428,82	0,00	0,00	2.428,82	0,00
	10000 6561100 Verwarn-/Bußgelder Schlierbach	3.399,85	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	-95,00	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	47.350,71	70.000,00	77.958,51	7.958,51	0,00	0,00	-7.958,51	0,00
	10000 6591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.219,04	1.245,00	42.823,65	41.578,65	0,00	0,00	-41.578,65	0,00
	10000 6591999 Konto pro Diverse	-8.627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.602.892,21	35.243.880,00	38.162.413,22	2.918.533,22	0,00	0,00	-2.918.533,22	0,00
10	Personalauszahlungen	9.340.830,21	10.128.232,00	9.563.822,83	-564.409,17	0,00	0,00	564.409,17	0,00
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	755.319,97	846.566,00	686.963,89	-159.602,11	0,00	0,00	159.602,11	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	6.177.113,63	6.682.451,00	6.432.560,00	-249.891,00	0,00	0,00	249.891,00	0,00

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
10	Personalauszahlungen		2							
	10000 7019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	57.474,06	50.900,00	32.917,20	-17.982,80	0,00	0,00	17.982,80	0,00
	10000 7021000	Beiträge Versorg.kassen Beamte	504.759,33	573.806,00	500.112,46	-73.693,54	0,00	0,00	73.693,54	0,00
	10000 7022000	Beiträge Versorg.k. Beschäft.	564.890,19	617.741,00	574.191,58	-43.549,42	0,00	0,00	43.549,42	0,00
	10000 7032000	Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.245.575,42	1.315.490,00	1.308.819,30	-6.670,70	0,00	0,00	6.670,70	0,00
	10000 7041000	Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	35.697,61	41.278,00	28.258,40	-13.019,60	0,00	0,00	13.019,60	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.838.386,98	6.367.280,00	5.854.884,35	-512.395,65	0,00	0,00	512.395,65	0,00
	10000 7211000	Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	900.629,64	1.013.300,00	752.152,45	-261.147,55	0,00	0,00	261.147,55	0,00
	10000 7211200	Unterh. Rathaus Hildenbrand	3.838,60	5.000,00	4.650,27	-349,73	0,00	0,00	349,73	0,00
	10000 7212000	Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.082.711,82	1.122.600,00	1.035.101,20	-87.498,80	0,00	0,00	87.498,80	0,00
	10000 7212010	Stadtgestaltungsmaßn. Ebersb.	7.308,15	10.000,00	4.621,12	-5.378,88	0,00	0,00	5.378,88	0,00
	10000 7212020	Stadtgestaltungsmaßn. Büchenb.	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	10000 7212030	Stadtgestaltungsmaßn. Bünzsw.	571,40	3.000,00	2.304,79	-695,21	0,00	0,00	695,21	0,00
	10000 7212040	Stadtgestaltungsmaßn. Roßwäld.	2.656,58	3.000,00	850,84	-2.149,16	0,00	0,00	2.149,16	0,00
	10000 7212050	Stadtgestaltungsmaßn. Weiler	1.850,66	2.000,00	46,12	-1.953,88	0,00	0,00	1.953,88	0,00
	10000 7212060	Stadtgestaltungsmaßn. Sulpach	1.634,72	2.000,00	1.887,97	-112,03	0,00	0,00	112,03	0,00
	10000 7212070	Stadtgestaltungsmaßn. Krapf.	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10000 7212300	Programm Streuobstbau Land	7.410,00	7.500,00	7.335,00	-165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
	10000 7212400	Maßnahmen Barrierefreiheit	0,00	0,00	3.651,59	3.651,59	0,00	0,00	-3.651,59	0,00
	10000 7221000	Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	406.143,24	312.750,00	408.663,19	95.913,19	0,00	0,00	-95.913,19	0,00
	10000 7231000	Mieten und Pachten	212.699,24	244.000,00	235.091,03	-8.908,97	0,00	0,00	8.908,97	0,00
	10000 7232000	Leasing	17.976,53	37.600,00	16.515,75	-21.084,25	0,00	0,00	21.084,25	0,00
	10000 7235000	Mietnebenkosten	47.553,02	42.400,00	40.827,96	-1.572,04	0,00	0,00	1.572,04	0,00
	10000 7241000	Heizung, Brennstoffe	177.905,84	291.700,00	190.900,64	-100.799,36	0,00	0,00	100.799,36	0,00
	10000 7241100	Stromkosten	303.163,09	302.200,00	270.534,41	-31.665,59	0,00	0,00	31.665,59	0,00
	10000 7242000	Wasser- und Abwassergebühren	128.173,73	121.000,00	116.839,73	-4.160,27	0,00	0,00	4.160,27	0,00
	10000 7243000	Abfallkosten	51.744,00	51.250,00	57.537,17	6.287,17	0,00	0,00	-6.287,17	0,00
	10000 7245000	Reinigung	289.271,84	337.200,00	315.578,88	-21.621,12	0,00	0,00	21.621,12	0,00
	10000 7247000	Abgaben	14.512,89	22.900,00	18.349,28	-4.550,72	0,00	0,00	4.550,72	0,00
	10000 7251000	Haltung von Fahrzeugen	136.944,68	134.000,00	147.895,60	13.895,60	0,00	0,00	-13.895,60	0,00
	10000 7261000	Dienst- und Schutzkleidung	57.038,73	51.500,00	74.123,32	22.623,32	0,00	0,00	-22.623,32	0,00
	10000 7262000	Aus- und Fortbildung	78.366,25	97.720,00	80.779,63	-16.940,37	0,00	0,00	16.940,37	0,00
	10000 7269000	Sonst. bsd. Aufwend. Beschäft.	86.163,88	72.400,00	66.060,60	-6.339,40	0,00	0,00	6.339,40	0,00
	10000 7271000	Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	726.454,24	756.250,00	658.626,47	-97.623,53	0,00	0,00	97.623,53	0,00
	10000 7271100	Weitere Betriebsaufwendungen	186.471,84	201.800,00	198.345,49	-3.454,51	0,00	0,00	3.454,51	0,00

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		2018	2019								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7271200 Betriebsstrom Freibad 10000 7271300 Energie f. Heizung und Betrieb 10000 7271400 Integr. Stadtentwicklungskonz. 10000 7271500 Aufw. f. Stadtjubiläum 2020 10000 7272000 Aufwendungen für EDV 10000 7272100 EDV Medienentwicklung 10000 7273000 Leistungsverg. an Unternehmen 10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel 10000 7275000 Lernmittel 10000 7276000 Besondere schulische Aufwend. 10000 7276100 Aufwendungen f. Schulbetreuung 10000 7276200 Aufwendungen für Schülermensen 10000 7281000 Aufw.f.d.Verbrauch Vorräten/Öl 10000 7290000 Ökokonto 10000 7291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	20.932,09	22.765,11	22.500,00	22.765,11	265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.242,12	7.317,26	6.000,00	7.317,26	1.317,26	0,00	0,00	0,00	-1.317,26	0,00
		3.373,26	51.543,17	5.000,00	51.543,17	46.543,17	0,00	0,00	0,00	-46.543,17	0,00
		4.486,72	22.311,52	45.000,00	22.311,52	-22.688,48	0,00	0,00	0,00	22.688,48	0,00
		259.961,40	301.880,66	346.610,00	301.880,66	-44.729,34	0,00	0,00	0,00	44.729,34	0,00
		2.295,68	442,76	0,00	442,76	442,76	0,00	0,00	0,00	-442,76	0,00
		239.132,07	243.569,69	270.000,00	243.569,69	-26.430,31	0,00	0,00	0,00	26.430,31	0,00
		42.746,79	32.415,00	46.100,00	32.415,00	-13.685,00	0,00	0,00	0,00	13.685,00	0,00
		127.665,58	141.185,98	152.900,00	141.185,98	-11.714,02	0,00	0,00	0,00	11.714,02	0,00
		41.029,33	43.904,80	45.200,00	43.904,80	-1.295,20	0,00	0,00	0,00	1.295,20	0,00
		11.303,80	8.390,12	10.600,00	8.390,12	-2.209,88	0,00	0,00	0,00	2.209,88	0,00
		7.488,08	5.549,61	8.300,00	5.549,61	-2.750,39	0,00	0,00	0,00	2.750,39	0,00
		92.367,56	76.995,88	82.300,00	76.995,88	-5.304,12	0,00	0,00	0,00	5.304,12	0,00
		7.703,90	8.797,03	50.000,00	8.797,03	-41.202,97	0,00	0,00	0,00	41.202,97	0,00
		42.663,99	178.545,26	30.500,00	178.545,26	148.045,26	0,00	0,00	0,00	-148.045,26	0,00
		13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 10000 7517000 Zinsaufwend. Kreditinstituten 10000 7517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk. 10000 7517200 Zinsen für Kredite Folgejahre 10000 7599000 Sonstige Finanzaufwendungen	125.855,18	119.874,85	192.839,00	119.874,85	-72.964,15	0,00	0,00	0,00
104.762,46	88.420,34			117.000,00	88.420,34	-28.579,66	0,00	0,00	0,00	28.579,66	
7.408,89	6.276,67			7.500,00	6.276,67	-1.223,33	0,00	0,00	0,00	1.223,33	
0,00	0,00			27.539,00	0,00	-27.539,00	0,00	0,00	0,00	27.539,00	
13.683,83	25.177,84			40.800,00	25.177,84	-15.622,16	0,00	0,00	0,00	15.622,16	
15.062.172,57	16.676.195,33			15.115.127,00	16.676.195,33	1.561.068,33	0,00	0,00	0,00	-1.561.068,33	
19.127,54	17.667,83			25.000,00	17.667,83	-7.332,17	0,00	0,00	0,00	7.332,17	
34.825,10	34.825,12			35.000,00	34.825,12	-174,88	0,00	0,00	0,00	174,88	
2.062.740,07	2.117.811,37			2.146.600,00	2.117.811,37	-28.788,63	0,00	0,00	0,00	28.788,63	
144.782,42	36.364,86			0,00	36.364,86	36.364,86	0,00	0,00	0,00	-36.364,86	
4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
957.103,86	1.199.411,30	949.870,00	1.199.411,30	249.541,30	0,00	0,00	0,00	-249.541,30			
4.402.419,40	4.599.477,40	4.599.477,00	4.599.477,40	0,40	0,00	0,00	0,00	-0,40			
7.355.962,53	8.526.939,48	7.180.180,00	8.526.939,48	1.346.759,48	0,00	0,00	0,00	-1.346.759,48			
81.211,65	87.297,97	86.000,00	87.297,97	1.297,97	0,00	0,00	0,00	-1.297,97			
0,00	56.400,00	85.000,00	56.400,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00			
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 10000 7421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	1.351.785,99	1.430.956,06	988.620,00	1.430.956,06	442.336,06	0,00	0,00	-442.336,06	0,00	
		89.943,25	88.653,36	113.000,00	88.653,36	-24.346,64	0,00	0,00	24.346,64		

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		2018	2019								
		1	3	2	3	4	5	6	7	8	
15	2										
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen										
	10000 7429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	32.640,64	40.776,00	32.700,00	40.776,00	8.076,00	0,00	0,00	-8.076,00	0,00	
	10000 7429300 Gebühren und Entgelte	6.220,10	6.152,11	6.700,00	6.152,11	-547,89	0,00	0,00	547,89	0,00	
	10000 7429400 Rechts- und Beratungskosten	146.807,58	63.371,20	102.100,00	63.371,20	-38.728,80	0,00	0,00	38.728,80	0,00	
	10000 7429500 Schülerbeförderungskosten	51.849,36	30.518,34	23.000,00	30.518,34	7.518,34	0,00	0,00	-7.518,34	0,00	
	10000 7429600 Verfügungsmittel Bürgermeister	119,35	321,35	1.500,00	321,35	-1.178,65	0,00	0,00	1.178,65	0,00	
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	348.191,97	518.870,87	341.720,00	518.870,87	177.150,87	0,00	0,00	-177.150,87	0,00	
	10000 7431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom.	21.217,09	26.539,37	24.000,00	26.539,37	2.539,37	0,00	0,00	-2.539,37	0,00	
	10000 7431200 Geschäftsaufwendungen SB	4.866,21	4.922,32	7.200,00	4.922,32	-2.277,68	0,00	0,00	2.277,68	0,00	
	10000 7441000 Betriebliche Steueraufwend.	1.992,97	896,49	5.000,00	896,49	-4.103,51	0,00	0,00	4.103,51	0,00	
	10000 7443000 Versicherungen	318.224,43	328.209,23	322.850,00	328.209,23	5.359,23	0,00	0,00	-5.359,23	0,00	
	10000 7451000 Abf. Geb. Fischereisch./Führ.Z	6.072,24	5.403,12	7.000,00	5.403,12	-1.596,88	0,00	0,00	1.596,88	0,00	
	10000 7452000 Erstattungen an Gemeinden	11.434,95	11.834,95	12.100,00	11.834,95	-265,05	0,00	0,00	265,05	0,00	
	10000 7455000 Straßenentwässerungsk.anteil	299.615,00	292.323,00	320.000,00	292.323,00	-27.677,00	0,00	0,00	27.677,00	0,00	
	10000 7457000 Gema Beiträge	188,88	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
	10000 7458000 Erstattungen an TierschutzV	12.018,93	12.119,80	12.000,00	12.119,80	119,80	0,00	0,00	-119,80	0,00	
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	383,04	44,55	21.350,00	44,55	-21.305,45	0,00	0,00	21.305,45	0,00	
	10000 7499000 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	-364.000,00	0,00	
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>31.719.030,93</b>	<b>33.645.733,42</b>	<b>32.792.098,00</b>	<b>33.645.733,42</b>	<b>853.635,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-853.635,42</b>	<b>0,00</b>	
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>2.883.861,28</b>	<b>4.516.679,80</b>	<b>2.451.782,00</b>	<b>4.516.679,80</b>	<b>2.064.897,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.064.897,80</b>	<b>0,00</b>	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.678,86	451.960,55	379.620,00	451.960,55	72.340,55	0,00	0,00	-72.340,55	0,00	
	10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	32.758,31	2.649,15	-123.500,00	2.649,15	126.149,15	0,00	0,00	-126.149,15	0,00	
	10000 6811000 Zuweisungen vom Land	49.696,00	423.774,33	503.120,00	423.774,33	-79.345,67	0,00	0,00	79.345,67	0,00	
	10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	92.224,55	25.537,07	0,00	25.537,07	25.537,07	0,00	0,00	-25.537,07	0,00	
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	78.964,43	54.026,64	98.000,00	54.026,64	-43.973,36	0,00	0,00	43.973,36	0,00	
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	78.964,43	54.026,64	98.000,00	54.026,64	-43.973,36	0,00	0,00	43.973,36	0,00	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	341.287,59	481.970,50	2.319.050,00	481.970,50	-1.837.079,50	0,00	0,00	1.837.079,50	0,00	

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2018	2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2								
	10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	315.064,60	2.317.050,00	477.822,00	-1.839.228,00	0,00	0,00	1.839.228,00	0,00	
	10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	26.222,99	2.000,00	4.148,50	2.148,50	0,00	0,00	-2.148,50	0,00	
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>594.930,88</b>	<b>2.796.670,00</b>	<b>987.957,69</b>	<b>-1.808.712,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.712,31</b>	<b>0,00</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.196.757,21	3.792.000,00	122.784,71	-3.669.215,29	0,00	302.800,00	3.972.015,29	259.700,00	
	10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.196.757,21	3.792.000,00	122.784,71	-3.669.215,29	0,00	302.800,00	3.972.015,29	259.700,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.551,35	3.308.500,00	2.074.701,11	-1.233.798,89	0,00	2.957.500,00	4.191.298,89	3.891.600,00	
	10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	620.676,57	1.425.000,00	400.302,82	-1.024.697,18	0,00	1.181.300,00	2.205.997,18	1.541.200,00	
	10000 7871100 Ausz. für Hochbaumaßn. Krippe	-1.734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 7871200 Ausz. f. Hochbaumaßn. GS-Betr.	-1.734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	781.619,69	1.848.500,00	1.654.996,13	-193.503,87	0,00	1.776.200,00	1.969.703,87	2.350.400,00	
	10000 7873000 Ausz. für sons. Baumaßnahmen	33.630,42	35.000,00	19.402,16	-15.597,84	0,00	0,00	15.597,84	0,00	
	10000 7873100 Ausz. sons. Baumaßn. Krippe	1.674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 7873200 Ausz. sons. Baumaßn. GS-Betr.	418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	602.878,59	864.800,00	363.782,92	-501.017,08	0,00	36.700,00	537.717,08	506.700,00	
	10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	602.878,59	864.800,00	362.835,68	-501.964,32	0,00	36.700,00	538.664,32	506.700,00	
	10000 7831200 Bewegl. VG > 1.000 € GS-Betr.	0,00	0,00	947,24	947,24	0,00	0,00	-947,24	0,00	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	155,05	155,05	0,00	0,00	-155,05	0,00	
	10000 7853400 Zweckverband Gigabit Landk. GP	0,00	0,00	155,05	155,05	0,00	0,00	-155,05	0,00	
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.973,46	12.000,00	54.482,05	42.482,05	0,00	35.000,00	-7.482,05	0,00	
	10000 7813000 Vermögm. uml. Verb. Region Stgt.	8.588,47	12.000,00	13.130,43	1.130,43	0,00	0,00	-1.130,43	0,00	
	10000 7818000 Invest.zusch. übrig. Bereiche	1.384,99	0,00	41.351,62	41.351,62	0,00	35.000,00	-6.351,62	0,00	
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>4.244.160,61</b>	<b>7.977.300,00</b>	<b>2.615.905,84</b>	<b>-5.361.394,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332.000,00</b>	<b>8.693.394,16</b>	<b>4.658.000,00</b>	

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-3.649.229,73	-5.180.630,00	-1.627.948,15	3.552.681,85	0,00	-3.332.000,00	-6.884.681,85	-4.658.000,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-765.368,45	-2.728.848,00	2.888.731,65	5.617.579,65	0,00	-3.332.000,00	-8.949.579,65	-4.658.000,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.002.159,00	3.240.000,00	2.202,40	-3.237.797,60	0,00	0,00	3.237.797,60	0,00
	10000 6927000 Kreditaufn. Kreditinstituten	2.000.000,00	3.237.800,00	0,00	-3.237.800,00	0,00	0,00	3.237.800,00	0,00
	10000 6927100 Kreditaufn. Kassenkr. Kreditfin	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6998000 Darlehensrückfl. übr. Bereiche	2.159,00	2.200,00	2.202,40	2,40	0,00	0,00	-2,40	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.468.729,10	424.966,00	369.020,59	-55.945,41	0,00	0,00	55.945,41	0,00
	10000 7927100 WL Bank Münster 398078800	8.745,72	8.746,00	8.745,72	-0,28	0,00	0,00	0,28	0,00
	10000 7927110 LKB Stuttgart 557.701284.9	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927120 LKB Stuttgart 557.701285.6	15.080,00	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927130 LKB Stuttgart 557.701286.3	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927140 KSK Göppingen 60000512231	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927150 KSK Göppingen 60000518541	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927160 KSK Göppingen 60000518558	20.419,38	20.711,00	20.710,87	-0,13	0,00	0,00	0,13	0,00
	10000 7927170 KSK Göppingen 6255683458	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	10000 7927180 WL Bank Münster 398072900	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927190 KfW Frankfurt 5828723	36.884,00	36.884,00	36.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927200 WL Bank Münster 398072901	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927210 Dt.Kreditb.AG Berl.6702402576	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	10000 7927998 Kreditermächtigung Vorjahr	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	10000 7927999 Kreditermächtigung HHJ + ff.	0,00	80.945,00	0,00	-80.945,00	0,00	0,00	80.945,00	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	2.533.429,90	2.815.034,00	-366.818,19	-3.181.852,19	0,00	0,00	3.181.852,19	0,00

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>1.768.061,45</b>	<b>86.186,00</b>	<b>2.521.913,46</b>	<b>2.435.727,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.332.000,00</b>	<b>-5.767.727,46</b>	<b>-4.658.000,00</b>
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	639.560,49	0,00	549.360,59	549.360,59	0,00	0,00	-549.360,59	0,00
	10000 6790110 Hinterlegung Sicherheitsleist.	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	-175,00	0,00
	10000 6791110 Fundgeld	155,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
	10000 6791120 Schadensersätze	35.427,77	0,00	109.526,62	109.526,62	0,00	0,00	-109.526,62	0,00
	10000 6791130 Umbuchung Kontogegenbuchber.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6791140 Hauptamt	2.232,10	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	-41,00	0,00
	10000 6791150 Ordnungsamt	2.552,45	0,00	1.973,22	1.973,22	0,00	0,00	-1.973,22	0,00
	10000 6791160 Bauamt	5.949,95	0,00	8.087,41	8.087,41	0,00	0,00	-8.087,41	0,00
	10000 6791170 Wohnbau/Miete	353.467,14	0,00	398.911,63	398.911,63	0,00	0,00	-398.911,63	0,00
	10000 6791180 Irrläufer	3.090,56	0,00	5.193,98	5.193,98	0,00	0,00	-5.193,98	0,00
	10000 6791210 Wechselgeld	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	10000 6791220 Amtshilfeersuchen	165,50	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	-105,00	0,00
	10000 6791230 Kassenfehlbeträge	70,80	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	-165,00	0,00
	10000 6791240 Kassenüberschüsse	38,02	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	-243,00	0,00
	10000 6791280 Stadtkämmerei	2.043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6791290 Einzahlung Überört. Ausb. FW	2.631,00	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00	0,00
	10000 6791310 Einzahlung Freibad	279,96	0,00	288,97	288,97	0,00	0,00	-288,97	0,00
	10000 6791320 Einzahlung Flüchtlingsküchen	20.015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6791330 Einz. Umlegung Sulpacher Str.	0,00	0,00	193.707,00	193.707,00	0,00	0,00	-193.707,00	0,00
	10000 6791333 Ungeklärte Einzahlungen	8.673,23	0,00	434,40	434,40	0,00	0,00	-434,40	0,00
	10000 6791500 Int. Vorschuss	2.265,33	0,00	6.020,78	6.020,78	0,00	0,00	-6.020,78	0,00
	10000 6791997 Sicherheitseinb. KV Strut	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6797000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	19.990,85	0,00	19.274,75	19.274,75	0,00	0,00	-19.274,75	0,00
	10000 6797100 Erstattung vom Finanzamt	238.381,16	0,00	228.849,32	228.849,32	0,00	0,00	-228.849,32	0,00
	10000 8299700 Abschluss Finanzrechnung	-151.544,16	0,00	-428.540,49	-428.540,49	0,00	0,00	428.540,49	0,00
<b>38</b>	<b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)</b>	<b>2.129.994,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357.832,79</b>	<b>3.357.832,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.357.832,79</b>	<b>0,00</b>
	10000 7790110 Hinterlegung Sicherheitsleist.	25,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	-175,00	0,00
	10000 7791000 Löhne und Gehälter	-2.130,42	0,00	-7.529,05	-7.529,05	0,00	0,00	7.529,05	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	2								
	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchf. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)								
	10000 7791100 Sozialversicherung	-55.029,54	0,00	-53.722,98	-53.722,98	0,00	0,00	53.722,98	0,00
	10000 7791110 Fundgeld	225,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
	10000 7791120 Schadensersatz	85.342,16	0,00	74.681,92	74.681,92	0,00	0,00	-74.681,92	0,00
	10000 7791130 Umbuchung Kontogegenbuchber.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7791140 Hauptamt	2.232,10	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	-41,00	0,00
	10000 7791150 Ordnungsamt	594,56	0,00	2.036,50	2.036,50	0,00	0,00	-2.036,50	0,00
	10000 7791160 Bauamt	6.543,94	0,00	6.239,90	6.239,90	0,00	0,00	-6.239,90	0,00
	10000 7791180 Irläufer	6.338,18	0,00	5.158,98	5.158,98	0,00	0,00	-5.158,98	0,00
	10000 7791200 Zusatzversorgung	55.029,54	0,00	53.722,98	53.722,98	0,00	0,00	-53.722,98	0,00
	10000 7791210 Wechselgeld	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	10000 7791220 Amtshilfeersuchen	165,50	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	-105,00	0,00
	10000 7791230 Kassenfehlbeträge	70,80	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	-165,00	0,00
	10000 7791240 Kassenüberschüsse	38,02	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	-243,00	0,00
	10000 7791250 OR Weiler Frühlingsfest/Lehmg.	2.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7791280 Stadtkämmerei	2.043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7791290 Auszahlung Überörtl. Ausb. FW	2.100,70	0,00	1.279,10	1.279,10	0,00	0,00	-1.279,10	0,00
	10000 7791300 Lohn- und Kirchensteuer	-16.119,41	0,00	-2.428,84	-2.428,84	0,00	0,00	2.428,84	0,00
	10000 7791310 Auszahlung Freibad	279,96	0,00	288,97	288,97	0,00	0,00	-288,97	0,00
	10000 7791330 Ausz. Umlegung Sulpacher Str.	0,00	0,00	193.707,00	193.707,00	0,00	0,00	-193.707,00	0,00
	10000 7791500 Int. Vorschuss	2.265,33	0,00	6.129,88	6.129,88	0,00	0,00	-6.129,88	0,00
	10000 7792120 ISB Rheinland-Pfalz 3700053362	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	10000 7792170 ING-Diba AG	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7797000 Auszahlungen aus Vorsteuer	78.615,55	0,00	104.466,90	104.466,90	0,00	0,00	-104.466,90	0,00
	10000 7797100 Zahllast vom Finanzamt	159.702,33	0,00	204.453,35	204.453,35	0,00	0,00	-204.453,35	0,00
	10000 8299800 Abschluss Finanzrechnung	-206.672,04	0,00	765.429,18	765.429,18	0,00	0,00	-765.429,18	0,00
39	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)</b>	<b>-1.490.433,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.808.472,20</b>	<b>-2.808.472,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.472,20</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.688.220,51	0,00	3.965.848,10	3.965.848,10	0,00	0,00	-3.965.848,10	0,00
	10000 1711310 KSK Göppingen (ZW 301 0)	3.453.409,76	0,00	3.249.689,21	3.249.689,21	0,00	0,00	-3.249.689,21	0,00
	10000 1711313 KSK Göppingen (ZW 301 3)	1.150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 1711320 Voba Göppingen (ZW 302 0)	232.203,67	0,00	627.553,37	627.553,37	0,00	0,00	-627.553,37	0,00

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		2						
	10000 1711330 Geldmarktkonto KSK (ZW 303 0)	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
	10000 1731000 Barkasse (ZW 100 0)	1.456,67	0,00	1.105,52	1.105,52	0,00	0,00	-1.105,52	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	277.627,59	86.186,00	-286.558,74	-372.744,74	0,00	-3.332.000,00	-2.959.255,26	-4.658.000,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	3.965.848,10	86.186,00	3.679.289,36	3.593.103,36	0,00	-3.332.000,00	-6.925.103,36	-4.658.000,00



**Teilfinanzrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH01		Innere Verwaltung - Politische Steuerung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.084,67	1.700,00	10.574,98	8.874,98	0,00	0,00	-8.874,98	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.098,35	651.831,00	627.060,43	-24.770,57	0,00	0,00	24.770,57	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-660.013,68</b>	<b>-650.131,00</b>	<b>-616.485,45</b>	<b>33.645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.645,55</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-660.013,68</b>	<b>-650.131,00</b>	<b>-616.485,45</b>	<b>33.645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.645,55</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.216,74		28.250,00	49.034,82	20.784,82	0,00	0,00	-20.784,82	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.196,14		1.679.174,00	1.967.186,41	288.012,41	0,00	0,00	-288.012,41	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.654.979,40</b>		<b>-1.650.924,00</b>	<b>-1.918.151,59</b>	<b>-267.227,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.227,59</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	144.844,93		137.000,00	23.753,59	-113.246,41	0,00	0,00	113.246,41	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>144.844,93</b>		<b>137.000,00</b>	<b>23.753,59</b>	<b>-113.246,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.246,41</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-144.844,93</b>		<b>-137.000,00</b>	<b>-23.753,59</b>	<b>113.246,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.246,41</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.799.824,33</b>		<b>-1.787.924,00</b>	<b>-1.941.905,18</b>	<b>-153.981,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.981,18</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	141.726,97		173.850,00	183.980,93	10.130,93	0,00	0,00	-10.130,93	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.624,05		691.083,00	591.257,07	-99.825,93	0,00	0,00	99.825,93	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-498.897,08</b>		<b>-517.233,00</b>	<b>-407.276,14</b>	<b>109.956,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.956,86</b>	<b>0,00</b>
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	314.630,00		2.312.050,00	477.492,00	-1.834.558,00	0,00	0,00	1.834.558,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>314.630,00</b>		<b>2.312.050,00</b>	<b>477.492,00</b>	<b>-1.834.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.558,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.167.592,95		3.787.000,00	112.065,15	-3.674.934,85	0,00	302.800,00	3.977.734,85	259.700,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>2.167.592,95</b>		<b>3.787.000,00</b>	<b>112.065,15</b>	<b>-3.674.934,85</b>	<b>0,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>3.977.734,85</b>	<b>259.700,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.852.962,95</b>		<b>-1.474.950,00</b>	<b>365.426,85</b>	<b>1.840.376,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.800,00</b>	<b>-2.143.176,85</b>	<b>-259.700,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.351.860,03</b>		<b>-1.992.183,00</b>	<b>-41.849,29</b>	<b>1.950.333,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.800,00</b>	<b>-2.253.133,71</b>	<b>-259.700,00</b>

**Teilfinanzrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH04 Innere Verwaltung - Gebäudemanagement										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.925,57	14.076,19	546.750,00	14.076,19	-532.673,81	0,00	0,00	532.673,81	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403.178,68	3.279.763,01	3.817.186,00	3.279.763,01	-537.422,99	0,00	0,00	537.422,99	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.385.253,11</b>	<b>-3.265.686,82</b>	<b>-3.270.436,00</b>	<b>-3.265.686,82</b>	<b>4.749,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.749,18</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019,50	11.537,38	0,00	11.537,38	11.537,38	0,00	660.000,00	648.462,62	653.500,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachverm.	2.856,00	4.577,22	9.000,00	4.577,22	-4.422,78	0,00	5.100,00	9.522,78	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>3.875,50</b>	<b>16.114,60</b>	<b>9.000,00</b>	<b>16.114,60</b>	<b>7.114,60</b>	<b>0,00</b>	<b>665.100,00</b>	<b>657.985,40</b>	<b>653.500,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-3.875,50</b>	<b>-16.114,60</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-16.114,60</b>	<b>-7.114,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-665.100,00</b>	<b>-657.985,40</b>	<b>-653.500,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-3.389.128,61</b>	<b>-3.281.801,42</b>	<b>-3.279.436,00</b>	<b>-3.281.801,42</b>	<b>-2.365,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-665.100,00</b>	<b>-662.734,58</b>	<b>-653.500,00</b>

## Teilfinanzrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH05		Innere Verwaltung - Baubetriebshof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.849,93	38.300,00	48.486,48	10.186,48	0,00	0,00	-10.186,48	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.827,98	1.476.972,00	1.397.425,99	-79.546,01	0,00	0,00	79.546,01	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.388.978,05</b>	<b>-1.438.672,00</b>	<b>-1.348.939,51</b>	<b>89.732,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.732,49</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.851,00	2.000,00	4.148,50	2.148,50	0,00	0,00	-2.148,50	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>43.991,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.148,50</b>	<b>2.148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.148,50</b>	<b>0,00</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	161.996,61	12.000,00	73.266,67	61.266,67	0,00	8.000,00	-53.266,67	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>161.996,61</b>	<b>12.000,00</b>	<b>73.266,67</b>	<b>61.266,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-53.266,67</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-118.005,61</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-69.118,17</b>	<b>-59.118,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>51.118,17</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-1.506.983,66</b>	<b>-1.448.672,00</b>	<b>-1.418.057,68</b>	<b>30.614,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-38.614,32</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	687.598,20	1	599.870,00	574.574,95	-25.295,05	0,00	0,00	25.295,05	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.025,54	2	1.134.377,00	1.125.453,26	-8.923,74	0,00	0,00	8.923,74	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-425.427,34</b>	3	<b>-534.507,00</b>	<b>-550.878,31</b>	<b>-16.371,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.371,31</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.045,57	4	287.000,00	46.900,00	-240.100,00	0,00	0,00	240.100,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.351,99	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>227.397,56</b>	6	<b>287.000,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>-240.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.100,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	22.750,49	8	450.000,00	8.935,28	-441.064,72	0,00	0,00	441.064,72	444.600,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>22.750,49</b>	9	<b>450.000,00</b>	<b>13.935,28</b>	<b>-436.064,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.064,72</b>	<b>444.600,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>204.647,07</b>	10	<b>-163.000,00</b>	<b>32.964,72</b>	<b>195.964,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.964,72</b>	<b>-444.600,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-220.780,27</b>	11	<b>-697.507,00</b>	<b>-517.913,59</b>	<b>179.593,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.593,41</b>	<b>-444.600,00</b>

**Teilfinanzrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.177.490,71	3.177.490,71	3.488.480,00	3.744.561,01	256.081,01	0,00	0,00	-256.081,01	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.345.941,33	6.345.941,33	6.799.631,00	6.587.913,57	-211.717,43	0,00	0,00	211.717,43	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.168.450,62</b>	<b>-3.168.450,62</b>	<b>-3.311.151,00</b>	<b>-2.843.352,56</b>	<b>467.798,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.798,44</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.779,93	194.779,93	77.200,00	164.434,33	87.234,33	0,00	0,00	-87.234,33	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>194.779,93</b>	<b>194.779,93</b>	<b>77.200,00</b>	<b>164.434,33</b>	<b>87.234,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.234,33</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.427,04	100.427,04	780.000,00	125.438,25	-654.561,75	0,00	0,00	654.561,75	700.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	229.186,12	229.186,12	211.800,00	240.061,33	28.261,33	0,00	18.600,00	-9.661,33	39.700,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.384,99	1.384,99	0,00	41.351,62	41.351,62	0,00	35.000,00	-6.351,62	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>330.998,15</b>	<b>330.998,15</b>	<b>991.800,00</b>	<b>406.851,20</b>	<b>-584.948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>638.548,80</b>	<b>739.700,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-136.218,22</b>	<b>-136.218,22</b>	<b>-914.600,00</b>	<b>-242.416,87</b>	<b>672.183,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-725.783,13</b>	<b>-739.700,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-3.304.668,84</b>	<b>-3.304.668,84</b>	<b>-4.225.751,00</b>	<b>-3.085.769,43</b>	<b>1.139.981,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-1.193.581,57</b>	<b>-739.700,00</b>

## Teilfinanzrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	277.049,07	202.445,00	202.845,88	400,88	0,00	0,00	-400,88	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.130,17	1.122.542,00	1.057.820,93	-64.721,07	0,00	0,00	64.721,07	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-830.081,10</b>	<b>-920.097,00</b>	<b>-854.975,05</b>	<b>65.121,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.121,95</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>4.000,00</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>0,00</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.103,01	705.000,00	262.247,26	-442.752,74	0,00	521.300,00	964.052,74	217.700,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachverm.	12.435,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>107.538,01</b>	<b>707.500,00</b>	<b>262.247,26</b>	<b>-445.252,74</b>	<b>0,00</b>	<b>521.300,00</b>	<b>966.552,74</b>	<b>217.700,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-103.538,01</b>	<b>-707.500,00</b>	<b>-262.247,26</b>	<b>445.252,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-966.552,74</b>	<b>-217.700,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-933.619,11</b>	<b>-1.627.597,00</b>	<b>-1.117.222,31</b>	<b>510.374,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-1.031.674,69</b>	<b>-217.700,00</b>

## Teilfinanzrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	7	8			
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	660.451,73	670.700,00	803.883,38	133.183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.183,38	0,00	0,00	0,00				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.826,97	2.332.806,00	2.258.166,59	-74.639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	74.639,41	0,00	0,00	0,00				
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.492.375,24</b>	<b>-1.662.106,00</b>	<b>-1.454.283,21</b>	<b>207.822,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.822,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-299.086,64	-93.500,00	2.649,15	96.149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.149,15	0,00	0,00	0,00				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	78.964,43	98.000,00	54.026,64	-43.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43.973,36	0,00	0,00	0,00				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.454,60	5.000,00	330,00	-4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00				
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>-215.667,61</b>	<b>9.500,00</b>	<b>57.005,79</b>	<b>47.505,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.505,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.164,26	5.000,00	10.719,56	5.719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.719,56	0,00	0,00	0,00				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.614,49	1.763.500,00	1.629.025,57	-134.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.674,43	1.776.200,00	1.910.674,43	2.320.400,00				
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	12.176,18	42.500,00	13.071,29	-29.428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.428,71	5.000,00	34.428,71	22.400,00				
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>793.954,93</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>1.652.816,42</b>	<b>-158.183,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.383,58</b>	<b>1.781.200,00</b>	<b>1.939.383,58</b>	<b>2.342.800,00</b>				
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.009.622,54</b>	<b>-1.801.500,00</b>	<b>-1.595.810,63</b>	<b>205.689,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.986.889,37</b>	<b>-1.781.200,00</b>	<b>-1.986.889,37</b>	<b>-2.342.800,00</b>				
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-2.501.997,78</b>	<b>-3.463.606,00</b>	<b>-3.050.093,84</b>	<b>413.512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.194.712,16</b>	<b>-1.781.200,00</b>	<b>-2.194.712,16</b>	<b>-2.342.800,00</b>				

## Teilfinanzrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH10		Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.726,95	12.700,00	17.136,90	4.436,90	0,00	0,00	0,00	-4.436,90	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.482,06	177.397,00	130.073,85	-47.323,15	0,00	0,00	0,00	47.323,15	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-142.755,11</b>	<b>-164.697,00</b>	<b>-112.936,95</b>	<b>51.760,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.760,05</b>	<b>0,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800,00	108.920,00	237.977,07	129.057,07	0,00	0,00	0,00	-129.057,07	0,00
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>25.800,00</b>	<b>108.920,00</b>	<b>237.977,07</b>	<b>129.057,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.057,07</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.387,31	0,00	20.551,06	20.551,06	0,00	0,00	0,00	-20.551,06	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachverm.	16.633,26	0,00	117,54	117,54	0,00	0,00	0,00	-117,54	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>502.020,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.668,60</b>	<b>20.668,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.668,60</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-476.220,57</b>	<b>108.920,00</b>	<b>217.308,47</b>	<b>108.388,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.388,47</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-618.975,68</b>	<b>-55.777,00</b>	<b>104.371,52</b>	<b>160.148,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.148,52</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH11		Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	839.560,61	1	780.100,00	952.942,41	172.842,41	0,00	0,00	-172.842,41	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.103,82	2	60.147,00	55.301,24	-4.845,76	0,00	0,00	4.845,76	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>766.456,79</b>	3	<b>719.953,00</b>	<b>897.641,17</b>	<b>177.688,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.688,17</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	4	<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>0,00</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5	60.000,00	25.970,56	-34.029,44	0,00	0,00	34.029,44	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	6	0,00	155,05	155,05	0,00	0,00	-155,05	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	7	<b>60.000,00</b>	<b>26.125,61</b>	<b>-33.874,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.874,39</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	8	<b>-60.000,00</b>	<b>-26.125,61</b>	<b>33.874,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.874,39</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>766.456,79</b>	9	<b>659.953,00</b>	<b>871.515,56</b>	<b>211.562,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.562,56</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.674.211,06	28.700.735,00	31.560.315,29	2.859.580,29	0,00	0,00	-2.859.580,29	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.909.595,84	12.848.952,00	14.568.311,07	1.719.359,07	0,00	0,00	-1.719.359,07	0,00
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>15.764.615,22</b>	<b>15.851.783,00</b>	<b>16.992.004,22</b>	<b>1.140.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.140.221,22</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.588,47	12.000,00	13.130,43	1.130,43	0,00	0,00	-1.130,43	0,00
16	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>8.588,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.130,43</b>	<b>1.130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.130,43</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-8.588,47</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-13.130,43</b>	<b>-1.130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,43</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>15.756.026,75</b>	<b>15.839.783,00</b>	<b>16.978.873,79</b>	<b>1.139.090,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.139.090,79</b>	<b>0,00</b>

### 3.4.2 Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltung

Unter 1.3 im Feststellungsbeschluss (Seite 5) ist das **ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts** (laufende Verwaltung) dargestellt. Das Jahr 2019 weist ein ordentliches Ergebnis von 2.467.045,07 € aus. Dies ist der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (inklusive Abschreibungen).

Der **Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltung** beleuchtet die Finanzierungsseite. Hier beträgt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 4,5 Mio. €. Dieses Ergebnis ist um 2,0 Mio. € höher als geplant.

Die Differenz aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus den Positionen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten, da diese nicht kassenwirksam sind. Dennoch wird langfristig bei der Beurteilung, ob ein Haushalt genehmigungsfähig ist, das ordentliche Ergebnis betrachtet, da durch das Erwirtschaften der Abschreibungen der Ressourcenverbrauch „refinanziert“ und somit die Generationengerechtigkeit erfüllt ist.

### 3.4.3 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	<u>RE 2015</u>	<u>RE 2016</u>	<u>RE 2017</u>	<u>RE 2018</u>	<u>RE 2019</u>
<b>Zuweisungen investiv</b>	838.987	337.055	687.863	174.679	451.961
<b>Erschließungsbeiträge</b>	60.376	53.424	24.304	78.964	54.027

#### Aus der Veräußerung von Sachvermögen

sind folgende Beträge eingegangen:	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
	870.424	774.059	828.398	341.288	481.971

Es konnten geplante Grundstücksverkäufe in Höhe von 1,84 Mio. € noch nicht realisiert werden, d.h. es konnten nur 20,6 % der geplanten Grundstücksverkäufe realisiert werden.

Bei den Verkäufen handelt es sich meist um Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Die <b>Summe der Einzahlungen für Investitionen</b> beträgt	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
	1.769.788	1.164.538	1.540.564	594.931	987.958

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem **Erwerb von Grundstücken** liegt der Gedanke der Vorratshaltung zugrunde, teilweise handelt es sich auch um projektbezogene Grundstückserwerbe.

<b>Erwerb von Grundstücken</b>	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
	27.015	199.890	198.308	2.196.757	122.785

<b>Baumaßnahmen</b>	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
	3.426.943	1.403.336	2.799.073	1.434.551	2.074.701

Das Investitionsprogramm konnte bei den Grundstückskäufen nur zu 3 % (122.785 € statt 3.792.000 €) erfüllt werden. Bei den Baumaßnahmen wurden lediglich 63 % (2.074.701 € statt 3.308.500 €) umgesetzt. Für Hochbaumaßnahmen haben wir in 2019 400 T€ ausgegeben, im Bereich Tiefbau 1.655 T€.

#### Folgende großen Hochbaumaßnahmen wurden in 2019 begonnen, realisiert oder weitergeführt:

Wohnen für alle (Dachsweg)	6.468 €
Grundschule Bünzwangen	50.727 €
Spielplätze	19.402 €
Tiger Gruppe "Zacher's Kinder(t)räume", Sulpach	55.310 €

Waldhöhenfreibad Ebersbach	7.974 €
Mehrzweckhalle Bünzwangen	254.273 €
Dorfgemeinschaft Büchenbronn	20.551 €

**Folgende großen Tiefbaumaßnahmen wurden in 2019 begonnen, realisiert oder weitergeführt:**

Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung	73.477 €
Breitbandinfrastruktur	25.971 €
Straßenbeleuchtung	21.477 €
Feldwege	18.341 €
Brücke Dickne	151.709 €
Weidenhalde/Sulpacher Straße	264.172 €
Diegelsberger Straße/Dickneweg, 1. BA	13.315 €
Hans-Zinser-Straße	382.379 €
Mehrgenerationenspielplatz „Burggärten“	60.998 €
Hochwasserschutz	36.321 €
Ableitung Freibadbach in der Strut	462.708 €
Friedhof Ebersbach	40.946 €
Friedhof Bünzwangen	12.885 €
Daimlerstraße	47.027 €
Fußweg Daimlerstraße - Dickneweg	31.314 €

Auf die Einzelaufzählung der **Anschaffungen von beweglichem Vermögen** wird verzichtet.

Es handelt sich vor allem um EDV-Geräte, z.T. in den Schulen (Medienentwicklungsplan), in KiTas diverse Möblierung bzw. Spielgeräte, EDV-Software (enaio etc.)	363.783 €
--	-----------

Die Projekte sind im Einzelnen in den Teilfinanzhaushalten der jeweils produktverantwortlichen Bereiche detailliert dargestellt. Die Projekte sind komplett, d.h. einschließlich aller Einzahlungen in Form von Zuschüssen, Beiträgen sowie Auszahlungen in Form von notwendigem Grunderwerb und Baukosten aufgelistet und dem jeweiligen Teilhaushalt verantwortlich zugeordnet.

**Es besteht für alle Investitionen ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.627.948 € (Vorjahr 3.649.230 €)**

#### **3.4.4 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**

##### **Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Der Bestand an städtischen Krediten	am 31.12.2015	4.784.344 €
	am 31.12.2016	5.472.128 €
	am 31.12.2017	5.128.686 €
	am 31.12.2018	5.659.957 €
	am 31.12.2019	<b>5.290.936 €</b>

Die Kreditermächtigung laut Haushaltsplan 2018 beträgt	1.521.377 €
Die Kreditermächtigung laut Haushaltsplan 2019 beträgt	<u>3.237.800 €</u>
Es stehen im Jahr 2019 Kreditermächtigungen zur Verfügung in Höhn von	4.759.177 €

Es wurden in 2019 keine neuen Darlehen aufgenommen.

**Entwicklung des Schuldenstands:**

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
<b>Stand 01.01.</b>	4.784.344	5.472.128	5.128.686	5.659.957
<b>Kreditaufnahmen</b>	1.000.000	0	2.000.000	0
<b>- Tilgung/Umschuldung*</b>	-312.216	-343.422	-1.468.729*	-369.000
<b>Stand 31.12.</b>	5.472.128	5.128.686	5.659.957	<b>5.290.936</b>

Damit ist die Prokopfverschuldung der Kernstadt von 366 €/Einwohner auf 343 €/Einwohner gesunken. Der Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden mit 10.000 bis 20.000 Einwohner ohne Eigenbetriebe liegt bei 367 €/Einwohner. Die Vergleichszahl im Land für kreisangehörige Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner (incl. Eigenbetriebe) beträgt 1.169 €/Einwohner. Betrachtet man den „Gesamtkonzern Stadt Ebersbach“ mit den Eigenbetrieben, so beträgt die Verschuldung 27,3 Mio. € und die Prokopfverschuldung 1.770 €/Einwohner. Damit liegen wir über dem Durchschnitt.

Es wird deutlich erkennbar, dass wir uns über die Haushalte der kommenden Jahre Gedanken machen müssen. Die notwendigen Investitionen, sollten deutlicher durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können, um die Verschuldung nicht weiter anwachsen zu lassen, auch sollte der Haushaltsplan nur die tatsächlich realisierbaren Vorhaben abdecken um verlässlich planen zu können.

**Entwicklung des Kassenkreditbestands:**

Kassenkredite dienen dem Ausgleich der kurzfristigen Liquiditätsengpässe.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Kernhaushalts beträgt	5.000.000 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite bei den Eigenbetrieben betragen insgesamt	3.000.000 €
Zulässige Gesamtsumme	8.000.000 €

Der Stand der Kassenkredite zum 31.12.2019 betrug 0 € (Vorjahr 2.000.000 €).

Ebersbach, 30. September 2020

Martin Höhn  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

**3.5 Anhang:**

<b>Vermögensübersicht</b>	(Anlage 26 zu §55 Abs. 1 GemHVO)
<b>Schuldenübersichten</b>	(Anlage 27 zu §55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)
<b>Ermächtigungen</b>	(BVL des Gemeinderats 2020/034 Anlage 1 und 2)
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	(entfällt in 2018)



Anlage 1 Vermögensübersicht 2019 (Anlagenpiegel) nach § 55 Abs. 1 GemHVO (Stand 31.12.2019)												
Postenbezeichnung	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte
	Stand am 01.01. des HH-Jahres	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 01.01. des HH-Jahres	Abschreibungen im HH-Jahr	Aufösungen (kum. Afa für Abgänge)	Zuschreibungen im HH-Jahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12.2019	
-1-	-Euro-	-3-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Vermögen												
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	225.979,30	34.094,39	-18.879,72		241.193,97	128.079,71	25.029,34	-18.333,06		134.775,99		106.417,98
1.2 Sachvermögen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.695.473,10	238.551,44	-295.374,77		8.638.649,77	80.646,99	5.863,04			86.510,03		8.552.139,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.664.895,15	134.158,56	-28.005,38	-531,15	71.770.517,18	34.669.027,80	1.552.314,60	-18.063,94	-25.958,05	36.177.320,41		35.593.196,77
1.2.3 Infrastrukturvermögen	70.838.128,12	227.875,85	-26.480,00		71.039.523,97	29.597.123,74	1.442.648,50	-17,05		31.039.755,19		39.999.768,78
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.514.421,12				6.514.421,12	1.467.400,20	144.707,94			1.612.108,14		4.902.312,98
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	410.187,07				410.187,07							410.187,07
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.232.098,41	62.505,18	-17.793,69	-5.633,01	4.271.176,89	2.623.837,21	217.005,72	-16.860,11	-77,36	2.823.905,46		1.447.271,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.951.368,22	274.007,68	-57.620,91	58.556,69	4.226.311,68	2.325.780,87	286.781,67	-56.851,60	26.035,41	2.581.746,35		1.644.565,33
1.2.8 Vorräte	109.366,68		-10.585,48		98.771,20							98.771,20
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.003.794,95	1.842.282,35		-52.392,53	2.793.664,77	1,33				1,33		2.793.063,44
1.3 Finanzvermögen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00				0,00							0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital-einlagen in Zweckverbänden,	96.511,46	155,05			96.666,51							96.666,51
1.3.3 Sondervermögen	1.411.214,37	127,64			1.411.342,01							1.411.342,01
1.3.4 Ausleihungen	2.021.193,26		-10.330,58		2.010.862,68							2.010.862,68
1.3.5 Wertpapiere	0,00				0,00							0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>171.174.631,21</b>	<b>2.813.758,14</b>	<b>-465.080,53</b>	<b>0,00</b>	<b>173.522.688,82</b>	<b>70.891.897,85</b>	<b>3.674.350,81</b>	<b>-110.125,76</b>	<b>0,00</b>	<b>74.456.122,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99.066.565,92</b>

## Schuldenübersicht Stadt 2019

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Geldschulden</b>						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6	Kreditmarkt	5.659.957	5.290.936		1.140.894	4.150.042	-369.021
1.3	Kassenkredite	2.000.000	0				-2.000.000
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>Gesamtschulden</b>		7.659.957	5.290.936	0	1.140.894	4.150.042	-2.369.021

nachrichtlich:

3. *Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*

3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

4. *Schulden insgesamt*

4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>							

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

\*\*\* Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

\*\*\*\* Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

\*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

## Schuldenübersicht EB Stadtwerke 2019

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Geldschulden</b>						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	127.862	117.531			117.531	-10.331
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						0
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	585.720	546.240	0	123200	423.040	-39.480
1.2.6	Kreditmarkt	10.757.273	9.985.758	0	2.385.392	7.455.646	-771.515
1.3	Kassenkredite	1.221.180	2.009.102				787.922
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>Gesamtschulden (ohne Kassenkredite)</b>		11.470.855	10.649.529	0	2.508.592	7.996.217	-821.326
<b>Gesamtschulden (mit Kassenkrediten)</b>		12.692.035	12.658.631	0	1.213.510	10.434.830	-33.404,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit 3. Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)							
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

## 4. Schulden insgesamt

4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>							

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

\*\*\* Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

\*\*\*\* Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

\*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

## Schuldenübersicht EB Abwasserbeseitigung 2019

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Geldschulden</b>						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.892.431	1.892.431			1.892.431	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	3.908.498	3.609.073	461.696	1.130.520	2.016.857	-299.425
1.2.6	Kreditmarkt	8.647.908	7.881.625	434.160	222.944	7.224.521	-766.283
1.3	Kassenkredite	322.302	750.842				428.540
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>Gesamtschulden (ohne Kassenkredite)</b>		14.448.837	13.383.129	895.856	1.353.464	11.133.809	-1.065.708
<b>Gesamtschulden (mit Kassenkrediten)</b>		14.771.139	14.133.971	895.856	1.353.464	11.133.809	-637.168

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit 3. Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)							
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

## 4. Schulden insgesamt

4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>							

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

\*\*\* Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

\*\*\*\* Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

\*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

## ERMÄCHTIGUNGSRESTE 2019 - Übertragung nach 2020

### HH 001 - Stadt Ebersbach- Kernhaushalt

(investive Auszahlungsreste des Finanzhaushalts 2019 für Maßnahmen die bereits begonnen wurden)

Rechtsgrundlage: § 21 Abs. 2 GemHVO

#### Verpflichtungsreserven:

I 11240004	Wohnen für alle (Dachsweg)	653.500
I 11330003	Gewerbepark Strut (IKZ)	255.800
I 11330006	Baugebiet Sulpacher Straße, Grunderwerb	3.900
I 12600001	Brandschutz, Wechselladerfahrzeug	444.600
I 21100001	Grundschule Marktschule, Sonnensegel, Balancierbalken	5.100
I 21100002	Grundschule Bünzwangen Möbel	2.500
I 21100003	Grundschule Roßwälden, Spielhaus	5.600
I 21100020	Grundschule Marktschule MEP 1 - EDV-Ausstattung	5.000
I 36500012	KiTa ASB Filsblick, Spielgerät Garten	14.600
I 36500013	neues Kinderhaus Stadtmitte, 6 Gruppen	700.000
I 36500106	Kinderhaus Schatzkiste, Markise	9.000
I 42400001	Waldhöhenfreibad	100.000
I 42400001	Waldhöhenfreibad, Ableitung	30.000
I 42410007	Mehrzweckhalle Bünzwangen	87.700
I 54100100	Brücke Dickne	462.800
I 54100106	Bushaltestelle Büchenbronn	25.000
I 54100300	Diegelsberger Straße / Dickneweg, 1. BA	797.500
I 54100500	Hans-Zinser-Straße	206.200
I 54600003	Parkplatz Diegelsberger Straße	243.500
I 54600004	Parkscheinautomat Bahnhofstraße	7.500
I 55100002	Mehrgenerationenspielplatz Burggärten	9.000
I 55200001	Hochwasserschutz	137.300
I 55200008	vorhandener Hochwasserschutz Fils	155.000
I 55200009	Ableitung Oberflächenwasser im Außengebiet Roßw.	150.000
I 55300001	Friedhof Ebersbach, Rasenmäher	14.900
I 55300001	Friedhof Ebersbach, Planung erfolgt, 1. BA angefangen	109.000
I 55300005	Friedhof Weiler, Vorplatz ist fertiggestellt	13.000
I 55300007	Friedhof Bünzwangen für Sternenkindergrab	12.100
		<b>4.660.100</b>

#### Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip (§ 18 GemHVO)

<b>Die Kreditermächtigung aus 2019 steht noch komplett zur Verfügung</b>		<b>3.237.800</b>
I 12600001	Brandschutz, Zuschüsse zum Feuerwehrfahrzeug	242.000
I 54100100	Brücke Dickne, Zuschüsse Brückensanierung	176.500
I 55300001	Friedhof Ebersbach, Zuschüsse vom Denkmalamt	30.000
	Erschließungsbeiträge Hans-Zinser-Straße	513.000
	Erschließungsbeiträge Diegelsbergerstraße	820.000
<b>Die Finanzierung ist somit gesichert.</b>		<b>5.019.300</b>

23.04.2020

G. Zaunseder

**ERMÄCHTIGUNGSRESTE 2019 - HH 002 und HH 003**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke und Eigenbetrieb Abwasserbetrieb**  
**(investive Auszahlungsreste des Finanzhaushalts 2019)**  
**Ermächtigungen von 2019 nach 2020**

Rechtsgrundlage: § 21 Abs. 2 GemHVO

<b><u>Verpflichtungsreserven HH 002 - Stadtwerke:</u></b>		
I 53300003	Neukonzeption WV, Sonnenhalde und Treppe	<b>40.000</b>
I 53300008	Gewinnungsanlagen (Einhaus.Treppe TB Bünzwangen)	<b>12.200</b>
I 53300010	Aufbereitungsanlagen	<b>2.300</b>
I 53300108	Diegelsbergerstraße	<b>205.800</b>
I 53300128	Buchwiesen	<b>3.000</b>
I 53300130	Gottlieb-Haeefele-Straße (Hauptwasserleitung)	<b>12.300</b>
I 53300602	Wellinger Straße	<b>25.000</b>
I 53300604	Dorfstraße	<b>23.000</b>
		<b>323.600</b>
<b><u>Verpflichtungsreserven HH 003 - Abwasserbetrieb:</u></b>		
I 53800003	EKVO - Renovation	<b>205.900</b>
I 53800010	Erneuerung Prozessleitsystem RÜB und Modem (Kläranlage)	<b>20.400</b>
I 53800103	Diegelsberger Straße	<b>361.500</b>
I 53800114	Schulstraße v. Ob.Alleenstr. bis Friedr.-List-Straße	<b>21.100</b>
I 53800119	Buchwiesen	<b>15.000</b>
I 53800130	Gottlieb-Haeefele-Straße	<b>15.900</b>
I 53800601	Wellinger Straße	<b>75.000</b>
I 53800604	Dorfstraße	<b>63.900</b>
I 53800605	Brühlstraße Roßwälden	<b>298.500</b>
		<b>1.077.200</b>

**Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip (§ 18 GemHVO)**

Die Kreditermächtigungen aus 2018 sind mit Erlass der HH-Satzung 2020 erloschen.

Den Verpflichtungsreserven stehen gegenüber, die nicht verbrauchte Kreditermächtigung 2019 der Stadtwerke von 860.000 Euro und die Kreditermächtigung 2019 des Abwasserbetriebs von 1.425.000 Euro und die noch nicht eingegangenen Einzahlungen.

Somit stehen ausreichende Finanzierungsmittel zur Verfügung.

# **Teilergebnisrechnung**

**Haushalt 001**  
**Kernhaushalt**

**Teilhaushalt  
THH01**

**Innere Verwaltung - Politische  
Steuerung**

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH01		Innere Verwaltung - Politische Steuerung							
11		Innere Verwaltung							
11 10		Steuerung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	1.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,60	1.000,00	61,25	-938,75	0,00	0,00	938,75	0,00
	10000 3461000 Sonstige Ersätze	40,60	1.000,00	61,25	-938,75	0,00	0,00	938,75	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.688,47</b>	<b>1.000,00</b>	<b>61,25</b>	<b>-938,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,75</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	278.870,73	263.765,00	258.906,63	-4.858,37	0,00	0,00	4.858,37	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	148.637,16	154.315,00	157.042,08	2.727,08	0,00	0,00	-2.727,08	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	71.454,72	53.188,00	48.146,52	-5.041,48	0,00	0,00	5.041,48	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	37.932,43	37.932,00	39.146,28	1.214,28	0,00	0,00	-1.214,28	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	6.468,89	4.966,00	4.317,86	-648,14	0,00	0,00	648,14	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	14.237,53	10.764,00	10.109,89	-654,11	0,00	0,00	654,11	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	140,00	2.600,00	144,00	-2.456,00	0,00	0,00	2.456,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,83	6.000,00	4.278,98	-1.721,02	0,00	0,00	1.721,02	0,00
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm.	0,00	1.500,00	918,33	-581,67	0,00	0,00	581,67	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	1.990,00	4.500,00	3.018,89	-1.481,11	0,00	0,00	1.481,11	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	59,83	0,00	341,76	341,76	0,00	0,00	-341,76	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.464,97	98.500,00	83.658,80	-14.841,20	0,00	0,00	14.841,20	0,00
	10000 4421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	85.934,50	87.000,00	73.053,00	-13.947,00	0,00	0,00	13.947,00	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 4429600 Verfügungsmittel Bürgermeister	119,35	1.500,00	321,35	-1.178,65	0,00	0,00	1.178,65	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	7.411,12	9.000,00	10.284,45	1.284,45	0,00	0,00	-1.284,45	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>374.385,53</b>	<b>366.265,00</b>	<b>346.844,41</b>	<b>-21.420,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.420,59</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-372.697,06</b>	<b>-367.265,00</b>	<b>-346.783,16</b>	<b>20.481,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.481,84</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	374.385,53	0,00	346.844,41	346.844,41	0,00	0,00	-346.844,41	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH01 Innere Verwaltung - Politische Steuerung									
11 Innere Verwaltung									
11 10 Steuerung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Erträge aus internen Leistungen								
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	374.385,53	0,00	346.844,41	346.844,41	0,00	0,00	-346.844,41	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.688,47	0,00	61,25	61,25	0,00	0,00	-61,25	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.688,47	0,00	61,25	61,25	0,00	0,00	-61,25	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>372.697,06</b>	<b>0,00</b>	<b>346.783,16</b>	<b>346.783,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.783,16</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.265,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH01 Innere Verwaltung - Politische Steuerung										
11 Innere Verwaltung										
11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	-7.690,00	0,00
	10000 3461000 Sonstige Ersätze	0,00	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	-7.690,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.690,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	64.098,43	80.702,00	67.572,98	-13.129,02	0,00	0,00	0,00	13.129,02	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	18.991,19	21.906,00	21.796,26	-109,74	0,00	0,00	0,00	109,74	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	31.587,63	35.632,00	30.308,81	-5.323,19	0,00	0,00	0,00	5.323,19	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	3.251,54	12.128,00	5.590,19	-6.537,81	0,00	0,00	0,00	6.537,81	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	2.971,18	3.327,00	2.754,07	-572,93	0,00	0,00	0,00	572,93	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	6.616,78	6.368,00	6.502,65	134,65	0,00	0,00	0,00	-134,65	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	680,11	1.341,00	621,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.097,83	28.300,00	35.239,15	6.939,15	0,00	0,00	0,00	-6.939,15	0,00
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000,00	215,00	-4.785,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	20.097,83	23.000,00	35.024,15	12.024,15	0,00	0,00	0,00	-12.024,15	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,03	3.000,00	137,38	-2.862,62	0,00	0,00	0,00	2.862,62	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	54,03	3.000,00	137,38	-2.862,62	0,00	0,00	0,00	2.862,62	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>84.250,29</b>	<b>112.002,00</b>	<b>102.949,51</b>	<b>-9.052,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.052,49</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-84.250,29</b>	<b>-112.002,00</b>	<b>-95.259,51</b>	<b>16.742,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.742,49</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	84.250,29	0,00	102.949,51	102.949,51	0,00	0,00	0,00	-102.949,51	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	84.250,29	0,00	102.949,51	102.949,51	0,00	0,00	0,00	-102.949,51	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>84.250,29</b>	<b>0,00</b>	<b>102.949,51</b>	<b>102.949,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.949,51</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.002,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>119.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.692,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH01 11 11 Nr.	Innere Verwaltung - Politische Steuerung Innere Verwaltung Steuerungsunterstützung / Controlling Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	aus 2018	übertragung
1	2	3	4	5	6	7	8			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	97.543,11	99.631,00	136.578,95	36.947,95	0,00	0,00	-36.947,95	0,00	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	14.856,27	15.372,00	9.026,89	-6.345,11	0,00	0,00	6.345,11	0,00	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	59.135,34	60.696,00	64.244,58	3.548,58	0,00	0,00	-3.548,58	0,00	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	5.674,09	5.675,00	2.473,24	-3.201,76	0,00	0,00	3.201,76	0,00	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	5.538,57	5.683,00	5.905,26	222,26	0,00	0,00	-222,26	0,00	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	11.700,02	11.617,00	12.670,52	1.053,52	0,00	0,00	-1.053,52	0,00	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	638,82	588,00	258,46	-329,54	0,00	0,00	329,54	0,00	0,00
	10000 4070000 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.128,16	8.000,00	15.087,68	7.087,68	0,00	0,00	-7.087,68	0,00	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	12.800,16	8.000,00	15.087,68	7.087,68	0,00	0,00	-7.087,68	0,00	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	13.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.694,40	20.770,00	23.167,97	2.397,97	0,00	0,00	-2.397,97	0,00	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	19.645,03	18.700,00	20.028,02	1.328,02	0,00	0,00	-1.328,02	0,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	49,37	2.070,00	3.139,95	1.069,95	0,00	0,00	-1.069,95	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.365,67	128.401,00	174.834,60	46.433,60	0,00	0,00	-46.433,60	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.365,67	-128.401,00	-174.834,60	-46.433,60	0,00	0,00	46.433,60	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	143.365,67	0,00	132.834,60	132.834,60	0,00	0,00	-132.834,60	0,00	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	143.365,67	0,00	132.834,60	132.834,60	0,00	0,00	-132.834,60	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	143.365,67	0,00	132.834,60	132.834,60	0,00	0,00	-132.834,60	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-128.401,00	-42.000,00	86.401,00	0,00	0,00	-86.401,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH01 Innere Verwaltung - Politische Steuerung									
11 Innere Verwaltung									
11 30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.968,75	1.968,75	0,00	0,00	-1.968,75	0,00
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	0,00	0,00	1.968,75	1.968,75	0,00	0,00	-1.968,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396,20	700,00	1.054,98	354,98	0,00	0,00	-354,98	0,00
	10000 3421000 Erlöse aus Werbetiteln	2.373,00	700,00	747,00	47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
	10000 3421200 Ertrag aus Weinverkauf Handel	23,20	0,00	57,98	57,98	0,00	0,00	-57,98	0,00
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.396,20</b>	<b>700,00</b>	<b>3.023,73</b>	<b>2.323,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.323,73</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	27.873,37	31.163,00	36.410,97	5.247,97	0,00	0,00	-5.247,97	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	21.554,77	24.158,00	28.550,37	4.392,37	0,00	0,00	-4.392,37	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	1.966,55	2.211,00	2.377,57	166,57	0,00	0,00	-166,57	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	4.352,05	4.794,00	5.483,03	689,03	0,00	0,00	-689,03	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.757,87	11.000,00	1.583,84	-9.416,16	0,00	0,00	9.416,16	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	297,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 4271000 Öffentl.k.arbeit/image Ebersb.	10.460,37	9.000,00	638,84	-8.361,16	0,00	0,00	8.361,16	0,00
	10000 4271100 Aufwand für Weinverkauf Handel	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	-945,00	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,50	1.000,00	203,72	-796,28	0,00	0,00	796,28	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	36,50	1.000,00	203,72	-796,28	0,00	0,00	796,28	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.667,74</b>	<b>43.163,00</b>	<b>38.198,53</b>	<b>-4.964,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964,47</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-36.271,54</b>	<b>-42.463,00</b>	<b>-35.174,80</b>	<b>7.288,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.288,20</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	47.655,36	0,00	40.675,54	40.675,54	0,00	0,00	-40.675,54	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	47.655,36	0,00	40.675,54	40.675,54	0,00	0,00	-40.675,54	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.383,82	6.230,00	3.281,99	-2.948,01	0,00	0,00	2.948,01	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	2.396,20	0,00	804,98	804,98	0,00	0,00	-804,98	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH01 Innere Verwaltung - Politische Steuerung								
11 Innere Verwaltung								
11 30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019					
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	7.794,55	5.511,00	-3.325,22	0,00	0,00	3.325,22	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.193,07	719,00	-427,77	0,00	0,00	427,77	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>36.271,54</b>	<b>-6.230,00</b>	<b>43.623,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.623,55</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.693,00</b>	<b>50.911,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.911,75</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt**

**THH02**

**Innere Verwaltung - Hauptverwaltung**

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung							
11		Innere Verwaltung							
11 14		Zentrale Funktionen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 3321000 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,00	3.000,00	1.630,03	-1.369,97	0,00	0,00	1.369,97	0,00
	10000 3461000 Eigenanteile Städtepartnersch.	1.699,00	3.000,00	1.630,03	-1.369,97	0,00	0,00	1.369,97	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.699,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.630,03</b>	<b>-1.869,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,97</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	113.926,76	109.336,00	129.094,63	19.758,63	0,00	0,00	-19.758,63	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	37.982,30	27.429,00	43.862,58	16.433,58	0,00	0,00	-16.433,58	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	52.684,73	53.074,00	56.580,14	3.506,14	0,00	0,00	-3.506,14	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	6.503,08	12.132,00	11.180,39	-951,61	0,00	0,00	951,61	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	4.870,86	4.967,00	5.070,55	103,55	0,00	0,00	-103,55	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	10.528,55	10.450,00	11.159,97	709,97	0,00	0,00	-709,97	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	1.357,24	1.284,00	1.241,00	-43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.803,72	48.500,00	33.880,03	-14.619,97	0,00	0,00	14.619,97	0,00
	10000 4221000 Unterh. des bewegl. Vermögen	0,00	2.500,00	222,53	-2.277,47	0,00	0,00	2.277,47	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	83,00	1.000,00	70,00	-930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	10000 4269000 Förd. der Betriebsgemeinschaft	7.589,33	8.000,00	6.769,28	-1.230,72	0,00	0,00	1.230,72	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	30.131,39	37.000,00	26.818,22	-10.181,78	0,00	0,00	10.181,78	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,33	1.100,00	635,57	-464,43	0,00	0,00	464,43	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.308,33	1.100,00	635,57	-464,43	0,00	0,00	464,43	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>153.038,81</b>	<b>158.936,00</b>	<b>163.610,23</b>	<b>4.674,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.674,23</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-151.339,81</b>	<b>-155.436,00</b>	<b>-161.980,20</b>	<b>-6.544,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,20</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH02 11 11 14 Nr.		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung		Innere Verwaltung		Zentrale Funktionen		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis								
		1	2	3	4	5	6	7	8						
21	Erträge aus internen Leistungen	166.197,19	0,00	174.443,38	174.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.443,38	0,00	-174.443,38	0,00	
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	166.197,19	0,00	174.443,38	174.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.443,38	0,00	-174.443,38	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.447,38	17.361,00	12.463,18	-4.897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,82	0,00	4.897,82	0,00	
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.699,00	0,00	1.630,03	1.630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,03	0,00	-1.630,03	0,00	
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	12.291,77	15.989,00	10.289,64	-5.699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,36	0,00	5.699,36	0,00	
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	456,61	1.372,00	543,51	-828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,49	0,00	828,49	0,00	
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>151.749,81</b>	<b>-17.361,00</b>	<b>161.980,20</b>	<b>179.341,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.341,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.341,20</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>410,00</b>	<b>-172.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.797,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung							
11		Innere Verwaltung							
11 20		Organisation und EDV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	10000 3461000 Ersatz Telefongeb./EDV-Bedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	105.372,86	104.501,00	106.486,85	1.985,85	0,00	0,00	-1.985,85	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	15.055,03	12.035,00	12.324,72	289,72	0,00	0,00	-289,72	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	66.686,42	68.833,00	69.543,24	710,24	0,00	0,00	-710,24	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	4.333,48	4.333,00	4.472,15	139,15	0,00	0,00	-139,15	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	6.214,49	6.438,00	6.907,40	469,40	0,00	0,00	-469,40	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	11.928,52	11.769,00	12.715,34	946,34	0,00	0,00	-946,34	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	1.154,92	1.093,00	524,00	-569,00	0,00	0,00	569,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.752,98	242.800,00	377.218,15	134.418,15	0,00	0,00	-134.418,15	0,00
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4221000 Unterh. des bewegl. Vermögen	133.368,23	75.000,00	165.572,30	90.572,30	0,00	0,00	-90.572,30	0,00
	10000 4231000 Miete Microsoft-Assurance OVS	74.500,00	76.000,00	103.818,43	27.818,43	0,00	0,00	-27.818,43	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	3.899,63	3.300,00	3.659,55	359,55	0,00	0,00	-359,55	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	45.985,12	88.000,00	104.167,87	16.167,87	0,00	0,00	-16.167,87	0,00
15	Abschreibungen	4.099,36	2.935,00	4.128,64	1.193,64	0,00	0,00	-1.193,64	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	4.099,36	2.935,00	4.128,64	1.193,64	0,00	0,00	-1.193,64	0,00
17	Transferaufwendungen	34.825,10	35.000,00	34.825,12	-174,88	0,00	0,00	174,88	0,00
	10000 4313000 Zuweisungen an ZweckV KDRS	34.825,10	35.000,00	34.825,12	-174,88	0,00	0,00	174,88	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.947,59	76.800,00	75.178,26	-1.621,74	0,00	0,00	1.621,74	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	81.983,30	35.000,00	22.390,33	-12.609,67	0,00	0,00	12.609,67	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	58.964,29	41.800,00	52.787,93	10.987,93	0,00	0,00	-10.987,93	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>542.997,89</b>	<b>462.036,00</b>	<b>597.837,02</b>	<b>135.801,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.801,02</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH02 Innere Verwaltung - Hauptverwaltung									
11 Innere Verwaltung									
11 20 Organisation und EDV									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-542.997,99	-461.986,00	-597.837,02	-135.851,02	0,00	0,00	135.851,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	543.118,73	0,00	598.063,85	598.063,85	0,00	0,00	-598.063,85	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	543.118,73	0,00	598.063,85	598.063,85	0,00	0,00	-598.063,85	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	120,84	134,00	226,83	92,83	0,00	0,00	-92,83	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	78,04	134,00	226,83	92,83	0,00	0,00	-92,83	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	191,56	99,00	274,98	175,98	0,00	0,00	-175,98	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	191,56	99,00	274,98	175,98	0,00	0,00	-175,98	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>542.806,33</b>	<b>-233,00</b>	<b>597.562,04</b>	<b>597.795,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.795,04</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-191,56</b>	<b>-462.219,00</b>	<b>-274,98</b>	<b>461.944,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.944,02</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung							
11		Innere Verwaltung							
11 21		Personalwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.667,50	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	-19,50	0,00
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	6.667,50	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	-19,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.303,64	23.900,00	29.426,07	5.526,07	0,00	0,00	-5.526,07	0,00
	10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	26.303,64	23.900,00	29.426,07	5.526,07	0,00	0,00	-5.526,07	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>33.471,14</b>	<b>23.900,00</b>	<b>29.445,57</b>	<b>5.545,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.545,57</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	592.882,16	658.787,00	656.336,00	-2.451,00	0,00	0,00	2.451,00	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	122.994,45	142.844,00	108.186,84	-34.657,16	0,00	0,00	34.657,16	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	126.252,93	131.631,00	167.473,22	35.842,22	0,00	0,00	-35.842,22	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	297.137,83	334.147,00	323.429,66	-10.717,34	0,00	0,00	10.717,34	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	10.734,80	12.731,00	15.111,88	2.380,88	0,00	0,00	-2.380,88	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	25.547,46	24.859,00	34.748,40	9.889,40	0,00	0,00	-9.889,40	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	10.214,69	12.575,00	7.386,00	-5.189,00	0,00	0,00	5.189,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.908,75	38.000,00	38.438,53	438,53	0,00	0,00	-438,53	0,00
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	0,00	500,00	1,79	-498,21	0,00	0,00	498,21	0,00
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	30.770,51	16.000,00	16.938,74	938,74	0,00	0,00	-938,74	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	3.444,05	3.500,00	4.659,38	1.159,38	0,00	0,00	-1.159,38	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	16.694,19	18.000,00	16.838,62	-1.161,38	0,00	0,00	1.161,38	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.732,84	54.200,00	178.005,91	123.805,91	0,00	0,00	-123.805,91	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	1.300,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	69.432,84	51.700,00	178.005,91	126.305,91	0,00	0,00	-126.305,91	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>714.523,75</b>	<b>750.987,00</b>	<b>872.780,44</b>	<b>121.793,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.793,44</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-681.052,61</b>	<b>-727.087,00</b>	<b>-843.334,87</b>	<b>-116.247,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.247,87</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH02 11 11 21 Nr.		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		Innere Verwaltung	Personalwesen								
21	Erträge aus internen Leistungen			714.523,75	0,00	872.780,44	872.780,44	0,00	0,00	-872.780,44	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge			714.523,75	0,00	872.780,44	872.780,44	0,00	0,00	-872.780,44	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen			33.471,14	0,00	29.445,57	29.445,57	0,00	0,00	-29.445,57	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung			33.471,14	0,00	29.445,57	29.445,57	0,00	0,00	-29.445,57	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>681.052,61</b>	<b>0,00</b>	<b>843.334,87</b>	<b>843.334,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-843.334,87</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>-727.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-727.087,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	14.119,52	15.365,00	24.068,84	8.703,84	0,00	0,00	-8.703,84	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	10.882,25	11.890,00	18.495,35	6.605,35	0,00	0,00	-6.605,35	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	1.002,88	1.113,00	1.698,77	585,77	0,00	0,00	-585,77	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	2.234,39	2.361,00	3.874,72	1.513,72	0,00	0,00	-1.513,72	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.859,25	130.100,00	127.867,64	-2.232,36	0,00	0,00	2.232,36	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	71,92	-28,08	0,00	0,00	28,08	0,00
	10000 4443000 Versicherungen	125.859,25	130.000,00	127.795,72	-2.204,28	0,00	0,00	2.204,28	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.978,77	145.465,00	151.936,48	6.471,48	0,00	0,00	-6.471,48	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.978,77	-145.465,00	-151.936,48	-6.471,48	0,00	0,00	6.471,48	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	139.978,77	0,00	151.936,48	151.936,48	0,00	0,00	-151.936,48	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	139.978,77	0,00	151.936,48	151.936,48	0,00	0,00	-151.936,48	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	139.978,77	0,00	151.936,48	151.936,48	0,00	0,00	-151.936,48	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-145.465,00	0,00	145.465,00	0,00	0,00	-145.465,00	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH02 Innere Verwaltung - Hauptverwaltung										
11 Innere Verwaltung										
11 26 Zentrale Dienstleistungen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020,92	800,00	800,00	815,30	15,30	0,00	0,00	-15,30	0,00
	10000 3461000 Sonstige Ersätze	3.020,92	800,00	800,00	815,30	15,30	0,00	0,00	-15,30	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.020,92</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>815,30</b>	<b>15,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,30</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	79.072,06	80.285,00	80.285,00	80.360,03	75,03	0,00	0,00	-75,03	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	2.102,90	2.166,00	2.166,00	2.177,55	11,55	0,00	0,00	-11,55	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	57.151,24	57.933,00	57.933,00	58.235,09	302,09	0,00	0,00	-302,09	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	798,66	799,00	799,00	824,21	25,21	0,00	0,00	-25,21	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	5.951,85	6.088,00	6.088,00	5.943,50	-144,50	0,00	0,00	144,50	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	12.924,41	13.169,00	13.169,00	13.045,68	-123,32	0,00	0,00	123,32	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	143,00	130,00	130,00	134,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.852,46	26.400,00	26.400,00	12.480,96	-13.919,04	0,00	0,00	13.919,04	0,00
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	5.497,88	0,00	0,00	12.480,96	12.480,96	0,00	0,00	-12.480,96	0,00
	10000 4231000 Aufwand für Kopiergeräte	11.354,58	25.400,00	25.400,00	0,00	-25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.827,53	58.000,00	58.000,00	93.575,67	35.575,67	0,00	0,00	-35.575,67	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	62.827,53	58.000,00	58.000,00	93.575,67	35.575,67	0,00	0,00	-35.575,67	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>158.752,05</b>	<b>164.685,00</b>	<b>164.685,00</b>	<b>186.416,66</b>	<b>21.731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.731,66</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-155.731,13</b>	<b>-163.885,00</b>	<b>-163.885,00</b>	<b>-185.601,36</b>	<b>-21.716,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.716,36</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	158.752,05	0,00	0,00	186.416,66	186.416,66	0,00	0,00	-186.416,66	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	158.752,05	0,00	0,00	186.416,66	186.416,66	0,00	0,00	-186.416,66	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.020,92	0,00	0,00	815,30	815,30	0,00	0,00	-815,30	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	3.020,92	0,00	0,00	815,30	815,30	0,00	0,00	-815,30	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH02 Innere Verwaltung - Hauptverwaltung										
11 Innere Verwaltung										
11 26 Zentrale Dienstleistungen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	155.731,13	0,00	0,00	185.601,36	185.601,36	0,00	0,00	-185.601,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-163.885,00	0,00	0,00	163.885,00	0,00	0,00	-163.885,00	0,00

**Teilhaushalt  
THH03**

**Innere Verwaltung - Finanzverwaltung**

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung									
11 Innere Verwaltung									
11 22 Finanzverwaltung, Kasse									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	aus 2018	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.152,60	4.500,00	24.849,88	20.349,88	0,00	0,00	-20.349,88	0,00
	10000 3461000 Sonstige Ersätze	6.152,60	4.500,00	24.849,88	20.349,88	0,00	0,00	-20.349,88	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.325,20	72.200,00	54.202,77	-17.997,23	0,00	0,00	17.997,23	0,00
	10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	57.325,20	72.200,00	54.202,77	-17.997,23	0,00	0,00	17.997,23	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	59.728,16	70.100,00	74.222,88	4.122,88	0,00	0,00	-4.122,88	0,00
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	59.601,89	70.000,00	74.084,26	4.084,26	0,00	0,00	-4.084,26	0,00
	10000 3591000 Andere so. ordentliche Erträge	126,27	100,00	138,62	38,62	0,00	0,00	-38,62	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>123.205,96</b>	<b>146.800,00</b>	<b>153.275,53</b>	<b>6.475,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.475,53</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	395.425,29	401.904,00	350.529,45	-51.374,55	0,00	0,00	51.374,55	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	103.481,80	105.302,00	70.061,35	-35.240,65	0,00	0,00	35.240,65	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	191.908,40	195.656,00	198.518,74	2.862,74	0,00	0,00	-2.862,74	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	38.646,85	38.647,00	20.313,73	-18.333,27	0,00	0,00	18.333,27	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	17.947,96	18.381,00	18.286,26	-94,74	0,00	0,00	94,74	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	38.301,10	39.149,00	40.501,45	1.352,45	0,00	0,00	-1.352,45	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	5.139,18	4.769,00	2.847,92	-1.921,08	0,00	0,00	1.921,08	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.731,78	57.300,00	44.638,70	-12.661,30	0,00	0,00	12.661,30	0,00
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm.	2.268,71	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	1.624,76	5.900,00	292,66	-5.607,34	0,00	0,00	5.607,34	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	39.838,31	51.000,00	44.346,04	-6.653,96	0,00	0,00	6.653,96	0,00
15	Abschreibungen	416,03	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	416,03	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.956,78	40.000,00	24.462,93	-15.537,07	0,00	0,00	15.537,07	0,00
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	12.956,78	40.000,00	24.462,93	-15.537,07	0,00	0,00	15.537,07	0,00
17	Transferaufwendungen	8.443,60	8.500,00	8.492,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
	10000 4318000 Zuschüsse an GPA	8.443,60	8.500,00	8.492,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.535,85	26.900,00	18.665,91	-8.234,09	0,00	0,00	8.234,09	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung									
11 Innere Verwaltung									
11 22 Finanzverwaltung, Kasse									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4429300 Gebühren und Entgelte	6.235,40	6.700,00	6.148,23	-551,77	0,00	0,00	551,77	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	20.124,04	15.000,00	7.849,46	-7.150,54	0,00	0,00	7.150,54	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	5.126,41	5.150,00	4.618,22	-531,78	0,00	0,00	531,78	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>492.509,33</b>	<b>584.604,00</b>	<b>446.788,99</b>	<b>-137.815,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.815,01</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-369.303,37</b>	<b>-437.804,00</b>	<b>-293.513,46</b>	<b>144.290,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.290,54</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	492.509,33	0,00	446.788,99	446.788,99	0,00	0,00	-446.788,99	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	492.509,33	0,00	446.788,99	446.788,99	0,00	0,00	-446.788,99	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	123.205,96	0,00	153.275,53	153.275,53	0,00	0,00	-153.275,53	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	123.205,96	0,00	153.275,53	153.275,53	0,00	0,00	-153.275,53	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>369.303,37</b>	<b>0,00</b>	<b>293.513,46</b>	<b>293.513,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.513,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.804,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH03 11 11 32 Nr.	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung Innere Verwaltung Abgabenwesen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3311000 Verwaltungsgebühren	1.260,00 1.260,00	800,00 800,00	1.050,00 1.050,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-250,00 -250,00	0,00 0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	20,00 20,00	50,00 50,00	20,00 20,00	-30,00 -30,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 30,00	0,00 0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.280,00</b>	<b>850,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl. 10000 4070000 Zuführung Rückstellung ATZ	53.286,80 7.122,03 33.732,89 2.600,09 2.729,99 6.762,80 339,00 0,00	54.589,00 7.446,00 34.141,00 2.600,00 3.172,00 6.918,00 312,00 0,00	60.740,21 7.495,16 34.037,49 2.683,29 3.089,84 7.118,43 316,00 6.000,00	6.151,21 49,16 -103,51 83,29 -82,16 200,43 4,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-6.151,21 -49,16 103,51 -83,29 82,16 -200,43 -4,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw. 10000 4272000 Aufwendungen für EDV	353,48 0,00 0,00 353,48 0,00	1.410,00 100,00 600,00 300,00 410,00	543,75 0,00 543,75 0,00 0,00	-866,25 -100,00 -56,25 -300,00 -410,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	866,25 100,00 56,25 300,00 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.174,59 1.174,59	1.500,00 1.500,00	64,00 64,00	-1.436,00 -1.436,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.436,00 1.436,00	0,00 0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.814,87</b>	<b>57.499,00</b>	<b>61.347,96</b>	<b>3.848,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.848,96</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-53.534,87</b>	<b>-56.649,00</b>	<b>-60.277,96</b>	<b>-3.628,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628,96</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	54.814,87 54.814,87	0,00 0,00	61.347,96 61.347,96	61.347,96 61.347,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-61.347,96 -61.347,96	0,00 0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH03		Innere Verwaltung - Finanzverwaltung								
11		Innere Verwaltung								
11 32		Abgabenwesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.280,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	-1.070,00	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.280,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	-1.070,00	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>53.534,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.277,96</b>	<b>60.277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.277,96</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.649,00</b>	<b>56.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.649,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH03 11 11 33 Nr.	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung Innere Verwaltung Grundstücksmanagement Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	aus 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,83	101,00	100,84	-0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	100,83	101,00	100,84	-0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.910,00	6.500,00	4.710,00	-1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
	10000 3311000 Verw.gebühren Negativzeugnisse	6.910,00	6.500,00	4.710,00	-1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.657,44	19.700,00	19.898,89	198,89	0,00	0,00	-198,89	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	22.657,44	19.700,00	19.898,89	198,89	0,00	0,00	-198,89	0,00
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	-871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.668,27</b>	<b>26.301,00</b>	<b>24.709,73</b>	<b>-1.591,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,27</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	72.061,41	74.080,00	71.476,89	-2.603,11	0,00	0,00	2.603,11	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	43.334,37	45.274,00	43.257,40	-2.016,60	0,00	0,00	2.016,60	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	8.316,72	8.516,00	8.656,53	140,53	0,00	0,00	-140,53	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	15.904,40	15.904,00	15.205,32	-698,68	0,00	0,00	698,68	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	794,84	805,00	812,45	7,45	0,00	0,00	-7,45	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.672,08	1.696,00	1.771,17	75,17	0,00	0,00	-75,17	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.039,00	1.885,00	1.774,02	-110,98	0,00	0,00	110,98	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.214,53	14.900,00	16.152,85	1.252,85	0,00	0,00	-1.252,85	0,00
	10000 4247000 Abgaben	11.293,26	11.500,00	13.882,94	2.382,94	0,00	0,00	-2.382,94	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	310,00	500,00	725,78	225,78	0,00	0,00	-225,78	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	5.611,27	2.900,00	1.544,13	-1.355,87	0,00	0,00	1.355,87	0,00
15	Abschreibungen	2.385,23	2.385,00	2.385,23	0,23	0,00	0,00	-0,23	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	2.385,23	2.385,00	2.385,23	0,23	0,00	0,00	-0,23	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,40	2.000,00	1.857,69	-142,31	0,00	0,00	142,31	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000,00	1.856,40	856,40	0,00	0,00	-856,40	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	73,40	1.000,00	1,29	-998,71	0,00	0,00	998,71	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung									
11 Innere Verwaltung									
11 33 Grundstücksmanagement									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
					4	5	6	7	8
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.734,57	93.365,00	91.872,66	-1.492,34	0,00	0,00	1.492,34	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.066,30	-67.064,00	-67.162,93	-98,93	0,00	0,00	98,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	93.708,14	0,00	104.861,41	104.861,41	0,00	0,00	-104.861,41	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	93.708,14	0,00	104.861,41	104.861,41	0,00	0,00	-104.861,41	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.641,84	4.481,00	37.698,48	33.217,48	0,00	0,00	-33.217,48	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	29.668,27	0,00	24.709,73	24.709,73	0,00	0,00	-24.709,73	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.463,31	3.028,00	10.052,50	7.024,50	0,00	0,00	-7.024,50	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	510,26	1.453,00	2.936,25	1.483,25	0,00	0,00	-1.483,25	0,00
23	kalkulatorische Kosten	119.353,62	94.546,00	124.705,95	30.159,95	0,00	0,00	-30.159,95	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	119.353,62	94.546,00	124.705,95	30.159,95	0,00	0,00	-30.159,95	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.287,32	-99.027,00	-57.543,02	41.483,98	0,00	0,00	-41.483,98	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-119.353,62	-166.091,00	-124.705,95	41.385,05	0,00	0,00	-41.385,05	0,00

**Teilhaushalt  
THH04**

**Innere Verwaltung -  
Gebäudemanagement**

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Innere Verwaltung - Gebäudemanagement									
11	Innere Verwaltung									
11	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement									
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	311,48	311,48	0,00	0,00	-311,48	0,00	0,00
	10000 3140000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0,00	311,48	311,48	0,00	0,00	-311,48	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.072,16	54.749,00	56.797,64	2.048,64	0,00	0,00	-2.048,64	0,00	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	55.072,16	54.749,00	56.797,64	2.048,64	0,00	0,00	-2.048,64	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	158,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.557,92	542.500,00	530.027,98	-12.472,02	0,00	0,00	12.472,02	0,00	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	378.975,31	380.900,00	378.489,67	-2.410,33	0,00	0,00	2.410,33	0,00	0,00
	10000 3415000 Nebenkostenanteil Mieterträgen	146.042,77	160.500,00	148.609,67	-11.890,33	0,00	0,00	11.890,33	0,00	0,00
	10000 3461000 Sonstige Ersätze	2.539,84	1.100,00	2.928,64	1.828,64	0,00	0,00	-1.828,64	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.518,10	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	3.518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3487100 Erstattungen von priv. Untern.	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	0,00	0,00	814,97	814,97	0,00	0,00	-814,97	0,00	0,00
	10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	0,00	0,00	-814,97	-814,97	0,00	0,00	814,97	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>586.736,18</b>	<b>601.499,00</b>	<b>587.579,10</b>	<b>-13.919,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.919,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	1.019.212,12	1.062.936,00	988.080,16	-74.855,84	0,00	0,00	74.855,84	0,00	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.935,03	6.205,00	6.246,04	41,04	0,00	0,00	-41,04	0,00	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	782.230,33	816.457,00	757.241,83	-59.215,17	0,00	0,00	59.215,17	0,00	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	2.166,74	2.167,00	2.236,08	69,08	0,00	0,00	-69,08	0,00	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	71.778,59	76.253,00	68.361,44	-7.891,56	0,00	0,00	7.891,56	0,00	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	156.818,43	161.569,00	153.730,77	-7.838,23	0,00	0,00	7.838,23	0,00	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	283,00	285,00	264,00	-21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.261,20	2.640.650,00	2.423.847,72	-216.802,28	0,00	0,00	216.802,28	0,00	0,00
	10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	935.005,23	1.002.500,00	911.412,56	-91.087,44	0,00	0,00	91.087,44	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	2019								1
THH04	Innere Verwaltung - Gebäudemanagement										
11	Innere Verwaltung										
11	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement										
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838,60	5.000,00	4.650,27	-349,73	0,00	0,00	0,00	349,73	0,00	
	10000 4211200 Unterh. Rathaus Hildenbrand	230.470,43	249.400,00	211.019,56	-38.380,44	0,00	0,00	0,00	38.380,44	0,00	
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	42.318,26	60.500,00	40.558,67	-19.941,33	0,00	0,00	0,00	19.941,33	0,00	
	10000 4231000 Mieten und Pachten	40.355,57	32.400,00	35.214,22	2.814,22	0,00	0,00	0,00	-2.814,22	0,00	
	10000 4235000 Mietnebenkosten	229.971,47	291.700,00	247.969,05	-43.730,95	0,00	0,00	0,00	43.730,95	0,00	
	10000 4241000 Heizung Freibadgebäude	301.297,71	301.200,00	297.034,89	-4.165,11	0,00	0,00	0,00	4.165,11	0,00	
	10000 4241100 Stromkosten	124.095,82	120.900,00	118.599,30	-2.300,70	0,00	0,00	0,00	2.300,70	0,00	
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	50.594,49	51.250,00	58.818,57	7.568,57	0,00	0,00	0,00	-7.568,57	0,00	
	10000 4243000 Abfallkosten	289.383,08	337.200,00	320.155,41	-17.044,59	0,00	0,00	0,00	17.044,59	0,00	
	10000 4245000 Reinigung	9.776,17	11.400,00	8.774,60	-2.625,40	0,00	0,00	0,00	2.625,40	0,00	
	10000 4247000 Abgaben	599,99	3.000,00	279,05	-2.720,95	0,00	0,00	0,00	2.720,95	0,00	
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	4.724,90	5.000,00	2.583,75	-2.416,25	0,00	0,00	0,00	2.416,25	0,00	
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	17,99	15.000,00	18.766,86	3.766,86	0,00	0,00	0,00	-3.766,86	0,00	
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-Betriebsaufw.	65.706,72	45.000,00	33.057,07	-11.942,93	0,00	0,00	0,00	11.942,93	0,00	
	10000 4271100 Wasser- und Abwassergebühren	21.000,47	22.500,00	23.449,88	949,88	0,00	0,00	0,00	-949,88	0,00	
	10000 4271200 Betriebsstrom	5.634,22	6.000,00	5.749,58	-250,42	0,00	0,00	0,00	250,42	0,00	
	10000 4271300 Energie f. Heizung und Betrieb	18.664,37	9.400,00	16.365,59	6.965,59	0,00	0,00	0,00	-6.965,59	0,00	
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	61.700,71	71.300,00	69.388,84	-1.911,16	0,00	0,00	0,00	1.911,16	0,00	
	10000 4281000 Aufw. f.d. Verbrauch Vorräten										
15	Abschreibungen	398.644,46	375.122,00	412.720,23	37.598,23	0,00	0,00	0,00	-37.598,23	0,00	
	10000 4711000 Abschreibungen	398.644,46	375.122,00	407.209,84	32.087,84	0,00	0,00	0,00	-32.087,84	0,00	
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	5.510,39	5.510,39	0,00	0,00	0,00	-5.510,39	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.603,14	113.600,00	116.386,44	2.786,44	0,00	0,00	0,00	-2.786,44	0,00	
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	14.847,57	15.000,00	17.733,23	2.733,23	0,00	0,00	0,00	-2.733,23	0,00	
	10000 4443000 Versicherungen	73.846,43	77.250,00	74.983,34	-2.266,66	0,00	0,00	0,00	2.266,66	0,00	
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	21.909,14	21.350,00	23.669,87	2.319,87	0,00	0,00	0,00	-2.319,87	0,00	
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.963.720,92	4.192.308,00	3.941.034,55	-251.273,45	0,00	0,00	0,00	251.273,45	0,00	

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Innere Verwaltung - Gebäudemanagement									
11	Innere Verwaltung									
11	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.376.984,74	-3.590.809,00	-3.353.455,45	237.353,55	0,00	0,00	0,00	-237.353,55	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.803.565,15	0,00	4.650.080,42	4.650.080,42	0,00	0,00	0,00	-4.650.080,42	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	646.137,29	0,00	527.156,65	527.156,65	0,00	0,00	0,00	-527.156,65	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	3.753.859,48	0,00	3.760.775,27	3.760.775,27	0,00	0,00	0,00	-3.760.775,27	0,00
	10000 3811600 Inn. Verr. Gemeink. Geb.manag.	403.568,38	0,00	362.148,50	362.148,50	0,00	0,00	0,00	-362.148,50	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.627.643,37	208.266,00	1.469.644,55	1.261.378,55	0,00	0,00	0,00	-1.261.378,55	0,00
	10000 4811000 Verwaltungskostenbeiträge	49.276,73	0,00	50.759,94	50.759,94	0,00	0,00	0,00	-50.759,94	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	249.132,77	181.917,00	196.732,14	14.815,14	0,00	0,00	0,00	-14.815,14	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	34.013,41	26.349,00	28.581,46	2.232,46	0,00	0,00	0,00	-2.232,46	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	891.652,08	0,00	831.422,51	831.422,51	0,00	0,00	0,00	-831.422,51	0,00
	10000 4811600 Inn. Verr. Gemeink. Geb.manag.	403.568,38	0,00	362.148,50	362.148,50	0,00	0,00	0,00	-362.148,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	218.985,08	250.808,00	212.778,34	-38.029,66	0,00	0,00	0,00	38.029,66	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	218.985,08	250.808,00	212.778,34	-38.029,66	0,00	0,00	0,00	38.029,66	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.956.936,70	-459.074,00	2.967.657,53	3.426.731,53	0,00	0,00	0,00	-3.426.731,53	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-420.048,04	-4.049.883,00	-385.797,92	3.664.085,08	0,00	0,00	0,00	-3.664.085,08	0,00

**Teilhaushalt  
THH05**

**Innere Verwaltung - Baubetriebshof**

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Innere Verwaltung - Baubetriebshof Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	9.097,20 9.097,20	6.500,00 6.500,00	6.312,00 6.312,00	-188,00 -188,00	0,00 0,00	0,00 0,00	188,00 188,00	0,00 0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	2.450,49 2.450,49	2.450,00 2.450,00	2.450,48 2.450,48	0,48 0,48	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,48 -0,48	0,00 0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	15.831,28 15.831,28	2.800,00 2.800,00	5.200,06 5.200,06	2.400,06 2.400,06	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.400,06 -2.400,06	0,00 0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Verkaufserlöse 10000 3461000 Sonstige Ersätze	4.525,41 1.977,32 2.548,09	3.500,00 1.500,00 2.000,00	11.800,06 3.352,96 8.447,10	8.300,06 1.852,96 6.447,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-8.300,06 -1.852,96 -6.447,10	0,00 0,00 0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	29.025,88 29.025,88	25.500,00 25.500,00	27.189,30 27.189,30	1.689,30 1.689,30	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.689,30 -1.689,30	0,00 0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 10000 3711100 Aktivierete Eigenleistungen PSK	117.794,02 117.794,02	0,00 0,00	108.903,38 108.903,38	108.903,38 108.903,38	0,00 0,00	0,00 0,00	-108.903,38 -108.903,38	0,00 0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>178.724,28</b>	<b>40.750,00</b>	<b>161.855,28</b>	<b>121.105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.105,28</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl. 10000 4070000 Zuführung Rückstellung ATZ	1.273.448,04 974.937,42 93.299,56 201.754,21 0,00 3.456,85	1.323.772,00 1.017.618,00 96.757,00 209.369,00 28,00 0,00	1.219.047,21 927.702,46 86.267,00 195.077,75 0,00 10.000,00	-104.724,79 -89.915,54 -10.490,00 -14.291,25 -28,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	104.724,79 89.915,54 10.490,00 14.291,25 28,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Unterh. des bewegl. Vermögen 10000 4232000 Leasing von Fahrzeugen 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen 10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4272000 Aufwendungen für EDV	135.992,40 22.629,40 1.060,18 90.259,40 6.627,07 5.146,89 1.833,41	126.500,00 21.000,00 0,00 90.500,00 6.000,00 5.000,00 1.000,00	142.181,56 21.383,09 0,00 101.947,58 6.426,73 5.669,98 1.164,89	15.681,56 383,09 0,00 11.447,58 426,73 669,98 164,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-15.681,56 -383,09 0,00 -11.447,58 -426,73 -669,98 -164,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Innere Verwaltung - Baubetriebshof Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4281000 Aufw. f.d. Verbrauch Vorräten	8.436,05	3.000,00	5.589,29	2.589,29	0,00	0,00	-2.589,29	0,00	
15	Abschreibungen	115.433,46	96.615,00	114.960,31	18.345,31	0,00	0,00	-18.345,31	0,00	
	10000 4711000 Abschreibungen	115.433,46	96.615,00	114.960,31	18.345,31	0,00	0,00	-18.345,31	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.125,38	26.700,00	40.572,40	13.872,40	0,00	0,00	-13.872,40	0,00	
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	5.449,51	4.700,00	10.690,61	5.990,61	0,00	0,00	-5.990,61	0,00	
	10000 4443000 Versicherungen	25.675,87	22.000,00	29.881,79	7.881,79	0,00	0,00	-7.881,79	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.555.999,28	1.573.587,00	1.516.761,48	-56.825,52	0,00	0,00	56.825,52	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.377.275,00	-1.532.837,00	-1.354.906,20	177.930,80	0,00	0,00	-177.930,80	0,00	
21	Erträge aus internen Leistungen	1.538.281,45	1.605.774,00	1.458.085,84	-147.688,16	0,00	0,00	147.688,16	0,00	
	10000 3811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.275.457,35	1.343.717,00	1.196.892,61	-146.824,39	0,00	0,00	146.824,39	0,00	
	10000 3811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	256.858,81	262.057,00	255.398,83	-6.658,17	0,00	0,00	6.658,17	0,00	
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	5.965,29	0,00	5.794,40	5.794,40	0,00	0,00	-5.794,40	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	161.006,45	77.400,00	103.179,64	25.779,64	0,00	0,00	-25.779,64	0,00	
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	70.024,50	76.000,00	62.409,38	-13.590,62	0,00	0,00	13.590,62	0,00	
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.907,48	1.400,00	3.369,87	1.969,87	0,00	0,00	-1.969,87	0,00	
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	88.074,47	0,00	37.400,39	37.400,39	0,00	0,00	-37.400,39	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	31.171,54	27.645,00	30.828,81	3.183,81	0,00	0,00	-3.183,81	0,00	
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	31.171,54	27.645,00	30.828,81	3.183,81	0,00	0,00	-3.183,81	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.346.103,46	1.500.729,00	1.324.077,39	-176.651,61	0,00	0,00	176.651,61	0,00	
25	Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-31.171,54	-32.108,00	-30.828,81	1.279,19	0,00	0,00	-1.279,19	0,00	

**Teilhaushalt**

**THH06**

**Sicherheit, Ordnung und Soziales**

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales								
12		Sicherheit und Ordnung								
12 10		Statistik und Wahlen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.815,88	9.000,00	9.000,00	9.357,61	357,61	0,00	0,00	-357,61	0,00
	10000 3480000 Erstattungen vom Bund	4.815,88	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	9.357,61	9.357,61	0,00	0,00	-9.357,61	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.815,88</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.357,61</b>	<b>357,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357,61</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	10.546,26	11.478,00	11.298,87	11.298,87	-179,13	0,00	0,00	179,13	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	8.128,21	8.881,00	8.685,41	8.685,41	-195,59	0,00	0,00	195,59	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	749,08	832,00	795,22	795,22	-36,78	0,00	0,00	36,78	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.668,97	1.764,00	1.818,24	1.818,24	54,24	0,00	0,00	-54,24	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,36	2.900,00	4.011,02	4.011,02	1.111,02	0,00	0,00	-1.111,02	0,00
	10000 4247000 Abgaben	0,00	0,00	1.199,56	1.199,56	1.199,56	0,00	0,00	-1.199,56	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	796,00	400,00	340,00	340,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	693,36	2.500,00	2.471,46	2.471,46	-28,54	0,00	0,00	28,54	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,61	40.000,00	36.167,32	36.167,32	-3.832,68	0,00	0,00	3.832,68	0,00
	10000 4421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	25.000,00	14.664,86	14.664,86	-10.335,14	0,00	0,00	10.335,14	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	226,61	15.000,00	21.502,46	21.502,46	6.502,46	0,00	0,00	-6.502,46	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.262,23</b>	<b>54.378,00</b>	<b>51.477,21</b>	<b>51.477,21</b>	<b>-2.900,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,79</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.446,35</b>	<b>-45.378,00</b>	<b>-42.119,60</b>	<b>-42.119,60</b>	<b>3.258,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.258,40</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	877,15	0,00	937,40	937,40	937,40	0,00	0,00	-937,40	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	877,15	0,00	937,40	937,40	937,40	0,00	0,00	-937,40	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.064,09	4.046,00	18.392,67	18.392,67	14.346,67	0,00	0,00	-14.346,67	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	13.064,09	0,00	13.403,24	13.403,24	13.403,24	0,00	0,00	-13.403,24	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	3.051,00	3.938,52	3.938,52	887,52	0,00	0,00	-887,52	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	995,00	1.050,91	1.050,91	55,91	0,00	0,00	-55,91	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales 12 Sicherheit und Ordnung 12 10 Statistik und Wahlen									
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschriet</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Ergänz. Fest-</b>	<b>Ermächtigungs-</b>	<b>verfügbare</b>	<b>Ermächtigungs-</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>Ergeb./Ansatz</b>	<b>legungen im</b>	<b>übertragung</b>	<b>Mittel abzgl.</b>	<b>übertragung</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>(Sp. 3 - 2)</b>	<b>HH-Vollzug</b>	<b>aus 2018</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>ins Folgejahr</b>
					<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.186,94	-4.046,00	-17.455,27	-13.409,27	0,00	0,00	13.409,27	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-19.633,29	-49.424,00	-59.574,87	-10.150,87	0,00	0,00	10.150,87	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH06 12 12 20 Nr.	Sicherheit, Ordnung und Soziales Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8		
		2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3311000 Verwaltungsgebühren	35.594,00 35.594,00	22.400,00 22.400,00	31.546,00 31.546,00	9.146,00 9.146,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.146,00 -9.146,00	0,00 0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Versteigerungserlös Fundsachen 10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg. 10000 3461100 Ersätze Organleihe	12.028,78 141,50 0,00 11.887,28	10.200,00 100,00 100,00 10.000,00	13.315,32 0,00 0,00 13.315,32	3.115,32 -100,00 -100,00 3.315,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-3.115,32 100,00 100,00 -3.315,32	0,00 0,00 0,00 0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3561000 Verwarnungs- und Bußgelder	6.634,12 6.634,12	9.350,00 9.350,00	24.201,14 24.201,14	14.851,14 14.851,14	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.851,14 -14.851,14	0,00 0,00	
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>54.256,90</b>	<b>41.950,00</b>	<b>69.062,46</b>	<b>27.112,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.112,46</b>	<b>0,00</b>	
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	126.700,84 27.356,95 68.467,20 10.065,36 5.704,12 13.897,21 1.210,00	132.304,00 28.300,00 71.712,00 10.065,00 6.689,00 14.420,00 1.118,00	152.473,42 28.627,52 87.009,22 10.387,47 7.296,10 18.027,11 1.126,00	20.169,42 327,52 15.297,22 322,47 607,10 3.607,11 8,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-20.169,42 -327,52 -15.297,22 -322,47 -607,10 -3.607,11 -8,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm. 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw. 10000 4272000 Aufwendungen für EDV 10000 4273000 Leistungsverg. Sicherh.dienst	11.620,30 0,00 990,00 4.040,67 0,00 6.589,63	16.800,00 200,00 3.000,00 6.000,00 600,00 7.000,00	14.522,85 0,00 4.455,00 3.165,83 0,00 6.902,02	-2.277,15 -200,00 1.455,00 -2.834,17 -600,00 -97,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.277,15 200,00 -1.455,00 2.834,17 600,00 97,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15	Abschreibungen 10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	140,00 140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	17.649,01 4.242,35 1.387,73	15.500,00 600,00 2.900,00	13.116,48 0,00 996,68	-2.383,52 -600,00 -1.903,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.383,52 600,00 1.903,32	0,00 0,00 0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales									
12 Sicherheit und Ordnung									
12 20 Ordnungswesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4458000 Erstattungen an TierschutzV	12.018,93	12.000,00	12.119,80	119,80	0,00	0,00	-119,80	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	156.110,15	164.604,00	180.112,75	15.508,75	0,00	0,00	-15.508,75	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-101.853,25	-122.654,00	-111.050,29	11.603,71	0,00	0,00	-11.603,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	5.739,68	0,00	6.133,71	6.133,71	0,00	0,00	-6.133,71	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	5.739,68	0,00	6.133,71	6.133,71	0,00	0,00	-6.133,71	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	89.292,52	1.921,00	89.873,48	87.952,48	0,00	0,00	-87.952,48	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	85.483,70	0,00	87.552,63	87.552,63	0,00	0,00	-87.552,63	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	2.604,69	1.336,00	1.721,81	385,81	0,00	0,00	-385,81	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.204,13	585,00	599,04	14,04	0,00	0,00	-14,04	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-83.552,84	-1.921,00	-83.739,77	-81.818,77	0,00	0,00	81.818,77	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-185.406,09	-124.575,00	-194.790,06	-70.215,06	0,00	0,00	70.215,06	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales									
12 Sicherheit und Ordnung									
12 21 Verkehrsweisen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	25,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,80	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	10000 3461000 Sonst.priv. rechtl. Leist.entg.	975,80	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	36.415,48	45.100,00	29.945,74	-15.154,26	0,00	0,00	15.154,26	0,00
	10000 3561000 Verwarnungs- und Bußgelder	36.415,48	45.100,00	29.945,74	-15.154,26	0,00	0,00	15.154,26	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.416,28</b>	<b>46.600,00</b>	<b>29.955,74</b>	<b>-16.644,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.644,26</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	85.174,87	89.132,00	91.852,43	2.720,43	0,00	0,00	-2.720,43	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	19.560,01	20.250,00	20.490,72	240,72	0,00	0,00	-240,72	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	45.430,30	47.422,00	49.681,22	2.259,22	0,00	0,00	-2.259,22	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	7.189,63	7.190,00	7.419,71	229,71	0,00	0,00	-229,71	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	3.430,02	4.439,00	3.757,67	-681,33	0,00	0,00	681,33	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	8.721,91	9.051,00	9.719,11	668,11	0,00	0,00	-668,11	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	843,00	780,00	784,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626,27	8.700,00	6.044,20	-2.655,80	0,00	0,00	2.655,80	0,00
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	0,00	200,00	35,66	-164,34	0,00	0,00	164,34	0,00
	10000 4261000 Dienstkleidung Vollzugsbeamte	70,49	600,00	7,00	-593,00	0,00	0,00	593,00	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	320,00	400,00	960,00	560,00	0,00	0,00	-560,00	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	5.235,78	7.500,00	5.041,54	-2.458,46	0,00	0,00	2.458,46	0,00
15	Abschreibungen	708,49	216,00	215,72	-0,28	0,00	0,00	0,28	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	708,49	216,00	215,72	-0,28	0,00	0,00	0,28	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,80	5.500,00	1.076,84	-4.423,16	0,00	0,00	4.423,16	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.680,80	5.500,00	1.076,84	-4.423,16	0,00	0,00	4.423,16	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>93.190,43</b>	<b>103.548,00</b>	<b>99.189,19</b>	<b>-4.358,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358,81</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales								
12		Sicherheit und Ordnung								
12 21		Verkehrswesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.774,15	-56.948,00	-69.233,45	-12.285,45	0,00	0,00	0,00	12.285,45	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.154,91	0,00	3.371,50	3.371,50	0,00	0,00	0,00	-3.371,50	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	3.154,91	0,00	3.371,50	3.371,50	0,00	0,00	0,00	-3.371,50	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.986,72	0,00	48.618,91	48.618,91	0,00	0,00	0,00	-48.618,91	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	46.986,72	0,00	48.188,15	48.188,15	0,00	0,00	0,00	-48.188,15	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0,00	268,06	268,06	0,00	0,00	0,00	-268,06	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0,00	162,70	162,70	0,00	0,00	0,00	-162,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	20,79	5,00	4,85	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	20,79	5,00	4,85	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.852,60	-5,00	-45.252,26	-45.247,26	0,00	0,00	0,00	45.247,26	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-99.626,75	-56.953,00	-114.485,71	-57.532,71	0,00	0,00	0,00	57.532,71	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales									
12 Sicherheit und Ordnung									
12 22 Einwohnerwesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	aus 2018	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.851,70	94.000,00	103.485,90	9.485,90	0,00	0,00	-9.485,90	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	100.851,70	94.000,00	103.485,90	9.485,90	0,00	0,00	-9.485,90	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	50,00	2.920,00	2.870,00	0,00	0,00	-2.870,00	0,00
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00	-2.628,00	0,00
	10000 3461000 Sonstige Ersätze	98,00	50,00	292,00	242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 3561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>100.949,70</b>	<b>94.250,00</b>	<b>106.405,90</b>	<b>12.155,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.155,90</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	170.721,55	176.841,00	174.760,01	-2.080,99	0,00	0,00	2.080,99	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	38.694,68	39.863,00	40.065,48	202,48	0,00	0,00	-202,48	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	88.628,42	92.702,00	90.171,20	-2.530,80	0,00	0,00	2.530,80	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	14.695,31	14.696,00	15.165,55	469,55	0,00	0,00	-469,55	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	8.151,92	8.556,00	8.154,72	-401,28	0,00	0,00	401,28	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	17.966,22	18.629,00	18.799,06	170,06	0,00	0,00	-170,06	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.585,00	2.395,00	2.404,00	9,00	0,00	0,00	-9,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.602,97	107.500,00	110.788,01	3.288,01	0,00	0,00	-3.288,01	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	1.678,00	2.300,00	3.052,50	752,50	0,00	0,00	-752,50	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	66.406,65	55.200,00	66.788,51	11.588,51	0,00	0,00	-11.588,51	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	51.518,32	50.000,00	40.947,00	-9.053,00	0,00	0,00	9.053,00	0,00
15	Abschreibungen	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.460,09	9.250,00	7.210,21	-2.039,79	0,00	0,00	2.039,79	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.387,85	2.250,00	1.807,09	-442,91	0,00	0,00	442,91	0,00
	10000 4451000 Abf. Geb. Fischereisch./Führ.Z	6.072,24	7.000,00	5.403,12	-1.596,88	0,00	0,00	1.596,88	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>297.933,61</b>	<b>293.591,00</b>	<b>292.758,23</b>	<b>-832,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,77</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales									
12 Sicherheit und Ordnung									
12 22 Einwohnerwesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-196.983,91	-199.341,00	-186.352,33	12.988,67	0,00	0,00	-12.988,67	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	11.286,79	0,00	11.750,52	11.750,52	0,00	0,00	-11.750,52	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	7.842,99	0,00	8.381,42	8.381,42	0,00	0,00	-8.381,42	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	3.443,80	0,00	3.369,10	3.369,10	0,00	0,00	-3.369,10	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	140.542,55	0,00	137.333,34	137.333,34	0,00	0,00	-137.333,34	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	116.807,97	0,00	119.690,39	119.690,39	0,00	0,00	-119.690,39	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	23.734,58	0,00	17.642,95	17.642,95	0,00	0,00	-17.642,95	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-129.255,76	0,00	-125.582,82	-125.582,82	0,00	0,00	125.582,82	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-326.239,67	-199.341,00	-311.935,15	-112.594,15	0,00	0,00	112.594,15	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales							
12		Sicherheit und Ordnung							
12 23		Personenstandswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.976,40	10.500,00	13.492,30	2.992,30	0,00	0,00	-2.992,30	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	12.976,40	10.500,00	13.492,30	2.992,30	0,00	0,00	-2.992,30	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	750,00	575,00	-175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
	10000 3421000 Erlöse aus Verkauf Fam.stamm.	645,00	750,00	575,00	-175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.621,40</b>	<b>11.250,00</b>	<b>14.067,30</b>	<b>2.817,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.817,30</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	40.467,86	42.675,00	42.351,51	-323,49	0,00	0,00	323,49	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	31.186,29	32.971,00	32.554,99	-416,01	0,00	0,00	416,01	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	2.884,77	3.080,00	2.977,22	-102,78	0,00	0,00	102,78	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	6.396,80	6.623,00	6.819,30	196,30	0,00	0,00	-196,30	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406,28	9.100,00	8.286,67	-813,33	0,00	0,00	813,33	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	1.074,00	1.000,00	455,00	-545,00	0,00	0,00	545,00	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	13,80	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	7.318,48	8.000,00	7.831,67	-168,33	0,00	0,00	168,33	0,00
15	Abschreibungen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,80	5.100,00	3.988,21	-1.111,79	0,00	0,00	1.111,79	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	4.012,80	5.000,00	3.888,21	-1.111,79	0,00	0,00	1.111,79	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>53.010,94</b>	<b>56.875,00</b>	<b>54.626,39</b>	<b>-2.248,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,61</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-39.389,54</b>	<b>-45.625,00</b>	<b>-40.559,09</b>	<b>5.065,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.065,91</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.719,95	0,00	1.838,02	1.838,02	0,00	0,00	-1.838,02	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	1.719,95	0,00	1.838,02	1.838,02	0,00	0,00	-1.838,02	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH06 12 12 23 Ertrags- und Aufwandsarten		Sicherheit, Ordnung und Soziales Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.615,80	345,00	26.236,50	25.891,50	0,00	0,00	-25.891,50	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	25.615,80	0,00	26.236,50	26.236,50	0,00	0,00	-26.236,50	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	345,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-23.895,85</b>	<b>-345,00</b>	<b>-24.398,48</b>	<b>-24.053,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.053,48</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-63.285,39</b>	<b>-45.970,00</b>	<b>-64.957,57</b>	<b>-18.987,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.987,57</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH06 12 12 24 Sicherheits-, Ordnung und Soziales Sicherheit und Ordnung Ratschreiber		Ertrags- und Aufwandsarten						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8	
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH06 12 12 25 Nr.	Sicherheit, Ordnung und Soziales Sicherheit und Ordnung Sozialversicherung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8	
		2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	44.505,54	44.696,00	45.834,71	1.138,71	0,00	0,00	-1.138,71	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	34.293,67	34.549,00	35.212,77	663,77	0,00	0,00	-663,77	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	3.194,54	3.234,00	3.224,29	-9,71	0,00	0,00	9,71	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	7.017,33	6.913,00	7.397,65	484,65	0,00	0,00	-484,65	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,99	200,00	27,50	-172,50	0,00	0,00	172,50	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	60,99	200,00	27,50	-172,50	0,00	0,00	172,50	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.566,53	44.996,00	45.862,21	866,21	0,00	0,00	-866,21	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.566,53	-44.996,00	-45.862,21	-866,21	0,00	0,00	866,21	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.668,37	0,00	1.782,86	1.782,86	0,00	0,00	-1.782,86	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	1.668,37	0,00	1.782,86	1.782,86	0,00	0,00	-1.782,86	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.847,33	0,00	25.449,62	25.449,62	0,00	0,00	-25.449,62	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	24.847,33	0,00	25.449,62	25.449,62	0,00	0,00	-25.449,62	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.178,96	0,00	-23.666,76	-23.666,76	0,00	0,00	23.666,76	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-67.745,49	-44.996,00	-69.528,97	-24.532,97	0,00	0,00	24.532,97	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales							
12		Sicherheit und Ordnung							
12 60		Brandschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.277,60	14.800,00	16.889,60	2.089,60	0,00	0,00	-2.089,60	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	14.550,00	14.100,00	15.370,00	1.270,00	0,00	0,00	-1.270,00	0,00
	10000 3142000 Zuweis. LRA Katastr.sch.fzg.	727,60	700,00	1.519,60	819,60	0,00	0,00	-819,60	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.771,44	26.771,00	29.150,30	2.379,30	0,00	0,00	-2.379,30	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	26.771,44	26.771,00	29.150,30	2.379,30	0,00	0,00	-2.379,30	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.348,36	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00	-1.346,00	0,00
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461000 Sonstige Ersätze	3.648,36	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00	-1.346,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.124,79	15.000,00	4.238,22	-10.761,78	0,00	0,00	10.761,78	0,00
	10000 3487000 Kostenerstattung für Einsätze	22.124,79	15.000,00	4.238,22	-10.761,78	0,00	0,00	10.761,78	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	127,64	127,64	0,00	0,00	-127,64	0,00
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0,00	127,64	127,64	0,00	0,00	-127,64	0,00
11	<b>Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>68.522,19</b>	<b>56.571,00</b>	<b>51.751,76</b>	<b>-4.819,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.819,24</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	60.020,53	60.138,00	63.767,45	3.629,45	0,00	0,00	-3.629,45	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.935,03	6.205,00	6.246,04	41,04	0,00	0,00	-41,04	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	39.633,61	39.688,00	42.331,39	2.643,39	0,00	0,00	-2.643,39	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	2.166,74	2.167,00	2.236,08	69,08	0,00	0,00	-69,08	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	3.563,69	3.580,00	3.679,00	99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	8.438,46	8.234,00	9.010,94	776,94	0,00	0,00	-776,94	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	283,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.092,15	148.500,00	190.973,82	42.473,82	0,00	0,00	-42.473,82	0,00
	10000 4212000 Beseitigung Sondermüll	0,00	600,00	170,88	-429,12	0,00	0,00	429,12	0,00
	10000 4221000 Unterh. Löscheinrichtungen	24.555,91	25.000,00	40.142,56	15.142,56	0,00	0,00	-15.142,56	0,00
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	27.914,42	25.000,00	27.795,38	2.795,38	0,00	0,00	-2.795,38	0,00
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	21.243,90	25.000,00	37.553,79	12.553,79	0,00	0,00	-12.553,79	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	12.147,51	7.000,00	9.825,70	2.825,70	0,00	0,00	-2.825,70	0,00
	10000 4269000 Sonst. bsd. Aufwend. Beschäft.	81.248,51	64.400,00	60.375,45	-4.024,55	0,00	0,00	4.024,55	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales							
12		Sicherheit und Ordnung							
12 60		Brandschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
					(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-Betriebsaufw.	4.981,90	1.500,00	1.687,42	187,42	0,00	0,00	-187,42	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	13.422,64	13.422,64	0,00	0,00	-13.422,64	0,00
15	Abschreibungen								
	10000 4711000 Abschreibungen	179.759,28	177.477,00	178.694,55	1.217,55	0,00	0,00	-1.217,55	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	178.888,65	177.477,00	178.694,55	1.217,55	0,00	0,00	-1.217,55	0,00
		870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen								
	10000 4318000 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	16.663,61	14.500,00	18.761,96	4.261,96	0,00	0,00	-4.261,96	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.387,50	900,00	1.485,00	585,00	0,00	0,00	-585,00	0,00
	10000 4443000 Versicherungen	10.220,18	8.100,00	12.202,76	4.102,76	0,00	0,00	-4.102,76	0,00
		5.055,93	5.500,00	5.074,20	-425,80	0,00	0,00	425,80	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	434.435,57	406.515,00	458.097,78	51.582,78	0,00	0,00	-51.582,78	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-365.913,38	-349.944,00	-406.346,02	-56.402,02	0,00	0,00	56.402,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen								
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	46.826,68	0,00	48.205,92	48.205,92	0,00	0,00	-48.205,92	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	4.609,45	0,00	4.925,52	4.925,52	0,00	0,00	-4.925,52	0,00
		42.217,23	0,00	43.280,40	43.280,40	0,00	0,00	-43.280,40	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen								
	10000 4811000 Verwaltungskostenbeiträge	210.927,78	11.191,00	200.939,03	189.748,03	0,00	0,00	-189.748,03	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	68.650,24	0,00	69.941,40	69.941,40	0,00	0,00	-69.941,40	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	6.175,15	9.141,00	12.444,49	3.303,49	0,00	0,00	-3.303,49	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	2.009,62	2.050,00	5.140,81	3.090,81	0,00	0,00	-3.090,81	0,00
		134.092,77	0,00	113.412,33	113.412,33	0,00	0,00	-113.412,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten								
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	105.470,88	120.205,00	101.257,32	-18.947,68	0,00	0,00	18.947,68	0,00
		105.470,88	120.205,00	101.257,32	-18.947,68	0,00	0,00	18.947,68	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales								
12 Sicherheit und Ordnung								
12 60 Brandschutz								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019					
		1	2					
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-269.571,98	-131.396,00	-253.990,43	-122.594,43	0,00	122.594,43	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-635.485,36	-481.340,00	-660.336,45	-178.996,45	0,00	178.996,45	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales							
31		Soziale Hilfen							
31 40		Soziale Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.831,16	2.000,00	870,00	-1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
	10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	1.831,16	2.000,00	870,00	-1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.354,18	0,00	22.204,56	22.204,56	0,00	0,00	-22.204,56	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	20.354,18	0,00	22.204,56	22.204,56	0,00	0,00	-22.204,56	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.571,84	188.500,00	168.165,84	-20.334,16	0,00	0,00	20.334,16	0,00
	10000 3321000 Nutzungsentschädigungen	166.571,84	188.500,00	168.165,84	-20.334,16	0,00	0,00	20.334,16	0,00
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	27.349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	-27.349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>188.757,18</b>	<b>190.500,00</b>	<b>191.240,40</b>	<b>740,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-740,40</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	8.072,23	8.265,00	8.345,46	80,46	0,00	0,00	-80,46	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.261,93	3.375,00	3.415,04	40,04	0,00	0,00	-40,04	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.673,12	2.748,00	2.736,30	-11,70	0,00	0,00	11,70	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.198,27	1.198,00	1.236,62	38,62	0,00	0,00	-38,62	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	248,00	256,00	249,99	-6,01	0,00	0,00	6,01	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	547,91	558,00	573,51	15,51	0,00	0,00	-15,51	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	143,00	130,00	134,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.004,30	33.900,00	30.321,09	-3.578,91	0,00	0,00	3.578,91	0,00
	10000 4211000 Sächl. Ausg. Unterbr. Obdachl.	3.402,32	800,00	1.701,31	901,31	0,00	0,00	-901,31	0,00
	10000 4221000 Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.239,49	800,00	598,14	-201,86	0,00	0,00	201,86	0,00
	10000 4231000 Mieten und Pachten	19.800,00	20.000,00	21.346,38	1.346,38	0,00	0,00	-1.346,38	0,00
	10000 4235000 Mietnebenkosten	7.197,45	10.000,00	5.613,74	-4.386,26	0,00	0,00	4.386,26	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	365,04	1.800,00	1.061,52	-738,48	0,00	0,00	738,48	0,00
15	Abschreibungen	82.256,20	78.368,00	82.203,35	3.835,35	0,00	0,00	-3.835,35	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	81.936,60	78.368,00	82.203,35	3.835,35	0,00	0,00	-3.835,35	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales							
31		Soziale Hilfen							
31 40		Soziale Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	Transferaufwendungen								
	10000 4318000 Zuschuss für Seniorenangebote	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,37	250,00	32,87	-217,13	0,00	0,00	217,13	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	76,69	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	24,68	100,00	32,87	-67,13	0,00	0,00	67,13	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>125.434,10</b>	<b>121.483,00</b>	<b>120.902,77</b>	<b>-580,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,23</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>63.323,08</b>	<b>69.017,00</b>	<b>70.337,63</b>	<b>1.320,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,63</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	97.280,96	0,00	96.867,81	96.867,81	0,00	0,00	-96.867,81	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	663,43	0,00	708,92	708,92	0,00	0,00	-708,92	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	96.617,53	0,00	96.158,89	96.158,89	0,00	0,00	-96.158,89	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	163.249,42	0,00	166.750,13	166.750,13	0,00	0,00	-166.750,13	0,00
	10000 4811000 Verwaltungskostenbeiträge	9.880,26	0,00	10.108,76	10.108,76	0,00	0,00	-10.108,76	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	153.369,16	0,00	156.641,37	156.641,37	0,00	0,00	-156.641,37	0,00
23	kalkulatorische Kosten	14.924,65	16.998,00	13.281,37	-3.716,63	0,00	0,00	3.716,63	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	14.924,65	16.998,00	13.281,37	-3.716,63	0,00	0,00	3.716,63	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-80.893,11</b>	<b>-16.998,00</b>	<b>-83.163,69</b>	<b>-66.165,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.165,69</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-17.570,03</b>	<b>52.019,00</b>	<b>-12.826,06</b>	<b>-64.845,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.845,06</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales							
31		Soziale Hilfen							
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.298,35	176.420,00	148.786,18	-27.633,82	0,00	0,00	27.633,82	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	90.500,02	108.420,00	5.250,00	-103.170,00	0,00	0,00	103.170,00	0,00
	10000 3141300 Zuw. nach § 29d FAG f. Integr.	137.430,75	68.000,00	141.309,50	73.309,50	0,00	0,00	-73.309,50	0,00
	10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	0,00	0,00	2.226,68	2.226,68	0,00	0,00	-2.226,68	0,00
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	3.367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.490,50	100,00	14.043,00	13.943,00	0,00	0,00	-13.943,00	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	21.028,50	0,00	14.019,00	14.019,00	0,00	0,00	-14.019,00	0,00
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	410,00	100,00	24,00	-76,00	0,00	0,00	76,00	0,00
	10000 3461000 Sonstige Ersätze	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>252.788,85</b>	<b>176.520,00</b>	<b>162.829,18</b>	<b>-13.690,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.690,82</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	69.805,41	49.548,00	50.900,41	1.352,41	0,00	0,00	-1.352,41	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.270,39	3.375,00	3.415,04	40,04	0,00	0,00	-40,04	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	50.041,84	34.695,00	35.678,28	983,28	0,00	0,00	-983,28	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.198,27	1.198,00	1.236,62	38,62	0,00	0,00	-38,62	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	4.717,05	3.238,00	3.360,78	122,78	0,00	0,00	-122,78	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	10.434,86	6.912,00	7.075,69	163,69	0,00	0,00	-163,69	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	143,00	130,00	134,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.221,29	93.700,00	70.942,05	-22.757,95	0,00	0,00	22.757,95	0,00
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm.	700,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	46.521,29	88.800,00	70.942,05	-17.857,95	0,00	0,00	17.857,95	0,00
17	Transferaufwendungen	658,02	700,00	1.411,02	711,02	0,00	0,00	-711,02	0,00
	10000 4318000 Altenfeiern	658,02	700,00	1.411,02	711,02	0,00	0,00	-711,02	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,30	500,00	1.545,37	1.045,37	0,00	0,00	-1.045,37	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.170,30	400,00	1.445,37	1.045,37	0,00	0,00	-1.045,37	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH06 31 31 80		Sicherheit, Ordnung und Soziales Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Ergebnis											
				Ergebnis 2018		Fortgeschriet Ansatz 2019		Ergebnis 2019		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2018	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.955,02	144.448,00	124.798,85	-19.649,15	0,00	0,00	19.649,15	0,00						
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	133.833,63	32.072,00	38.030,33	5.958,33	0,00	0,00	-5.958,33	0,00						
21	Erträge aus internen Leistungen	5.169,17	0,00	5.189,41	5.189,41	0,00	0,00	-5.189,41	0,00						
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	395,60	0,00	423,25	423,25	0,00	0,00	-423,25	0,00						
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	4.773,57	0,00	4.766,16	4.766,16	0,00	0,00	-4.766,16	0,00						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	60.635,36	3.363,00	57.604,49	54.241,49	0,00	0,00	-54.241,49	0,00						
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	5.891,64	0,00	6.584,46	6.584,46	0,00	0,00	-6.584,46	0,00						
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	3.053,43	2.739,00	4.814,89	2.075,89	0,00	0,00	-2.075,89	0,00						
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	385,64	624,00	965,67	341,67	0,00	0,00	-341,67	0,00						
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	51.304,65	0,00	45.239,47	45.239,47	0,00	0,00	-45.239,47	0,00						
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.466,19	-3.363,00	-52.415,08	-49.052,08	0,00	0,00	49.052,08	0,00						
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	78.367,64	28.709,00	-14.384,75	-43.093,75	0,00	0,00	43.093,75	0,00						

**Teilhaushalt**

**THH07**

**Bildung, Betreuung, Erziehung**

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH07 21 21 10 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		744.572,12	802.930,00	799.647,26	-3.282,74	0,00	0,00	3.282,74	0,00
	10000 3140000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Bund		348,97	0,00	1.174,63	1.174,63	0,00	0,00	-1.174,63	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land		744.223,15	802.930,00	798.472,63	-4.457,37	0,00	0,00	4.457,37	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		120.765,75	120.203,00	141.470,93	21.267,93	0,00	0,00	-21.267,93	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.		120.765,75	120.203,00	141.470,93	21.267,93	0,00	0,00	-21.267,93	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		94.595,45	75.000,00	95.712,11	20.712,11	0,00	0,00	-20.712,11	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		94.595,45	75.000,00	95.712,11	20.712,11	0,00	0,00	-20.712,11	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.674,36	250,00	3.521,58	3.271,58	0,00	0,00	-3.271,58	0,00
	10000 3461000 Sonstige Ersätze		3.674,36	250,00	3.521,58	3.271,58	0,00	0,00	-3.271,58	0,00
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK		1.476,42	0,00	1.381,59	1.381,59	0,00	0,00	-1.381,59	0,00
	10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK		-1.476,42	0,00	-1.381,59	-1.381,59	0,00	0,00	1.381,59	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>963.607,68</b>	<b>998.383,00</b>	<b>1.040.351,88</b>	<b>41.968,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.968,88</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen		664.592,31	750.746,00	712.689,84	-38.056,16	0,00	0,00	38.056,16	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte		12.272,67	0,00	-86,40	-86,40	0,00	0,00	86,40	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte		488.319,41	582.666,00	549.017,31	-33.648,69	0,00	0,00	33.648,69	0,00
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.		15.927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte		6.933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.		43.270,54	52.581,00	46.995,92	-5.585,08	0,00	0,00	5.585,08	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.		96.926,58	115.499,00	111.363,01	-4.135,99	0,00	0,00	4.135,99	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.		942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4070000 Zuführung Rückstellung ATZ		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		336.353,07	416.400,00	327.924,21	-88.475,79	0,00	0,00	88.475,79	0,00
	10000 4221000 Unterh. des bewegl. Vermögen		91.820,86	73.400,00	50.483,81	-22.916,19	0,00	0,00	22.916,19	0,00
	10000 4232000 Leasing für Kopierer		16.823,96	37.100,00	16.537,18	-20.562,82	0,00	0,00	20.562,82	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung		1.925,90	1.600,00	3.163,35	1.563,35	0,00	0,00	-1.563,35	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.		4.872,00	30.000,00	32.240,17	2.240,17	0,00	0,00	-2.240,17	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV		34.122,55	61.500,00	35.088,96	-26.411,04	0,00	0,00	26.411,04	0,00
	10000 4272100 EDV Medienentwicklung		2.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung							
21		Schulträgeraufgaben							
21 10		Allgemeinbildende Schulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	41.050,27	41.100,00	28.808,05	-12.291,95	0,00	0,00	12.291,95	0,00
	10000 4275000 Lernmittel	116.245,81	143.100,00	133.330,28	-9.769,72	0,00	0,00	9.769,72	0,00
	10000 4276000 Besondere schulische Aufwend.	9.208,02	9.700,00	15.586,51	5.886,51	0,00	0,00	-5.886,51	0,00
	10000 4276100 Aufwendungen f. Schulbetreuung	10.562,69	10.600,00	8.011,13	-2.588,87	0,00	0,00	2.588,87	0,00
	10000 4276200 Aufwendungen für Schülermensen	7.425,33	8.300,00	4.674,77	-3.625,23	0,00	0,00	3.625,23	0,00
15	Abschreibungen								
	10000 4711000 Abschreibungen	657.179,15	623.208,00	672.558,34	49.350,34	0,00	0,00	-49.350,34	0,00
		657.179,15	623.208,00	672.558,34	49.350,34	0,00	0,00	-49.350,34	0,00
17	Transferaufwendungen								
	10000 4318000 Zuschuss für Schülermensa	276,83	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		276,83	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	54.305,34	57.480,00	65.390,68	7.910,68	0,00	0,00	-7.910,68	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom.	26.252,11	26.700,00	32.240,63	5.540,63	0,00	0,00	-5.540,63	0,00
	10000 4431200 Geschäftsaufwend. Schulträger	21.178,11	24.000,00	28.128,04	4.128,04	0,00	0,00	-4.128,04	0,00
		4.996,24	6.400,00	5.022,01	-1.377,99	0,00	0,00	1.377,99	0,00
	10000 4457000 Gema Beiträge	188,88	380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.712.706,70	1.848.134,00	1.778.563,07	-69.570,93	0,00	0,00	69.570,93	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-749.099,02	-849.751,00	-738.211,19	111.539,81	0,00	0,00	-111.539,81	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen								
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	33.529,80	0,00	35.951,85	35.951,85	0,00	0,00	-35.951,85	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	29.182,59	0,00	31.184,50	31.184,50	0,00	0,00	-31.184,50	0,00
		4.347,21	0,00	4.767,35	4.767,35	0,00	0,00	-4.767,35	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen								
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.934.511,98	21.366,00	1.984.864,64	1.963.498,64	0,00	0,00	-1.963.498,64	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	434.626,73	0,00	443.756,58	443.756,58	0,00	0,00	-443.756,58	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	15.511,06	16.012,00	24.445,63	8.433,63	0,00	0,00	-8.433,63	0,00
		5.118,54	5.354,00	4.876,76	-477,24	0,00	0,00	477,24	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen											
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8				
22	Aufwendungen für interne Leistungen												
	10000 4811400 Mitfinanz. Schulsozialarbeit	1.479.255,65	0,00	1.511.785,67	1.511.785,67	0,00	0,00	-1.511.785,67	0,00				
23	kalkulatorische Kosten	182.037,59	204.487,00	172.730,95	-31.756,05	0,00	0,00	31.756,05	0,00				
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	182.037,59	204.487,00	172.730,95	-31.756,05	0,00	0,00	31.756,05	0,00				
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.083.019,77</b>	<b>-225.853,00</b>	<b>-2.121.643,74</b>	<b>-1.895.790,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.790,74</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
25	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.832.118,79</b>	<b>-1.075.604,00</b>	<b>-2.859.854,93</b>	<b>-1.784.250,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.250,93</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH07 21 21 20 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Schulträgeraufgaben Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	115.700,00 115.700,00	104.706,00 104.706,00	-10.994,00 -10.994,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.994,00 10.994,00	0,00 0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	134,00 134,00	134,00 134,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>11</b>	<b>Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>90.252,00</b>	<b>115.834,00</b>	<b>-10.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.994,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	14.434,03 767,03 10.019,25 433,35 936,92 2.216,65 60,83	13.842,00 0,00 10.724,00 0,00 985,00 2.133,00 0,00	14.467,16 -5,40 11.191,91 0,00 1.003,30 2.277,35 0,00	625,16 -5,40 467,91 0,00 18,30 144,35 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-625,16 5,40 -467,91 0,00 -18,30 -144,35 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Unterh. des bewegl. Vermögen 10000 4232000 Leasing für Kopierer 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4272000 Aufwendungen für EDV 10000 4272100 EDV Medienentwicklung 10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel 10000 4275000 Lemmittel 10000 4276000 Besondere schulische Aufwend.	23.392,05 7.585,52 0,00 0,00 3.253,46 0,00 1.539,23 9.236,38 1.777,46	32.500,00 12.000,00 500,00 200,00 3.500,00 0,00 5.000,00 9.800,00 1.500,00	21.451,77 7.251,05 0,00 422,00 856,80 327,37 3.576,37 7.075,27 1.942,91	-11.048,23 -4.748,95 -500,00 222,00 -2.643,20 327,37 -1.423,63 -2.724,73 442,91	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.048,23 4.748,95 500,00 -222,00 2.643,20 -327,37 1.423,63 2.724,73 -442,91	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	22.087,79 22.087,79	21.451,00 21.451,00	24.974,71 24.974,71	3.523,71 3.523,71	0,00 0,00	-3.523,71 -3.523,71	0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen 10000 4431200 Geschäftsaufwend. Schulträger 10000 4457000 Gema Beiträge	3.971,64 180,00 3.791,64 0,00 0,00	2.820,00 0,00 2.000,00 800,00 20,00	2.916,70 0,00 2.916,70 0,00 0,00	96,70 0,00 916,70 -800,00 -20,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-96,70 0,00 -916,70 800,00 20,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 21 Schulträgeraufgaben 21 20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.885,51	70.613,00	63.810,34	-6.802,66	0,00	0,00	6.802,66	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.366,49	45.221,00	41.029,66	-4.191,34	0,00	0,00	4.191,34	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	766,55	0,00	809,17	809,17	0,00	0,00	-809,17	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	749,44	0,00	800,83	800,83	0,00	0,00	-800,83	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	17,11	0,00	8,34	8,34	0,00	0,00	-8,34	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	43.360,81	0,00	56.965,03	56.965,03	0,00	0,00	-56.965,03	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	11.161,17	0,00	11.392,59	11.392,59	0,00	0,00	-11.392,59	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	78,04	0,00	82,48	82,48	0,00	0,00	-82,48	0,00
	10000 4811400 Mitfinanz. Schulsozialarbeit	32.121,60	0,00	45.489,96	45.489,96	0,00	0,00	-45.489,96	0,00
23	kalkulatorische Kosten	5.127,27	4.621,00	4.957,42	336,42	0,00	0,00	-336,42	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	5.127,27	4.621,00	4.957,42	336,42	0,00	0,00	-336,42	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.721,53	-4.621,00	-61.113,28	-56.492,28	0,00	0,00	56.492,28	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-21.355,04	40.600,00	-20.083,62	-60.683,62	0,00	0,00	60.683,62	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH07 21 21 40 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Schulträgeraufgaben Schülerbezogene Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3482000 Erstatt. Schülerbeförd.kosten	42.512,65 42.512,65	20.500,00 20.500,00	40.393,99 40.393,99	19.893,99 19.893,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.893,99 -19.893,99	0,00 0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>42.512,65</b>	<b>20.500,00</b>	<b>40.393,99</b>	<b>19.893,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.893,99</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	10.387,40 7.989,54 796,07 1.601,79 0,00	7.911,00 6.128,00 561,00 1.221,00 1,00	8.590,58 6.625,16 592,75 1.372,67 0,00	679,58 497,16 31,75 151,67 -1,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-679,58 -497,16 -31,75 -151,67 1,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4276000 Besondere schulische Aufwend.	23.336,90 23.336,90	23.000,00 23.000,00	14.583,65 14.583,65	-8.416,35 -8.416,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.416,35 8.416,35	0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429500 Schülerbeförderungskosten 10000 4443000 Versicherungen	129.603,08 43.915,94 85.687,14	109.000,00 23.000,00 86.000,00	116.849,23 27.809,59 89.039,64	7.849,23 4.809,59 3.039,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7.849,23 -4.809,59 -3.039,64	0,00 0,00 0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>163.327,38</b>	<b>139.911,00</b>	<b>140.023,46</b>	<b>112,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112,46</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-120.814,73</b>	<b>-119.411,00</b>	<b>-99.629,47</b>	<b>19.781,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.781,53</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.597,11 1.597,11	0,00 0,00	1.706,88 1.706,88	1.706,88 1.706,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.706,88 -1.706,88	0,00 0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	23.786,06 23.786,06	0,00 0,00	24.500,86 24.500,86	24.500,86 24.500,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-24.500,86 -24.500,86	0,00 0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-22.188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.793,98</b>	<b>-22.793,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.793,98</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-143.003,68</b>	<b>-119.411,00</b>	<b>-122.423,45</b>	<b>-3.012,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,45</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH07 21 21 50 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen								
	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	10000 3482000 Erstattung Schulkostenbeiträge	2.600,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	23.100,16	21.320,00	13.842,37	-7.477,63	0,00	0,00	7.477,63	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	1.917,66	0,00	-13,50	-13,50	0,00	0,00	13,50	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	15.365,72	16.474,00	10.660,45	-5.813,55	0,00	0,00	5.813,55	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	1.435,74	1.543,00	967,99	-575,01	0,00	0,00	575,01	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	3.150,09	3.303,00	2.227,43	-1.075,57	0,00	0,00	1.075,57	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,25	1.400,00	166,29	-1.233,71	0,00	0,00	1.233,71	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 4271000 Sächl. Aufwand Schulleitung	0,00	300,00	166,29	-133,71	0,00	0,00	133,71	0,00
	10000 4276000 Besondere schulische Aufwend.	1.669,25	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,91	600,00	2.158,69	1.558,69	0,00	0,00	-1.558,69	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	48,91	0,00	358,69	358,69	0,00	0,00	-358,69	0,00
	10000 4452000 Schulk.beiträge and. Gemeinden	600,00	600,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.418,32</b>	<b>23.320,00</b>	<b>16.167,35</b>	<b>-7.152,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,65</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-22.818,32</b>	<b>-22.720,00</b>	<b>-16.167,35</b>	<b>6.552,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.552,65</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	825,57	0,00	882,21	882,21	0,00	0,00	-882,21	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	825,57	0,00	882,21	882,21	0,00	0,00	-882,21	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.295,50	0,00	12.531,24	12.531,24	0,00	0,00	-12.531,24	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	12.295,50	0,00	12.531,24	12.531,24	0,00	0,00	-12.531,24	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
21 Schulträgeraufgaben										
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.469,93	0,00	0,00	-11.649,03	-11.649,03	0,00	0,00	11.649,03	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-34.288,25	-22.720,00	-27.816,38	-5.096,38	-5.096,38	0,00	0,00	5.096,38	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH07 36 36 20 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Kinder-, Jugend und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.356,37	121.000,00	124.439,09	3.439,09	0,00	0,00	-3.439,09	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	40.974,00	45.000,00	44.919,00	-81,00	0,00	0,00	81,00	0,00
	10000 3142000 Personalk.zuweis. Landkreis	83.301,59	76.000,00	79.520,09	3.520,09	0,00	0,00	-3.520,09	0,00
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	4.080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.159,89	4.190,00	1.593,22	-2.596,78	0,00	0,00	2.596,78	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	1.159,89	4.190,00	1.593,22	-2.596,78	0,00	0,00	2.596,78	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.113,65	20.500,00	17.852,48	-2.647,52	0,00	0,00	2.647,52	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.113,65	20.500,00	17.852,48	-2.647,52	0,00	0,00	2.647,52	0,00
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	28.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	-28.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.830,04	0,00	11.320,14	11.320,14	0,00	0,00	-11.320,14	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	2.830,04	0,00	11.320,14	11.320,14	0,00	0,00	-11.320,14	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>149.459,95</b>	<b>145.690,00</b>	<b>155.204,93</b>	<b>9.514,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.514,93</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	203.452,82	264.494,00	175.408,93	-89.085,07	0,00	0,00	89.085,07	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	4.985,84	28.044,00	-35,10	-28.079,10	0,00	0,00	28.079,10	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	148.737,53	167.964,00	136.865,04	-31.098,96	0,00	0,00	31.098,96	0,00
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.598,18	8.000,00	632,88	-7.367,12	0,00	0,00	7.367,12	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	2.816,76	10.390,00	0,00	-10.390,00	0,00	0,00	10.390,00	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	11.925,83	15.412,00	11.656,33	-3.755,67	0,00	0,00	3.755,67	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	27.000,77	33.384,00	26.289,78	-7.094,22	0,00	0,00	7.094,22	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	387,91	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.241,46	221.900,00	250.139,15	28.239,15	0,00	0,00	-28.239,15	0,00
	10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212000 Unterhaltung Kinderspielfläze	32.195,06	30.000,00	31.466,87	1.466,87	0,00	0,00	-1.466,87	0,00
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm.	1.799,23	4.200,00	1.934,51	-2.265,49	0,00	0,00	2.265,49	0,00
	10000 4231000 Mieten und Pachten	684,65	700,00	684,65	-15,35	0,00	0,00	15,35	0,00
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	652,94	1.500,00	2.357,47	857,47	0,00	0,00	-857,47	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	3.723,55	5.500,00	4.250,50	-1.249,50	0,00	0,00	1.249,50	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	178.319,74	170.000,00	202.186,75	32.186,75	0,00	0,00	-32.186,75	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	635,40	635,40	0,00	0,00	-635,40	0,00
	10000 4276000 Ferienbetreuung Grundschulen	5.847,15	10.000,00	6.623,00	-3.377,00	0,00	0,00	3.377,00	0,00
15	Abschreibungen								
	10000 4711000 Abschreibungen	57.904,82	60.480,00	69.995,32	9.515,32	0,00	0,00	-9.515,32	0,00
		57.904,82	60.480,00	69.995,32	9.515,32	0,00	0,00	-9.515,32	0,00
17	Transferaufwendungen								
	10000 4318000 Zusch. ehrenamtl. Jugendtreffs	357,00	1.200,00	285,60	-914,40	0,00	0,00	914,40	0,00
		357,00	1.200,00	285,60	-914,40	0,00	0,00	914,40	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	8.497,54	9.200,00	10.334,83	1.134,83	0,00	0,00	-1.134,83	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	17,49	100,00	90,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	7.530,60	8.200,00	9.469,55	1.269,55	0,00	0,00	-1.269,55	0,00
	10000 4443000 Versicherungen	949,45	900,00	775,28	-124,72	0,00	0,00	124,72	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	493.453,64	557.274,00	506.163,83	-51.110,17	0,00	0,00	51.110,17	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-343.993,69	-411.584,00	-350.958,90	60.625,10	0,00	0,00	-60.625,10	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen								
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	9.971,12	0,00	10.657,58	10.657,58	0,00	0,00	-10.657,58	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	9.965,87	0,00	10.649,83	10.649,83	0,00	0,00	-10.649,83	0,00
		5,25	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	-7,75	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen								
	10000 4811000 Verwaltungskostenbeiträge	273.077,54	68.318,00	265.919,07	197.601,07	0,00	0,00	-197.601,07	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	148.425,13	0,00	151.884,17	151.884,17	0,00	0,00	-151.884,17	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	74.628,63	58.754,00	59.531,45	777,45	0,00	0,00	-777,45	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	13.714,88	9.564,00	12.738,80	3.174,80	0,00	0,00	-3.174,80	0,00
		36.308,90	0,00	41.764,65	41.764,65	0,00	0,00	-41.764,65	0,00
23	kalkulatorische Kosten								
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	35.547,67	41.739,00	34.899,17	-6.839,83	0,00	0,00	6.839,83	0,00
		35.547,67	41.739,00	34.899,17	-6.839,83	0,00	0,00	6.839,83	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung Kinder-, Jugend und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen							
36 20		Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
									1
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-298.654,09	-110.057,00	-290.160,66	-180.103,66	0,00	180.103,66	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-642.647,78	-521.641,00	-641.119,56	-119.478,56	0,00	119.478,56	0,00	

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH07 36 36 50 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Kinder-, Jugend und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2018	2019	2019	2019	3	4	5	6	7	8						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke 10000 3141000 Kindergartenlastenausgl. Land 10000 3141200 Zuweis. für Kleinkindförderung 10000 3142000 Eingliederungshilfe LRA 10000 3142100 Interkommunaler Kostenausgl. 10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	1.719.274,51 25.000,00 701.874,00 742.027,00 66.915,59 70.225,66 113.232,26	1.996.000,00 30.000,00 882.000,00 980.000,00 56.000,00 48.000,00 0,00	2.178.502,51 25.000,00 893.951,00 995.529,00 68.110,70 73.642,13 122.269,68	182.502,51 -5.000,00 11.951,00 15.529,00 12.110,70 25.642,13 122.269,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-182.502,51 5.000,00 -11.951,00 -15.529,00 -12.110,70 -25.642,13 -122.269,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	23.451,20 23.451,20	14.640,00 14.640,00	24.100,68 24.100,68	9.460,68 9.460,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.460,68 -9.460,68	0,00 0,00	0,00 0,00						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entfg. 10000 3322000 Elternbeiträge Kinder 0 - 3 J.	339.903,00 294.989,00 44.914,00	333.000,00 290.000,00 43.000,00	372.766,50 328.505,00 44.261,50	39.766,50 38.505,00 1.261,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-39.766,50 -38.505,00 -1.261,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Erlöse Mietanteil 10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK 10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	0,00 0,00 29.013,68 -29.013,68	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 300,00 57.504,41 -57.504,41	300,00 300,00 57.504,41 -57.504,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-300,00 -300,00 -57.504,41 57.504,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.082.628,71</b>	<b>2.343.640,00</b>	<b>2.575.669,69</b>	<b>232.029,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.029,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.430.767,70 16.492,28 1.862.144,96 9.316,99 168.067,49 373.499,62 1.246,36	2.708.850,00 28.044,00 2.072.276,00 10.390,00 189.100,00 407.700,00 1.340,00	2.689.117,24 -116,10 2.081.276,26 0,00 185.612,40 422.344,68 0,00	-19.732,76 -28.160,10 9.000,26 -10.390,00 -3.487,60 14.644,68 -1.340,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19.732,76 28.160,10 -9.000,26 10.390,00 3.487,60 -14.644,68 1.340,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm. 10000 4231000 Mieten und Pachten	119.386,09 0,00 59.405,38 0,00	95.000,00 0,00 49.700,00 0,00	113.364,45 3.187,75 53.946,63 3.678,00	18.364,45 3.187,75 4.246,63 3.678,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-18.364,45 -3.187,75 -4.246,63 -3.678,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung Kinder-, Jugend und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							
36 50		Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	0,00	0,00	29,83	29,83	0,00	0,00	-29,83	0,00	
	11.430,00	18.700,00	9.022,49	-9.677,51	0,00	0,00	9.677,51	0,00	
	33.983,03	8.600,00	32.986,18	24.386,18	0,00	0,00	-24.386,18	0,00	
	14.532,34	18.000,00	10.481,08	-7.518,92	0,00	0,00	7.518,92	0,00	
	35,34	0,00	32,49	32,49	0,00	0,00	-32,49	0,00	
15	Abschreibungen								
	200.864,27	192.843,00	213.102,61	20.259,61	0,00	0,00	-20.259,61	0,00	
	200.426,77	192.843,00	211.035,03	18.192,03	0,00	0,00	-18.192,03	0,00	
	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.067,58	2.067,58	0,00	0,00	-2.067,58	0,00	
17	Transferaufwendungen								
	1.847.264,90	1.924.300,00	1.841.710,05	-82.589,95	0,00	0,00	82.589,95	0,00	
	21.373,29	25.000,00	9.490,50	-15.509,50	0,00	0,00	15.509,50	0,00	
	1.825.891,61	1.899.300,00	1.832.219,55	-67.080,45	0,00	0,00	67.080,45	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	61.962,47	44.000,00	36.921,97	-7.078,03	0,00	0,00	7.078,03	0,00	
	2.672,00	3.400,00	2.839,00	-561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	
	44.264,78	25.000,00	11.704,84	-13.295,16	0,00	0,00	13.295,16	0,00	
	15.025,69	15.600,00	22.273,01	6.673,01	0,00	0,00	-6.673,01	0,00	
	0,00	0,00	105,12	105,12	0,00	0,00	-105,12	0,00	
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.660.245,43</b>	<b>4.964.993,00</b>	<b>-70.776,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.776,68</b>	<b>0,00</b>	
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.577.616,72</b>	<b>-2.621.353,00</b>	<b>302.806,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.806,37</b>	<b>0,00</b>	
21	Erträge aus internen Leistungen								
	133.009,04	0,00	141.380,17	141.380,17	0,00	0,00	-141.380,17	0,00	
	109.086,25	0,00	116.577,78	116.577,78	0,00	0,00	-116.577,78	0,00	
	23.922,79	0,00	24.802,39	24.802,39	0,00	0,00	-24.802,39	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen								
	2.143.000,67	5.399,00	2.076.617,35	2.071.218,35	0,00	0,00	-2.071.218,35	0,00	
	1.624.662,33	0,00	1.667.260,84	1.667.260,84	0,00	0,00	-1.667.260,84	0,00	
	5.326,42	4.565,00	9.640,09	5.075,09	0,00	0,00	-5.075,09	0,00	

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung Kinder-, Jugend und Familienhilfe																		
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege																		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr										
		2018	2019								1	2	3	4	5	6	7	8		
22	Aufwendungen für interne Leistungen																			
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.835,50	834,00	834,00	1.854,94	1.020,94	0,00	0,00	-1.020,94	0,00										
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	511.176,42	0,00	0,00	397.861,48	397.861,48	0,00	0,00	-397.861,48	0,00										
23	kalkulatorische Kosten	120.906,64	124.759,00	124.759,00	120.538,89	-4.220,11	0,00	0,00	4.220,11	0,00										
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	120.906,64	124.759,00	124.759,00	120.538,89	-4.220,11	0,00	0,00	4.220,11	0,00										
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.130.898,27</b>	<b>-130.158,00</b>	<b>-130.158,00</b>	<b>-2.055.776,07</b>	<b>-1.925.618,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.618,07</b>	<b>0,00</b>										
25	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.708.514,99</b>	<b>-2.751.511,00</b>	<b>-2.751.511,00</b>	<b>-4.374.322,70</b>	<b>-1.622.811,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.811,70</b>	<b>0,00</b>										

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH07 36 36 80 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Kinder-, Jugend und Familienhilfe Kooperation und Vernetzung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis							
		2018 1	2019 2	2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	71.829,48 1.917,66 52.973,30 1.083,37 4.954,18 10.753,39 147,58	73.868,00 0,00 57.423,00 0,00 5.380,00 11.065,00 0,00	66.090,77 -13,50 51.022,37 0,00 4.626,15 10.455,75 0,00	-7.777,23 -13,50 -6.400,63 0,00 -753,85 -609,25 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.777,23 13,50 6.400,63 0,00 753,85 609,25 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	11.111,53 8,50 1.577,62 9.525,41	18.900,00 200,00 800,00 17.900,00	6.113,83 9,99 1.168,22 4.935,62	-12.786,17 -190,01 368,22 -12.964,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12.786,17 190,01 -368,22 12.964,38	0,00 0,00 0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.126,91 1.126,91	600,00 600,00	880,26 880,26	280,26 280,26	0,00 0,00	0,00 0,00	-280,26 -280,26	0,00 0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>84.067,92</b>	<b>93.368,00</b>	<b>73.084,86</b>	<b>-20.283,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.283,14</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-84.067,92</b>	<b>-90.368,00</b>	<b>-73.084,86</b>	<b>17.283,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.283,14</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	2.764,20 2.764,20	0,00 0,00	2.953,88 2.953,88	2.953,88 2.953,88	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.953,88 -2.953,88	0,00 0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Verwaltungskostenbeitrag BeBiE	41.168,27 41.168,27	0,00 0,00	42.109,93 42.109,93	42.109,93 42.109,93	0,00 0,00	0,00 0,00	-42.109,93 -42.109,93	0,00 0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-38.404,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.156,05</b>	<b>-39.156,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.156,05</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung									
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe									
36 80 Kooperation und Vernetzung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
					4	5	6	7	8
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-122.471,99	-90.368,00	-112.240,91	-21.872,91	0,00	0,00	21.872,91	0,00

**Teilhaushalt  
THH08**

**Kultur und Sport**

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH08 25 25 20 Nr.	Kultur und Sport Museum und Archiv Museum	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ergebnis
			2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	aus 2018	Mittel abzgl.	übertragung		
			1	2	3	4	5	6	7	8		
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 3140000 Zuschüsse	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886,11	886,00	886,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
		10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	886,11	886,00	886,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,50	300,00	41,35	-258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	258,65	0,00
		10000 3421000 Verkauf von Publikationen	200,50	300,00	41,35	-258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	258,65	0,00
<b>11</b>		<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.531,61</b>	<b>1.186,00</b>	<b>927,46</b>	<b>-258,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,54</b>	<b>0,00</b>
12		Personalaufwendungen	43.823,16	44.377,00	44.900,44	523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,44	0,00
		10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	33.802,55	34.440,00	34.571,41	131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,41	0,00
		10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	3.125,29	3.223,00	3.149,84	-73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,00
		10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	6.895,32	6.714,00	7.179,19	465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,19	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.857,88	15.100,00	12.863,59	-2.236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,41	0,00
		10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm.	0,00	400,00	113,05	-286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	286,95	0,00
		10000 4231000 Mieten/Nebenk. Museumsdepot	6.089,60	6.600,00	6.585,60	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00
		10000 4262000 Aus- und Fortbildung	20,00	300,00	25,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
		10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	7.748,28	7.800,00	6.139,94	-1.660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,06	0,00
15		Abschreibungen	26.072,93	25.995,00	23.192,84	-2.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,16	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen	26.072,93	25.995,00	23.192,84	-2.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,16	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,83	3.400,00	2.539,84	-860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	860,16	0,00
		10000 4421000 Aufw. f. ehrenamt. Tätigkeit	913,25	1.000,00	247,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00
		10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	130,00	200,00	130,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	431,22	1.000,00	994,97	-5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00
		10000 4443000 Versicherungen	1.150,36	1.200,00	1.167,87	-32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00
<b>19</b>		<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>86.378,80</b>	<b>88.872,00</b>	<b>83.496,71</b>	<b>-5.375,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,29</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH08	Kultur und Sport									
25	Museum und Archiv									
25	Museum									
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-84.847,19	-87.686,00	-82.569,25	5.116,75	0,00	0,00	0,00	-5.116,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.716,58	0,00	1.840,22	1.840,22	0,00	0,00	0,00	-1.840,22	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.712,58	0,00	1.830,10	1.830,10	0,00	0,00	0,00	-1.830,10	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	4,00	0,00	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	-10,12	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	58.453,16	111,00	78.971,76	78.860,76	0,00	0,00	0,00	-78.860,76	0,00
	10000 4811000 Verwaltungskostenbeiträge	25.505,96	0,00	26.075,55	26.075,55	0,00	0,00	0,00	-26.075,55	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	799,94	111,00	1.134,13	1.023,13	0,00	0,00	0,00	-1.023,13	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	120,53	0,00	126,02	126,02	0,00	0,00	0,00	-126,02	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	32.026,73	0,00	51.636,06	51.636,06	0,00	0,00	0,00	-51.636,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	23.553,75	22.374,00	23.017,50	643,50	0,00	0,00	0,00	-643,50	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	23.553,75	22.374,00	23.017,50	643,50	0,00	0,00	0,00	-643,50	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-80.290,33	-22.485,00	-100.149,04	-77.664,04	0,00	0,00	0,00	77.664,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-165.137,52	-110.171,00	-182.718,29	-72.547,29	0,00	0,00	0,00	72.547,29	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport								
25		Museum und Archiv								
25 21		Archiv								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,35	100,00	100,00	171,45	71,45	0,00	0,00	-71,45	0,00
	10000 3321000 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entg.	105,35	100,00	100,00	171,45	71,45	0,00	0,00	-71,45	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>105,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>171,45</b>	<b>71,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,45</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	18.538,74	20.617,00	20.728,75	111,75	0,00	0,00	0,00	-111,75	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	14.274,82	16.003,00	15.936,55	-66,45	0,00	0,00	0,00	66,45	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	1.333,70	1.497,00	1.462,83	-34,17	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	2.930,22	3.117,00	3.329,37	212,37	0,00	0,00	0,00	-212,37	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,65	6.400,00	8.165,14	1.765,14	0,00	0,00	0,00	-1.765,14	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	2.683,65	6.400,00	8.165,14	1.765,14	0,00	0,00	0,00	-1.765,14	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,24	900,00	235,61	-664,39	0,00	0,00	0,00	664,39	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	323,24	900,00	235,61	-664,39	0,00	0,00	0,00	664,39	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.545,63</b>	<b>27.917,00</b>	<b>29.129,50</b>	<b>1.212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.212,50</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-21.440,28</b>	<b>-27.817,00</b>	<b>-28.958,05</b>	<b>-1.141,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,05</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	533,20	0,00	569,84	569,84	0,00	0,00	0,00	-569,84	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	533,20	0,00	569,84	569,84	0,00	0,00	0,00	-569,84	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.940,89	0,00	8.208,02	8.208,02	0,00	0,00	0,00	-8.208,02	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	7.940,89	0,00	8.208,02	8.208,02	0,00	0,00	0,00	-8.208,02	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.407,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.638,18</b>	<b>-7.638,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.638,18</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-28.847,97</b>	<b>-27.817,00</b>	<b>-36.596,23</b>	<b>-8.779,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,23</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport								
26		Musikschule								
26 30		Musikschule Ebersbach / Schlierbach								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	22.515,84	22.516,00	22.516,00	22.515,84	-0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
		22.515,84	22.516,00	22.516,00	22.515,84	-0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.515,84</b>	<b>22.516,00</b>	<b>22.516,00</b>	<b>22.515,84</b>	<b>-0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4231000 Bereitstell. Unterrichtsräume	52.459,82	54.000,00	54.000,00	55.340,48	1.340,48	0,00	0,00	-1.340,48	0,00
		52.459,82	54.000,00	54.000,00	55.340,48	1.340,48	0,00	0,00	-1.340,48	0,00
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	47.566,03	47.566,00	47.566,00	47.566,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
		47.566,03	47.566,00	47.566,00	47.566,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
17	Transferaufwendungen 10000 4318000 Zuschuss an Musikschule	105.800,00	106.200,00	106.200,00	105.800,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		105.800,00	106.200,00	106.200,00	105.800,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>205.825,85</b>	<b>207.766,00</b>	<b>207.766,00</b>	<b>208.706,52</b>	<b>940,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-940,52</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-183.310,01</b>	<b>-185.250,00</b>	<b>-185.250,00</b>	<b>-186.190,68</b>	<b>-940,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,68</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung 10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	53.319,18	0,00	0,00	56.208,97	56.208,97	0,00	0,00	-56.208,97	0,00
		1.970,59	0,00	0,00	2.105,79	2.105,79	0,00	0,00	-2.105,79	0,00
		51.348,59	0,00	0,00	54.103,18	54.103,18	0,00	0,00	-54.103,18	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung 10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof 10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark 10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	71.297,30	111,00	111,00	82.825,02	82.714,02	0,00	0,00	-82.714,02	0,00
		29.348,35	0,00	0,00	29.994,82	29.994,82	0,00	0,00	-29.994,82	0,00
		0,00	111,00	111,00	82,48	-28,52	0,00	0,00	28,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	22,57	22,57	0,00	0,00	-22,57	0,00
		41.948,95	0,00	0,00	52.725,15	52.725,15	0,00	0,00	-52.725,15	0,00
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	22.007,34	41.120,00	41.120,00	21.443,74	-19.676,26	0,00	0,00	19.676,26	0,00
		22.007,34	41.120,00	41.120,00	21.443,74	-19.676,26	0,00	0,00	19.676,26	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-39.985,46</b>	<b>-41.231,00</b>	<b>-41.231,00</b>	<b>-48.059,79</b>	<b>-6.828,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.828,79</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH08	Kultur und Sport								
26	Musikschule								
26 30	Musikschule Ebersbach / Schlierbach								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
						5	6	7	8
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-223.295,47	-226.481,00	-234.250,47	-7.769,47	0,00	0,00	7.769,47	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport								
	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen								
27	Volkshochschulen								
27	Volkshochschulen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.674,16	13.500,00	12.674,16	-825,84	0,00	0,00	825,84	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	12.674,16	13.500,00	12.674,16	-825,84	0,00	0,00	825,84	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.130,10	49.000,00	40.357,00	-8.643,00	0,00	0,00	8.643,00	0,00
	10000 3321000 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entg.	45.130,10	49.000,00	40.357,00	-8.643,00	0,00	0,00	8.643,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>57.804,26</b>	<b>62.500,00</b>	<b>53.031,16</b>	<b>-9.468,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.468,84</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	68.386,62	78.496,00	65.277,08	-13.218,92	0,00	0,00	13.218,92	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	27.487,85	27.661,00	27.944,34	283,34	0,00	0,00	-283,34	0,00
	10000 4019000 Dozentenhonoreare/-entschädig.	32.867,17	42.900,00	29.024,33	-13.875,67	0,00	0,00	13.875,67	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	2.514,34	2.537,00	2.510,92	-26,08	0,00	0,00	26,08	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	5.517,26	5.394,00	5.797,49	403,49	0,00	0,00	-403,49	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368,97	10.120,00	7.750,81	-2.369,19	0,00	0,00	2.369,19	0,00
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm.	0,00	800,00	262,42	-537,58	0,00	0,00	537,58	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	55,92	20,00	184,48	164,48	0,00	0,00	-164,48	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	4.605,25	7.500,00	2.748,83	-4.751,17	0,00	0,00	4.751,17	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	3.707,80	1.500,00	4.555,08	3.055,08	0,00	0,00	-3.055,08	0,00
	10000 4291000 Rückerstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	Abschreibungen	267,76	268,00	267,76	-0,24	0,00	0,00	0,24	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	267,76	268,00	267,76	-0,24	0,00	0,00	0,24	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338,26	1.800,00	1.269,49	-530,51	0,00	0,00	530,51	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	794,34	1.000,00	743,62	-256,38	0,00	0,00	256,38	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	543,92	800,00	525,87	-274,13	0,00	0,00	274,13	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>78.361,61</b>	<b>90.684,00</b>	<b>74.565,14</b>	<b>-16.118,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.118,86</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.557,35</b>	<b>-28.184,00</b>	<b>-21.533,98</b>	<b>6.650,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.650,02</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kultur und Sport Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Volkshochschulen							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
21	Erträge aus internen Leistungen	3.145,89	0,00	3.330,86	3.330,86	0,00	0,00	-3.330,86	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	2.705,25	0,00	2.890,90	2.890,90	0,00	0,00	-2.890,90	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	440,64	0,00	439,96	439,96	0,00	0,00	-439,96	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	45.025,77	0,00	45.398,61	45.398,61	0,00	0,00	-45.398,61	0,00
	10000 4811000 Verwaltungskostenbeiträge	40.289,98	0,00	41.222,66	41.222,66	0,00	0,00	-41.222,66	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	4.735,79	0,00	4.175,95	4.175,95	0,00	0,00	-4.175,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	88,86	83,00	82,84	-0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	88,86	83,00	82,84	-0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-41.968,74</b>	<b>-83,00</b>	<b>-42.150,59</b>	<b>-42.067,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.067,59</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-62.526,09</b>	<b>-28.267,00</b>	<b>-63.684,57</b>	<b>-35.417,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.417,57</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport								
	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen								
27	Bibliotheken								
27	Bibliotheken								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	571,45	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	571,45	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,99	443,00	442,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	442,99	443,00	442,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.187,11	15.600,00	13.616,81	-1.983,19	0,00	0,00	1.983,19	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	14.187,11	15.600,00	13.616,81	-1.983,19	0,00	0,00	1.983,19	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.145,00	0,00	-1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.145,00	0,00	-1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.201,55</b>	<b>17.788,00</b>	<b>14.059,80</b>	<b>-3.728,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728,20</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	150.403,50	172.225,00	167.568,78	-4.656,22	0,00	0,00	4.656,22	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	116.181,99	133.334,00	129.264,39	-4.069,61	0,00	0,00	4.069,61	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	10.198,91	12.224,00	11.011,07	-1.212,93	0,00	0,00	1.212,93	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	24.022,60	26.663,00	27.293,32	630,32	0,00	0,00	-630,32	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.294,18	70.700,00	56.333,55	-14.366,45	0,00	0,00	14.366,45	0,00
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm.	2.095,40	4.850,00	2.964,66	-1.885,34	0,00	0,00	1.885,34	0,00
	10000 4231000 Miete für Kopierer	753,23	800,00	1.506,65	706,65	0,00	0,00	-706,65	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	205,00	1.800,00	1.631,98	-168,02	0,00	0,00	168,02	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	6.660,63	13.350,00	8.751,89	-4.598,11	0,00	0,00	4.598,11	0,00
	10000 4271100 Ausleihmedien	32.094,22	31.800,00	25.835,18	-5.964,82	0,00	0,00	5.964,82	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	8.485,70	18.100,00	15.643,19	-2.456,81	0,00	0,00	2.456,81	0,00
15	Abschreibungen	13.517,27	13.326,00	13.325,96	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	13.517,27	13.326,00	13.325,96	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,49	19.000,00	6.307,71	-12.692,29	0,00	0,00	12.692,29	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000,00	3.076,72	-6.923,28	0,00	0,00	6.923,28	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.660,49	9.000,00	3.230,99	-5.769,01	0,00	0,00	5.769,01	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kultur und Sport Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Bibliotheken							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	216.875,44	275.251,00	243.536,00	-31.715,00	0,00	0,00	31.715,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-201.673,89	-257.463,00	-229.476,20	27.986,80	0,00	0,00	-27.986,80	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	6.176,44	0,00	6.600,31	6.600,31	0,00	0,00	-6.600,31	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	6.172,14	0,00	6.595,97	6.595,97	0,00	0,00	-6.595,97	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	4,30	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00	-4,34	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	113.655,88	646,00	116.639,58	115.993,58	0,00	0,00	-115.993,58	0,00
	10000 4811000 Verwaltungskostenbeiträge	91.924,09	0,00	94.292,26	94.292,26	0,00	0,00	-94.292,26	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	136,58	646,00	628,93	-17,07	0,00	0,00	17,07	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	14,08	0,00	82,84	82,84	0,00	0,00	-82,84	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	21.581,13	0,00	21.635,55	21.635,55	0,00	0,00	-21.635,55	0,00
23	kalkulatorische Kosten	6.968,27	6.799,00	6.674,09	-124,91	0,00	0,00	124,91	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	6.968,27	6.799,00	6.674,09	-124,91	0,00	0,00	124,91	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-114.447,71	-7.445,00	-116.713,36	-109.268,36	0,00	0,00	109.268,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-316.121,60	-264.908,00	-346.189,56	-81.281,56	0,00	0,00	81.281,56	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport								
	Sonstige Kulturpflege								
28	Sonstige Kulturpflege								
28	Sonstige Kulturpflege								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473,32	600,00	4.425,50	3.825,50	0,00	0,00	-3.825,50	0,00
	10000 3321000 Eintrittsgeld Veranstaltung	473,32	600,00	4.425,50	3.825,50	0,00	0,00	-3.825,50	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>473,32</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.425,50</b>	<b>2.825,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.825,50</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	14.850,27	14.741,00	14.285,75	-455,25	0,00	0,00	455,25	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	11.509,49	11.507,00	11.078,10	-428,90	0,00	0,00	428,90	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	1.088,10	1.077,00	1.027,01	-49,99	0,00	0,00	49,99	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	2.252,68	2.157,00	2.180,64	23,64	0,00	0,00	-23,64	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.211,56	58.300,00	62.022,74	3.722,74	0,00	0,00	-3.722,74	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	7.046,81	13.300,00	12.939,21	-360,79	0,00	0,00	360,79	0,00
	10000 4271100 Filstaltage 2018	8.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4271500 Aufw. f. Stadtjubiläum 2020	5.165,22	45.000,00	49.083,53	4.083,53	0,00	0,00	-4.083,53	0,00
17	Transferaufwendungen	33.807,83	31.000,00	31.738,16	738,16	0,00	0,00	-738,16	0,00
	10000 4318000 Förderprogr. Kulturaktivitäten	33.807,83	31.000,00	31.738,16	738,16	0,00	0,00	-738,16	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	529,17	529,17	0,00	0,00	-529,17	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	529,17	529,17	0,00	0,00	-529,17	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>69.869,66</b>	<b>104.041,00</b>	<b>108.575,82</b>	<b>4.534,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.534,82</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-69.396,34</b>	<b>-102.441,00</b>	<b>-104.150,32</b>	<b>-1.709,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,32</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.926,36	0,00	4.014,85	4.014,85	0,00	0,00	-4.014,85	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.181,83	0,00	1.263,10	1.263,10	0,00	0,00	-1.263,10	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	2.744,53	0,00	2.751,75	2.751,75	0,00	0,00	-2.751,75	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	107.584,64	70.022,00	143.136,32	73.114,32	0,00	0,00	-73.114,32	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH08	Kultur und Sport									
28	Sonstige Kulturpflege									
28 10	Sonstige Kulturpflege									
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	17.601,65	0,00	0,00	18.183,94	18.183,94	0,00	0,00	-18.183,94	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	44.962,53	59.778,00	59.778,00	38.446,96	-21.331,04	0,00	0,00	21.331,04	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	14.238,79	10.244,00	10.244,00	10.710,57	466,57	0,00	0,00	-466,57	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	30.781,67	0,00	0,00	75.794,85	75.794,85	0,00	0,00	-75.794,85	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-103.658,28</b>	<b>-70.022,00</b>	<b>-70.022,00</b>	<b>-139.121,47</b>	<b>-69.099,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.099,47</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-173.054,62</b>	<b>-172.463,00</b>	<b>-172.463,00</b>	<b>-243.271,79</b>	<b>-70.808,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.808,79</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH08 42 42 10 Nr.	Kultur und Sport Sport und Bäder Förderung des Sports Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	8
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	aus 2018	
		1	2	3	4	5	6	7		
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	9.170,86	2.187,00	17.442,12	15.255,12	0,00	0,00	-15.255,12	0,00	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	7.596,40	2.209,00	8.718,48	6.509,48	0,00	0,00	-6.509,48	0,00	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0,00	6.236,76	6.236,76	0,00	0,00	-6.236,76	0,00	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.300,62	2,00	2.236,08	2.234,08	0,00	0,00	-2.234,08	0,00	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	273,84	-24,00	250,80	274,80	0,00	0,00	-274,80	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	33.782,20	37.100,00	39.554,81	2.454,81	0,00	0,00	-2.454,81	0,00	0,00
	10000 4318000 Zuschüsse an VEV	33.782,20	37.100,00	39.554,81	2.454,81	0,00	0,00	-2.454,81	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,61	100,00	-8,61	-108,61	0,00	0,00	108,61	0,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	8,61	100,00	-8,61	-108,61	0,00	0,00	108,61	0,00	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.961,67</b>	<b>39.387,00</b>	<b>56.988,32</b>	<b>17.601,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.601,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-42.961,67</b>	<b>-39.387,00</b>	<b>-56.988,32</b>	<b>-17.601,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.601,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	802,66	0,00	837,71	837,71	0,00	0,00	-837,71	0,00	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	717,48	0,00	766,80	766,80	0,00	0,00	-766,80	0,00	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	85,18	0,00	70,91	70,91	0,00	0,00	-70,91	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	194.863,26	0,00	356.775,48	356.775,48	0,00	0,00	-356.775,48	0,00	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	10.685,46	0,00	11.051,74	11.051,74	0,00	0,00	-11.051,74	0,00	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0,00	814,51	814,51	0,00	0,00	-814,51	0,00	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0,00	94,51	94,51	0,00	0,00	-94,51	0,00	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	184.177,80	0,00	344.814,72	344.814,72	0,00	0,00	-344.814,72	0,00	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-194.060,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.937,77</b>	<b>-355.937,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.937,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-237.022,27</b>	<b>-39.387,00</b>	<b>-412.926,09</b>	<b>-373.539,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.539,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH08 42 42 40 Nr.	Kultur und Sport Sport und Bäder Freibad Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	5.220,49 5.220,49	5.220,00 5.220,00	5.220,00 5.220,00	5.220,47 5.220,47	0,47 0,47	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,47 -0,47	0,00 0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entg.	131.989,15 131.989,15	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	127.116,62 127.116,62	7.116,62 7.116,62	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.116,62 -7.116,62	0,00 0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>137.209,64</b>	<b>125.220,00</b>	<b>125.220,00</b>	<b>132.337,09</b>	<b>7.117,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.117,09</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	21.800,16 3.798,24 15.047,30 650,31 642,53 1.523,36 138,42	22.752,00 1.105,00 19.865,00 1,00 612,00 1.181,00 -12,00	25.030,55 4.359,18 16.571,12 1.118,04 645,55 2.209,26 127,40	2.278,55 3.254,18 -3.293,88 1.117,04 33,55 1.028,26 139,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2.278,55 -3.254,18 3.293,88 -1.117,04 -33,55 -1.028,26 -139,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm. 10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Weitere Verbrauchs-/Betriebsm. 10000 4272000 Aufwendungen für EDV 10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	180.518,52 13.924,57 57,56 0,00 21.598,72 533,99 144.403,68	181.000,00 0,00 0,00 500,00 22.500,00 0,00 158.000,00	177.181,46 11.993,50 50,34 0,00 20.115,63 918,01 144.103,98	-3.818,54 11.993,50 50,34 -500,00 -2.384,37 918,01 -13.896,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.818,54 -11.993,50 -50,34 500,00 2.384,37 -918,01 13.896,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	66.195,01 66.195,01	54.552,00 54.552,00	55.106,90 55.106,90	554,90 554,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-554,90 -554,90	0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	7.354,54 1.572,50 5.782,04	6.500,00 2.000,00 4.500,00	3.106,13 0,00 3.106,13	-3.393,87 -2.000,00 -1.393,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.393,87 2.000,00 1.393,87	0,00 0,00 0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>275.868,23</b>	<b>264.804,00</b>	<b>260.425,04</b>	<b>-4.378,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,96</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH08	Kultur und Sport									
42	Sport und Bäder									
42	Freibad									
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-138.658,59</b>	<b>-139.584,00</b>	<b>11.496,05</b>	<b>-128.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.496,05</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.735,64	0,00	4.475,37	0,00	4.475,37	0,00	0,00	-4.475,37	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	3.695,44	0,00	3.948,90	0,00	3.948,90	0,00	0,00	-3.948,90	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	40,20	0,00	526,47	0,00	526,47	0,00	0,00	-526,47	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	253.690,99	54.676,00	190.420,02	0,00	190.420,02	0,00	0,00	-190.420,02	0,00
	10000 4811000 Verwaltungskostenbeiträge	55.037,25	0,00	56.167,34	0,00	56.167,34	0,00	0,00	-56.167,34	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	28.749,09	46.529,00	33.077,38	0,00	-13.451,62	0,00	0,00	13.451,62	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	4.629,09	8.147,00	5.202,78	0,00	-2.944,22	0,00	0,00	2.944,22	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	165.275,56	0,00	150.648,52	0,00	150.648,52	0,00	0,00	-150.648,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	19.889,14	18.170,00	646,99	0,00	646,99	0,00	0,00	-646,99	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	19.889,14	18.170,00	646,99	0,00	646,99	0,00	0,00	-646,99	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-269.844,49</b>	<b>-72.846,00</b>	<b>-186.591,64</b>	<b>-259.437,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.591,64</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-408.503,08</b>	<b>-212.430,00</b>	<b>-175.095,59</b>	<b>-387.525,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.095,59</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH08 42 42 41 Nr.	Kultur und Sport Sport und Bäder Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	19.665,47 19.665,47	19.666,00 19.666,00	19.665,46 19.665,46	-0,54 -0,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,54 0,54	0,00 0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	263,10 263,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3415000 Nebenkostenanteil Mietträgen 10000 3461000 Sonstige Ersätze	229,00 54,00 175,00	600,00 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00	-600,00 -500,00 -100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.157,57</b>	<b>20.266,00</b>	<b>19.665,46</b>	<b>-600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,54</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	25.178,19 3.798,24 18.052,87 650,31 272,76 2.265,59 138,42	23.577,00 1.105,00 18.467,00 1,00 1.709,00 2.307,00 -12,00	26.527,25 4.359,18 18.392,69 1.118,04 273,46 2.256,48 127,40	2.950,25 3.254,18 -74,31 1.117,04 -1.435,54 -50,52 139,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2.950,25 -3.254,18 74,31 -1.117,04 1.435,54 50,52 -139,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterhaltung Sportanlagen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm. 10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung 10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	129.699,80 121.783,82 7.915,98 0,00 0,00	88.200,00 75.000,00 13.000,00 100,00 100,00	67.668,88 66.985,31 542,34 99,13 42,10	-20.531,12 -8.014,69 -12.457,66 -0,87 -57,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.531,12 8.014,69 12.457,66 0,87 57,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	214.671,13 214.671,13	213.574,00 213.574,00	213.477,93 213.477,93	-96,07 -96,07	0,00 0,00	0,00 0,00	96,07 96,07	0,00 0,00
17	Transferaufwendungen 10000 4318000 Zuschüsse an Vereine	54.692,12 54.692,12	53.000,00 53.000,00	56.390,70 56.390,70	3.390,70 3.390,70	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.390,70 -3.390,70	0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	910,14 910,14	750,00 750,00	1.015,57 1.015,57	265,57 265,57	0,00 0,00	0,00 0,00	-265,57 -265,57	0,00 0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH08 42 42 41 Nr.	Kultur und Sport Sport und Bäder Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	425.151,38	379.101,00	365.080,33	-14.020,67	0,00	0,00	0,00	14.020,67	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-404.993,81	-358.835,00	-345.414,87	13.420,13	0,00	0,00	0,00	-13.420,13	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.127,83	0,00	3.593,28	3.593,28	0,00	0,00	0,00	-3.593,28	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	2.115,58	0,00	2.260,66	2.260,66	0,00	0,00	0,00	-2.260,66	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	1.012,25	0,00	1.332,62	1.332,62	0,00	0,00	0,00	-1.332,62	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	68.474,42	26.758,00	68.465,45	41.707,45	0,00	0,00	0,00	-41.707,45	0,00
	10000 4811000 Verwaltungskostenbeiträge	31.507,39	0,00	32.172,19	32.172,19	0,00	0,00	0,00	-32.172,19	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	11.023,58	19.184,00	11.323,14	-7.860,86	0,00	0,00	0,00	7.860,86	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.903,29	7.574,00	2.875,22	-4.698,78	0,00	0,00	0,00	4.698,78	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	23.040,16	0,00	22.094,90	22.094,90	0,00	0,00	0,00	-22.094,90	0,00
23	kalkulatorische Kosten	83.537,87	83.122,00	84.871,42	1.749,42	0,00	0,00	0,00	-1.749,42	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	83.537,87	83.122,00	84.871,42	1.749,42	0,00	0,00	0,00	-1.749,42	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-148.884,46	-109.880,00	-149.743,59	-39.863,59	0,00	0,00	0,00	39.863,59	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-553.878,27	-468.715,00	-495.158,46	-26.443,46	0,00	0,00	0,00	26.443,46	0,00

# **Teilhaushalt**

**THH09**

**Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen,  
Umwelt- und Naturschutz, Verkehr**

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09 51 51 10 Nr.	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	4.000,00	6.205,00	2.205,00	0,00	-2.205,00	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	5.875,00	2.875,00	0,00	-2.875,00	0,00
	10000 3311200 Ausschreibung Bau-/Umweltamt	690,00	1.000,00	330,00	-670,00	0,00	670,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 3482000 IKZ Strut Abrechnung Uhingen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>690,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.205,00</b>	<b>-2.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	213.731,11	214.838,00	211.945,85	-2.892,15	0,00	2.892,15	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	53.318,64	52.420,00	54.879,89	2.459,89	0,00	-2.459,89	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	108.422,75	111.140,00	104.985,50	-6.154,50	0,00	6.154,50	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	18.383,15	17.732,00	19.418,34	1.686,34	0,00	-1.686,34	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	10.075,13	10.355,00	9.599,18	-755,82	0,00	755,82	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	20.681,02	20.707,00	20.418,54	-288,46	0,00	288,46	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.850,42	2.484,00	2.644,40	160,40	0,00	-160,40	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.988,27	203.200,00	110.618,84	-92.581,16	0,00	92.581,16	0,00
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.165,01	5.000,00	957,95	-4.042,05	0,00	4.042,05	0,00
	10000 4212010 Stadtgestaltungsmaßn. Ebersb.	5.678,33	10.000,00	4.883,27	-5.116,73	0,00	5.116,73	0,00
	10000 4212020 Stadtgestaltungsmaßn. Büchenb.	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
	10000 4212030 Stadtgestaltungsmaßn. Bünzw.	571,40	3.000,00	2.540,73	-459,27	0,00	459,27	0,00
	10000 4212040 Stadtgestaltungsmaßn. Roßwäld.	2.633,97	3.000,00	2.010,43	-989,57	0,00	989,57	0,00
	10000 4212050 Stadtgestaltungsmaßn. Weiler	549,25	2.000,00	240,11	-1.759,89	0,00	1.759,89	0,00
	10000 4212060 Stadtgestaltungsmaßn. Sulpach	1.634,72	2.000,00	1.887,97	-112,03	0,00	112,03	0,00
	10000 4212070 Stadtgestaltungsmaßn. Krapf.	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	2.586,00	3.000,00	2.473,75	-526,25	0,00	526,25	0,00
	10000 4271000 IKZ Gewerbegebiet Strut	132.368,86	115.000,00	64.097,39	-50.902,61	0,00	50.902,61	0,00
	10000 4271400 ISEK	31.664,02	5.000,00	23.252,41	18.252,41	0,00	-18.252,41	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	10000 4290000 Ökokonto	11.336,71	50.000,00	8.274,83	-41.725,17	0,00	41.725,17	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171,99	5.000,00	1.496,80	-3.503,20	0,00	3.503,20	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
51 Räumliche Planung und Entwicklung										
51 10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	6.171,99	5.000,00	1.496,80	-3.503,20	0,00	0,00	3.503,20	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	410.891,37	423.038,00	324.061,49	-98.976,51	0,00	0,00	98.976,51	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-410.201,37	-414.038,00	-317.856,49	96.181,51	0,00	0,00	-96.181,51	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	9.580,03	0,00	10.237,69	10.237,69	0,00	0,00	-10.237,69	0,00	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	9.580,03	0,00	10.237,69	10.237,69	0,00	0,00	-10.237,69	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	163.124,42	13.094,00	167.568,95	154.474,95	0,00	0,00	-154.474,95	0,00	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	142.679,85	0,00	146.075,01	146.075,01	0,00	0,00	-146.075,01	0,00	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	16.408,54	10.800,00	18.713,12	7.913,12	0,00	0,00	-7.913,12	0,00	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	4.036,03	2.294,00	2.780,82	486,82	0,00	0,00	-486,82	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-153.544,39	-13.094,00	-157.331,26	-144.237,26	0,00	0,00	144.237,26	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-563.745,76	-427.132,00	-475.187,75	-48.055,75	0,00	0,00	48.055,75	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
51 Räumliche Planung und Entwicklung										
51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2								
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.362,60	10.000,00	9.385,80	-614,20	0,00	0,00	0,00	614,20	0,00
	10000 3311000 Schätzungsgebühren	11.362,60	10.000,00	9.385,80	-614,20	0,00	0,00	0,00	614,20	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	34.443,00	34.443,00	0,00	0,00	0,00	-34.443,00	0,00
	10000 3591000 Erträge a. Mehrzuteilung Eigent	0,00	0,00	34.443,00	34.443,00	0,00	0,00	0,00	-34.443,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.362,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>43.828,80</b>	<b>33.828,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.828,80</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	62.808,53	64.528,00	67.189,89	2.661,89	0,00	0,00	0,00	-2.661,89	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.016,95	3.126,00	3.065,36	-60,64	0,00	0,00	0,00	60,64	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	45.316,93	46.784,00	48.649,11	1.865,11	0,00	0,00	0,00	-1.865,11	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.083,37	1.083,00	1.118,04	35,04	0,00	0,00	0,00	-35,04	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	4.222,07	4.375,00	4.458,33	83,33	0,00	0,00	0,00	-83,33	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	9.026,21	9.030,00	9.768,05	738,05	0,00	0,00	0,00	-738,05	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	143,00	130,00	131,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,77	6.500,00	2.387,62	-4.112,38	0,00	0,00	0,00	4.112,38	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	734,77	5.000,00	2.387,62	-2.612,38	0,00	0,00	0,00	2.612,38	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922,97	18.000,00	8.822,21	-9.177,79	0,00	0,00	0,00	9.177,79	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	4.922,97	18.000,00	8.822,21	-9.177,79	0,00	0,00	0,00	9.177,79	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>68.466,27</b>	<b>89.028,00</b>	<b>78.399,72</b>	<b>-10.628,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.628,28</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-57.103,67</b>	<b>-79.028,00</b>	<b>-34.570,92</b>	<b>44.457,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.457,08</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.223,63	0,00	2.376,33	2.376,33	0,00	0,00	0,00	-2.376,33	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	2.223,63	0,00	2.376,33	2.376,33	0,00	0,00	0,00	-2.376,33	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.117,60	0,00	33.983,54	33.983,54	0,00	0,00	0,00	-33.983,54	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	33.117,60	0,00	33.983,54	33.983,54	0,00	0,00	0,00	-33.983,54	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
51 Räumliche Planung und Entwicklung										
51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.893,97	0,00	0,00	-31.607,21	-31.607,21	0,00	0,00	31.607,21	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-87.997,64	-79.028,00	-66.178,13	12.849,87	12.849,87	0,00	0,00	-12.849,87	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
51 Räumliche Planung und Entwicklung										
51 12 Flurneuordnung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
52 Bauen und Wohnen										
52 10 Bauordnung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.191,00	80.000,00	80.000,00	150.083,17	70.083,17	0,00	0,00	-70.083,17	0,00
	10000 3311000 Baugebühren	100.191,00	80.000,00	80.000,00	150.083,17	70.083,17	0,00	0,00	-70.083,17	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>100.191,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>150.083,17</b>	<b>70.083,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.083,17</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	77.998,15	141.193,00	141.193,00	88.500,92	-52.692,08	0,00	0,00	52.692,08	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	12.067,65	12.504,00	12.504,00	12.261,77	-242,23	0,00	0,00	242,23	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	45.797,09	96.058,00	96.058,00	54.283,11	-41.774,89	0,00	0,00	41.774,89	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	4.333,48	4.333,00	4.333,00	4.472,15	139,15	0,00	0,00	-139,15	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	5.591,69	8.959,00	8.959,00	5.561,66	-3.397,34	0,00	0,00	3.397,34	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	9.645,24	18.815,00	18.815,00	11.398,23	-7.416,77	0,00	0,00	7.416,77	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	563,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	1.500,00	1.500,00	1.780,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	900,00	1.500,00	1.500,00	1.780,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.644,41	10.000,00	10.000,00	4.618,54	-5.381,46	0,00	0,00	5.381,46	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	9.003,36	5.000,00	5.000,00	260,61	-4.739,39	0,00	0,00	4.739,39	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	4.641,05	5.000,00	5.000,00	4.357,93	-642,07	0,00	0,00	642,07	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>92.542,56</b>	<b>152.693,00</b>	<b>152.693,00</b>	<b>94.899,46</b>	<b>-57.793,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.793,54</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.648,44</b>	<b>-72.693,00</b>	<b>-72.693,00</b>	<b>55.183,71</b>	<b>127.876,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.876,71</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	4.127,85	0,00	0,00	4.411,04	4.411,04	0,00	0,00	-4.411,04	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	4.127,85	0,00	0,00	4.411,04	4.411,04	0,00	0,00	-4.411,04	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	61.477,77	0,00	0,00	62.753,35	62.753,35	0,00	0,00	-62.753,35	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	61.477,77	0,00	0,00	62.753,35	62.753,35	0,00	0,00	-62.753,35	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-57.349,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.342,31</b>	<b>-58.342,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.342,31</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
52 Bauen und Wohnen									
52 10 Bauordnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
					4	5	6	7	8
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-49.701,48	-72.693,00	-3.158,60	69.534,40	0,00	0,00	-69.534,40	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
52 Bauen und Wohnen										
52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	2.970,92	3.036,00	3.036,00	3.040,02	4,02	0,00	0,00	-4,02	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.298,25	2.350,00	2.350,00	2.345,26	-4,74	0,00	0,00	4,74	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	208,93	215,00	215,00	209,66	-5,34	0,00	0,00	5,34	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	463,74	471,00	471,00	485,10	14,10	0,00	0,00	-14,10	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.970,92	3.036,00	3.036,00	3.040,02	4,02	0,00	0,00	-4,02	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.970,92	-3.036,00	-3.036,00	-3.040,02	-4,02	0,00	0,00	4,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	110,59	0,00	0,00	118,16	118,16	0,00	0,00	-118,16	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	110,59	0,00	0,00	118,16	118,16	0,00	0,00	-118,16	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.646,81	0,00	0,00	1.686,76	1.686,76	0,00	0,00	-1.686,76	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.646,81	0,00	0,00	1.686,76	1.686,76	0,00	0,00	-1.686,76	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.536,22	0,00	0,00	-1.568,60	-1.568,60	0,00	0,00	1.568,60	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-4.507,14	-3.036,00	-3.036,00	-4.608,62	-1.572,62	0,00	0,00	1.572,62	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
52 Bauen und Wohnen									
52 30 Denkmalschutz und Denkmalpflege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
						5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	6.914,78	7.009,00	7.050,75	41,75	0,00	0,00	-41,75	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.016,95	3.127,00	3.065,36	-61,64	0,00	0,00	61,64	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.058,20	2.060,00	2.102,48	42,48	0,00	0,00	-42,48	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.083,37	1.083,00	1.118,04	35,04	0,00	0,00	-35,04	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	191,00	192,00	191,94	-0,06	0,00	0,00	0,06	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	422,26	417,00	440,93	23,93	0,00	0,00	-23,93	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	143,00	130,00	132,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,51	7,51	0,00	0,00	-7,51	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	7,51	7,51	0,00	0,00	-7,51	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.914,78	7.009,00	7.058,26	49,26	0,00	0,00	-49,26	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.914,78	-7.009,00	-7.058,26	-49,26	0,00	0,00	49,26	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	257,98	0,00	275,70	275,70	0,00	0,00	-275,70	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	257,98	0,00	275,70	275,70	0,00	0,00	-275,70	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.842,39	0,00	3.934,99	3.934,99	0,00	0,00	-3.934,99	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	3.842,39	0,00	3.934,99	3.934,99	0,00	0,00	-3.934,99	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.584,41	0,00	-3.659,29	-3.659,29	0,00	0,00	3.659,29	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-10.499,19	-7.009,00	-10.717,55	-3.708,55	0,00	0,00	3.708,55	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10 Gemeindestraßen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.803,20	28.800,00	28.540,50	-259,50	0,00	0,00	259,50	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	28.803,20	28.800,00	28.540,50	-259,50	0,00	0,00	259,50	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	656.555,18	690.120,00	653.848,76	-36.271,24	0,00	0,00	36.271,24	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	386.234,09	690.120,00	378.671,87	-311.448,13	0,00	0,00	311.448,13	0,00
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	270.321,09	0,00	275.176,89	275.176,89	0,00	0,00	-275.176,89	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.222,76	20.000,00	19.387,56	-612,44	0,00	0,00	612,44	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entf.	22.222,76	20.000,00	19.387,56	-612,44	0,00	0,00	612,44	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	-1.860,00	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.810,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	-1.860,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.292,86	12.100,00	12.292,86	192,86	0,00	0,00	-192,86	0,00
	10000 3481000 Erstattungen Stromkosten Land	2.850,10	3.000,00	2.850,10	-149,90	0,00	0,00	149,90	0,00
	10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	9.442,76	9.100,00	9.442,76	342,76	0,00	0,00	-342,76	0,00
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	25.134,67	0,00	37.891,15	37.891,15	0,00	0,00	-37.891,15	0,00
	10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	-25.134,67	0,00	-37.891,15	-37.891,15	0,00	0,00	37.891,15	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	51.921,39	0,00	71.148,97	71.148,97	0,00	0,00	-71.148,97	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	51.921,39	0,00	71.148,97	71.148,97	0,00	0,00	-71.148,97	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>773.605,39</b>	<b>751.020,00</b>	<b>787.078,65</b>	<b>36.058,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.058,65</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	80.144,66	97.751,00	110.461,52	12.710,52	0,00	0,00	-12.710,52	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	11.782,24	12.195,00	12.283,96	88,96	0,00	0,00	-88,96	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	49.216,54	65.746,00	72.059,36	6.313,36	0,00	0,00	-6.313,36	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	4.144,52	4.144,00	4.277,14	133,14	0,00	0,00	-133,14	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	4.092,19	5.211,00	6.205,07	994,07	0,00	0,00	-994,07	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	9.730,17	9.363,00	14.539,99	5.176,99	0,00	0,00	-5.176,99	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	1.179,00	1.092,00	1.096,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.277,06	642.300,00	702.344,58	60.044,58	0,00	0,00	-60.044,58	0,00
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Veran	540.596,01	450.000,00	493.130,16	43.130,16	0,00	0,00	-43.130,16	0,00
	10000 4212400 Maßnahmen Barrierefreiheit	0,00	0,00	3.651,59	3.651,59	0,00	0,00	-3.651,59	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10 Gemeindestraßen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4221000 Geräte für Straßenreinigung	21.914,66	15.800,00	16.788,67	988,67	0,00	0,00	-988,67	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	492,58	1.500,00	1.159,67	-340,33	0,00	0,00	340,33	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	42.884,46	35.000,00	45.412,57	10.412,57	0,00	0,00	-10.412,57	0,00
	10000 4271100 Betriebsstrom Straßenbeleucht.	130.017,44	125.000,00	135.984,17	10.984,17	0,00	0,00	-10.984,17	0,00
	10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	16.371,91	15.000,00	6.217,75	-8.782,25	0,00	0,00	8.782,25	0,00
	Abschreibungen	1.343.291,78	1.256.831,00	1.339.365,97	82.534,97	0,00	0,00	-82.534,97	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	1.343.030,78	1.256.831,00	1.339.365,97	82.534,97	0,00	0,00	-82.534,97	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.062,10	320.900,00	293.678,99	-27.221,01	0,00	0,00	27.221,01	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.397,10	800,00	1.305,99	505,99	0,00	0,00	-505,99	0,00
	10000 4455000 Straßenentwässerungsk.anteil	299.615,00	320.000,00	292.323,00	-27.677,00	0,00	0,00	27.677,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.476.775,60	2.317.782,00	2.445.851,06	128.069,06	0,00	0,00	-128.069,06	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.703.170,21	-1.566.762,00	-1.658.772,41	-92.010,41	0,00	0,00	92.010,41	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	13.902,08	0,00	14.853,52	14.853,52	0,00	0,00	-14.853,52	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	13.902,08	0,00	14.853,52	14.853,52	0,00	0,00	-14.853,52	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	389.632,97	230.875,00	386.030,23	155.155,23	0,00	0,00	-155.155,23	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	207.048,82	0,00	209.060,91	209.060,91	0,00	0,00	-209.060,91	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	145.628,25	190.106,00	146.723,27	-43.382,73	0,00	0,00	43.382,73	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	36.955,90	40.769,00	30.246,05	-10.522,95	0,00	0,00	10.522,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	458.534,39	819.367,00	464.590,19	-354.776,81	0,00	0,00	354.776,81	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	458.534,39	819.367,00	464.590,19	-354.776,81	0,00	0,00	354.776,81	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-834.265,28	-1.050.242,00	-835.766,90	214.475,10	0,00	0,00	-214.475,10	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
54 10 Gemeindestraßen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-2.537.435,49	-2.617.004,00	-2.494.539,31	122.464,69	0,00	0,00	-122.464,69	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
54 50 Straßenreinigung und Winterdienst										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 3321000 Entgelt f. ausgeführt Arbeit	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	8.119,97	8.322,00	8.322,00	8.302,24	-19,76	0,00	0,00	19,76	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.333,25	6.525,00	6.525,00	6.466,78	-58,22	0,00	0,00	58,22	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	590,29	611,00	611,00	594,37	-16,63	0,00	0,00	16,63	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	1.196,43	1.186,00	1.186,00	1.241,09	55,09	0,00	0,00	-55,09	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.162,67	55.000,00	55.000,00	71.296,53	16.296,53	0,00	0,00	-16.296,53	0,00
	10000 4212000 Beseitigung des Kehrguts	8.751,34	8.000,00	8.000,00	11.182,51	3.182,51	0,00	0,00	-3.182,51	0,00
	10000 4221000 Geräte für Straßenreinigung	3.312,40	4.500,00	4.500,00	7.557,29	3.057,29	0,00	0,00	-3.057,29	0,00
	10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	23.303,66	34.500,00	34.500,00	38.077,25	3.577,25	0,00	0,00	-3.577,25	0,00
	10000 4281000 Aufw. f.d. Verbrauch Streusalz	11.795,27	8.000,00	8.000,00	14.479,48	6.479,48	0,00	0,00	-6.479,48	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,42	800,00	800,00	678,66	-121,34	0,00	0,00	121,34	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	861,42	800,00	800,00	678,66	-121,34	0,00	0,00	121,34	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.144,06</b>	<b>64.122,00</b>	<b>64.122,00</b>	<b>80.277,43</b>	<b>16.155,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.155,43</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-56.144,06</b>	<b>-64.022,00</b>	<b>-64.022,00</b>	<b>-80.277,43</b>	<b>-16.255,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.255,43</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.641,33	0,00	0,00	1.753,93	1.753,93	0,00	0,00	-1.753,93	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.641,33	0,00	0,00	1.753,93	1.753,93	0,00	0,00	-1.753,93	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	229.162,60	220.456,00	220.456,00	263.614,12	43.158,12	0,00	0,00	-43.158,12	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	24.444,83	0,00	0,00	24.975,76	24.975,76	0,00	0,00	-24.975,76	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	144.984,40	147.035,00	147.035,00	165.970,46	18.935,46	0,00	0,00	-18.935,46	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	59.733,37	73.421,00	73.421,00	72.667,90	-753,10	0,00	0,00	753,10	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-227.521,27</b>	<b>-220.456,00</b>	<b>-220.456,00</b>	<b>-261.860,19</b>	<b>-41.404,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.404,19</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
54 50 Straßenreinigung und Winterdienst										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-283.665,33	-284.478,00	-342.137,62	-57.659,62	0,00	0,00	57.659,62	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
54 60 Parkierungseinrichtungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
		2018	2019					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	10000 3361000 Stellplatzablösung	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.947,02	10.000,00	3.050,00	0,00	0,00	-3.050,00	0,00
	10000 3411000 Parkentgelte	11.947,02	10.000,00	3.050,00	0,00	0,00	-3.050,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.947,02</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-12.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>0,00</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,67	30.000,00	-28.868,02	0,00	0,00	28.868,02	0,00
	10000 4212000 Unterhaltung von Parkplätzen	182,67	30.000,00	-28.868,02	0,00	0,00	28.868,02	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>310,95</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-28.868,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.868,02</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>11.636,07</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>15.918,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.918,02</b>	<b>0,00</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	-3,65	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	-3,65	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>11.636,07</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>15.914,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.914,37</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

<b>THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr</b>										
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>										
<b>54 70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV</b>										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.427,68	2.000,00	2.000,00	1.500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	2.427,68	2.000,00	2.000,00	1.500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.907,19	3.907,00	3.907,00	3.907,19	0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	3.907,19	3.907,00	3.907,00	3.907,19	0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.370,71	26.050,00	26.050,00	20.819,66	-5.230,34	0,00	0,00	5.230,34	0,00
	10000 3421000 Betrieb des Bürgerbusses	20.298,71	26.000,00	26.000,00	20.681,66	-5.318,34	0,00	0,00	5.318,34	0,00
	10000 3421100 Erträge aus Verkauf Fahrpläne	72,00	50,00	50,00	138,00	88,00	0,00	0,00	-88,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.705,58</b>	<b>31.957,00</b>	<b>31.957,00</b>	<b>26.226,85</b>	<b>-5.730,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,15</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	9.192,87	9.125,00	9.125,00	8.843,95	-281,05	0,00	0,00	281,05	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.124,83	7.123,00	7.123,00	6.858,13	-264,87	0,00	0,00	264,87	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	673,54	667,00	667,00	635,79	-31,21	0,00	0,00	31,21	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.394,50	1.335,00	1.335,00	1.350,03	15,03	0,00	0,00	-15,03	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.755,50	19.000,00	19.000,00	27.265,66	8.265,66	0,00	0,00	-8.265,66	0,00
	10000 4251000 Betrieb des Bürgerbusses	19.255,87	17.000,00	17.000,00	27.201,17	10.201,17	0,00	0,00	-10.201,17	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	8.499,63	2.000,00	2.000,00	64,49	-1.935,51	0,00	0,00	1.935,51	0,00
15	Abschreibungen	10.960,12	10.960,00	10.960,00	10.960,13	0,13	0,00	0,00	-0,13	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	10.960,12	10.960,00	10.960,00	10.960,13	0,13	0,00	0,00	-0,13	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>48.048,49</b>	<b>39.085,00</b>	<b>39.085,00</b>	<b>47.069,74</b>	<b>7.984,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.984,74</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-21.342,91</b>	<b>-7.128,00</b>	<b>-7.128,00</b>	<b>-20.842,89</b>	<b>-13.714,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,89</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	508,61	0,00	0,00	543,54	543,54	0,00	0,00	-543,54	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	508,61	0,00	0,00	543,54	543,54	0,00	0,00	-543,54	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH09 54 54 70		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsbetriebe, ÖPNV							
		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.635,37	0,00	8.251,38	8.251,38	0,00	0,00	-8.251,38	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	7.574,95	0,00	7.769,57	7.769,57	0,00	0,00	-7.769,57	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	39,02	0,00	329,93	329,93	0,00	0,00	-329,93	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	21,40	0,00	151,88	151,88	0,00	0,00	-151,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	780,23	966,00	621,54	-344,46	0,00	0,00	344,46	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	780,23	966,00	621,54	-344,46	0,00	0,00	344,46	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.906,99</b>	<b>-966,00</b>	<b>-8.329,38</b>	<b>-7.363,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.363,38</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-29.249,90</b>	<b>-8.094,00</b>	<b>-29.172,27</b>	<b>-21.078,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078,27</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen										
55 10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	4.183,87	4.183,87	0,00	4.366,36	4.366,36	0,00	0,00	-4.366,36	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.183,87</b>	<b>4.183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366,36</b>	<b>4.366,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.366,36</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	12.620,08 9.827,24 910,98 1.881,86	25.289,00 19.731,00 1.836,00 3.722,00	0,00	12.136,53 9.436,16 868,65 1.831,72	-13.152,47 -10.294,84 -967,35 -1.890,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13.152,47 10.294,84 967,35 1.890,28	0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterhaltung Anlagen 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Fortfüh. Baum-/Grünfl.kataster 10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	90.155,65 83.018,74 0,00 1.632,08 5.504,83	68.700,00 55.000,00 200,00 8.000,00 5.500,00	0,00	104.709,13 84.002,46 0,00 5.900,83 14.805,84	36.009,13 29.002,46 -200,00 -2.099,17 9.305,84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-36.009,13 -29.002,46 200,00 2.099,17 -9.305,84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	11.659,90 11.659,90	0,00 0,00	0,00	12.797,83 12.797,83	12.797,83 12.797,83	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.797,83 -12.797,83	0,00 0,00
17	Transferaufwendungen 10000 4318000 Zuschuss für Grünpatenschaften	760,00 760,00	900,00 900,00	0,00	85,90 85,90	-814,10 -814,10	0,00 0,00	0,00 0,00	814,10 814,10	0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8,86 8,86	8,86 8,86	0,00 0,00	0,00 0,00	-8,86 -8,86	0,00 0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>115.195,63</b>	<b>94.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.738,25</b>	<b>34.849,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.849,25</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-111.011,76</b>	<b>-94.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.371,89</b>	<b>-30.482,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.482,89</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	1.860,01 1.860,01	0,00 0,00	0,00	1.987,69 1.987,69	1.987,69 1.987,69	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.987,69 -1.987,69	0,00 0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	307.786,88	305.918,00	0,00	290.794,71	-15.123,29	0,00	0,00	15.123,29	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	aus 2018	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
					(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug		Ergebnis	ins Folgejahr
22	Aufwendungen für interne Leistungen								
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	27.701,60	0,00	28.405,72	28.405,72	0,00	0,00	-28.405,72	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	243.211,28	271.256,00	235.422,65	-35.833,35	0,00	0,00	35.833,35	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	36.874,00	34.662,00	26.966,34	-7.695,66	0,00	0,00	7.695,66	0,00
23	kalkulatorische Kosten	6.783,18	0,00	7.980,20	7.980,20	0,00	0,00	-7.980,20	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	6.783,18	0,00	7.980,20	7.980,20	0,00	0,00	-7.980,20	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-312.710,05</b>	<b>-305.918,00</b>	<b>-296.787,22</b>	<b>9.130,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.130,78</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-423.721,81</b>	<b>-400.807,00</b>	<b>-422.159,11</b>	<b>-21.352,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.352,11</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.158,24	25.158,00	25.158,24	0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	25.158,24	25.158,00	25.158,24	0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	0,00	0,00	5.049,81	5.049,81	0,00	0,00	-5.049,81	0,00
	10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	0,00	0,00	-5.049,81	-5.049,81	0,00	0,00	5.049,81	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.158,24</b>	<b>25.158,00</b>	<b>25.158,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,24</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	8.143,74	8.322,00	8.317,19	-4,81	0,00	0,00	4,81	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.351,69	6.525,00	6.478,50	-46,50	0,00	0,00	46,50	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	592,05	611,00	595,44	-15,56	0,00	0,00	15,56	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.200,00	1.186,00	1.243,25	57,25	0,00	0,00	-57,25	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.264,98	50.200,00	65.313,58	15.113,58	0,00	0,00	-15.113,58	0,00
	10000 4212000 Unterhaltung öffentl. Gewässer	76.264,98	50.000,00	64.923,58	14.923,58	0,00	0,00	-14.923,58	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	390,00	190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
15	Abschreibungen	48.969,34	48.894,00	49.104,37	210,37	0,00	0,00	-210,37	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	48.969,34	48.894,00	49.104,37	210,37	0,00	0,00	-210,37	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,26	5.100,00	8,86	-5.091,14	0,00	0,00	5.091,14	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	1.502,26	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	8,86	-91,14	0,00	0,00	91,14	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>134.880,32</b>	<b>112.516,00</b>	<b>122.744,00</b>	<b>10.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.228,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-109.722,08</b>	<b>-87.358,00</b>	<b>-97.585,76</b>	<b>-10.227,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.227,76</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	444,75	0,00	475,29	475,29	0,00	0,00	-475,29	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	444,75	0,00	475,29	475,29	0,00	0,00	-475,29	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	53.176,07	48.692,00	86.066,50	37.374,50	0,00	0,00	-37.374,50	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	6.623,52	0,00	6.805,18	6.805,18	0,00	0,00	-6.805,18	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	34.075,53	36.464,00	54.757,80	18.293,80	0,00	0,00	-18.293,80	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen										
55 20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	2018	2019	2019	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
	10000 4811200	12.228,00	24.503,52	12.275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.275,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten									
	10000 9800000	48.957,76	40.130,24	-8.826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,76	0,00
		25.359,76	40.130,24	-8.826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,76	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>									
		<b>-78.091,08</b>	<b>-125.721,45</b>	<b>-28.072,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.072,45</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>									
		<b>-187.813,16</b>	<b>-223.307,21</b>	<b>-38.300,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,21</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr											
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen											
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	2019								3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121,50	122,00	122,00	121,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	121,50	122,00	122,00	121,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.605,12	326.200,00	326.200,00	369.447,67	43.247,67	0,00	0,00	0,00	-43.247,67	0,00
	10000 3321000 Bestatt.-/Grabberechtigt.g Gebühr	344.605,12	326.200,00	326.200,00	369.447,67	43.247,67	0,00	0,00	0,00	-43.247,67	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,45	100,00	100,00	77,10	-22,90	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	69,45	100,00	100,00	77,10	-22,90	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>344.796,07</b>	<b>326.422,00</b>	<b>326.422,00</b>	<b>369.646,27</b>	<b>43.224,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.224,27</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	38.279,41	38.712,00	38.712,00	39.534,06	822,06	0,00	0,00	0,00	-822,06	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	29.689,09	30.101,00	30.101,00	30.607,76	506,76	0,00	0,00	0,00	-506,76	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	2.757,56	2.811,00	2.811,00	2.805,16	-5,84	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	5.832,76	5.800,00	5.800,00	6.121,14	321,14	0,00	0,00	0,00	-321,14	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.298,51	111.400,00	111.400,00	96.044,31	-15.355,69	0,00	0,00	0,00	15.355,69	0,00
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	26.590,73	55.100,00	55.100,00	43.912,00	-11.188,00	0,00	0,00	0,00	11.188,00	0,00
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	2.098,42	1.000,00	1.000,00	636,63	-363,37	0,00	0,00	0,00	363,37	0,00
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	248,45	600,00	600,00	775,19	175,19	0,00	0,00	0,00	-175,19	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	145,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 4271000 Fortführung Friedhofkataster	0,00	1.400,00	1.400,00	4.766,96	3.366,96	0,00	0,00	0,00	-3.366,96	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	1.813,59	2.100,00	2.100,00	6.490,75	4.390,75	0,00	0,00	0,00	-4.390,75	0,00
	10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	44.310,84	50.000,00	50.000,00	39.462,78	-10.537,22	0,00	0,00	0,00	10.537,22	0,00
	10000 4291000 Pflege von Ehrengräber	91,48	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15	Abschreibungen	59.500,86	55.987,00	55.987,00	60.231,68	4.244,68	0,00	0,00	0,00	-4.244,68	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	58.953,67	55.987,00	55.987,00	60.231,68	4.244,68	0,00	0,00	0,00	-4.244,68	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804,91	6.000,00	6.000,00	2.352,45	-3.647,55	0,00	0,00	0,00	3.647,55	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.404,91	5.600,00	5.600,00	1.952,45	-3.647,55	0,00	0,00	0,00	3.647,55	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	175.883,69	212.099,00	-13.936,50	0,00	0,00	13.936,50	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	168.912,38	114.323,00	57.160,77	0,00	0,00	-57.160,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.322,06	0,00	2.482,77	0,00	0,00	-2.482,77	0,00
	10000 3811000 Verwaltungskostenbeiträge	2.319,51	0,00	2.478,81	0,00	0,00	-2.478,81	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	2,55	0,00	3,96	0,00	0,00	-3,96	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	222.412,44	178.951,00	-29.234,89	0,00	0,00	29.234,89	0,00
	10000 4811000 Verwaltungskostenbeiträge	34.544,54	0,00	35.490,70	0,00	0,00	-35.490,70	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	139.882,34	162.121,00	-88.240,56	0,00	0,00	88.240,56	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	17.571,04	16.830,00	-6.076,10	0,00	0,00	6.076,10	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	30.414,52	0,00	29.591,07	0,00	0,00	-29.591,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	34.163,80	31.986,00	2.095,87	0,00	0,00	-2.095,87	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	34.163,80	31.986,00	2.095,87	0,00	0,00	-2.095,87	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-254.254,18	-210.937,00	29.621,79	0,00	0,00	-29.621,79	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-85.341,80	-96.614,00	86.782,56	0,00	0,00	-86.782,56	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen										
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.410,00	7.500,00	7.500,00	7.020,00	-480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	7.410,00	7.500,00	7.500,00	7.020,00	-480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00	-2.895,00	0,00
	10000 3461000 Sonstige Ersätze	0,00	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00	-2.895,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.410,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.915,00</b>	<b>2.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.415,00</b>	<b>0,00</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.153,81	14.900,00	14.900,00	13.995,29	-904,71	0,00	0,00	904,71	0,00
	10000 4212000 Programm Streuobstbau Stadt	1.743,81	7.400,00	7.400,00	6.660,29	-739,71	0,00	0,00	739,71	0,00
	10000 4212300 Programm Streuobstbau Land	7.410,00	7.500,00	7.500,00	7.335,00	-165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,00	2.100,00	2.100,00	2.058,00	-42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Landsch.pflegeV	2.058,00	2.100,00	2.100,00	2.058,00	-42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.211,81</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.053,29</b>	<b>-946,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,71</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.801,81</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-6.138,29</b>	<b>3.361,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.361,71</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	137,59	0,00	0,00	147,07	147,07	0,00	0,00	-147,07	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	137,59	0,00	0,00	147,07	147,07	0,00	0,00	-147,07	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.049,23	0,00	0,00	2.119,84	2.119,84	0,00	0,00	-2.119,84	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	2.049,23	0,00	0,00	2.119,84	2.119,84	0,00	0,00	-2.119,84	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.911,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.972,77</b>	<b>-1.972,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,77</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.713,45</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-8.111,06</b>	<b>1.388,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.388,94</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 50 Forstwirtschaft									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.000,00	52.178,64	-5.821,36	0,00	0,00	5.821,36	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	0,00	58.000,00	52.178,64	-5.821,36	0,00	0,00	5.821,36	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.342,44	63.000,00	92.978,70	29.978,70	0,00	0,00	-29.978,70	0,00
	10000 3421000 Holzerlöse	75.342,44	63.000,00	92.978,70	29.978,70	0,00	0,00	-29.978,70	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>75.342,44</b>	<b>121.000,00</b>	<b>145.157,34</b>	<b>24.157,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.157,34</b>	<b>0,00</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.230,94	126.100,00	183.467,40	57.367,40	0,00	0,00	-57.367,40	0,00
	10000 4212000 Unterhaltung von Waldwegen	0,00	96.100,00	3.679,55	-92.420,45	0,00	0,00	92.420,45	0,00
	10000 4291000 Erholungsmaßnahmen	43.230,94	30.000,00	179.787,85	149.787,85	0,00	0,00	-149.787,85	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.347,60	11.900,00	10.353,87	-1.546,13	0,00	0,00	1.546,13	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	268,10	400,00	274,37	-125,63	0,00	0,00	125,63	0,00
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	10.034,95	11.500,00	10.034,95	-1.465,05	0,00	0,00	1.465,05	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	44,55	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	-44,55	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>53.578,54</b>	<b>138.000,00</b>	<b>193.821,27</b>	<b>55.821,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.821,27</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>21.763,90</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-48.663,93</b>	<b>-31.663,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.663,93</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	535,63	0,00	572,84	572,84	0,00	0,00	-572,84	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	535,63	0,00	572,84	572,84	0,00	0,00	-572,84	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.977,50	0,00	8.629,40	8.629,40	0,00	0,00	-8.629,40	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	7.977,50	0,00	8.629,40	8.629,40	0,00	0,00	-8.629,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	53.714,03	53.714,00	52.854,83	-859,17	0,00	0,00	859,17	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	53.714,03	53.714,00	52.854,83	-859,17	0,00	0,00	859,17	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-61.155,90</b>	<b>-53.714,00</b>	<b>-60.911,39</b>	<b>-7.197,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,39</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 50 Forstwirtschaft									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
						5	6	7	8
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-39.392,00	-70.714,00	-109.575,32	-38.861,32	0,00	0,00	38.861,32	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
56 Umweltschutz									
56 10 Umweltschutzmaßnahmen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.848,23	1.850,00	1.848,23	-1,77	0,00	0,00	1,77	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	1.848,23	1.850,00	1.848,23	-1,77	0,00	0,00	1,77	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.848,23</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.848,23</b>	<b>-1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	4.951,02	5.181,00	5.230,00	49,00	0,00	0,00	-49,00	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	3.924,64	4.139,00	4.155,63	16,63	0,00	0,00	-16,63	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	366,47	387,00	381,12	-5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	659,91	655,00	693,25	38,25	0,00	0,00	-38,25	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.951,02</b>	<b>5.181,00</b>	<b>5.230,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.102,79</b>	<b>-3.331,00</b>	<b>-3.381,77</b>	<b>-50,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,77</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	179,36	0,00	191,68	191,68	0,00	0,00	-191,68	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	179,36	0,00	191,68	191,68	0,00	0,00	-191,68	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.671,32	0,00	2.738,48	2.738,48	0,00	0,00	-2.738,48	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	2.671,32	0,00	2.738,48	2.738,48	0,00	0,00	-2.738,48	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.491,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.546,80</b>	<b>-2.546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.594,75</b>	<b>-3.331,00</b>	<b>-5.928,57</b>	<b>-2.597,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597,57</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH10**

**Wirtschaft und Tourismus**

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Wirtschaft und Tourismus							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	87.482,38	89.334,00	56.069,96	-33.264,04	0,00	0,00	33.264,04	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	68.502,32	70.408,00	43.442,87	-26.965,13	0,00	0,00	26.965,13	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	6.398,78	6.606,00	3.932,37	-2.673,63	0,00	0,00	2.673,63	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch.	12.581,28	12.320,00	8.694,72	-3.625,28	0,00	0,00	3.625,28	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327,49	49.500,00	42.501,59	-6.998,41	0,00	0,00	6.998,41	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	993,30	1.000,00	387,31	-612,69	0,00	0,00	612,69	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	29.334,19	48.500,00	42.114,28	-6.385,72	0,00	0,00	6.385,72	0,00
15	Abschreibungen	4.245,15	4.245,00	4.523,50	278,50	0,00	0,00	-278,50	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	4.245,15	4.245,00	4.523,50	278,50	0,00	0,00	-278,50	0,00
17	Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4318000 Aktion 'Nette Toilette'	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574,35	5.900,00	5.056,31	-843,69	0,00	0,00	843,69	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	4.675,49	5.000,00	4.675,49	-324,51	0,00	0,00	324,51	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	898,86	900,00	380,82	-519,18	0,00	0,00	519,18	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>128.229,37</b>	<b>149.579,00</b>	<b>108.751,36</b>	<b>-40.827,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.827,64</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-128.229,37</b>	<b>-149.579,00</b>	<b>-108.751,36</b>	<b>40.827,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.827,64</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.656,11	0,00	3.906,88	3.906,88	0,00	0,00	-3.906,88	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	3.656,11	0,00	3.906,88	3.906,88	0,00	0,00	-3.906,88	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	62.408,38	10.142,00	65.221,76	55.079,76	0,00	0,00	-55.079,76	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	54.451,80	0,00	55.559,89	55.559,89	0,00	0,00	-55.559,89	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	6.692,19	8.417,00	7.359,46	-1.057,54	0,00	0,00	1.057,54	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.264,39	1.725,00	2.302,41	577,41	0,00	0,00	-577,41	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH10	Wirtschaft und Tourismus									
57	Wirtschaft und Tourismus									
57 10	Wirtschaftsförderung									
23	kalkulatorische Kosten	4.624,49	4.529,00	4.529,00	4.950,73	421,73	0,00	0,00	-421,73	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	4.624,49	4.529,00	4.529,00	4.950,73	421,73	0,00	0,00	-421,73	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-63.376,76</b>	<b>-14.671,00</b>	<b>-14.671,00</b>	<b>-66.265,61</b>	<b>-51.594,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.594,61</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-191.606,13</b>	<b>-164.250,00</b>	<b>-164.250,00</b>	<b>-175.016,97</b>	<b>-10.766,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.766,97</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH10		Wirtschaft und Tourismus							
57		Wirtschaft und Tourismus							
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.162,31	3.986,00	8.476,44	4.490,44	0,00	0,00	-4.490,44	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	4.106,75	3.986,00	7.809,77	3.823,77	0,00	0,00	-3.823,77	0,00
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	55,56	0,00	666,67	666,67	0,00	0,00	-666,67	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.599,20	12.700,00	16.344,70	3.644,70	0,00	0,00	-3.644,70	0,00
	10000 3321000 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entg.	15.599,20	12.700,00	16.344,70	3.644,70	0,00	0,00	-3.644,70	0,00
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	5.398,01	0,00	6.261,45	6.261,45	0,00	0,00	-6.261,45	0,00
	10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	-5.398,01	0,00	-6.261,45	-6.261,45	0,00	0,00	6.261,45	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.761,51</b>	<b>16.686,00</b>	<b>24.821,14</b>	<b>8.135,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.135,14</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	27.775,11	29.163,00	32.064,55	2.901,55	0,00	0,00	-2.901,55	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	21.653,76	22.543,00	24.906,07	2.363,07	0,00	0,00	-2.363,07	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	1.853,38	2.125,00	2.118,36	-6,64	0,00	0,00	6,64	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	4.267,97	4.495,00	5.040,12	545,12	0,00	0,00	-545,12	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,79	2.100,00	4.149,65	2.049,65	0,00	0,00	-2.049,65	0,00
	10000 4212000 Unterhaltung Festplatz	34,28	500,00	673,70	173,70	0,00	0,00	-173,70	0,00
	10000 4221000 Ausstattungsgegenstände	414,34	500,00	2.488,31	1.988,31	0,00	0,00	-1.988,31	0,00
	10000 4241100 Stromkosten	826,92	1.000,00	813,57	-186,43	0,00	0,00	186,43	0,00
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	14,25	100,00	174,07	74,07	0,00	0,00	-74,07	0,00
15	Abschreibungen	36.515,47	33.244,00	52.375,87	19.131,87	0,00	0,00	-19.131,87	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	36.515,47	33.244,00	52.375,87	19.131,87	0,00	0,00	-19.131,87	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,34	800,00	526,92	-273,08	0,00	0,00	273,08	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.364,34	800,00	526,92	-273,08	0,00	0,00	273,08	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>66.944,71</b>	<b>65.307,00</b>	<b>89.116,99</b>	<b>23.809,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.809,99</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-47.183,20</b>	<b>-48.621,00</b>	<b>-64.295,85</b>	<b>-15.674,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.674,85</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.669,96	0,00	1.748,80	1.748,80	0,00	0,00	-1.748,80	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

		<b>THH10      Wirtschaft und Tourismus</b> <b>57      Wirtschaft und Tourismus</b> <b>57 30      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
21	Erträge aus internen Leistungen								
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.078,63	0,00	1.152,61	1.152,61	0,00	0,00	-1.152,61	0,00
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	591,33	0,00	596,19	596,19	0,00	0,00	-596,19	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen								
	10000 4811000 Verwaltungskostenbeiträge	80.608,39	8.393,00	75.167,50	66.774,50	0,00	0,00	-66.774,50	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	16.064,65	0,00	16.384,99	16.384,99	0,00	0,00	-16.384,99	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	6.955,65	7.315,00	5.546,98	-1.768,02	0,00	0,00	1.768,02	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	1.217,85	1.078,00	1.443,53	365,53	0,00	0,00	-365,53	0,00
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	56.370,24	0,00	51.792,00	51.792,00	0,00	0,00	-51.792,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten								
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	38.345,20	30.159,00	38.338,16	8.179,16	0,00	0,00	-8.179,16	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	38.345,20	30.159,00	38.338,16	8.179,16	0,00	0,00	-8.179,16	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-117.283,63</b>	<b>-38.552,00</b>	<b>-111.756,86</b>	<b>-73.204,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.204,86</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-164.466,83</b>	<b>-87.173,00</b>	<b>-176.052,71</b>	<b>-88.879,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.879,71</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH11**

**Ver- und Entsorgung**

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH11 53 53 10 Nr.	Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	6			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Erträge Photovoltaikanlage	37.544,72 37.544,72	35.000,00 35.000,00	38.099,21 38.099,21	3.099,21 3.099,21	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.099,21 -3.099,21	0,00 0,00	
8	Zinsen und ähnliche Erträge 10000 3651000 Ausschüttung NEV	5.662,47 5.662,47	5.000,00 5.000,00	5.490,00 5.490,00	490,00 490,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-490,00 -490,00	0,00 0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3511000 Konzessionsabgabe EnBW	737.859,55 737.859,55	390.000,00 390.000,00	844.839,36 844.839,36	454.839,36 454.839,36	0,00 0,00	0,00 0,00	-454.839,36 -454.839,36	0,00 0,00	
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>781.066,74</b>	<b>430.000,00</b>	<b>888.428,57</b>	<b>458.428,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.428,57</b>	<b>0,00</b>	
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	3.766,02 2.922,60 272,76 570,66	3.854,00 3.002,00 282,00 570,00	3.819,50 2.957,53 273,46 588,51	-34,50 -44,47 -8,54 18,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34,50 44,47 8,54 -18,51	0,00 0,00 0,00 0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Aufw. Photovoltaikanlagen	35.688,89 35.688,89	10.000,00 10.000,00	3.772,44 3.772,44	-6.227,56 -6.227,56	0,00 0,00	0,00 0,00	6.227,56 6.227,56	0,00 0,00	
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	23.693,00 23.693,00	23.693,00 23.693,00	23.692,99 23.692,99	-0,01 -0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00 0,00	
17	Transferaufwendungen 10000 4318000 Ausz. Überschuss an FörderV	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	1.347,60 1.347,60	147,60 147,60	0,00 0,00	0,00 0,00	-147,60 -147,60	0,00 0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	420,00 420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>63.567,91</b>	<b>38.747,00</b>	<b>32.632,53</b>	<b>-6.114,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,47</b>	<b>0,00</b>	
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>717.498,83</b>	<b>391.253,00</b>	<b>855.796,04</b>	<b>464.543,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-464.543,04</b>	<b>0,00</b>	
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	208,86 208,86	0,00 0,00	223,13 223,13	223,13 223,13	0,00 0,00	0,00 0,00	-223,13 -223,13	0,00 0,00	

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH11	Ver- und Entsorgung									
53	Ver- und Entsorgung									
53 10	Elektrizitätsversorgung									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.110,49	0,00	0,00	3.145,81	3.145,81	0,00	0,00	-3.145,81	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	3.110,49	0,00	0,00	3.145,81	3.145,81	0,00	0,00	-3.145,81	0,00
23	kalkulatorische Kosten	5.349,27	4.816,00	4.816,00	4.814,75	-1,25	0,00	0,00	1,25	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	5.349,27	4.816,00	4.816,00	4.814,75	-1,25	0,00	0,00	1,25	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.250,90</b>	<b>-4.816,00</b>	<b>-4.816,00</b>	<b>-7.737,43</b>	<b>-2.921,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,43</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>709.247,93</b>	<b>386.437,00</b>	<b>386.437,00</b>	<b>848.058,61</b>	<b>461.621,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.621,61</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH11	Ver- und Entsorgung									
53	Ver- und Entsorgung									
53 20	Gasversorgung									
10	Sonstige ordentliche Erträge	35.396,15	33.000,00	33.000,00	32.254,27	-745,73	0,00	0,00	745,73	0,00
	10000 3511000 Konzessionsabgabe EVF	35.396,15	33.000,00	33.000,00	32.254,27	-745,73	0,00	0,00	745,73	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.396,15	33.000,00	33.000,00	32.254,27	-745,73	0,00	0,00	745,73	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.396,15	33.000,00	33.000,00	32.254,27	-745,73	0,00	0,00	745,73	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarfs-/überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	35.396,15	33.000,00	33.000,00	32.254,27	-745,73	0,00	0,00	745,73	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Wasserversorgung							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.592,77	301.500,00	8.242,03	-293.257,97	0,00	0,00	293.257,97	0,00
	10000 3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	0,00	301.500,00	0,00	-301.500,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	4.592,77	0,00	8.242,03	8.242,03	0,00	0,00	-8.242,03	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.592,77</b>	<b>301.500,00</b>	<b>8.242,03</b>	<b>-293.257,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.257,97</b>	<b>0,00</b>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,97	5.000,00	896,49	-4.103,51	0,00	0,00	4.103,51	0,00
	10000 4441000 Betriebliche Steueraufwend.	1.992,97	5.000,00	896,49	-4.103,51	0,00	0,00	4.103,51	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.992,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>896,49</b>	<b>-4.103,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103,51</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.599,80</b>	<b>296.500,00</b>	<b>7.345,54</b>	<b>-289.154,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.154,46</b>	<b>0,00</b>
23	kalkulatorische Kosten	448,36	448,00	448,36	0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	448,36	448,00	448,36	0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-448,36</b>	<b>-448,00</b>	<b>-448,36</b>	<b>-0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.151,44</b>	<b>296.052,00</b>	<b>6.897,18</b>	<b>-289.154,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.154,82</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
THH11	Ver- und Entsorgung								
53	Ver- und Entsorgung								
53	60								
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	2.832,00 2.832,00	3.000,00 3.000,00	4.864,97 4.864,97	1.864,97 1.864,97	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.864,97 -1.864,97	0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	0,00 0,00	0,00 0,00	7.752,50 7.752,50	7.752,50 7.752,50	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.752,50 -7.752,50	0,00 0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.832,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.617,47</b>	<b>9.617,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.617,47</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.832,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-12.617,47</b>	<b>-9.617,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.617,47</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00 0,00	0,00 0,00	0,04 0,04	0,04 0,04	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,04 -0,04	0,00 0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00 0,00	0,00 0,00	40,21 40,21	40,21 40,21	0,00 0,00	0,00 0,00	-40,21 -40,21	0,00 0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,17</b>	<b>-40,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,17</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.832,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-12.657,64</b>	<b>-9.657,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,64</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH11 53 53 70 Nr.	Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft	Ertrags- und Aufwandsarten	001 Kernhaushalt							
			Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.239,15	15.600,00	24.767,09	9.167,09	0,00	0,00	-9.167,09	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten		20.239,15	15.000,00	24.767,09	9.767,09	0,00	0,00	-9.767,09	0,00
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>20.239,15</b>	<b>15.600,00</b>	<b>24.767,09</b>	<b>9.167,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.167,09</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen		21.680,49	27.093,00	22.125,36	-4.967,64	0,00	0,00	4.967,64	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte		17.821,24	21.040,00	18.164,36	-2.875,64	0,00	0,00	2.875,64	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.		498,14	1.940,00	498,96	-1.441,04	0,00	0,00	1.441,04	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.		3.361,11	4.113,00	3.462,04	-650,96	0,00	0,00	650,96	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.036,54	10.000,00	13.002,05	3.002,05	0,00	0,00	-3.002,05	0,00
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.		1.036,54	10.000,00	13.002,05	3.002,05	0,00	0,00	-3.002,05	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>22.717,03</b>	<b>37.093,00</b>	<b>35.127,41</b>	<b>-1.965,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965,59</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>-2.477,88</b>	<b>-21.493,00</b>	<b>-10.360,32</b>	<b>11.132,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.132,68</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		1.287,49	0,00	1.375,81	1.375,81	0,00	0,00	-1.375,81	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung		1.287,49	0,00	1.375,81	1.375,81	0,00	0,00	-1.375,81	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		24.331,50	7.108,00	24.829,54	17.721,54	0,00	0,00	-17.721,54	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung		19.175,34	0,00	19.576,24	19.576,24	0,00	0,00	-19.576,24	0,00
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof		3.746,07	5.322,00	3.897,28	-1.424,72	0,00	0,00	1.424,72	0,00
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark		1.410,09	1.786,00	1.356,02	-429,98	0,00	0,00	429,98	0,00
23	kalkulatorische Kosten		471,09	471,00	471,09	0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals		471,09	471,00	471,09	0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-23.515,10</b>	<b>-7.579,00</b>	<b>-23.924,82</b>	<b>-16.345,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.345,82</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH11		Ver- und Entsorgung							
53		Ver- und Entsorgung							
53 70		Abfallwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-25.992,98	-29.072,00	-34.285,14	-5.213,14	0,00	0,00	5.213,14	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalt**

**THH12**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft										
61 Allgemeine Finanzwirtschaft										
61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	aus 2018	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.169.591,30	20.364.733,00	21.903.358,88	1.538.625,88	0,00	0,00	-1.538.625,88	0,00	0,00
	10000 3011000 Grundsteuer A	38.354,91	40.000,00	38.783,25	-1.216,75	0,00	0,00	1.216,75	0,00	0,00
	10000 3012000 Grundsteuer B	2.213.747,96	2.218.000,00	2.234.359,71	16.359,71	0,00	0,00	-16.359,71	0,00	0,00
	10000 3013000 Gewerbesteuer	5.604.102,67	5.300.000,00	6.567.531,74	1.267.531,74	0,00	0,00	-1.267.531,74	0,00	0,00
	10000 3021000 Gde.anteil a.d. Einkom.steuer	9.770.517,38	10.454.948,00	10.337.493,26	-117.454,74	0,00	0,00	117.454,74	0,00	0,00
	10000 3022000 Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer	759.054,90	756.470,00	860.057,80	103.587,80	0,00	0,00	-103.587,80	0,00	0,00
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	973.352,52	750.000,00	1.026.381,04	276.381,04	0,00	0,00	-276.381,04	0,00	0,00
	10000 3032000 Hundesteuer	73.483,50	73.000,00	75.751,95	2.751,95	0,00	0,00	-2.751,95	0,00	0,00
	10000 3049000 Jagdpacht	4.809,46	5.000,00	4.957,13	-42,87	0,00	0,00	42,87	0,00	0,00
	10000 3051000 Zuweis. Familienleist.ausgl.	732.168,00	767.315,00	758.043,00	-9.272,00	0,00	0,00	9.272,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.313.507,60	8.222.971,00	9.729.272,90	1.506.301,90	0,00	0,00	-1.506.301,90	0,00	0,00
	10000 3111000 Schlüsselzuw. mang. Steuerkr.	6.939.140,10	6.763.891,00	8.236.884,60	1.472.993,60	0,00	0,00	-1.472.993,60	0,00	0,00
	10000 3112000 Investitionszuschale	1.374.367,50	1.459.080,00	1.492.388,30	33.308,30	0,00	0,00	-33.308,30	0,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>28.483.098,90</b>	<b>28.587.704,00</b>	<b>31.632.631,78</b>	<b>3.044.927,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.044.927,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	727,05	800,00	714,91	-85,09	0,00	0,00	85,09	0,00	0,00
	10000 4599000 Entschäd. angeglied. Jagdfl.	727,05	800,00	714,91	-85,09	0,00	0,00	85,09	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	12.796.697,44	12.900.527,00	14.469.526,15	1.568.999,15	0,00	0,00	-1.568.999,15	0,00	0,00
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	957.103,86	949.870,00	1.199.411,30	249.541,30	0,00	0,00	-249.541,30	0,00	0,00
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage Land	4.402.419,40	4.599.477,00	4.599.477,40	0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00
	10000 4372000 Kreisumlage	7.355.962,53	7.180.180,00	8.526.939,48	1.346.759,48	0,00	0,00	-1.346.759,48	0,00	0,00
	10000 4373000 Verwalt uml. Verb. Region Stgt	81.211,65	86.000,00	87.297,97	1.297,97	0,00	0,00	-1.297,97	0,00	0,00
	10000 4374000 Betriebsk uml. ZV Gew.p.Uhing.	0,00	85.000,00	56.400,00	-28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.797.424,49</b>	<b>12.901.327,00</b>	<b>14.470.241,06</b>	<b>1.568.914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.568.914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15.685.674,41</b>	<b>15.686.377,00</b>	<b>17.162.390,72</b>	<b>1.476.013,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.476.013,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft							
61		Allgemeine Finanzwirtschaft							
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	2019						3
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	15.685.674,41	15.686.377,00	17.162.390,72	1.476.013,72	0,00	-1.476.013,72	0,00	

## Teilergebnisrechnung

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161999 Zukünftige Erträge Aufl. SoPo	0,00 0,00	23.412,00 23.412,00	0,00 0,00	-23.412,00 -23.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.412,00 23.412,00	0,00 0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge 10000 3615000 Zinserträge v. verb. Untern. 10000 3618000 Zinserträge v. übrigen Bereich 10000 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen 10000 3699000 Neg. Zinsen f. aufgen. Kredite	115.306,90 112.662,14 226,28 2.115,15 303,33	102.700,00 100.000,00 100,00 2.100,00 500,00	122.479,46 120.246,01 118,30 2.115,15 0,00	19.779,46 20.246,01 18,30 15,15 -500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-19.779,46 -20.246,01 -18,30 -15,15 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>115.306,90</b>	<b>126.112,00</b>	<b>122.479,46</b>	<b>-3.632,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,54</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	159.586,00 61.025,00 57.453,00 21.669,00 5.321,00 11.511,00 2.607,00	3.373,00 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869,00	-156.213,00 -60.521,00 -57.453,00 -21.669,00 -5.321,00 -11.511,00 262,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	156.213,00 60.521,00 57.453,00 21.669,00 5.321,00 11.511,00 -262,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15	Abschreibungen 10000 4711999 Zukünftige Abschreibungen	0,00 0,00	188.794,00 188.794,00	0,00 0,00	-188.794,00 -188.794,00	0,00 0,00	0,00 0,00	188.794,00 188.794,00	0,00 0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstituten 10000 4517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk. 10000 4517200 Zinsen für Kredite Folgejahre	113.407,46 104.762,46 8.645,00 0,00	152.039,00 117.000,00 7.500,00 27.539,00	94.697,01 88.420,34 6.276,67 0,00	-57.341,99 -28.579,66 -1.223,33 -27.539,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57.341,99 28.579,66 1.223,33 27.539,00	0,00 0,00 0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4499000 Globaler Minderaufwand	0,00 0,00	-364.000,00 -364.000,00	0,00 0,00	364.000,00 364.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-364.000,00 -364.000,00	0,00 0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>113.407,46</b>	<b>136.419,00</b>	<b>98.070,01</b>	<b>-38.348,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.348,99</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

		Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
						5	6	7	8
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.899,44	-10.307,00	24.409,45	34.716,45	0,00	0,00	-34.716,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	-1.618.356,32	-2.052.993,00	-1.620.446,59	432.546,41	0,00	0,00	-432.546,41	0,00
	10000 9700000 Kalk. Zinsen und AfA (SOPO)	-1.618.356,32	0,00	-1.620.446,59	-1.620.446,59	0,00	0,00	1.620.446,59	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	-2.052.993,00	0,00	2.052.993,00	0,00	0,00	-2.052.993,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.618.356,32	2.052.993,00	1.620.446,59	-432.546,41	0,00	0,00	432.546,41	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	1.620.255,76	2.042.686,00	1.644.856,04	-397.829,96	0,00	0,00	397.829,96	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**001 Kernhaushalt**

THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft										
61 Allgemeine Finanzwirtschaft										
61 30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalt  
THH02**

**Innere Verwaltung - Hauptverwaltung**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Innere Verwaltung - Hauptverwaltung

11 20 02 00 00 EDV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
		1	3	2	3	4	5	6	7	8

I 11200001 Datenverarbeitung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		135.499,93	23.753,59	130.000,00	23.753,59	-106.246,41	0,00	0,00	106.246,41	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		135.499,93	23.753,59	130.000,00	23.753,59	-106.246,41	0,00	0,00	106.246,41	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		-135.499,93	-23.753,59	-130.000,00	-23.753,59	106.246,41	0,00	0,00	-106.246,41	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		135.499,93	23.753,59	130.000,00	23.753,59	-106.246,41	0,00	0,00	106.246,41	0,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung								
11 26 01 00 00		Zentrale Dienstleistungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	1							

**I 11260001 Zentrale Dienstleistungen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		9.345,00		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-9.345,00		-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		9.345,00		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

**Teilhaushalt  
THH03**

**Innere Verwaltung - Finanzverwaltung**

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung										
11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
<b>I 11330001 Bebaute Grundstücke</b>										
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	225.000,00	225.000,00	23.690,00	-201.310,00	0,00	0,00	201.310,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	225.000,00	225.000,00	23.690,00	-201.310,00	0,00	0,00	201.310,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	225.000,00	225.000,00	23.690,00	-201.310,00	0,00	0,00	201.310,00	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I 11330002 Unbebaute Grundstücke</b>										
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.050,00	1.032.050,00	1.032.050,00	295.442,00	-736.608,00	0,00	0,00	736.608,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.050,00	1.032.050,00	1.032.050,00	295.442,00	-736.608,00	0,00	0,00	736.608,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.939.984,83	2.187.000,00	2.187.000,00	18.090,19	-2.168.909,81	0,00	0,00	2.168.909,81	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.939.984,83	2.187.000,00	2.187.000,00	18.090,19	-2.168.909,81	0,00	0,00	2.168.909,81	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.933.934,83	-1.154.950,00	-1.154.950,00	277.351,81	1.432.301,81	0,00	0,00	-1.432.301,81	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.939.984,83	2.187.000,00	2.187.000,00	18.090,19	-2.168.909,81	0,00	0,00	2.168.909,81	0,00

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung										
11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
<b>I 11330003 Gewerbepark Strut (IKZ)</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
		94.426,66	100.000,00	100.000,00	93.974,96	-6.025,04	0,00	249.800,00	255.825,04	255.800,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>94.426,66</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.974,96</b>	<b>-6.025,04</b>	<b>0,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>255.825,04</b>	<b>255.800,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-94.426,66</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-93.974,96</b>	<b>6.025,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-255.825,04</b>	<b>-255.800,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
		94.426,66	100.000,00	100.000,00	93.974,96	-6.025,04	0,00	249.800,00	255.825,04	255.800,00
<b>I 11330005 Baugebiet "Am Dammbach"</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
		-33.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-33.720,72</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>33.720,72</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aktivierte Eigenleistungen										
		871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-32.849,22</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I 11330006 Baugebiet "Sulpacher Straße"</b>										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
		308.580,00	55.000,00	55.000,00	158.360,00	103.360,00	0,00	0,00	-103.360,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>308.580,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>158.360,00</b>	<b>103.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.360,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>166.902,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.900,00</b>

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung										
11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	166.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	3.900,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	141.677,82	55.000,00	158.360,00	103.360,00	0,00	0,00	-53.000,00	-156.360,00	-3.900,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	166.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	3.900,00
<b>I 11330007 Baugebiet "Unterer Morgen"</b>										
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

**Teilhaushalt  
THH04**

**Innere Verwaltung -  
Gebäudemanagement**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH04 Innere Verwaltung - Gebäudemanagement										
11 24 01 00 46 Rathaus Ebersbach, Marktplatz 1, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 11240003 Abwicklung Hinterlegungen beim Amtsgericht für Rathaus Ebersbach

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH04 Innere Verwaltung - Gebäudemanagement								
11 24 01 00 58 Wohnen für alle, Dachsweg, Ebersbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019					

**I 11240004 Wohnen für alle (Dachsweg)**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	6.468,41	6.468,41	0,00	660.000,00	653.531,59	653.500,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468,41</b>	<b>6.468,41</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>653.531,59</b>	<b>653.500,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.468,41</b>	<b>-6.468,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-653.531,59</b>	<b>-653.500,00</b>
Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	814,97	814,97	0,00	0,00	-814,97	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283,38</b>	<b>7.283,38</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>652.716,62</b>	<b>653.500,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH04 Innere Verwaltung - Gebäudemanagement										
11 24 02 00 99 Nicht aufteilb. Aufw. Begehung/Instandh., Betrieb/Betreuung techn. Anlagen an/in Gebäuden										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 11240099 Gebäudemanagement - Allgemein

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
		2.856,00	9.000,00	9.000,00	4.577,22	-4.422,78	0,00	5.100,00	9.522,78	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>2.856,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.577,22</b>	<b>-4.422,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>9.522,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-2.856,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-4.577,22</b>	<b>4.422,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-9.522,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>2.856,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.577,22</b>	<b>-4.422,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>9.522,78</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH05**

**Innere Verwaltung - Baubetriebshof**

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH05 Innere Verwaltung - Baubetriebshof  
11 25 03 00 00 Leistungen zentraler Werkstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

**I 11250001 Bauhof und Stadtgärtnerei**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.070,00	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00	-148,50	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,50</b>	<b>148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,50</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.236,52	10.000,00	10.000,00	22.955,99	12.955,99	0,00	8.000,00	-4.955,99	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>1.236,52</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.955,99</b>	<b>12.955,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-4.955,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-166,52</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-22.807,49</b>	<b>-12.807,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>4.807,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>1.236,52</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.955,99</b>	<b>12.955,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-4.955,99</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05 Innere Verwaltung - Baubetriebshof									
11 25 05 00 00 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 11250002 Fuhrpark

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.781,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>42.921,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.760,09	2.000,00	50.310,68	48.310,68	0,00	0,00	-48.310,68	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>160.760,09</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50.310,68</b>	<b>48.310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.310,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-117.839,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.310,68</b>	<b>-46.310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.310,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>160.760,09</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50.310,68</b>	<b>48.310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.310,68</b>	<b>0,00</b>

# **Teilhaushalt THH06**

**Sicherheit, Ordnung und Soziales**

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales						
12 60 01 00 00		Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7
								8
<b>I 12600001</b>	<b>Brandschutz</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	287.000,00	45.000,00	-242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>5.351,99</b>	<b>287.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.543,90	450.000,00	5.322,39	-444.677,61	0,00	0,00	444.677,61
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>15.543,90</b>	<b>450.000,00</b>	<b>5.322,39</b>	<b>-444.677,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.677,61</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-10.191,91</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>39.677,61</b>	<b>202.677,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.677,61</b>
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>15.543,90</b>	<b>450.000,00</b>	<b>5.322,39</b>	<b>-444.677,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.677,61</b>
								<b>444.600,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales								
31 40 07 00 00		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 3140003 Anschlussunterbringung Flüchtlinge (Container Daimlerstraße)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		222.045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>222.045,57</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>7.206,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>214.838,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Aktivierte Eigenleistungen		27.349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>34.556,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I 31400004 Defibrillatoren**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.612,89	3.612,89	0,00	0,00	0,00	-3.612,89	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,89</b>	<b>3.612,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.612,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.712,89</b>	<b>-1.712,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,89</b>	<b>3.612,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.612,89</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH07**

**Bildung, Betreuung, Erziehung**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
21 10 00 00 99		Nicht aufteilbarer Aufwand Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	1							

I 21100099 Digitalisierungspauschale nach § 17a FAG

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	160.934,33	160.934,33	0,00	0,00	-160.934,33	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	0,00	0,00	160.934,33	160.934,33	0,00	0,00	-160.934,33	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	0,00	160.934,33	160.934,33	0,00	0,00	-160.934,33	0,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 21 10 01 00 08 Grundschule Marktschule, Hauptstraße 36, Ebersbach							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

**I 21100001 Marktschule**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.014,00	15.000,00	9.874,49	-5.125,51	0,00	0,00	5.125,51	5.100,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.014,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.874,49</b>	<b>-5.125,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,51</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-2.014,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-6.374,49</b>	<b>8.625,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.625,51</b>	<b>-5.100,00</b>

**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**

	2.014,00	15.000,00	9.874,49	-5.125,51	0,00	0,00	5.125,51	5.100,00
--	----------	-----------	----------	-----------	------	------	----------	----------

**I 21100020 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Marktschule**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**

	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
--	------	----------	------	-----------	------	------	----------	----------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 21 10 01 00 09 Grundschule Bünzwangen, Gotenstraße 5, Bünzwangen							
		Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I 2110002 Grundschule Bünzwangen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.726,53	726,53	0,00	0,00	0,00	-726,53	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.709,60	9.200,00	6.682,83	-2.517,17	0,00	0,00	0,00	2.517,17	2.500,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>11.709,60</b>	<b>59.200,00</b>	<b>57.409,36</b>	<b>-1.790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,64</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-11.709,60</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-57.409,36</b>	<b>1.790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.790,64</b>	<b>-2.500,00</b>

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>11.709,60</b>	<b>59.200,00</b>	<b>57.409,36</b>	<b>-1.790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,64</b>	<b>2.500,00</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

**I 21100021 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Bünzwangen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 21 10 01 00 10 Grundschule Roßwälden, Steinbißstraße 33, Roßwälden							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

**I 21100003 Grundschule Roßwälden**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.832,51	18.600,00	12.928,90	-5.671,10	0,00	0,00	5.671,10	5.600,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.832,51</b>	<b>18.600,00</b>	<b>12.928,90</b>	<b>-5.671,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671,10</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.832,51</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-12.928,90</b>	<b>5.671,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.671,10</b>	<b>-5.600,00</b>

Aktiviere Eigenleistungen	1.476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>7.308,93</b>	<b>18.600,00</b>	<b>12.928,90</b>	<b>-5.671,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671,10</b>	<b>5.600,00</b>

**I 21100022 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Roßwälden**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.488,68	10.000,00	8.576,73	-1.423,27	0,00	0,00	1.423,27	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.488,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.576,73</b>	<b>-1.423,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.488,68</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.576,73</b>	<b>1.423,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.423,27</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.488,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.576,73</b>	<b>-1.423,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,27</b>	<b>0,00</b>
---	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
21 10 01 00 11		Grundschule Weiler, Schubertstraße 14, Weiler								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

**I 21100004 Grundschule Weiler**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>6.938,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-6.938,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>

Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	1.381,59	1.381,59	0,00	0,00	-1.381,59	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>6.938,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,59</b>	<b>1.381,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.618,41</b>	<b>0,00</b>

**I 21100023 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Weiler**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
21 10 01 00 12 Grundschule Hardschule, Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
<b>I 21100005 Hardschule</b>										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.576,74	4.576,74	0,00	0,00	-4.576,74	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,74</b>	<b>4.576,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.576,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.576,74</b>	<b>-4.576,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,74</b>	<b>4.576,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.576,74</b>	<b>0,00</b>
<b>I 21100024 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Hardschule</b>										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.425,60	3.000,00	3.000,00	354,62	-2.645,38	0,00	0,00	2.645,38	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>7.425,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>354,62</b>	<b>-2.645,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-7.425,60</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-354,62</b>	<b>2.645,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.645,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>7.425,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>354,62</b>	<b>-2.645,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,38</b>	<b>0,00</b>



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
21 10 04 00 14		Raichberg-Realschule, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	29.696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

I 21100025 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Raichberg-Realschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.489,14	21.000,00	34.102,74	13.102,74	0,00	-13.102,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.489,14	21.000,00	34.102,74	13.102,74	0,00	-13.102,74	0,00	0,00	-13.102,74	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.489,14	-21.000,00	-34.102,74	-13.102,74	0,00	13.102,74	0,00	0,00	13.102,74	0,00
---	------------	------------	------------	------------	------	-----------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.489,14	21.000,00	34.102,74	13.102,74	0,00	-13.102,74	0,00	0,00	-13.102,74	0,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------	------	------	------------	------

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
21 10 06 00 14 Raichberg-Gymnasium, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

### I 21100009 Raichberg-Gymnasien

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
		5.445,95	15.000,00	15.000,00	21.220,85	6.220,85	0,00	0,00	-6.220,85	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>5.445,95</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.220,85</b>	<b>6.220,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.220,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-5.445,95</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-21.220,85</b>	<b>-6.220,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,85</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>5.445,95</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.220,85</b>	<b>6.220,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.220,85</b>	<b>0,00</b>
---	--	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

### I 21100018 Basketballspielfeld Raichberg-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
		29.696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>29.696,56</b>	<b>0,00</b>							
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-7.196,56</b>	<b>0,00</b>							

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>29.696,56</b>	<b>0,00</b>							
---	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### I 21100026 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Raichberg-Gymnasium

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
		25.264,31	21.000,00	21.000,00	33.178,96	12.178,96	0,00	0,00	-12.178,96	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>25.264,31</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>33.178,96</b>	<b>12.178,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.178,96</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
21 10 06 00 14 Raichberg-Gymnasium, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
		1		2	3	4	5	6	7	8

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.264,31	-21.000,00	-33.178,96	-12.178,96	0,00	12.178,96	0,00	0,00	0,00
---	------------	------------	------------	------------	------	-----------	------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.264,31	21.000,00	33.178,96	12.178,96	0,00	-12.178,96	0,00	-12.178,96	0,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------	------	------------	------

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
21 20 02 00 12 Hardschule (SBBZ), Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
<b>I 21200001 Hardschule SBBZ</b>										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.455,90	-44,10	0,00	0,00	44,10	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.455,90</b>	<b>-44,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.455,90</b>	<b>44,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
		0,00	1.500,00	1.500,00	1.455,90	-44,10	0,00	0,00	44,10	0,00
<b>I 21200002 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Hardschule (SBBZ)</b>										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.323,17	10.000,00	10.000,00	21.947,82	11.947,82	0,00	0,00	-11.947,82	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>8.323,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.947,82</b>	<b>11.947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.947,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-8.323,17</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-21.947,82</b>	<b>-11.947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.947,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>8.323,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.947,82</b>	<b>11.947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.947,82</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH07 36 20 04 00 00 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Einrichtungen der Jugendarbeit Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
<b>I 36200001 Jugendhaus "E3"</b>										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I 36200002 Spielplätze</b>										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>14.050,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.743,61	19.402,16	30.000,00	19.402,16	-10.597,84	0,00	0,00	10.597,84	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>31.128,60</b>	<b>19.402,16</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.402,16</b>	<b>-10.597,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.597,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-17.078,60</b>	<b>-19.402,16</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-19.402,16</b>	<b>10.597,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.597,84</b>	<b>0,00</b>
Aktivierte Eigenleistungen										
		28.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>59.678,83</b>	<b>19.402,16</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.402,16</b>	<b>-10.597,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.597,84</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung		36 50 01 01 11 Kindertageseinrichtung "Pustebume", Schubertstraße 14, Weiler								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 36500008 Kindertageseinrichtung "Pustebume", Weiler

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32.627,42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		32.627,42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-32.627,42	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		32.627,42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	36 50 01 01 13 Kinderhaus Stadtmitte, Hauptstraße, Ebersbach						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I 36500013 Kinderhaus Stadtmitte, Ebersbach (6-gruppig)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.200,00	0,00	-77.200,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.800,00</b>	<b>-700.000,00</b>

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
---	-------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 20		Kindertageseinrichtung "Ringweg", Ringweg 10, Roßwälden								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 36500108 Kindertageseinrichtung "Ringweg", Roßwälden

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.383,48	10.000,00	11.868,02	1.868,02	0,00	0,00	-1.868,02	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>32.383,48</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.868,02</b>	<b>1.868,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.868,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-32.383,48</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.868,02</b>	<b>-1.868,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aktiviere Eigenleistungen	8.256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>40.640,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.868,02</b>	<b>1.868,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.868,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 22		Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Krapfenreuter Straße 8, Ebersbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 36500105 Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.371,00	5.000,00	4.998,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>6.950,63</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.998,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-6.950,63</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>6.950,63</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.998,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 36 50 01 01 23 KreativKita "Die Kunstwerker", Schneckenbuckel 2, Ebersbach (HIKI)							
		Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 36500006 KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach (HIKI)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>85.729,93</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.374,82	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>34.374,82</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>51.355,11</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>

Aktiviere Eigenleistungen	9.314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>43.689,71</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH07 36 50 01 01 25 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Kinderhaus "Schatzkiste", Hauptstraße 34, Ebersbach							
	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Vergleich		Ermächtigungs- übertragung	
	2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8

**I 36500106 Kinderhaus "Schatzkiste", Ebersbach**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	4.037,08	-5.962,92	0,00	0,00	5.962,92	6.900,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.037,08</b>	<b>-5.962,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,92</b>	<b>6.900,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.037,08</b>	<b>5.962,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.962,92</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.037,08</b>	<b>-5.962,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,92</b>	<b>6.900,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
36 50 01 01 26 Evangelischer Kindergarten "Löwenzahn", Zeppelinstraße 40, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 36500002 Evangelischer Kindergarten "Löwenzahn", Ebersbach

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	41.351,62	41.351,62	0,00	35.000,00	-6.351,62	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	0,00	41.351,62	41.351,62	0,00	35.000,00	-6.351,62	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	0,00	-41.351,62	-41.351,62	0,00	-35.000,00	6.351,62	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	41.351,62	41.351,62	0,00	35.000,00	-6.351,62	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 36 50 01 01 27 Kindertageseinrichtung ASB "Filsblick", Fischerstraße 3, Ebersbach							
		Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 36500012 Kindertageseinrichtung ASB "Filsblick", Ebersbach

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</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>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</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>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>

Aktiviere Eigenleistungen	5.970,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>5.970,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
36 50 01 01 28 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Ulmenstraße 1, Sulpach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 36500005 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Sulpach

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		5.997,60	12.000,00	12.000,00	19.415,34	7.415,34	0,00	0,00	-7.415,34	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-5.997,60	-12.000,00	-12.000,00	-19.415,34	-7.415,34	0,00	0,00	7.415,34	0,00
Aktivierte Eigenleistungen										
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		11.469,55	12.000,00	12.000,00	45.059,42	33.059,42	0,00	0,00	-33.059,42	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
36 50 01 01 29 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Alemannenstraße 1, Bünzswangen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 36500007 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Bünzswangen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
		2.499,95	8.600,00	8.600,00	7.844,78	-755,22	0,00	0,00	755,22	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>2.499,95</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.844,78</b>	<b>-755,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-2.499,95</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-7.844,78</b>	<b>755,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-755,22</b>	<b>0,00</b>
Aktivierte Eigenleistungen										
		0,00	0,00	0,00	26.741,56	26.741,56	0,00	0,00	-26.741,56	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>2.499,95</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>34.586,34</b>	<b>25.986,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.986,34</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 36 50 01 01 40 Tiger Gruppe "Zacher's Kinder(t)räume", Sulpacher Straße 48, Sulpach							
		Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 36500015 Tiger Gruppe "Zacher's Kinder(t)räume", Sulpach

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.309,56	55.309,56	0,00	0,00	0,00	-55.309,56	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.424,96	9.424,96	0,00	0,00	0,00	-9.424,96	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.734,52</b>	<b>64.734,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.734,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.734,52</b>	<b>-64.734,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.734,52</b>	<b>0,00</b>

Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	5.118,77	5.118,77	0,00	0,00	0,00	-5.118,77	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.853,29</b>	<b>69.853,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.853,29</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH08**

**Kultur und Sport**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08 Kultur und Sport										
25 20 01 00 00 Stadtmuseum "Alte Post", Jakob-Grünenwald-Gedächtnisstätte										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 25200001 Stadtmuseum "Alte Post"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>4.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis							
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	5	6	7	8
42 40 01 00 00	Kultur und Sport Bereitstellung / Betrieb des Waldhöhenfreibades								
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 42400001 Waldhöhenfreibad Ebersbach

Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.632,56	655.000,00	7.974,03	-647.025,97	0,00	184.300,00	831.325,97	130.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.435,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>65.067,56</b>	<b>657.500,00</b>	<b>7.974,03</b>	<b>-649.525,97</b>	<b>0,00</b>	<b>184.300,00</b>	<b>833.825,97</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-65.067,56</b>	<b>-657.500,00</b>	<b>-7.974,03</b>	<b>649.525,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.300,00</b>	<b>-833.825,97</b>	<b>-130.000,00</b>

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>65.067,56</b>	<b>657.500,00</b>	<b>7.974,03</b>	<b>-649.525,97</b>	<b>0,00</b>	<b>184.300,00</b>	<b>833.825,97</b>	<b>130.000,00</b>
---	------------------	-------------------	-----------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

I 42400002 Waldhöhenfreibad - Parkplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>29.005,20</b>	<b>0,00</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-29.005,20</b>	<b>0,00</b>						

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>29.005,20</b>	<b>0,00</b>						
---	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08 Kultur und Sport		42 41 01 00 00 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 42410007 Mehrzweckhalle Bünzwangen

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
		5.465,25		50.000,00	254.273,23	204.273,23	0,00	292.000,00	87.726,77	87.700,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>5.465,25</b>		<b>50.000,00</b>	<b>254.273,23</b>	<b>204.273,23</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>87.726,77</b>	<b>87.700,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-5.465,25</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-254.273,23</b>	<b>-204.273,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-87.726,77</b>	<b>-87.700,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>5.465,25</b>		<b>50.000,00</b>	<b>254.273,23</b>	<b>204.273,23</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>87.726,77</b>	<b>87.700,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08 Kultur und Sport		42 41 02 00 00 Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 42410001 Sportplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

# **Teilhaushalt THH09**

**Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen,  
Umwelt- und Naturschutz, Verkehr**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 51 10 04 00 00 Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung							
		Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 51100001 Bepflanzung der Lärmschutzwände an der Bahnlinie

Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
--	-------	------	------	------	------	------	----------	----------	------

I 51100005 Ortsverschönerungsmaßnahmen gesamtes Stadtgebiet

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

I 51100010 LSP Ludwigstraße - Kauffmann-Areal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.541,31	0,00	0,00	73.476,65	73.476,65	0,00	0,00	-73.476,65	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.541,31	0,00	0,00	73.476,65	73.476,65	0,00	0,00	-73.476,65	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
51 10 04 00 00		Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	1							

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.845,31	0,00	-73.476,65	-73.476,65	0,00	0,00	73.476,65	0,00	0,00
---	-----------	------	------------	------------	------	------	-----------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.541,31	0,00	73.476,65	73.476,65	0,00	0,00	-73.476,65	0,00
--	----------	------	-----------	-----------	------	------	------------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
51 11 02 00 00		Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	1							

I 51110001 Einführung neues GIS-System

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00		-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH09 54 10 01 00 00 Nr.	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis							
		2018 1	2019 2	2019 3	Ergebnis Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
<b>I 54100001 Straßenbau - Allgemein</b>									
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	78.964,43	98.000,00	54.026,64	-43.973,36	0,00	0,00	43.973,36	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	434,60	5.000,00	330,00	-4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>79.399,03</b>	<b>103.000,00</b>	<b>54.356,64</b>	<b>-48.643,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.643,36</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.164,26	5.000,00	10.719,56	5.719,56	0,00	0,00	-5.719,56	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.753,91	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>50.918,17</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.719,56</b>	<b>-24.280,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.280,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>28.480,86</b>	<b>68.000,00</b>	<b>43.637,08</b>	<b>-24.362,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.362,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>									
		50.918,17	35.000,00	10.719,56	-24.280,44	0,00	0,00	24.280,44	0,00
<b>I 54100004 Straßenbeleuchtung</b>									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.649,15	2.649,15	0,00	0,00	-2.649,15	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,15</b>	<b>2.649,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.649,15</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.666,34	45.000,00	21.477,49	-23.522,51	0,00	0,00	23.522,51	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>32.666,34</b>	<b>45.000,00</b>	<b>21.477,49</b>	<b>-23.522,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.522,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-32.666,34</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-18.828,34</b>	<b>26.171,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.171,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>32.666,34</b>	<b>45.000,00</b>	<b>21.477,49</b>	<b>-23.522,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.522,51</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
54 10 01 00 00 Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
<b>I 54100006 Feldwege</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.436,89	40.000,00	40.000,00	18.340,98	-21.659,02	0,00	0,00	21.659,02	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	107.436,89	40.000,00	40.000,00	18.340,98	-21.659,02	0,00	0,00	21.659,02	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-107.436,89	-40.000,00	-40.000,00	-18.340,98	21.659,02	0,00	0,00	-21.659,02	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
		107.436,89	40.000,00	40.000,00	18.340,98	-21.659,02	0,00	0,00	21.659,02	0,00
<b>I 54100100 Brücke Dickne</b>										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.500,00	176.500,00	0,00	-176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	176.500,00	176.500,00	0,00	-176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.842,65	494.500,00	494.500,00	151.708,60	-342.791,40	0,00	120.100,00	462.891,40	462.800,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	29.842,65	494.500,00	494.500,00	151.708,60	-342.791,40	0,00	120.100,00	462.891,40	462.800,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-29.842,65	-318.000,00	-318.000,00	-151.708,60	166.291,40	0,00	-120.100,00	-286.391,40	-462.800,00
<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>										
		0,00	0,00	0,00	8.723,60	8.723,60	0,00	0,00	-8.723,60	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	29.842,65	494.500,00	494.500,00	160.432,20	-334.067,80	0,00	120.100,00	454.167,80	462.800,00
<b>I 54100101 Hölzerner-Rain-Straße, Friedrich-List-Straße, Max-Eyth-Weg</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	97,16	-19.902,84	0,00	0,00	19.902,84	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	20.000,00	20.000,00	97,16	-19.902,84	0,00	0,00	19.902,84	0,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**
**001 Kernhaushalt**

THH09 54 10 01 00 00 Nr.	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel								
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-20.000,00	-97,16	19.902,84	0,00	0,00	-19.902,84	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	20.000,00	97,16	-19.902,84	0,00	0,00	19.902,84	0,00
<b>I 54100102 Wilhelmstraße zw. Bahnhofstraße und Charlottenstraße</b>									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>I 54100106 Bushaltestelle Büchenbronn</b>									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>I 54100131 Weidenhalde/Sulpacher Straße</b>									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	264.171,57	264.171,57	0,00	0,00	-264.171,57	0,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 54 10 01 00 00 Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	264.171,57	264.171,57	0,00	0,00	-264.171,57	0,00
--	------	------	------------	------------	------	------	-------------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-264.171,57	-264.171,57	0,00	0,00	264.171,57	0,00
---	------	------	-------------	-------------	------	------	------------	------

Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	5.589,90	5.589,90	0,00	0,00	-5.589,90	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	269.761,47	269.761,47	0,00	0,00	-269.761,47	0,00

**I 54100200 Entlastungsstraße Nord**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-302.157,19	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-302.157,19	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-307.969,78	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-63.600,00	-363.600,00	0,00
---	-------------	-------------	------	------------	------	------------	-------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
--	----------	------	------	------	------	-----------	-----------	------

**I 54100300 Diegelsberger Straße/Dickneweg, 1. BA**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.901,62	200.000,00	13.314,55	-186.685,45	0,00	610.900,00	797.585,45	797.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	88.901,62	200.000,00	13.314,55	-186.685,45	0,00	610.900,00	797.585,45	797.500,00

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
54 10 01 00 00		Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-88.901,62	-200.000,00	-13.314,55	186.685,45	0,00	0,00	-610.900,00	-797.585,45	-797.500,00
	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	10.154,66	10.154,66	0,00	0,00	0,00	-10.154,66	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	88.901,62	200.000,00	23.469,21	-176.530,79	0,00	0,00	610.900,00	787.430,79	797.500,00
<b>I 54100402 Daimlerstraße</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	47.027,13	47.027,13	0,00	0,00	0,00	-47.027,13	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	47.027,13	47.027,13	0,00	0,00	0,00	-47.027,13	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-47.027,13	-47.027,13	0,00	0,00	0,00	47.027,13	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	47.027,13	47.027,13	0,00	0,00	0,00	-47.027,13	0,00
<b>I 54100403 Fußweg Daimlerstraße - Dickneweg</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	31.313,75	31.313,75	0,00	0,00	0,00	-31.313,75	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	31.313,75	31.313,75	0,00	0,00	0,00	-31.313,75	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-31.313,75	-31.313,75	0,00	0,00	0,00	31.313,75	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	31.313,75	31.313,75	0,00	0,00	0,00	-31.313,75	0,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH09 54 10 01 00 00 Nr.	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

**I 54100500 Hans-Zinser-Straße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.107,29	210.000,00	382.379,22	172.379,22	0,00	378.600,00	206.220,78	206.200,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>81.107,29</b>	<b>210.000,00</b>	<b>382.379,22</b>	<b>172.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>206.220,78</b>	<b>206.200,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-81.107,29</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-382.379,22</b>	<b>-172.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.600,00</b>	<b>-206.220,78</b>	<b>-206.200,00</b>

Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	13.422,99	13.422,99	0,00	0,00	-13.422,99	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>81.107,29</b>	<b>210.000,00</b>	<b>395.802,21</b>	<b>185.802,21</b>	<b>0,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>192.797,79</b>	<b>206.200,00</b>

**I 54100511 Unterführung Fritz-Kauffmann-Straße, Rampe Nordseite**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>10.363,02</b>	<b>0,00</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-10.363,02</b>	<b>0,00</b>						

Aktiviere Eigenleistungen	10.828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>21.191,34</b>	<b>0,00</b>						

**I 54100513 Charlottenstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 54 10 01 00 00 Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
---	------	-----------	------	------------	------	------	-----------	------

**I 54100600 Brunnenstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>21.004,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-21.004,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	21.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
---	-----------	------	------	------	------	----------	----------	------

**I 54100601 Fußweg vom Klingelbrunnen zur Grundschule**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
---	------	------	------	------	------	----------	----------	------

**I 54100602 Fußweg Quellweg 17 und 19 / Am Dammbach**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>28.744,60</b>	<b>0,00</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-28.744,60</b>	<b>0,00</b>						

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 54 10 01 00 00 Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	28.744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

**I 54100604 Dorfstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
---	------	------------	------	-------------	------	------	------------	------

**I 54100701 Aufenthaltsplatz "Lehmgrube", Weiler**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	3.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.776,36	0,00	1.387,95	1.387,95	0,00	0,00	-1.387,95	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	5.776,36	0,00	1.387,95	1.387,95	0,00	0,00	-1.387,95	0,00

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	-2.401,81	0,00	-1.387,95	-1.387,95	0,00	0,00	1.387,95	0,00
--	-----------	------	-----------	-----------	------	------	----------	------

Aktiviere Eigenleistungen	14.306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	20.082,71	0,00	1.387,95	1.387,95	0,00	0,00	-1.387,95	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr							
54 10 01 00 00		Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
						5	6	7	8

I 54100901 Gewerbegebiet Roßwälden

Auszahlungen für Baumaßnahmen		873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
54 60 01 00 00		Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
<b>I 54600003 Parkplatz Diegelsberger Straße</b>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	180.000,00	180.000,00	1.500,00	-178.500,00	0,00	65.000,00	243.500,00	243.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	180.000,00	180.000,00	1.500,00	-178.500,00	0,00	65.000,00	243.500,00	243.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-180.000,00	-180.000,00	-1.500,00	178.500,00	0,00	-65.000,00	-243.500,00	-243.500,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
		0,00	180.000,00	180.000,00	1.500,00	-178.500,00	0,00	65.000,00	243.500,00	243.500,00
<b>I 54600004 Parkscheinautomaten Bahnhofstraße/Bahnhofsallee</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
55 10 01 00 00		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün-, Spiel- und Parkanlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019					
<b>I 55100001 Park- und Gartenanlagen</b>								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
<b>I 55100002 Mehrgenerationenspielplatz "Burggärten"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.998,25	60.998,25	70.000,00	9.001,75	9.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	60.998,25	60.998,25	70.000,00	9.001,75	9.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-60.998,25	-60.998,25	-70.000,00	-9.001,75	-9.000,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	60.998,25	60.998,25	70.000,00	9.001,75	9.000,00
<b>I 55100003 Alleenpark</b>								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
55 10 01 00 00		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün-, Spiel- und Parkanlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
		1	2	3	4	5	6	7	8	

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
---	------	-----------	------	------	----------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
--	------	----------	------	------	-----------	------	----------	------

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
55 20 01 00 00 Bereitstell. / Unterh. konstruktiver Anlagen u. kommunaler Gewässer (inkl. Hochwassersch.)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
<b>I 55200001 Hochwasserschutz</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.391,04	36.320,61	80.000,00	36.320,61	-43.679,39	0,00	93.700,00	137.379,39	137.300,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.391,04	36.320,61	80.000,00	36.320,61	-43.679,39	0,00	93.700,00	137.379,39	137.300,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.391,04	-36.320,61	-80.000,00	-36.320,61	43.679,39	0,00	-93.700,00	-137.379,39	-137.300,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>										
		10.391,04	36.320,61	80.000,00	36.320,61	-43.679,39	0,00	93.700,00	137.379,39	137.300,00
<b>I 55200003 Ableitung Freibadbach in der Strut</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.425,53	462.708,19	0,00	462.708,19	462.708,19	0,00	141.500,00	-321.208,19	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	238.425,53	462.708,19	0,00	462.708,19	462.708,19	0,00	141.500,00	-321.208,19	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-238.425,53	-462.708,19	0,00	-462.708,19	-462.708,19	0,00	-141.500,00	321.208,19	0,00
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>										
		0,00	5.049,81	0,00	5.049,81	5.049,81	0,00	0,00	-5.049,81	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	238.425,53	467.758,00	0,00	467.758,00	467.758,00	0,00	141.500,00	-326.258,00	0,00
<b>I 55200008 Vorhandener Hochwasserschutz Fils</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
55 20 01 00 00 Bereitstell. / Unterh. konstruktiver Anlagen u. kommunaler Gewässer (inkl. Hochwassersch.)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
--	-----------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------------

I 55200009 Ableitung Oberflächenwasser im Außengebiet Roßwälden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
--	------	------------	------	-------------	------	------	------	-----------	------------	------------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr							
		Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I 55300001 Friedhof Ebersbach**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>4.020,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.480,35	150.000,00	40.946,35	-109.053,65	0,00	0,00	0,00	109.053,65	109.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.170,16	28.000,00	13.071,29	-14.928,71	0,00	0,00	0,00	14.928,71	14.900,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>56.650,51</b>	<b>178.000,00</b>	<b>54.017,64</b>	<b>-123.982,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.982,36</b>	<b>123.900,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-52.630,51</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-54.017,64</b>	<b>93.982,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.982,36</b>	<b>-123.900,00</b>

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>56.650,51</b>	<b>178.000,00</b>	<b>54.017,64</b>	<b>-123.982,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.982,36</b>	<b>123.900,00</b>
---	------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

**I 55300005 Friedhof Weiler**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	8.971,97	-13.028,03	0,00	0,00	0,00	13.028,03	13.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.971,97</b>	<b>-13.028,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028,03</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-8.971,97</b>	<b>13.028,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.028,03</b>	<b>-13.000,00</b>

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.971,97</b>	<b>-13.028,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028,03</b>	<b>13.000,00</b>
---	-------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr							
55 30 01 00 00		Bereitstellung von Reihengräbern							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung		
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 55300007 Friedhof Bünzwangen

Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	15.000,00	12.885,15	-2.114,85	0,00	10.000,00	12.114,85	12.100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-15.000,00	-12.885,15	2.114,85	0,00	-10.000,00	-12.114,85	-12.100,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	15.000,00	12.885,15	-2.114,85	0,00	10.000,00	12.114,85	12.100,00

**Teilhaushalt  
THH10**

**Wirtschaft und Tourismus**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH10 Wirtschaft und Tourismus 57 30 08 00 00 Vermietung von Festhallen und Festplätzen							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 57300002 Dorfgemeinschaftshaus Büchenbronn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.800,00	108.920,00	237.977,07	129.057,07	0,00	0,00	-129.057,07	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>		<b>25.800,00</b>	<b>108.920,00</b>	<b>237.977,07</b>	<b>129.057,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.057,07</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		485.387,31	0,00	20.551,06	20.551,06	0,00	0,00	-20.551,06	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.633,26	0,00	117,54	117,54	0,00	0,00	-117,54	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>502.020,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.668,60</b>	<b>20.668,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.668,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-476.220,57</b>	<b>108.920,00</b>	<b>217.308,47</b>	<b>108.388,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.388,47</b>	<b>0,00</b>

Aktivierte Eigenleistungen		5.398,01	0,00	6.261,45	6.261,45	0,00	0,00	-6.261,45	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>507.418,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930,05</b>	<b>26.930,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.930,05</b>	<b>0,00</b>

# **Teilhaushalt THH11**

## **Ver- und Entsorgung**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH11		Ver- und Entsorgung								
53 60 01 00 00		Breitbandinfrastruktur WLAN-Hotspots								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 53600001 Breitbandinfrastruktur

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
		0,00	60.000,00	25.970,56	-34.029,44	0,00	0,00	0,00	34.029,44	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.970,56</b>	<b>-34.029,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.029,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-25.970,56</b>	<b>34.029,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.029,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.970,56</b>	<b>-34.029,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.029,44</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH12**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft								
61 20 00 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

**I 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		8.588,47	12.000,00	12.000,00	13.130,43	1.130,43	0,00	0,00	-1.130,43	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>		<b>8.588,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.130,43</b>	<b>1.130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.130,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>		<b>-8.588,47</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-13.130,43</b>	<b>-1.130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		<b>8.588,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.130,43</b>	<b>1.130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.130,43</b>	<b>0,00</b>



**StB-Treubert**  
**Wirtschaftsprüfer · Steuerberater**

Kelterstraße 51  
72669 Unterensingen

Tel. +49 7022 24140-0  
Fax +49 7022 24140-20  
info@stb-treubert.de  
www.stb-treubert.de

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils  
Ebersbach a.d. Fils

Bericht über die Erstellung des  
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019

- Auszug -

**Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils**

**Bilanz zum 31.12.2019**

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.236,00	1.311,00
	1.236,00	( 1.311,00)
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	631.635,77	637.357,77
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	30.898,48
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.408.885,00	1.464.155,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.718.307,64	7.572.390,64
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	184.920,00	195.768,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	262.819,00	288.822,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.287,00	142.542,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	76.173,74	26.311,41
	10.446.926,63	( 10.358.245,30)
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	4.220.813,39
2. Beteiligungen	500.295,47	500.295,47
	4.721.108,86	( 4.721.108,86)
	<b>15.169.271,49</b>	<b>( 15.080.665,16)</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.921,02	68.519,00
	73.921,02	( 68.519,00)
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	838.915,06	815.113,64
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.708,43	3.414,28
	846.623,49	( 818.527,92)
	<b>920.544,51</b>	<b>( 887.046,92)</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.234,93</b>	<b>2.083,25</b>
	<b>16.092.050,93</b>	<b>15.969.795,33</b>

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	1.278.229,70	1.278.229,70
<b>II. Gewinn</b>		
Gewinn / Verlust des Vorjahres	36.639,73	-
Jahresgewinn	111.403,14	84.432,51
	148.042,87	( 36.639,73)
	<b>1.426.272,57</b>	<b>( 1.314.869,43)</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>1.768.429,49</b>	<b>1.751.381,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	6.102,15	9.213,32
2. sonstige Rückstellungen	48.631,00	53.072,00
	<b>54.733,15</b>	<b>( 62.285,32)</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.544.243,60	11.356.430,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.674,98	81.448,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.104.140,40	1.349.041,80
4. sonstige Verbindlichkeiten	81.196,74	53.978,70
- davon aus Steuern	-	-
(Vorjahr: 975,80 €)	975,80	975,80
	<b>12.842.255,72</b>	<b>( 12.840.899,58)</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
	<b>16.092.050,93</b>	<b>15.969.795,33</b>

**Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils**
**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.277.066,57		2.113.382,85
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		709,09
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	381.915,35		382.369,65	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	232.898,31		277.679,12	
		614.813,66		660.048,77
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	258.144,01		249.257,04	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.577,59		73.074,18	
- davon für Altersversorgung:	25.341,98 €			
(Vorjahr:)	25.638,18 €)			
		333.721,60		322.331,22
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		466.231,91		474.731,33
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		620.056,13		491.222,97
7. Erträge aus Beteiligungen		164.652,34		219.245,82
- davon aus verbundenen Unternehmen:	164.652,34 €			
(Vorjahr:)	219.245,82 €)			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.129,44		11.389,25
- davon aus verbundenen Unternehmen:	11.129,44 €			
(Vorjahr:)	11.389,25 €)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		282.925,81		280.295,39
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>135.099,24</b>		<b>116.097,33</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		23.123,50		31.191,12
12. sonstige Steuern		572,60		473,70
<b>13. Jahresgewinn</b>		<b>111.403,14</b>		<b>84.432,51</b>

## Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

### Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

#### A. Allgemeine Grundlagen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

#### B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Nettorechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen gemäß den steuerlichen Vorschriften. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit dem Jahr 2010 im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

**Beteiligungen** und übrige **Finanzanlagen** sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

**Vorräte** sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

**Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

**Sonstige Rückstellungen** sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

## C. Angaben zur Bilanz

### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2019 ersichtlich.

### Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird das Ausfallrisiko durch angemessene Wertberichtigung berücksichtigt.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

### Eigenkapital

Das Stammkapital wird zum Nennbetrag in Höhe von 1.278 T€ ausgewiesen.

### Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

### Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus der Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung Unterlagen, Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, Urlaubsverpflichtungen sowie Überstundenvergütungen.

### Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2019	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.544	823	3.121	6.600	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113	113	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.104	1.997	41	66	0
sonstige Verbindlichkeiten	81	81	0	0	0
	<u>12.842</u>	<u>3.014</u>	<u>3.162</u>	<u>6.666</u>	<u>0</u>

## D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	T€
Versorgungsbetriebe	2.244
Verkehrsbetriebe	33
	<hr/>
	2.277
	<hr/>

## E. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr waren 4 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Funktionen werden von den Organen der Stadt wahrgenommen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebes sind

erster Betriebsleiter	Ludwig, Markus, Amtsleiter Stadtbauamt
kaufmännischer Betriebsleiter	Marzian, Oliver, Amtsleiter Stadtkämmerei, bis 31.03.2019 Martin Bienecker, ab 01.04.2019

Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt.

### Anteile an verbundenen Unternehmen

Im Folgenden werden die Angaben zu Unternehmen zusammengefasst, an denen der Eigenbetrieb Anteile von mehr als 20% hat:

Name	Sitz	Beteiligungs- quote %	Eigen- kapital T€	letztes Jahres- ergebnis T€
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	Ebersbach a.d. Fils	74,90	3.434,9	124,2
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	Ebersbach a.d. Fils	74,90	31,9	1,1
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	Ebersbach a.d. Fils	74,90	2.177,4	122,6
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	Ebersbach a.d. Fils	74,90	29,8	1,1

**F. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes  
 nachrichtlich zu Formblatt 4 EigBVO**

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	111.403,14
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Ebersbach, .....

---

 (Martin Bienecker)

**Stadtwerke Ebersbach a.d. Fls**  
**Anlagennachweis 2019 Gesamt**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand		Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr		außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15	
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	349.748,04	0,00	0,00	0,00	349.748,04	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.512,04	1.236,00	1.311,00	0,0	0,4	
<b>Zwischensumme I.</b>	<b>349.748,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.748,04</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.512,04</b>	<b>1.236,00</b>	<b>1.311,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	
<b>II. Sachanlagen</b>																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	878.001,02	0,00	0,00	0,00	878.001,02	5.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.365,25	637.357,77	637.357,77	0,7	71,9	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	0,00	0,00	0,00	30.898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.898,48	30.898,48	0,0	100,0	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.802.049,00	18.951,07	0,00	0,00	1.821.000,07	60.762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	523.750,07	1.297.250,00	1.339.061,00	3,3	71,2	
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung/Erzeugung	857.789,04	0,00	0,00	0,00	857.789,04	13.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.154,04	111.635,00	125.094,00	1,6	13,0	
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	3.484.501,23	0,00	0,00	0,00	3.484.501,23	69.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.021,23	1.738.480,00	1.807.656,00	2,0	49,9	
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	14.558.016,15	478.003,34	0,00	0,00	15.036.019,49	261.681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059.197,85	5.976.821,64	5.760.499,64	1,7	39,8	
a) Speichieranlagen	146.910,53	0,00	0,00	0,00	146.910,53	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.904,53	3.006,00	4.235,00	0,8	2,0	
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	587.865,45	0,00	0,00	0,00	587.865,45	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.945,45	184.920,00	195.768,00	1,8	31,5	
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	456.322,27	0,00	0,00	0,00	456.322,27	26.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.503,27	262.819,00	288.822,00	5,7	57,6	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	342.413,11	8.021,50	0,00	0,00	350.434,61	17.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217.147,61	133.287,00	142.542,00	4,9	38,0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.311,41	49.862,33	0,00	0,00	76.173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.173,74	26.311,41	0,0	100,0	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.171.077,69	554.838,24	0,00	0,00	23.725.915,93	466.156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.278.989,30	10.446.926,63	10.358.245,30	2,0	44,0	
<b>Zwischensumme II.</b>	<b>23.171.077,69</b>	<b>554.838,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.725.915,93</b>	<b>466.156,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.278.989,30</b>	<b>10.446.926,63</b>	<b>10.358.245,30</b>	<b>2,0</b>	<b>44,0</b>	
<b>III. Finanzanlagen</b>																
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	4.220.813,39			
2. Beteiligungen	500.295,47	0,00	0,00	0,00	500.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.295,47	500.295,47			
<b>Zwischensumme III.</b>	<b>4.721.108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.108,86</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>4.721.108,86</b>	<b>4.721.108,86</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.241.934,59</b>	<b>554.838,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.796.772,83</b>	<b>466.231,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.627.501,34</b>	<b>15.169.271,49</b>	<b>15.080.665,16</b>			

## Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

### Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

#### I. Rechtliche Verhältnisse

Eigenbetrieb	Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils	
Sitz	Ebersbach	
Satzung	Die Satzung wurde am 31.03.1992 beschlossen. Die letzte Änderung datiert vom 30.09.2014.	
Gegenstand des Eigenbetriebs	<p>Der Eigenbetrieb beinhaltet die Betriebszwecke Versorgungs- und Verkehrsbetrieb. Aufgabe des Eigenbetriebs sind unter anderem die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser, Strom und Gas, die Unterhaltung und der Betrieb eines Industriestammgleises, die Verpachtung einer Parkplatzanlage sowie der Betrieb von Photovoltaikanlagen. Er kann dabei Beteiligungen jeder Art an Unternehmen der genannten Aufgabenbereiche halten und verwalten.</p> <p>Im Rahmen der Wasserversorgung versorgt der Eigenbetrieb im Stadtgebiet die Bevölkerung und die Wirtschaft mit Trink- und Betriebswasser. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Städte oder Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Stadtgebietes mit Wasser beliefern.</p>	
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.	
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 1.278 T€. Es ist voll eingezahlt.	
Betriebsleiter	erster Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter	Ludwig, Markus Marzian, Oliver, bis 31.03.2019 Martin Bienecker, ab 01.04.2019
Betriebsausschuss	Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt	
Wichtige Verträge	Die Stadt Ebersbach hat mit Wirkung ab dem 01.01.2013 einen Konzessionsvertrag für die Wasserversorgung mit den Stadtwerken abgeschlossen.	
Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.		

## II. Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt	Göppingen
Steuererklärungen/-bescheide	Die Steuerbescheide liegen bis zum Jahr 2018 vor. Sie sind rechtskräftig.
Steuerliche Prüfungen	Bei dem Eigenbetrieb sind seit dessen Errichtung keine Außenprüfungen durchgeführt worden.

## Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

### Wirtschaftliche Verhältnisse

#### 1. Allgemeines

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet.

#### 2. Entwicklung der Vermögenslage und Kapitalstruktur

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>a) Vermögenslage</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	1		1		+/- 0	-
Sachanlagen	10.447		10.359		+ 88	+ 0,8
abzüglich empfangene Ertragszuschüsse	- 1.768		- 1.751		- 17	+ 1,0
	<u>8.680</u>	+ 60,6	<u>8.609</u>	+ 60,5	<u>71</u>	+ 0,8
Finanzanlagen	4.721	+ 33,0	4.721	+ 33,2	+/- 0	-
Vorräte	74	+ 0,5	69	+ 0,5	+ 5	+ 7,2
<b>langfristig gebunden</b>	<b><u>13.475</u></b>	<b>+ 94,1</b>	<b><u>13.399</u></b>	<b>+ 94,2</b>	<b>+ 76</b>	<b>+ 0,6</b>
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	847	+ 5,9	818	+ 5,8	+ 29	+ 3,5
Rechnungsabgrenzungsposten	2	-	2	-	+/- 0	-
<b>bereinigte Bilanzsumme</b>	<b><u>14.324</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b><u>14.219</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b>+ 105</b>	<b>+ 0,7</b>
<b>b) Kapitalstruktur</b>						
Eigenkapital	1.426	+ 10,0	1.315	+ 9,2	+ 111	+ 8,4
langfristige Verbindlichkeiten	10.651	+ 74,4	11.471	+ 80,7	- 820	- 7,1
<b>langfristige Mittel</b>	<b><u>12.077</u></b>	<b>+ 84,4</b>	<b><u>12.786</u></b>	<b>+ 89,9</b>	<b>- 709</b>	<b>- 5,5</b>
Rückstellungen	55	+ 0,4	62	+ 0,4	- 7	- 11,3
kurzfristige Verbindlichkeiten	2.192	+ 15,3	1.371	+ 9,6	+ 821	+ 59,9
Rechnungsabgrenzungsposten	0	-	0	-	+/- 0	-
<b>bereinigte Bilanzsumme</b>	<b><u>14.324</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b><u>14.219</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b>+ 105</b>	<b>+ 0,7</b>

Die bereinigte Bilanzsumme veränderte sich um 105 T€, wobei das langfristig gebundene Vermögen um 76 T€ zu- und die langfristigen Mittel um -709 T€ abnahmen.

Von der bereinigten Bilanzsumme sind 94,1 % (Vorjahr: 94,2 %) langfristig gebunden und 84,4 % (Vorjahr: 89,9 %) langfristig finanziert, so dass das langfristig gebundene Vermögen zu 89,6 % langfristig finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote beträgt 10,0 % (Vorjahr: 9,2 %) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte verändert.

### 3. Entwicklung der Ertragslage

	2019		2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.277	+ 100,0	2.113	+ 100,0	+ 164	+ 7,8
2. sonstige betriebliche Erträge	-	-	1	-	- 1	- 100,0
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>+ 2.277</b>	<b>+ 100,0</b>	<b>+ 2.114</b>	<b>+ 100,0</b>	<b>+ 163</b>	<b>+ 7,7</b>
4. Materialaufwand	- 614	- 27,0	- 660	- 31,2	+ 46	- 7,0
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>+ 1.663</b>	<b>+ 73,0</b>	<b>+ 1.454</b>	<b>+ 68,8</b>	<b>+ 209</b>	<b>+ 14,4</b>
6. Personalaufwand	- 334	- 14,7	- 322	- 15,2	- 12	+ 3,7
7. Abschreibungen	- 466	- 20,5	- 475	- 22,5	+ 9	- 1,9
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 621	- 27,3	- 492	- 23,3	- 129	+ 26,2
9. sonstige Steuern	- 1	-	-	-	- 1	-
<b>10. Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>+ 241</b>	<b>+ 10,6</b>	<b>+ 165</b>	<b>+ 7,8</b>	<b>+ 76</b>	<b>+ 46,1</b>
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>- 107</b>	<b>- 4,7</b>	<b>- 50</b>	<b>- 2,4</b>	<b>- 57</b>	<b>k.A.</b>
<b>12. neutrales Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13. Ertragsteuern	- 23	- 1,0	- 31	- 1,5	+ 8	- 25,8
<b>14. Jahresgewinn</b>	<b>+ 111</b>	<b>+ 4,9</b>	<b>+ 84</b>	<b>+ 4,0</b>	<b>+ 27</b>	<b>+ 32,1</b>

"k.A." bedeutet, dass keine sinnvolle Angabe möglich ist.

Die Ertragslage zeigt einen Jahresgewinn i. H. v. 111 T€ (Vorjahr: Jahresgewinn 84 T€ ).

Bei einer Gesamtleistung i. H. v. 2.277 T€ und einem Materialaufwand i. H. v. 614 T€ verbleibt im Wirtschaftsjahr 2019 ein Rohergebnis i. H. v. 1.663 T€ nach 1.454 T€ im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vorjahresvergleich um 76 T€ verbessert.

Das Finanzergebnis ist um -57 T€ schlechter als im Vorjahr.

Vergleich Verbrauchsabrechnung:		2019	2018	Veränderung	
				%	
Wassermenge	m <sup>3</sup>	733.710	732.369	+ 1.341	+ 0,2
Wassergebühr	€/m <sup>3</sup>	2,82	2,66	+ 0,16	+ 5,7

**II. Sachanlagevermögen**

 € 10.446.926,63  
 (€ 10.358.245,30)

	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	637.357,77	0,00	0,00	5.722,00	631.635,77
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	0,00	0,00	0,00	30.898,48
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.464.155,00	18.951,07	0,00	74.221,07	1.408.885,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.572.390,64	478.003,34	0,00	332.086,34	7.718.307,64
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	195.768,00	0,00	0,00	10.848,00	184.920,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 oder 5 gehören	288.822,00	0,00	0,00	26.003,00	262.819,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.542,00	8.021,50	0,00	17.276,50	133.287,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.311,41	49.862,33	0,00	0,00	76.173,74
	<u>10.358.245,30</u>	<u>554.838,24</u>	<u>0,00</u>	<u>466.156,91</u>	<u>10.446.926,63</u>

Zusammensetzung der Zugänge:

€ €

Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Einhausung Tiefbrunnen Weiler

18.951,07

Verteilungs- und Sammlungsanlagen

WL Stuttgarter Straße

75.120,18

WL Weidenhalde, Sulpacher Straße

188.133,86

WL Brahmweg

1.337,92

WL Wasenhöfe

32.920,68

WL Hölzener-Rain-Straße

52.802,20

WL Blütenweg

123.380,42

WL Hauptstraße

1.216,08

Hausanschlüsse Flst. 4180-4182

3.092,00

478.003,34

Übertrag

496.954,41

	€	€
Übertrag		496.954,41
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Radialventilator zur Schachtbelüftung	1.369,06	
Schwerlastregal	3.195,00	
Benzinsäge PowerGrit	3.457,44	
		<u>8.021,50</u>
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, siehe unten		49.862,33
		<u>554.838,24</u>

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
WL Diegelsb. Straße	23.754,74	26.163,61	0,00	0,00	49.918,35
WL Friedrichstr.	2.556,67	0,00	0,00	0,00	2.556,67
WL Gottlieb-Häfele Str	0,00	12.940,91	0,00	0,00	12.940,91
WL Daimlerstr.	0,00	10.757,81	0,00	0,00	10.757,81
	<u>26.311,41</u>	<u>49.862,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.173,74</u>

### III. Finanzanlagen

€ 4.721.108,86  
 (€ 4.721.108,86)

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39
2. Beteiligungen	500.295,47	0,00	0,00	0,00	500.295,47
	<u>4.721.108,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.721.108,86</u>

#### Anteile an verbundenen Unternehmen:

	€
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	2.548.014,64
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	18.725,00
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	1.635.348,75
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	18.725,00
	<u>4.220.813,39</u>

Die Stadtwerke Ebersbach sind als Kommanditist mit einem Anteil von 74,90 % an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG und einer Hafteinlage von 149.800,00 € beteiligt. Der gezeichnete Anteil an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH beträgt ebenfalls 74,90 %.

Die Stadtwerke Ebersbach sind als Kommanditist mit einem Anteil von 74,90 % an der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG und einer Hafteinlage von 149.800,00 € beteiligt. Der gezeichnete Anteil an der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH beträgt ebenfalls 74,90 %.

Ausgewiesen werden jeweils die Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten.

Beteiligungen:

Ausgewiesen wird die Beteiligung am Zweckverband Landeswasserversorgung.

**Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils**
**Vermögensplanabrechnung 2019**

	Plan- ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Über-/Unter- schreitung €
<b>Einnahmen</b>			
1. Zuführung zum Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn 2019	65.760,00	111.403,14	45.643,14
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	31.000,00	174.832,13	143.832,13
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Kredite von der Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Kredite von Dritten	860.000,00	0,00	- 860.000,00
9. Abschreibungen	443.182,00	466.231,91	23.049,91
10. Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
11. Minderung Vorräte	0,00	0,00	0,00
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<b>14. Finanzierungsmittel 2019 insgesamt</b>	<b>1.399.942,00</b>	<b>752.467,18</b>	<b>- 647.474,82</b>
<b>15. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2019</b>	<b>896,00</b>	<b>1.398.960,81</b>	<b>1.398.064,81</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.400.838,00</b>	<b>2.151.427,99</b>	<b>750.589,99</b>
<b>Ausgaben</b>			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gewinnungsanlagen	0,00	18.951,07	18.951,07
Speicheranlagen	0,00	0,00	0,00
Leitungsnetz	400.000,00	527.865,67	127.865,67
Messeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000,00	8.021,50	- 23.978,50
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3. Erhöhung Vorräte	0,00	5.402,02	5.402,02
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2019	0,00	0,00	0,00
7. Gewinnabführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Auflösung und Abgang Ertragszuschüsse	73.214,00	157.783,64	84.569,64
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
10. Tilgung von Krediten	895.624,00	821.325,02	- 74.298,98
11. Gewährung von Krediten an die Stadt	0,00	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	612.079,07	612.079,07
<b>14. Finanzierungsbedarf 2019 insgesamt</b>	<b>1.400.838,00</b>	<b>2.151.427,99</b>	<b>750.589,99</b>
<b>15. Erübrigte Mittel zum 31.12.2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.400.838,00</b>	<b>2.151.427,99</b>	<b>750.589,99</b>

**Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils**
**Erfolgsplanabrechnung 2019**

	Planansatz	Rechnung ergebnis	mehr/ weniger
	€	€	€
<b>Einnahmen</b>			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse	2.071.300,00	2.200.543,30	129.243,30
Auflösung Ertragszuschüsse	73.214,00	76.523,27	3.309,27
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an			
fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren usw.	228.600,00	164.652,34	- 63.947,66
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	11.129,44	6.129,44
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.378.114,00</b>	<b>2.452.848,35</b>	<b>74.734,35</b>
<b>Ausgaben</b>			
Materialaufwand			
Materialaufwand	411.900,00	381.915,35	- 29.984,65
Aufwendungen für bezogene Leistungen	332.300,00	232.898,31	- 99.401,69
Personalaufwand	331.830,00	333.721,60	1.891,60
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	443.182,00	466.231,91	23.049,91
sonstige betriebliche Aufwendungen	466.950,00	620.056,13	153.106,13
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.999,00	282.925,81	- 35.073,19
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	23.123,50	23.123,50
sonstige Steuern	0,00	572,60	572,60
Jahresgewinn	73.953,00	111.403,14	37.450,14
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.378.114,00</b>	<b>2.452.848,35</b>	<b>74.734,35</b>



**Ergebnisrechnung**

**Haushalt 002  
Eigenbetrieb Stadtwerke**

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	74.425,24 74.425,24	76.523,27 76.523,27	73.214,00 73.214,00	76.523,27 76.523,27	3.309,27 3.309,27	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.309,27 -3.309,27	0,00 0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.006.406,32 2.006.406,32	2.168.854,08 2.168.854,08	2.047.400,00 2.047.400,00	2.168.854,08 2.168.854,08	121.454,08 121.454,08	0,00 0,00	0,00 0,00	-121.454,08 -121.454,08	0,00 0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Mieten und Pachten 10000 3421000 Erträge aus Verkauf 10000 3421100 Sonst. betriebl. Ertr. Verkauf	248.223,56 236.056,75 11.164,51 1.002,30	192.032,65 179.978,84 11.375,06 678,75	241.400,00 236.100,00 4.300,00 1.000,00	192.032,65 179.978,84 11.375,06 678,75	-49.367,35 -56.121,16 7.075,06 -321,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49.367,35 56.121,16 -7.075,06 321,25	0,00 0,00 0,00 0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge 10000 3699100 Sonstige Finanzerträge	11.389,25 11.389,25	11.129,44 11.129,44	11.100,00 11.100,00	11.129,44 11.129,44	29,44 29,44	0,00 0,00	0,00 0,00	-29,44 -29,44	0,00 0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches 10000 3591000 Andere so. ordentliche Erträge	4.282,64 3.573,55 709,09	4.308,91 4.308,91 0,00	5.000,00 4.000,00 1.000,00	4.308,91 4.308,91 0,00	-691,09 308,91 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	691,09 -308,91 1.000,00	0,00 0,00 0,00
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.344.727,01</b>	<b>2.452.848,35</b>	<b>2.378.114,00</b>	<b>2.452.848,35</b>	<b>74.734,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.734,35</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	322.331,22 7.763,87 241.493,17 2.879,48 22.536,34	333.721,60 5.551,23 252.592,78 1.629,39 23.673,67	340.023,00 8.067,00 256.373,00 2.879,00 23.807,00	333.721,60 5.551,23 252.592,78 1.629,39 23.673,67	-6.301,40 -2.515,77 -3.780,22 -1.249,61 -133,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.301,40 2.515,77 3.780,22 1.249,61 133,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	47.066,36 592,00	49.856,73 417,80	48.343,00 554,00	49.856,73 417,80	1.513,73 -136,20	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.513,73 136,20	0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl. 10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. 10000 4212100 Aufwend. f. Wasseraufbereitung 10000 4212150 Unterh. d. elektr.techn. Anl. 10000 4212200 Unterhaltung Gewinnungsanlagen 10000 4212300 Unterh. Speicherungsanlagen	725.774,44 29.814,62 0,00 15.920,67 15.880,85 24.604,14 16.626,50	681.357,89 16.176,25 0,00 32.425,47 6.683,01 1.557,21 54.895,40	790.550,00 24.000,00 2.000,00 15.600,00 11.500,00 10.000,00 30.000,00	681.357,89 16.176,25 0,00 32.425,47 6.683,01 1.557,21 54.895,40	-109.192,11 -7.823,75 -2.000,00 16.825,47 -4.816,99 -8.442,79 24.895,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	109.192,11 7.823,75 2.000,00 -16.825,47 4.816,99 8.442,79 -24.895,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
			2018	2019	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	aus 2018	Ergebnis	übertragung	ins Folgejahr				
		1	2	3	4	5	6	7	8									
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.050,86	200.000,00	68.099,88	-131.900,12	0,00	0,00	0,00	131.900,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4212400 Unterhaltung Rohrnetzes	39.142,45	30.000,00	27.563,74	-2.436,26	0,00	0,00	0,00	2.436,26	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4212500 Unterhaltung Wasserzähler	11.011,93	1.000,00	55,86	-944,14	0,00	0,00	0,00	944,14	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4212600 Unterf. Notwasserversorgung	12.366,57	15.300,00	11.596,37	-3.703,63	0,00	0,00	0,00	3.703,63	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4212700 Install.material Fremdaufträge	1.105,75	500,00	437,77	-62,23	0,00	0,00	0,00	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4221000 Sachbedarf Lagerverwaltung	8.466,32	7.300,00	7.752,59	452,59	0,00	0,00	0,00	-452,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4221200 Sachbedarf Werkstattbetrieb	1.079,70	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4231000 Unterf. des bewegl. Vermögen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4232000 Mieten und Pachten	11.077,84	11.000,00	9.423,43	-1.576,57	0,00	0,00	0,00	1.576,57	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4241000 Leasing	1.018,10	2.000,00	1.139,39	-860,61	0,00	0,00	0,00	860,61	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4242000 Heizung, Brennstoffe	935,46	800,00	696,91	-103,09	0,00	0,00	0,00	103,09	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	303,60	350,00	303,60	-46,40	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4243000 Abfallkosten	473,70	500,00	572,60	72,60	0,00	0,00	0,00	-72,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4247000 Grundsteuer	7.037,67	6.500,00	6.479,02	-20,98	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.656,92	1.100,00	1.131,42	31,42	0,00	0,00	0,00	-31,42	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	5.193,58	4.000,00	4.776,67	776,67	0,00	0,00	0,00	-776,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	315.617,82	325.000,00	311.266,53	-13.733,47	0,00	0,00	0,00	13.733,47	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	43.877,73	35.000,00	50.165,18	15.165,18	0,00	0,00	0,00	-15.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4271100 Betriebsstrom	22.722,12	21.000,00	32.123,00	11.123,00	0,00	0,00	0,00	-11.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4271110 Entgelt für Wasserentnahmen	11.903,22	8.000,00	9.841,52	1.841,52	0,00	0,00	0,00	-1.841,52	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4271120 Erstellung/Fortschr. Kataster	10.595,32	8.900,00	12.016,57	3.116,57	0,00	0,00	0,00	-3.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	16.291,00	15.000,00	14.178,50	-821,50	0,00	0,00	0,00	821,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4273100 Leistungsvergütung an Untern.																	
15	Abschreibungen	474.731,33	443.182,00	466.231,91	23.049,91	0,00	0,00	0,00	-23.049,91	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4711000 Abschreibungen	474.731,33	443.182,00	466.231,91	23.049,91	0,00	0,00	0,00	-23.049,91	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.295,39	317.999,00	282.925,81	-35.073,19	0,00	0,00	0,00	35.073,19	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	5.665,90	5.250,00	5.242,35	-7,65	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4517000 Zinsaufw. Kredit. Versorg.b.	158.638,69	197.500,00	169.960,83	-27.539,17	0,00	0,00	0,00	27.539,17	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4517110 Zinsaufw. Kredit. Netzg. Strom	55.041,73	51.700,00	51.461,79	-238,21	0,00	0,00	0,00	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4517120 Zinsaufw. Kreditin. Netzg. Gas	34.586,46	32.400,00	32.381,26	-18,74	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4517130 Zinsaufw. Kredit. Verkehrs.	19.747,77	20.000,00	20.111,59	111,59	0,00	0,00	0,00	-111,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10000 4517140 Zinsaufw. Kredit. Versorg.b.	3.828,74	0,00	981,89	981,89	0,00	0,00	0,00	-981,89	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	10000 4517200 Zinsen für Kredite Folgejahre	0,00	0,00	7.149,00	0,00	-7.149,00	0,00	0,00	7.149,00	0,00
	10000 4599100 Sonstige Finanzaufwendungen	2.786,10	2.786,10	3.000,00	2.786,10	-213,90	0,00	0,00	213,90	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.162,12	577.208,00	420.600,00	577.208,00	156.608,00	0,00	0,00	-156.608,00	0,00
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	1.597,66	1.825,68	1.500,00	1.825,68	325,68	0,00	0,00	-325,68	0,00
	10000 4429200 Konzessionsabgabe	339.039,29	462.112,71	301.500,00	462.112,71	160.612,71	0,00	0,00	-160.612,71	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	13.921,40	13.081,40	14.000,00	13.081,40	-918,60	0,00	0,00	918,60	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.816,88	4.338,82	3.100,00	4.338,82	1.238,82	0,00	0,00	-1.238,82	0,00
	10000 4441000 Körperschaftsteuer	31.191,12	23.123,50	25.100,00	23.123,50	-1.976,50	0,00	0,00	1.976,50	0,00
	10000 4443000 Versicherungen	5.166,69	5.290,22	5.500,00	5.290,22	-209,78	0,00	0,00	209,78	0,00
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeiträge	56.172,68	56.172,68	57.700,00	56.172,68	-1.527,32	0,00	0,00	1.527,32	0,00
	10000 4452100 Innere Verrechnung Bauhof	5.124,43	9.248,09	9.800,00	9.248,09	-551,91	0,00	0,00	551,91	0,00
	10000 4452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.131,97	2.014,90	2.400,00	2.014,90	-385,10	0,00	0,00	385,10	0,00
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.260.294,50</b>	<b>2.341.445,21</b>	<b>2.312.354,00</b>	<b>2.341.445,21</b>	<b>29.091,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.091,21</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>84.432,51</b>	<b>111.403,14</b>	<b>65.760,00</b>	<b>111.403,14</b>	<b>45.643,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.643,14</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>84.432,51</b>	<b>111.403,14</b>	<b>65.760,00</b>	<b>111.403,14</b>	<b>45.643,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.643,14</b>	<b>0,00</b>

**Finanzrechnung**

**Haushalt 002  
Eigenbetrieb Stadtwerke**

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540.346,11	2.047.400,00	2.047.400,00	2.188.560,43	141.160,43	0,00	0,00	-141.160,43	0,00
	10000 6321000 Benutzungsg. u. ähnl. Entg.	1.932.996,49	2.047.400,00	2.047.400,00	2.167.854,30	120.454,30	0,00	0,00	-120.454,30	0,00
	10000 6321100 Abwassergebühren	-392.650,38	0,00	0,00	20.706,13	20.706,13	0,00	0,00	-20.706,13	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.399,02	241.400,00	241.400,00	192.794,59	-48.605,41	0,00	0,00	48.605,41	0,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	237.374,94	236.100,00	236.100,00	179.982,62	-56.117,38	0,00	0,00	56.117,38	0,00
	10000 6421000 Erträge aus Verkauf	4.152,54	4.300,00	4.300,00	12.123,22	7.823,22	0,00	0,00	-7.823,22	0,00
	10000 6421100 Sonst. betriebl. Ertr. Verkauf	871,54	1.000,00	1.000,00	688,75	-311,25	0,00	0,00	311,25	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.313,90	11.100,00	11.100,00	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
	10000 6699100 Sonstige Finanzerträge	8.313,90	11.100,00	11.100,00	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.261,51	5.000,00	5.000,00	4.003,32	-996,68	0,00	0,00	996,68	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	3.552,42	4.000,00	4.000,00	4.003,32	3,32	0,00	0,00	-3,32	0,00
	10000 6591000 Andere so. ordentliche Erträge	709,09	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.795.320,54	2.304.900,00	2.304.900,00	2.385.358,34	80.458,34	0,00	0,00	-80.458,34	0,00
10	Personalauszahlungen	322.381,22	340.023,00	340.023,00	338.972,60	-1.050,40	0,00	0,00	1.050,40	0,00
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	7.763,87	8.067,00	8.067,00	5.551,23	-2.515,77	0,00	0,00	2.515,77	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	241.504,17	256.373,00	256.373,00	256.603,78	230,78	0,00	0,00	-230,78	0,00
	10000 7021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	2.879,48	26.686,00	26.686,00	1.629,39	-25.056,61	0,00	0,00	25.056,61	0,00
	10000 7022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	22.536,34	0,00	0,00	23.673,67	23.673,67	0,00	0,00	-23.673,67	0,00
	10000 7032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	47.105,36	48.343,00	48.343,00	51.096,73	2.753,73	0,00	0,00	-2.753,73	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	592,00	554,00	554,00	417,80	-136,20	0,00	0,00	136,20	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.328,36	790.550,00	790.550,00	695.333,07	-95.216,93	0,00	0,00	95.216,93	0,00
	10000 7211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	42.842,56	24.000,00	24.000,00	16.284,59	-7.715,41	0,00	0,00	7.715,41	0,00
	10000 7212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 7212100 Aufwend. f. Wasseraufbereitung	15.920,67	15.600,00	15.600,00	26.296,74	10.696,74	0,00	0,00	-10.696,74	0,00
	10000 7212150 Unterh. d. elektr.techn. Anl.	8.137,32	11.500,00	11.500,00	7.018,49	-4.481,51	0,00	0,00	4.481,51	0,00
	10000 7212200 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	26.196,14	10.000,00	10.000,00	1.557,21	-8.442,79	0,00	0,00	8.442,79	0,00
	10000 7212300 Unterh. Speicherungsanlagen	16.181,24	30.000,00	30.000,00	54.895,40	24.895,40	0,00	0,00	-24.895,40	0,00
	10000 7212400 Unterhaltung Rohrnetzes	95.278,82	200.000,00	200.000,00	73.501,90	-126.498,10	0,00	0,00	126.498,10	0,00
	10000 7212500 Unterhaltung Wasserzähler	39.142,45	30.000,00	30.000,00	27.563,74	-2.436,26	0,00	0,00	2.436,26	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 7212600 Unterh. Notwasserversorgung	11.011,93	1.000,00	55,86	-944,14	0,00	0,00	0,00	944,14	0,00
	10000 7212700 Install.material Fremdaufträge	12.983,18	15.300,00	11.596,37	-3.703,63	0,00	0,00	0,00	3.703,63	0,00
	10000 7221000 Sachbedarf Lagerverwaltung	0,00	500,00	437,77	-62,23	0,00	0,00	0,00	62,23	0,00
	10000 7221100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	7.568,04	7.300,00	7.382,45	82,45	0,00	0,00	0,00	-82,45	0,00
	10000 7221200 Unterh. des bewegl. Vermögen	611,70	800,00	556,92	-243,08	0,00	0,00	0,00	243,08	0,00
	10000 7231000 Mieten und Pachten	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10000 7232000 Leasing	11.077,84	11.000,00	9.423,43	-1.576,57	0,00	0,00	0,00	1.576,57	0,00
	10000 7241000 Heizung, Brennstoffe	959,58	2.000,00	1.194,72	-805,28	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	935,46	800,00	696,91	-103,09	0,00	0,00	0,00	103,09	0,00
	10000 7243000 Abfallkosten	303,60	350,00	303,60	-46,40	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00
	10000 7247000 Grundsteuer	473,70	500,00	572,60	72,60	0,00	0,00	0,00	-72,60	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.109,44	6.500,00	6.552,90	52,90	0,00	0,00	0,00	-52,90	0,00
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.656,92	1.100,00	1.131,42	31,42	0,00	0,00	0,00	-31,42	0,00
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	2.410,58	4.000,00	7.280,44	3.280,44	0,00	0,00	0,00	-3.280,44	0,00
	10000 7271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	328.085,94	325.000,00	313.798,05	-11.201,95	0,00	0,00	0,00	11.201,95	0,00
	10000 7271100 Betriebsstrom	40.089,52	35.000,00	55.418,68	20.418,68	0,00	0,00	0,00	-20.418,68	0,00
	10000 7271110 Entgelt für Wasserentnahmen	4.463,09	21.000,00	33.214,06	12.214,06	0,00	0,00	0,00	-12.214,06	0,00
	10000 7271120 Erstellung/Fortschr. Kataster	9.959,22	8.000,00	10.825,22	2.825,22	0,00	0,00	0,00	-2.825,22	0,00
	10000 7272000 Aufwendungen für EDV	12.260,32	8.900,00	12.016,57	3.116,57	0,00	0,00	0,00	-3.116,57	0,00
	10000 7273000 Leistungsverg. an Unternehmen	14.669,10	15.000,00	15.757,03	757,03	0,00	0,00	0,00	-757,03	0,00
	10000 7273100 Leistungsvergütung an Untern.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	278.702,25	317.999,00	281.332,66	-36.666,34	0,00	0,00	0,00	36.666,34	0,00
	10000 7512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	5.665,90	5.250,00	5.242,35	-7,65	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00
	10000 7517000 Zinsaufw. Kredit. Versorg.b.	159.831,65	197.500,00	171.153,78	-26.346,22	0,00	0,00	0,00	26.346,22	0,00
	10000 7517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7517110 Zinsaufw. Kredit. Netzg. Strom	55.041,73	51.700,00	51.461,79	-238,21	0,00	0,00	0,00	238,21	0,00
	10000 7517120 Zinsaufw. Kreditin. Netzg. Gas	34.586,46	32.400,00	32.381,26	-18,74	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00
	10000 7517130 Zinsaufw. Kredit. Verkehrs.	19.747,77	20.000,00	20.111,59	111,59	0,00	0,00	0,00	-111,59	0,00
	10000 7517140 Zinsaufw. Kredit. Versorg.b.	3.828,74	0,00	981,89	981,89	0,00	0,00	0,00	-981,89	0,00
	10000 7517200 Zinsen für Kredite Folgejahre	0,00	7.149,00	0,00	-7.149,00	0,00	0,00	0,00	7.149,00	0,00
	10000 7599100 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423.546,84	420.600,00	580.711,09	160.111,09	0,00	0,00	0,00	-160.111,09	0,00
	10000 7429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	1.180,58	1.500,00	2.242,76	742,76	0,00	0,00	0,00	-742,76	0,00
	10000 7429200 Konzessionsabgabe	339.039,29	301.500,00	462.112,71	160.612,71	0,00	0,00	0,00	-160.612,71	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
15	2 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
	10000 7429400 Rechts- und Beratungskosten	12.291,40	13.091,40	14.000,00	13.091,40	-908,60	0,00	0,00	908,60	0,00
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	3.559,45	4.303,66	3.100,00	4.303,66	1.203,66	0,00	0,00	-1.203,66	0,00
	10000 7441000 Körperschaftsteuer	-119,65	26.234,67	25.100,00	26.234,67	1.134,67	0,00	0,00	-1.134,67	0,00
	10000 7443000 Versicherungen	5.166,69	5.290,22	5.500,00	5.290,22	-209,78	0,00	0,00	209,78	0,00
	10000 7452000 Verwaltungskostenbeiträge	56.172,68	56.172,68	57.700,00	56.172,68	-1.527,32	0,00	0,00	1.527,32	0,00
	10000 7452100 Innere Verrechnung Bauhof	6.256,40	11.262,99	12.200,00	11.262,99	-937,01	0,00	0,00	937,01	0,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.734.958,67</b>	<b>1.896.349,42</b>	<b>1.869.172,00</b>	<b>1.896.349,42</b>	<b>27.177,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.177,42</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>60.361,87</b>	<b>489.008,92</b>	<b>435.728,00</b>	<b>489.008,92</b>	<b>53.280,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.280,92</b>	<b>0,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-79.700,00	0,00	-79.700,00	-79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00
	10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	-79.700,00	0,00	-79.700,00	-79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.548,26	27.658,12	31.000,00	27.658,12	-3.341,88	0,00	0,00	3.341,88	0,00
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	60.548,26	27.658,12	31.000,00	27.658,12	-3.341,88	0,00	0,00	3.341,88	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	25.245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>85.794,05</b>	<b>-52.041,88</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-52.041,88</b>	<b>-83.041,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.041,88</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.526,40	384.696,91	400.000,00	384.696,91	-15.303,09	0,00	171.600,00	186.903,09	309.100,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	275.526,40	384.696,91	400.000,00	384.696,91	-15.303,09	0,00	171.600,00	186.903,09	309.100,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.889,14	19.619,66	32.000,00	19.619,66	-12.380,34	0,00	8.500,00	20.880,34	14.500,00
	10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	20.889,14	19.619,66	32.000,00	19.619,66	-12.380,34	0,00	8.500,00	20.880,34	14.500,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>296.415,54</b>	<b>404.316,57</b>	<b>432.000,00</b>	<b>404.316,57</b>	<b>-27.683,43</b>	<b>0,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>207.783,43</b>	<b>323.600,00</b>

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-210.621,49	-401.000,00	-456.358,45	-55.358,45	0,00	-180.100,00	-124.741,55	-323.600,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-150.259,62	34.728,00	32.650,47	-2.077,53	0,00	-180.100,00	-178.022,47	-323.600,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.125.000,00	860.000,00	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
	10000 6927000 Kreditaufn. Kreditinstituten	1.125.000,00	860.000,00	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	771.889,42	895.624,00	821.325,02	-74.298,98	0,00	0,00	74.298,98	0,00
	10000 7922000 Städt. Darl. Indust.stammgleis	5.624,00	5.630,00	5.624,00	-6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
	10000 7922100 Städt. Darlehen an Stadtwerke	4.706,58	4.710,00	4.706,58	-3,42	0,00	0,00	3,42	0,00
	10000 7927130 DG Hyp Hamburg 3018965800	25.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927140 LBBW Stuttgart 606105867	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927150 KfW Frankfurt 9498235	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927160 KfW Frankfurt 9103680	13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927170 LKB Karlsruhe 557.700245.7	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927180 KSK Göppingen 6000183756	40.862,44	40.862,00	40.862,44	0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00
	10000 7927190 LKB Stuttgart 557.700614.7	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927200 KSK Göppingen 6000328009	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927210 KfW Frankfurt 8220064	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927220 LKB Stuttgart 557.701283.2	13.160,00	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927230 KSK Göppingen 6000512248	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927240 LKB Stuttgart 557.800574.5	52.632,00	52.632,00	52.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927250 KSK Göppingen 62555691756	126.500,00	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927260 KSK Göppingen 6255702119	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927270 WL Bank Münster 500901200	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927280 KSK Göppingen 62555764250	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927290 Bremer Landesbank 6294135015	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927300 LBBW Stuttgart 615751644	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927310 LBBW Karlsruhe 616393490	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927320 KSK Göppingen 6000512231	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	10000 7927330 KSK Göppingen 6255683458	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	10000 7927340 WL Bank Münster 398072900	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	10000 7927998 Kreditermächtigung Vorjahr	0,00	0,00	52.790,00	0,00	-52.790,00	0,00	0,00	52.790,00	0,00
	10000 7927999 Kreditermächtigung HHJ + ff.	0,00	0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	353.110,58	-821.325,02	-35.624,00	-821.325,02	-785.701,02	0,00	0,00	785.701,02	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	202.850,96	-788.674,55	-896,00	-788.674,55	-787.778,55	0,00	-180.100,00	607.678,55	-323.600,00
37	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	292.606,97	348.230,57	0,00	348.230,57	348.230,57	0,00	0,00	-348.230,57	0,00
	10000 6797000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	144.456,49	158.550,66	0,00	158.550,66	158.550,66	0,00	0,00	-158.550,66	0,00
	10000 6797100 Erstattung vom Finanzamt	148.150,48	189.679,91	0,00	189.679,91	189.679,91	0,00	0,00	-189.679,91	0,00
38	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	288.785,89	324.985,20	0,00	324.985,20	324.985,20	0,00	0,00	-324.985,20	0,00
	10000 7797000 Auszahlungen aus Vorsteuer	139.971,82	157.798,54	0,00	157.798,54	157.798,54	0,00	0,00	-157.798,54	0,00
	10000 7797100 Zahllast vom Finanzamt	148.814,07	167.186,66	0,00	167.186,66	167.186,66	0,00	0,00	-167.186,66	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	3.821,08	23.245,37	0,00	23.245,37	23.245,37	0,00	0,00	-23.245,37	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 1731000 Stat. Finanzmittelkonto HH 002	-1.427.851,80	-1.221.179,76	0,00	-1.221.179,76	-1.221.179,76	0,00	0,00	1.221.179,76	0,00
	10000 8999500 Kassenverrechnung mit Stadt	1.427.851,80	1.221.179,76	0,00	1.221.179,76	1.221.179,76	0,00	0,00	-1.221.179,76	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	206.672,04	-765.429,18	-896,00	-765.429,18	-764.533,18	0,00	-180.100,00	584.433,18	-323.600,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	206.672,04	-896,00	-765.429,18	-764.533,18	0,00	-180.100,00	584.433,18	-323.600,00



**Teilergebnisrechnung**

**Haushalt 002  
Eigenbetrieb Stadtwerke**

**Teilhaushalt**

**THH01**

**Versorgungsbetriebe**

## Teilergebnisrechnung

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Versorgungsbetriebe									
53	Ver- und Entsorgung									
53 10	Elektrizitätsversorgung									
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.966,12	134.000,00	134.000,00	164.280,24	30.280,24	0,00	0,00	-30.280,24	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.966,12	134.000,00	134.000,00	164.280,24	30.280,24	0,00	0,00	-30.280,24	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	554,00	554,00	0,00	-554,00	0,00	0,00	554,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95,20	554,00	554,00	0,00	-554,00	0,00	0,00	554,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	130.870,92	133.446,00	133.446,00	164.280,24	30.834,24	0,00	0,00	-30.834,24	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	130.870,92	133.446,00	133.446,00	164.280,24	30.834,24	0,00	0,00	-30.834,24	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Versorgungsbetriebe									
53	Ver- und Entsorgung									
53 20	Gasversorgungsarten									
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.767,09	87.500,00	87.500,00	5.012,84	-82.487,16	0,00	0,00	82.487,16	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.767,09	87.500,00	87.500,00	5.012,84	-82.487,16	0,00	0,00	82.487,16	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.767,09	87.500,00	87.500,00	5.012,84	-82.487,16	0,00	0,00	82.487,16	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	92.767,09	87.500,00	87.500,00	5.012,84	-82.487,16	0,00	0,00	82.487,16	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 53 53 30 Nr.	Vorsorgungsbetriebe Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.281,24	63.069,00	66.378,27	3.309,27	0,00	0,00	-3.309,27	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.990.214,82	2.033.400,00	2.149.085,08	115.685,08	0,00	0,00	-115.685,08	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.490,35	16.900,00	19.739,57	2.839,57	0,00	0,00	-2.839,57	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.282,64	5.000,00	4.308,91	-691,09	0,00	0,00	691,09	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.080.269,05</b>	<b>2.118.369,00</b>	<b>2.239.511,83</b>	<b>121.142,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.142,83</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	318.565,20	335.056,00	327.444,88	-7.611,12	0,00	0,00	7.611,12	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.926,04	779.150,00	675.268,89	-103.881,11	0,00	0,00	103.881,11	0,00
15	Abschreibungen	437.878,33	406.331,00	429.380,91	23.049,91	0,00	0,00	-23.049,91	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.066,92	420.400,00	577.090,94	156.690,94	0,00	0,00	-156.690,94	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.933.436,49</b>	<b>1.940.937,00</b>	<b>2.009.185,62</b>	<b>68.248,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.248,62</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>146.832,56</b>	<b>177.432,00</b>	<b>230.326,21</b>	<b>52.894,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.894,21</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>146.832,56</b>	<b>177.432,00</b>	<b>230.326,21</b>	<b>52.894,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.894,21</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt  
THH02**

**Verkehrsbetriebe**

## Teilergebnisrechnung

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH02	Verkehrsbetriebe									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	60 Parkierungseinrichtungen									
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.144,00	10.145,00	10.145,00	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.144,00</b>	<b>13.145,00</b>	<b>13.145,00</b>	<b>13.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	Abschreibungen	26.004,00	26.003,00	26.003,00	26.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.004,00</b>	<b>28.003,00</b>	<b>28.003,00</b>	<b>26.003,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.860,00</b>	<b>-14.858,00</b>	<b>-12.858,00</b>	<b>-12.858,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-12.860,00</b>	<b>-14.858,00</b>	<b>-12.858,00</b>	<b>-12.858,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH02	Verkehrsbetriebe									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr									
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.191,50	14.000,00	14.000,00	19.769,00	5.769,00	0,00	0,00	-5.769,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.191,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>19.769,00</b>	<b>5.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.769,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	3.766,02	4.413,00	4.413,00	6.276,72	1.863,72	0,00	0,00	-1.863,72	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848,40	9.400,00	9.400,00	6.089,00	-3.311,00	0,00	0,00	3.311,00	0,00
15	Abschreibungen	10.849,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	117,06	-82,94	0,00	0,00	82,94	0,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.463,42</b>	<b>24.861,00</b>	<b>24.861,00</b>	<b>23.330,78</b>	<b>-1.530,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,22</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.271,92</b>	<b>-10.861,00</b>	<b>-10.861,00</b>	<b>-3.561,78</b>	<b>7.299,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.299,22</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.271,92</b>	<b>-10.861,00</b>	<b>-10.861,00</b>	<b>-3.561,78</b>	<b>7.299,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.299,22</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt**

**THH03**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilergebnisrechnung**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

THH03 61 61 10 Nr.		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
		1	2							
THH03	Allgemeine Finanzwirtschaft									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.389,25	11.100,00	11.100,00	11.129,44	29,44	0,00	0,00	-29,44	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.389,25	11.100,00	11.100,00	11.129,44	29,44	0,00	0,00	-29,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.295,39	317.999,00	317.999,00	282.925,81	-35.073,19	0,00	0,00	35.073,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	280.295,39	317.999,00	317.999,00	282.925,81	-35.073,19	0,00	0,00	35.073,19	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-268.906,14	-306.899,00	-306.899,00	-271.796,37	35.102,63	0,00	0,00	-35.102,63	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-268.906,14	-306.899,00	-306.899,00	-271.796,37	35.102,63	0,00	0,00	-35.102,63	0,00

**Teilergebnisrechnung**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

THH03 61 61 30 Nr.		Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre					
		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilhaushalt  
THH01**

**Versorgungsbetriebe**

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

### I 53300001 Stadtwerke - Beiträge

	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.724,75	15.000,00	15.000,00	8.645,97	-6.354,03	0,00	0,00	6.354,03	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>12.724,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.645,97</b>	<b>-6.354,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.354,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>12.724,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.645,97</b>	<b>-6.354,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.354,03</b>	<b>0,00</b>

### I 53300002 Hausanschlüsse

	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.823,51	16.000,00	16.000,00	11.315,54	-4.684,46	0,00	0,00	4.684,46	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>47.823,51</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.315,54</b>	<b>-4.684,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684,46</b>	<b>0,00</b>

	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.477,77	5.000,00	5.000,00	2.889,72	-2.110,28	0,00	0,00	2.110,28	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>29.477,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.889,72</b>	<b>-2.110,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,28</b>	<b>0,00</b>

	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>18.345,74</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.425,82</b>	<b>-2.574,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,18</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>29.477,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.889,72</b>	<b>-2.110,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,28</b>	<b>0,00</b>
--	---	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

### I 53300003 Neukonzeption Wasserversorgung Ebersbach

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	-79.700,00	-79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>0,00</b>

	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	95.200,00	40.000,00
--	-------------------------------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

THH01 Versorgungsbetriebe		53 30 01 00 00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
							6	7	8
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	95.200,00	40.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.934,78	0,00	-79.700,00	-79.700,00	0,00	-95.200,00	-15.500,00	-40.000,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	95.200,00	40.000,00
<b>I 53300004 Hydrantenschächte</b>	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.875,17	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.875,17	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.875,17	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.875,17	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>I 53300005 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.058,58	7.000,00	8.021,50	1.021,50	0,00	0,00	-1.021,50	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.058,58	7.000,00	8.021,50	1.021,50	0,00	0,00	-1.021,50	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.058,58	-7.000,00	-8.021,50	-1.021,50	0,00	0,00	1.021,50	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.058,58	7.000,00	8.021,50	1.021,50	0,00	0,00	-1.021,50	0,00

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 Versorgungsbetriebe		Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I 53300008 Gewinnvermögen</b>									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.567,81	15.000,00	11.598,16	-3.401,84	0,00	8.500,00	11.901,84	12.200,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.567,81	15.000,00	11.598,16	-3.401,84	0,00	8.500,00	11.901,84	12.200,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.567,81	-15.000,00	-11.598,16	3.401,84	0,00	-8.500,00	-11.901,84	-12.200,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>									
		4.567,81	15.000,00	11.598,16	-3.401,84	0,00	8.500,00	11.901,84	12.200,00
<b>I 53300010 Aufbereitungsanlagen</b>									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.262,75	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.262,75	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.262,75	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.300,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>									
		10.262,75	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00
<b>I 53300104 Wilhelmstraße und Charlottenstraße</b>									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>									
		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**
**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

THH01 53 30 01 00 00 Nr.	Versorgungsbetriebe Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	2019								6
<b>I 53300108 Diegelsberger Straße</b>											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.384,39	200.000,00	200.000,00	26.563,43	-173.436,57	0,00	31.900,00	205.336,57	205.800,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.384,39	200.000,00	200.000,00	26.563,43	-173.436,57	0,00	31.900,00	205.336,57	205.800,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.384,39	-200.000,00	-200.000,00	-26.563,43	173.436,57	0,00	-31.900,00	-205.336,57	-205.800,00	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
		18.384,39	200.000,00	200.000,00	26.563,43	-173.436,57	0,00	31.900,00	205.336,57	205.800,00	
<b>I 53300109 Krapfenreuter Straße</b>											
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	25.245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I 53300112 Stuttgarter Straße</b>											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.547,92	5.000,00	5.000,00	75.120,18	70.120,18	0,00	0,00	-70.120,18	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	124.547,92	5.000,00	5.000,00	75.120,18	70.120,18	0,00	0,00	-70.120,18	0,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-124.547,92	-5.000,00	-5.000,00	-75.120,18	-70.120,18	0,00	0,00	70.120,18	0,00	
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	124.547,92	5.000,00	5.000,00	75.120,18	70.120,18	0,00	0,00	-70.120,18	0,00	

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 53 30 01 00 00 Nr.	Versorgungsbetriebe Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	2019								3
<b>I 53300114 Daimlerstraße</b>											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.757,81	10.757,81	0,00	0,00	-10.757,81	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	10.757,81	10.757,81	0,00	0,00	-10.757,81	0,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-10.757,81	-10.757,81	0,00	0,00	10.757,81	0,00	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
		0,00	0,00	0,00	10.757,81	10.757,81	0,00	0,00	-10.757,81	0,00	
<b>I 53300115 Brückenstraße i. Z. Entlastungsstraße</b>											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
<b>I 53300117 Hölzerner-Rain-Straße, Friedrich-List-Straße, Max-Eyth-Weg</b>											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	52.802,20	37.802,20	0,00	0,00	-37.802,20	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	52.802,20	37.802,20	0,00	0,00	-37.802,20	0,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	-52.802,20	-37.802,20	0,00	0,00	37.802,20	0,00	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
		0,00	15.000,00	0,00	52.802,20	37.802,20	0,00	0,00	-37.802,20	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH01 Versorgungsbetriebe							
		Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 53300120 Wilhelmstraße zw. Bahnhofstraße und Charlottenstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
--	------	----------	------	-----------	------	------	------	----------	------

I 53300121 Untere Sonnenhalde/Krapfenreuter Straße (Treppenanlage) und Bachstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------	------	------	-----------	------

I 53300125 Hauptstraße/Karlstraße (LSP)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.216,08	1.216,08	0,00	0,00	0,00	-1.216,08	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	1.216,08	1.216,08	0,00	0,00	0,00	-1.216,08	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-1.216,08	-1.216,08	0,00	0,00	0,00	1.216,08	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	1.216,08	1.216,08	0,00	0,00	0,00	-1.216,08	0,00
--	------	------	----------	----------	------	------	------	-----------	------

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 Versorgungsbetriebe		53 30 01 00 00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		2018	2019								3
<b>I 53300127 Brahmsweg</b>											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.428,57	0,00	0,00	-12.560,90	-12.560,90	0,00	0,00	12.560,90	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.428,57	0,00	0,00	-12.560,90	-12.560,90	0,00	0,00	12.560,90	0,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.428,57	0,00	0,00	12.560,90	12.560,90	0,00	0,00	-12.560,90	0,00	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
		39.428,57	0,00	0,00	-12.560,90	-12.560,90	0,00	0,00	12.560,90	0,00	
<b>I 53300128 Buchwiesen</b>											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>I 53300130 Gottlieb-Haeefele-Straße</b>											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.940,91	12.940,91	0,00	25.000,00	12.059,09	12.300,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	12.940,91	12.940,91	0,00	25.000,00	12.059,09	12.300,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-12.940,91	-12.940,91	0,00	-25.000,00	-12.059,09	-12.300,00	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>											
		0,00	0,00	0,00	12.940,91	12.940,91	0,00	25.000,00	12.059,09	12.300,00	

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

## 002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH01 Versorgungsbetriebe							
		Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

## 53 30 01 00 00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

## I 53300131 Weidenhalde/Sulpacher Straße

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.696,61	7.696,61	0,00	0,00	0,00	-7.696,61	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.696,61</b>	<b>7.696,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.696,61</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	182.046,80	182.046,80	0,00	0,00	0,00	-182.046,80	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.046,80</b>	<b>182.046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.046,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.350,19</b>	<b>-174.350,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.350,19</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

	0,00	0,00	182.046,80	182.046,80	0,00	0,00	0,00	-182.046,80	0,00
--	------	------	------------	------------	------	------	------	-------------	------

## I 53300602 Weilinger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
--	------	-----------	------	------------	------	------	------	-----------	-----------

## I 53300604 Dorfstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

THH01		Versorgungsbetriebe								
53 30 01 00 00		Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-8.000,00	-23.000,00	-23.000,00
---	------	------------	------	-----------	------	-----------	------------	------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00
--	------	-----------	------	------------	----------	-----------	-----------

**I 53300605 Anschlussleitung Wasenhöfe**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.877,80	40.000,00	32.920,68	-7.079,32	0,00	7.079,32	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.877,80	40.000,00	32.920,68	-7.079,32	0,00	7.079,32	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.877,80	-40.000,00	-32.920,68	7.079,32	0,00	-7.079,32	0,00
---	------------	------------	------------	----------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.877,80	40.000,00	32.920,68	-7.079,32	0,00	7.079,32	0,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------	------

## Schuldenübersicht EB Stadtwerke 2019

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Geldschulden</b>						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	127.862	117.531			117.531	-10.331
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						0
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	585.720	546.240	0	123200	423.040	-39.480
1.2.6	Kreditmarkt	10.757.273	9.985.758	0	2.385.392	7.455.646	-771.515
1.3	Kassenkredite	1.221.180	2.009.102				787.922
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>Gesamtschulden (ohne Kassenkredite)</b>		11.470.855	10.649.529	0	2.508.592	7.996.217	-821.326
<b>Gesamtschulden (mit Kassenkrediten)</b>		12.692.035	12.658.631	0	1.213.510	10.434.830	-33.404,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit 3. Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)							
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

## 4. Schulden insgesamt

4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>							

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

\*\*\* Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

\*\*\*\* Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

\*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden



**StB-Treubert**  
**Wirtschaftsprüfer · Steuerberater**

Kelterstraße 51  
72669 Unterensingen

Tel. +49 7022 24140-0  
Fax +49 7022 24140-20  
info@stb-treubert.de  
www.stb-treubert.de

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach  
Ebersbach an der Fils

Bericht über die Erstellung des  
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019

- Auszug -

**Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach**

**Bilanz zum 31.12.2019**

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>A K T I V A</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Baukostenzuschüsse	140.407,44	143.209,74
		( 143.209,74)
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	535.015,31	535.015,31
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.100.359,71	3.171.334,35
3. Abwassersammelungsanlagen	17.326.880,27	17.706.416,93
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	3.266,52	5.756,08
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.870,93	18.182,54
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	288.758,76	249.639,30
	21.270.151,50	( 21.686.344,51)
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Beteiligungen	263.062,19	279.228,66
	263.062,19	( 279.228,66)
	<b>21.673.621,13</b>	<b>( 22.108.782,91)</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	937,03	1.003,96
	937,03	( 1.003,96)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.290,72	43.702,10
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.233,22	954,27
	47.523,94	( 44.656,37)
	<b>48.460,97</b>	<b>( 45.660,33)</b>
	<b>21.722.082,10</b>	<b>22.154.443,24</b>

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>P A S S I V A</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Rücklagen</u>		
1. Allgemeine Rücklagen	57.937,50	57.937,50
	57.937,50	( 57.937,50)
II. <u>Gewinn</u>		
Gewinn des Vorjahrs	1.689.680,36	1.669.994,98
Jahresgewinn	1.104,93	19.685,38
	1.690.785,29	( 1.689.680,36)
	<b>1.748.722,79</b>	<b>( 1.747.617,86)</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>5.078.200,00</b>	<b>5.037.403,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen	576.473,86	496.797,95
	<b>576.473,86</b>	<b>( 496.797,95)</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.534.333,00	12.613.610,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.912,48	44.280,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.643.273,53	2.214.733,04
4. sonstige Verbindlichkeiten	166,44	0,00
	<b>14.318.685,45</b>	<b>( 14.872.624,43)</b>
	<b>21.722.082,10</b>	<b>22.154.443,24</b>

## Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.477.108,47		2.488.655,19
2. sonstige betriebliche Erträge		83.448,53		171.516,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102.960,29		109.797,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	463.276,65		467.629,97	
		566.236,94		577.427,81
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	251.346,89		227.884,84	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	73.450,47		64.628,30	
- davon für Altersversorgung:	25.252,06 €			
(Vorjahr:	23.817,18 €)			
		324.797,36		292.513,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		922.982,60		919.123,57
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		317.820,95		374.333,14
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		427.614,22		477.088,15
<b>8. Jahresgewinn</b>		<b>1.104,93</b>		<b>19.685,38</b>

## Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

### Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

#### A. Allgemeine Grundlagen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

#### B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Bruttorechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen nach handelsrechtlichen Grundsätzen. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

**Beteiligungen** sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

**Vorräte** sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

**Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

## C. Angaben zur Bilanz

### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2019 ersichtlich.

### Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem Ausfallrisiko durch Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

### Eigenkapital

Als Eigenkapital werden Rücklagen in Höhe von 58 T€ sowie der Gewinn gezeigt. In der Satzung wurde kein Stammkapital festgesetzt.

### Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

### Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung der Unterlagen, Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt und Urlaubsverpflichtungen sowie die im Gewinn enthaltenen ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen nach Kommunalabgabengesetz.

### Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2019	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.534	1.109	3.981	6.444	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141	141	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.643	751	0	1.892	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	<u>14.318</u>	<u>2.001</u>	<u>3.981</u>	<u>8.336</u>	<u>0</u>

#### D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht zu machen.

#### E. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr waren 3 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Funktionen werden von den Organen der Stadt wahrgenommen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebs sind:

erster Betriebsleiter	Ludwig, Markus, Amtsleiter Stadtbauamt
kaufmännischer Betriebsleiter	Marzian, Oliver, Amtsleiter Stadtkämmerei, bis 31.03.2019 Bienecker, Martin, ab 01.04.2019

Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt.

#### F. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes nachrichtlich zu Formblatt 4 EigBVO

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.104,93
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Ebersbach an der Fils, .....

\_\_\_\_\_  
(Martin Bienecker)

**Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach**

**Anlagevermögensnachweis 2019**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangsstand		Zugang	Abgang	Umbuchungen		Anfangsstand		Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.532,69	2.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.407,44	143.209,74	1,7	84,7
<b>Zwischensumme I.</b>	<b>165.742,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.532,69</b>	<b>2.802,30</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>140.407,44</b>	<b>143.209,74</b>	<b>1,7</b>	<b>84,7</b>
<b>II. Sachanlagen</b>																	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	535.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.015,31	535.015,31	0,0	100,0
2. Abwasserreinigungsanlagen	9.501.113,59	44.595,85	0,00	91.008,24	9.636.717,68	6.329.779,24	206.578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536.357,97	0,00	3.100.359,71	3.171.334,35	2,1	32,2
3. Abwassersammelanlagen a) Regenbauwerke	6.132.963,94	0,00	0,00	0,00	6.132.963,94	5.380.023,62	123.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503.122,66	0,00	629.841,28	752.940,32	2,0	10,3
b) Kanalnetz und Sammler	33.407.368,89	313.374,29	291,60	0,00	33.720.451,58	16.453.892,28	569.534,89	0,00	14,58	0,00	17.023.412,59	0,00	16.697.038,99	16.953.476,61	1,7	49,5	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	203.663,95	0,00	0,00	0,00	203.663,95	197.907,87	2.489,56	0,00	0,00	0,00	200.397,43	0,00	3.266,52	5.756,08	1,2	1,6	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.872,15	0,00	0,00	0,00	22.872,15	4.689,61	2.311,61	0,00	0,00	0,00	7.001,22	0,00	15.870,93	18.182,54	10,1	69,4	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	249.639,30	130.127,70	0,00	91.008,24	288.758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.758,76	249.639,30	0,0	100,0	
<b>Zwischensumme II.</b>	<b>50.052.637,13</b>	<b>488.097,84</b>	<b>291,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.540.443,37</b>	<b>28.366.292,62</b>	<b>904.013,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.270.291,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21.270.151,50</b>	<b>21.686.344,51</b>	<b>1,8</b>	<b>42,1</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>																	
1. Beteiligungen	424.281,26	0,00	0,00	0,00	424.281,26	145.052,60	16.166,47	0,00	0,00	0,00	161.219,07	0,00	263.062,19	279.228,66	0,0	100,0	
<b>Zwischensumme III.</b>	<b>424.281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.281,26</b>	<b>145.052,60</b>	<b>16.166,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.219,07</b>	<b>0,00</b>	<b>263.062,19</b>	<b>279.228,66</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>50.642.660,82</b>	<b>488.097,84</b>	<b>291,60</b>	<b>0,00</b>	<b>51.130.467,06</b>	<b>28.533.877,91</b>	<b>922.982,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14,58</b>	<b>0,00</b>	<b>29.456.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.673.621,13</b>	<b>22.108.782,91</b>	<b>1,8</b>	<b>42,1</b>	

## Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

### Rechtliche Verhältnisse

Eigenbetrieb	Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach	
Sitz	Ebersbach an der Fils	
Satzung	Die Satzung wurde am 22.10.1996 beschlossen. Die letzte Änderung datiert vom 18.05.2004.	
Gegenstand des Eigenbetriebs	Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwasser- satzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.	
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.	
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 0 T€. Es wurde durch Gemeinderatsbeschluss mit Wirkung zum 01.01.2003 herabgesetzt.	
Betriebsleiter	erster Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter	Ludwig, Markus Marzian, Oliver bis 31.03.2019 Bienecker, Martin ab 01.04.2019
Betriebsausschuss Beirat	Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt	

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlusstichtag liegen nicht vor.

## Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

### Wirtschaftliche Verhältnisse

#### 1. Allgemeines

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet.

#### 2. Entwicklung der Vermögenslage und Kapitalstruktur

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>a) Vermögenslage</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	140		143		- 3	- 2,1
Sachanlagen	21.271		21.686		- 415	- 1,9
abzüglich empfangene Ertragszuschüsse	- 5.078		- 5.037		- 41	+ 0,8
	<u>16.333</u>	+ 98,1	<u>16.792</u>	+ 98,1	- 456	- 2,7
Finanzanlagen	263	+ 1,6	279	+ 1,6	- 16	- 5,7
Vorräte	1	-	1	-	+/- 0	-
<b>langfristig gebunden</b>	<b><u>16.597</u></b>	<b>+ 99,7</b>	<b><u>17.072</u></b>	<b>+ 99,7</b>	<b>- 475</b>	<b>- 2,8</b>
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47	+ 0,3	45	+ 0,3	+ 2	+ 4,4
<b>bereinigte Bilanzsumme</b>	<b><u>16.644</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b><u>17.117</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b>- 473</b>	<b>- 2,8</b>
<b>b) Kapitalstruktur</b>						
Eigenkapital	1.749	+ 10,5	1.748	+ 10,2	+ 1	+ 0,1
langfristige Verbindlichkeiten	13.383	+ 80,4	14.449	+ 84,4	- 1.066	- 7,4
<b>langfristige Mittel</b>	<b><u>15.132</u></b>	<b>+ 90,9</b>	<b><u>16.197</u></b>	<b>+ 94,6</b>	<b>- 1.065</b>	<b>- 6,6</b>
Rückstellungen	576	+ 3,5	497	+ 2,9	+ 79	+ 15,9
kurzfristige Verbindlichkeiten	936	+ 5,6	423	+ 2,5	+ 513	k.A.
<b>bereinigte Bilanzsumme</b>	<b><u>16.644</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b><u>17.117</u></b>	<b>+ 100,0</b>	<b>- 473</b>	<b>- 2,8</b>

"k.A." bedeutet, dass keine sinnvolle Angabe möglich ist.

Die bereinigte Bilanzsumme veränderte sich um -473 T€, wobei das langfristig gebundene Vermögen um -475 T€ ab- und die langfristigen Mittel um -1.065 T€ abnahmen.

Von der bereinigten Bilanzsumme sind 99,7 % (Vorjahr: 99,7 %) langfristig gebunden und 90,9 % (Vorjahr: 94,6 %) langfristig finanziert, so dass das langfristig gebundene Vermögen zu 91,2 % langfristig finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote beträgt 10,5 % (Vorjahr: 10,2 %) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte verändert.

### 3. Entwicklung der Ertragslage

	2019		2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.477	+ 99,7	2.489	+ 100,0	- 12	- 0,5
2. sonstige betriebliche Erträge	8	+ 0,3	-	-	+ 8	-
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>+ 2.485</b>	<b>+ 100,0</b>	<b>+ 2.489</b>	<b>+ 100,0</b>	<b>- 4</b>	<b>- 0,2</b>
4. Materialaufwand	- 566	- 22,8	- 577	- 23,2	+ 11	- 1,9
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>+ 1.919</b>	<b>+ 77,2</b>	<b>+ 1.912</b>	<b>+ 76,8</b>	<b>+ 7</b>	<b>+ 0,4</b>
6. Personalaufwand	- 325	- 13,1	- 293	- 11,8	- 32	+ 10,9
7. Abschreibungen	- 923	- 37,1	- 919	- 36,9	- 4	+ 0,4
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 317	- 12,8	- 375	- 15,1	+ 58	- 15,5
<b>9. Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>+ 354</b>	<b>+ 14,2</b>	<b>+ 325</b>	<b>+ 13,1</b>	<b>+ 29</b>	<b>+ 8,9</b>
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>- 428</b>	<b>- 17,2</b>	<b>- 477</b>	<b>- 19,2</b>	<b>+ 49</b>	<b>- 10,3</b>
<b>11. neutrales Ergebnis</b>	<b>75</b>	<b>+ 3,0</b>	<b>172</b>	<b>+ 6,9</b>	<b>- 97</b>	<b>- 56,4</b>
<b>12. Jahresgewinn</b>	<b>+ 1</b>	<b>-</b>	<b>+ 20</b>	<b>+ 0,8</b>	<b>- 19</b>	<b>- 95,0</b>

Die Ertragslage zeigt einen Jahresgewinn i. H. v. 1 T€ (Vorjahr: Jahresgewinn 20 T€).

Bei einer Gesamtleistung i. H. v. 2.485 T€ und einem Materialaufwand i. H. v. 566 T€ verbleibt im Wirtschaftsjahr 2019 ein Rohergebnis i. H. v. 1.919 T€ nach 1.912 T€ im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vorjahresvergleich um 29 T€ verbessert.

Das Finanzergebnis ist um 49 T€ besser als im Vorjahr.

Vergleich Verbrauchsabrechnung:		2019	2018	Veränderung	
				%	
Abwassermenge	m <sup>3</sup>	667.620	669.671	- 2.051	- 0,3
versiegelte Fläche	m <sup>2</sup>	1.304.843	1.298.256	+ 6.587	+ 0,5
Abwassergebühr					
Schmutzwassergebühr	€/m <sup>3</sup>	2,13	2,13	-	-
Niederschlagswassergebühr	€/m <sup>2</sup>	0,38	0,38	-	-

**II. Sachanlagevermögen**

 € 21.270.151,50  
 (€ 21.686.344,51)

	Stand 01.01.2019 €	Zugang Umbuchung (U) €	Abgang Umbuchung (U) €	Abschreibung €	Stand 31.12.2019 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	535.015,31	0,00	0,00	0,00	535.015,31
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.171.334,35	44.595,85 91.008,24 (U)	0,00	206.578,73	3.100.359,71
3. Abwassersammelanlagen	17.706.416,93	313.374,29	277,02	692.633,93	17.326.880,27
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	5.756,08	0,00	0,00	2.489,56	3.266,52
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.182,54	0,00	0,00	2.311,61	15.870,93
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	249.639,30	130.127,70	0,00 91.008,24 (U)	0,00	288.758,76
	<u>21.686.344,51</u>	<u>488.097,84 91.008,24 (U)</u>	<u>277,02 91.008,24 (U)</u>	<u>904.013,83</u>	<u>21.270.151,50</u>

## Zusammensetzung der Zugänge:

	€	€
Abwasserreinigungsanlagen		
Faulschlammlleitung mit Betonkanal		44.595,85
Abwassersammelanlagen		
Schmutzwasserkanal (Dammbach) Blütenweg	149.181,68	
Regenwasserkanal (Dammbach) Blütenweg	164.192,61	
	<u>313.374,29</u>	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>130.127,70</u>
		<u>488.097,84</u>

**Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:**

	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
Kanal Diegelsberger Str.	106.363,69	40.600,18	0,00	0,00	146.963,87
Kanal Gew.geb. Strut	18.445,38	0,00	0,00	0,00	18.445,38
Wilhelmstr./Charlottenstr.	8.945,50	0,00	0,00	0,00	8.945,50
Friedrichstr./Marktstr.	18.333,38	0,00	0,00	0,00	18.333,38
Gottlieb-Häfele-Straße	4.500,00	4.538,00	0,00	0,00	9.038,00
Roßwälden, Dorfstraße	2.043,11	4.014,47	0,00	0,00	6.057,58
Roßwälden, Brühlstraße	0,00	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63
Ern. Prozessleitsystem	0,00	29.568,36	0,00	0,00	29.568,36
EKVO Hans-Zinser-Str.	0,00	44.059,45	0,00	0,00	44.059,45
Schulstraße	0,00	5.874,61	0,00	0,00	5.874,61
Faulschlammlleitung	91.008,24	0,00	0,00	91.008,24	0,00
	<u>249.639,30</u>	<u>130.127,70</u>	<u>0,00</u>	<u>91.008,24</u>	<u>288.758,76</u>

**III. Finanzanlagen**

€ 263.062,19  
 (€ 279.228,66)

	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
1. Beteiligungen	<u>279.228,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.166,47</u>	<u>263.062,19</u>

Ausgewiesen wird die Beteiligung am Zweckverband Kläranlage Reichenbach.

**B. Umlaufvermögen**
**I. Vorräte**
**1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

€ 937,03  
 (€ 1.003,96)

Die Vorräte wurden zum Stichtag aufgenommen und mit den Anschaffungskosten bewertet.

## II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	€ 38.290,72
	(€ 43.702,10)
Zusammensetzung:	€
Forderungen Beiträge	18.990,72
Abgrenzung Abwassergebühren	19.300,00
	<u>38.290,72</u>
<b>2. sonstige Vermögensgegenstände</b>	€ 9.233,22
	(€ 954,27)
Zusammensetzung:	€
Debitorische Kreditoren	<u>9.233,22</u>

## Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

### Erfolgsplanabrechnung 2019

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	mehr/ weniger €
<b>Einnahmen</b>			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Abwassergebühren SW	1.418.000,00	1.412.143,14	- 5.856,86
Erlöse aus Abwassergebühren NSW	500.000,00	495.840,34	- 4.159,66
Erlöse Ersätze	6.600,00	7.721,76	1.121,76
Straßenentwässerungskostenanteil	320.000,00	292.323,00	- 27.677,00
Auflösung Ertragszuschüsse	291.000,00	269.080,23	- 21.919,77
übrige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an	0,00		
fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	83.448,53	83.448,53
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.535.600,00</b>	<b>2.560.557,00</b>	<b>24.957,00</b>
<b>Ausgaben</b>			
Materialaufwand			
Betriebsstrom	63.700,00	46.010,62	- 17.689,38
Hilfs- und Betriebsstoffe	49.800,00	41.732,97	- 8.067,03
Wasserbezug	4.500,00	15.216,70	10.716,70
Unterhalt Kanalnetz	275.500,00	187.344,61	- 88.155,39
Unterhalt Kläranlage	71.500,00	72.030,11	530,11
Unterhalt RÜB	8.000,00	5.893,06	- 2.106,94
Unterhalt Grundstücke	5.000,00	83,30	- 4.916,70
Klärschlammmentsorgung	73.000,00	71.938,82	- 1.061,18
Leistungen Bauhof	11.000,00	15.926,31	4.926,31
Zweckverband GWK Reichenbach	118.300,00	110.060,44	- 8.239,56
übrige	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	323.323,00	324.797,36	1.474,36
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	933.700,00	922.982,60	- 10.717,40
sonstige betriebliche Aufwendungen	137.800,00	317.820,95	180.020,95
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.345,00	427.614,22	- 22.730,78
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	10.132,00	1.104,93	- 9.027,07
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.535.600,00</b>	<b>2.560.557,00</b>	<b>24.957,00</b>

## Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

### Vermögensplanabrechnung 2019

	Plan- ansatz €	Rechnungs- ergebnisse €	Über-/Unter- schreitung €
<b>Einnahmen</b>			
1. Zuführung zum Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn 2019	10.132,00	1.104,93	- 9.027,07
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	36.000,00	309.877,23	273.877,23
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Kredite von der Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Kredite von Dritten	1.425.000,00	0,00	- 1.425.000,00
9. Abschreibungen	933.700,00	922.982,60	- 10.717,40
10. Anlagenabgänge	0,00	277,02	277,02
11. Minderung Vorräte	0,00	66,93	66,93
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<b>14. Finanzierungsmittel 2019 insgesamt</b>	<b>2.404.832,00</b>	<b>1.234.308,71</b>	<b>- 1.170.523,29</b>
<b>15. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2019</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.506,15</b>	<b>1.464.506,15</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.404.832,00</b>	<b>2.698.814,86</b>	<b>293.982,86</b>
<b>Ausgaben</b>			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Abwasserreinigungsanlagen	0,00	44.595,85	44.595,85
Regenbauwerke	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz und Sammler	898.000,00	443.501,99	- 454.498,01
Maschinen, techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	0,00	- 30.000,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2019	0,00	0,00	0,00
7. Gewinnabführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Auflösung Ertragszuschüsse	291.000,00	269.080,23	- 21.919,77
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
10. Tilgung von Krediten	1.179.032,00	1.065.707,88	- 113.324,12
11. Gewährung von Krediten an die Stadt	0,00	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	875.928,91	875.928,91
<b>14. Finanzierungsbedarf 2019 insgesamt</b>	<b>2.398.032,00</b>	<b>2.698.814,86</b>	<b>300.782,86</b>
<b>15. Erübrigte Mittel zum 31.12.2019</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.800,00</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.404.832,00</b>	<b>2.698.814,86</b>	<b>293.982,86</b>



**Ergebnisrechnung**

**Haushalt 003  
Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	294.529,93 294.529,93	291.000,00 291.000,00	269.080,23 269.080,23	-21.919,77 -21.919,77	0,00 0,00	0,00 0,00	21.919,77 21.919,77	0,00 0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Abwassergebühren 10000 3321100 Abwassergebühren NSW 10000 3321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.887.666,02 1.393.609,08 493.337,28 719,66	1.918.100,00 1.418.000,00 500.000,00 100,00	1.915.770,25 1.412.143,14 495.840,34 7.786,77	-2.329,75 -5.856,86 -4.159,66 7.686,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.329,75 5.856,86 4.159,66 -7.686,77	0,00 0,00 0,00 0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Erzeugungsvergütung BHKW	6.844,24 6.844,24	6.500,00 6.500,00	-150,93 -150,93	-6.650,93 -6.650,93	0,00 0,00	0,00 0,00	6.650,93 6.650,93	0,00 0,00
7	Kostenerrstattungen und Kostenumlagen 10000 3482000 Straßenentwässerungsk.anteil	299.615,00 299.615,00	320.000,00 320.000,00	292.323,00 292.323,00	-27.677,00 -27.677,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.677,00 27.677,00	0,00 0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches 10000 3582200 Erträge Aufl. RSt Gewinnausgl. 10000 3591000 Andere so. ordentliche Erträge	171.516,00 0,00 171.516,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83.519,87 85,92 75.135,95 8.298,00	83.519,87 85,92 75.135,95 8.298,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-83.519,87 -85,92 -75.135,95 -8.298,00	0,00 0,00 0,00 0,00
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.660.171,19</b>	<b>2.535.600,00</b>	<b>2.560.542,42</b>	<b>24.942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.942,42</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	292.513,14 7.789,59 220.095,25 2.879,48 20.345,70 40.811,12 592,00	323.323,00 8.067,00 244.271,00 2.879,00 22.640,00 44.912,00 554,00	324.797,36 5.551,23 245.795,66 1.629,39 23.204,87 48.198,41 417,80	1.474,36 -2.515,77 1.524,66 -1.249,61 564,87 3.286,41 -136,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1.474,36 2.515,77 -1.524,66 1.249,61 -564,87 -3.286,41 136,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl. 10000 4211100 Unterh. Betriebsanl. Kläranl. 10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. 10000 4212100 Unterh. Regenüberlaufbecken 10000 4212200 Unterhaltung Kanäle 10000 4212300 Wiederholungsinspektionen	521.110,82 3.623,77 112.791,35 143.469,94 40.616,70 43.448,57 0,00	619.600,00 5.000,00 71.500,00 108.000,00 8.000,00 200.000,00 41.000,00	548.487,40 83,30 70.536,54 72.600,85 5.893,06 174.379,12 12.303,46	-71.112,60 -4.916,70 -963,46 -35.399,15 -2.106,94 -25.620,88 -28.696,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.112,60 4.916,70 963,46 35.399,15 2.106,94 25.620,88 28.696,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

## 003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm.	2.084,75	2.500,00	2.192,49	-307,51	0,00	0,00	307,51	0,00
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	3.926,56	4.500,00	15.216,70	10.716,70	0,00	0,00	-10.716,70	0,00
	10000 4244000 Abwasserabgabe	5.967,56	5.000,00	36.904,09	31.904,09	0,00	0,00	-31.904,09	0,00
	10000 4245000 Reinigung	158,66	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.706,82	3.500,00	2.359,87	-1.140,13	0,00	0,00	1.140,13	0,00
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.074,70	800,00	786,31	-13,69	0,00	0,00	13,69	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	1.537,94	1.700,00	272,16	-1.427,84	0,00	0,00	1.427,84	0,00
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	63.543,70	81.500,00	74.660,51	-6.839,49	0,00	0,00	6.839,49	0,00
	10000 4271100 Betriebsstrom	56.953,45	63.700,00	46.010,62	-17.689,38	0,00	0,00	17.689,38	0,00
	10000 4271200 Überarbeitung AKP	13.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4271300 Schmutzfrachtberechnung	0,00	0,00	21.715,29	21.715,29	0,00	0,00	-21.715,29	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	12.877,69	11.600,00	10.956,10	-643,90	0,00	0,00	643,90	0,00
	10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	12.306,03	9.500,00	1.493,57	-8.006,43	0,00	0,00	8.006,43	0,00
	10000 4281000 Aufw. f. d. Verbrauch Vorräten	684,74	500,00	66,93	-433,07	0,00	0,00	433,07	0,00
	10000 4291000 Schädlingsbekämpfung	704,36	1.000,00	56,43	-943,57	0,00	0,00	943,57	0,00
15	Abschreibungen								
	10000 4711000 Abschreibungen	919.123,57	933.700,00	922.982,60	-10.717,40	0,00	0,00	10.717,40	0,00
	10000 4711999 Zukünftige Abschreibungen	0,00	915.000,00	922.982,60	7.982,60	0,00	0,00	-7.982,60	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	10000 4512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	477.088,15	450.345,00	427.614,22	-22.730,78	0,00	0,00	22.730,78	0,00
	10000 4512100 Zinsaufw. für Stadtkassenkr.	70.019,96	70.000,00	70.019,96	19,96	0,00	0,00	-19,96	0,00
	10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstituten	13.399,77	0,00	23.890,22	23.890,22	0,00	0,00	-23.890,22	0,00
	10000 4517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	393.668,42	368.000,00	333.704,04	-34.295,96	0,00	0,00	34.295,96	0,00
	10000 4517200 Zinsen für Kredite Folgejahre	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	11.845,00	0,00	-11.845,00	0,00	0,00	11.845,00	0,00
17	Transferaufwendungen								
	10000 4313000 Zuweis. ZweckV KA Reichenbach	88.604,13	118.300,00	110.060,44	-8.239,56	0,00	0,00	8.239,56	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	784,00	800,00	15,00	-785,00	0,00	0,00	785,00	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	17.334,95	13.000,00	13.195,37	195,37	0,00	0,00	-195,37	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	6.943,46	2.700,00	3.740,05	1.040,05	0,00	0,00	-1.040,05	0,00
	10000 4441100 Zuführung RSt nach KAG	254.520,00	0,00	152.899,00	152.899,00	0,00	0,00	-152.899,00	0,00

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4443000 Versicherungen	2.795,19	2.900,00	2.835,40	-64,60	0,00	0,00	64,60	0,00
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeiträge	36.898,92	47.500,00	36.898,92	-10.601,08	0,00	0,00	10.601,08	0,00
	10000 4452100 Innere Verrechnung Bauhof	20.581,18	11.000,00	11.140,64	140,64	0,00	0,00	-140,64	0,00
	10000 4452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.188,30	2.300,00	4.785,67	2.485,67	0,00	0,00	-2.485,67	0,00
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.640.485,81</b>	<b>2.525.468,00</b>	<b>2.559.452,07</b>	<b>33.984,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.984,07</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>19.685,38</b>	<b>10.132,00</b>	<b>1.090,35</b>	<b>-9.041,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.041,65</b>	<b>0,00</b>
21	Außerordentliche Erträge								
	10000 5312000 Ertr. Veräuß bewegl Verm.n.GwG	0,00	0,00	14,58	14,58	0,00	0,00	-14,58	0,00
		0,00	0,00	14,58	14,58	0,00	0,00	-14,58	0,00
23	<b>Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,58</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>19.685,38</b>	<b>10.132,00</b>	<b>1.104,93</b>	<b>-9.027,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.027,07</b>	<b>0,00</b>

**Finanzrechnung**

**Haushalt 003  
Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**



## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		2018	2019								
		1	2	3	4	5	6	7	8		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2									
	10000 7245000 Reinigung	158,66	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.706,82	3.500,00	2.322,66	-1.177,34	0,00	0,00	0,00	1.177,34	0,00	
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	925,24	800,00	935,77	135,77	0,00	0,00	0,00	-135,77	0,00	
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	1.537,94	1.700,00	272,16	-1.427,84	0,00	0,00	0,00	1.427,84	0,00	
	10000 7271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	79.674,08	81.500,00	61.211,65	-20.288,35	0,00	0,00	0,00	20.288,35	0,00	
	10000 7271100 Betriebsstrom	58.442,18	63.700,00	51.328,05	-12.371,95	0,00	0,00	0,00	12.371,95	0,00	
	10000 7271200 Überarbeitung AKP	0,00	0,00	13.633,53	13.633,53	0,00	0,00	0,00	-13.633,53	0,00	
	10000 7272000 Auszahlungen für EDV	12.877,69	11.600,00	10.956,10	-643,90	0,00	0,00	0,00	643,90	0,00	
	10000 7273000 Leistungsverg. an Unternehmen	11.982,94	9.500,00	1.670,90	-7.829,10	0,00	0,00	0,00	7.829,10	0,00	
	10000 7281000 Aufw. f.d. Verbrauch Vorräten	1.313,85	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
	10000 7291000 Schädlingsbekämpfung	704,36	1.000,00	56,43	-943,57	0,00	0,00	0,00	943,57	0,00	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	480.938,26	450.345,00	432.921,36	-17.423,64	0,00	0,00	0,00	17.423,64	0,00	
	10000 7512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	70.019,96	70.000,00	70.019,96	19,96	0,00	0,00	0,00	-19,96	0,00	
	10000 7512100 Zinsaufw. für Stadt Kassenkr.	13.399,77	0,00	23.890,22	23.890,22	0,00	0,00	0,00	-23.890,22	0,00	
	10000 7517000 Zinsaufwend. Kreditinstituten	397.518,53	368.000,00	339.011,18	-28.988,82	0,00	0,00	0,00	28.988,82	0,00	
	10000 7517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
	10000 7517200 Zinsen für Kredite Folgejahre	0,00	11.845,00	0,00	-11.845,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	0,00	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	106.204,96	118.300,00	100.799,17	-17.500,83	0,00	0,00	0,00	17.500,83	0,00	
	10000 7313000 Zuweis. ZweckV KA Reichenbach	106.204,96	118.300,00	100.799,17	-17.500,83	0,00	0,00	0,00	17.500,83	0,00	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.557,23	80.200,00	73.112,27	-7.087,73	0,00	0,00	0,00	7.087,73	0,00	
	10000 7429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	784,00	800,00	411,00	-389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	
	10000 7429400 Rechts- und Beratungskosten	14.067,95	13.000,00	13.722,37	722,37	0,00	0,00	0,00	-722,37	0,00	
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	7.241,69	2.700,00	3.318,27	618,27	0,00	0,00	0,00	-618,27	0,00	
	10000 7443000 Versicherungen	2.795,19	2.900,00	2.835,40	-64,60	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	
	10000 7452000 Verwaltungskostenbeiträge	36.898,92	47.500,00	36.898,92	-10.601,08	0,00	0,00	0,00	10.601,08	0,00	
	10000 7452100 Innere Verrechnung Bauhof	20.581,18	11.000,00	11.140,64	140,64	0,00	0,00	0,00	-140,64	0,00	
	10000 7452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.188,30	2.300,00	4.785,67	2.485,67	0,00	0,00	0,00	-2.485,67	0,00	
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.458.408,07</b>	<b>1.591.768,00</b>	<b>1.436.996,28</b>	<b>-154.771,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.771,72</b>	<b>0,00</b>	

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.135.454,37	779.412,48	652.832,00	779.412,48	126.580,48	0,00	0,00	-126.580,48	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6818000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	7.674,31 7.674,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	32.762,36 32.762,36	36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	24.629,79 24.629,79	-11.370,21 -11.370,21	0,00 0,00	0,00 0,00	11.370,21 11.370,21	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	291,60 291,60	291,60 291,60	0,00 0,00	0,00 0,00	-291,60 -291,60	0,00 0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>40.436,67</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.921,39</b>	<b>-11.078,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.078,61</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	255.438,85 255.438,85	898.000,00 898.000,00	898.000,00 898.000,00	147.598,12 147.598,12	-750.401,88 -750.401,88	0,00 0,00	389.500,00 389.500,00	1.139.901,88 1.139.901,88	1.055.900,00 1.055.900,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	2.198,24 2.198,24	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	19.568,36 19.568,36	-10.431,64 -10.431,64	0,00 0,00	51.000,00 51.000,00	61.431,64 61.431,64	20.400,00 20.400,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>257.637,09</b>	<b>928.000,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>167.166,48</b>	<b>-760.833,52</b>	<b>0,00</b>	<b>440.500,00</b>	<b>1.201.333,52</b>	<b>1.076.300,00</b>
31	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-217.200,42</b>	<b>-892.000,00</b>	<b>-892.000,00</b>	<b>-142.245,09</b>	<b>749.754,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.500,00</b>	<b>-1.190.254,91</b>	<b>-1.076.300,00</b>
32	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>918.253,95</b>	<b>-239.168,00</b>	<b>-239.168,00</b>	<b>637.167,39</b>	<b>876.335,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.500,00</b>	<b>-1.316.835,39</b>	<b>-1.076.300,00</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 10000 6927000 Kreditaufn. Kreditinstituten	0,00 0,00	1.425.000,00 1.425.000,00	1.425.000,00 1.425.000,00	0,00 0,00	-1.425.000,00 -1.425.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.425.000,00 1.425.000,00	0,00 0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.069.798,11	1.179.032,00	1.065.707,88	-113.324,12	0,00	0,00	0,00	113.324,12	0,00
	10000 7926130 ZVK Karlsruhe 10586909	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7926140 ZVK Karlsruhe 10586910	4.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7926150 ZVK Karlsruhe 10586911	4.857,27	4.857,00	4.857,32	0,32	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00
	10000 7926160 ZVK Karlsruhe 10586912	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927100 KfW Frankfurt 1651622	33.745,26	33.745,00	33.745,26	0,26	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00
	10000 7927110 KSK Göppingen 6000512255	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927150 KfW Frankfurt 2502048	46.670,72	46.671,00	46.670,72	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
	10000 7927160 KfW Frankfurt 8992331	43.971,10	43.971,00	43.971,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
	10000 7927170 Norddt. Landesbank 2111380014	51.129,20	51.129,00	51.129,20	0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00
	10000 7927180 LBBW Stuttgart 606105859	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927190 KfW Frankfurt 9836944	46.480,00	46.480,00	46.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927200 KfW Frankfurt 5075471	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927210 KfW Frankfurt 5957589	56.800,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927220 LKB Karlsruhe 557.700242.6	52.660,00	52.660,00	52.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927230 KSK Göppingen 6000171878	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927250 LKB Stuttgart 557.700615.4	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927260 KSK Göppingen 6000239181	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927270 LKB Stuttgart 9100240200	26.360,00	26.360,00	26.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927280 KSK Göppingen 6000328690	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927290 KfW Frankfurt 8220064	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927300 WL Bank Münster 398078800	49.754,28	49.754,00	49.754,28	0,28	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00
	10000 7927310 LKB Stuttgart 557.701282.5	39.480,00	39.480,00	39.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927320 KSK Göppingen 6000499859	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927330 KSK Göppingen 6255683458	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927340 WL Bank Münster 398078801	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927350 KSK GP 6255929741	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927360 LBBW Karlsruhe 616393504	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927998 Kreditermächtigung Vorjahr	0,00	77.700,00	0,00	-77.700,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00
	10000 7927999 Kreditermächtigung HHJ + ff.	0,00	35.625,00	0,00	-35.625,00	0,00	0,00	0,00	35.625,00	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.069.798,11	245.968,00	-1.065.707,88	-1.311.675,88	0,00	0,00	0,00	1.311.675,88	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

## 003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-151.544,16	6.800,00	6.800,00	-428.540,49	-435.340,49	0,00	-440.500,00	-5.159,51	-1.076.300,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 1731000 Stat. Finanzmittelkonto HH 003	-170.757,66	0,00	0,00	-322.301,82	-322.301,82	0,00	0,00	322.301,82	0,00
	10000 8999500 Kassenverrechnung mit Stadt	170.757,66	0,00	0,00	322.301,82	322.301,82	0,00	0,00	-322.301,82	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	-151.544,16	6.800,00	6.800,00	-428.540,49	-435.340,49	0,00	-440.500,00	-5.159,51	-1.076.300,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	-151.544,16	6.800,00	6.800,00	-428.540,49	-435.340,49	0,00	-440.500,00	-5.159,51	-1.076.300,00

**Teilergebnisrechnung**

**Haushalt 003  
Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

**Teilhaushalt  
THH01**

**Abwasserbeseitigung**

**Teilergebnisrechnung**

**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

THH01 53 53 80 Nr.		Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung		Ertrags- und Aufwandsarten							
				Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
3		294.529,93	291.000,00	269.080,23	-21.919,77	0,00	0,00	21.919,77	0,00	0,00	
5	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.887.666,02	1.918.100,00	1.915.770,25	-2.329,75	0,00	0,00	2.329,75	0,00	0,00	
6	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.844,24	6.500,00	-150,93	-6.650,93	0,00	0,00	6.650,93	0,00	0,00	
7	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.615,00	320.000,00	292.323,00	-27.677,00	0,00	0,00	27.677,00	0,00	0,00	
10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.516,00	0,00	83.519,87	83.519,87	0,00	0,00	-83.519,87	0,00	0,00	
11	Sonstige ordentliche Erträge	<b>2.660.171,19</b>	<b>2.535.600,00</b>	<b>2.560.542,42</b>	<b>24.942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)										
12	Personalaufwendungen	292.513,14	323.323,00	324.797,36	1.474,36	0,00	0,00	-1.474,36	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.110,82	619.600,00	548.487,40	-71.112,60	0,00	0,00	71.112,60	0,00	0,00	
15	Abschreibungen	919.123,57	915.000,00	922.982,60	7.982,60	0,00	0,00	-7.982,60	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	88.604,13	118.300,00	110.060,44	-8.239,56	0,00	0,00	8.239,56	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.046,00	80.200,00	225.510,05	145.310,05	0,00	0,00	-145.310,05	0,00	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>2.163.397,66</b>	<b>2.056.423,00</b>	<b>2.131.837,85</b>	<b>75.414,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.414,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>496.773,53</b>	<b>479.177,00</b>	<b>428.704,57</b>	<b>-50.472,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.472,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	<b>496.773,53</b>	<b>479.177,00</b>	<b>428.704,57</b>	<b>-50.472,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.472,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teilhaushalt**

**THH02**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilergebnisrechnung**

**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

THH02 61 61 10		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrieben Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilhaushalt  
THH01**

**Abwasserbeseitigung**

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**
**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

THH01 53 80 01 00 00 Nr.	Abwasserbeseitigung		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
	Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)									
Ein- und Auszahlungsarten										

**I 53800001 Abwasserbeseitigung - Allgemein**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.762,36	36.000,00	24.629,79	-11.370,21	0,00	0,00	0,00	11.370,21	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>32.762,36</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.629,79</b>	<b>-11.370,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.370,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>32.762,36</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.629,79</b>	<b>-11.370,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.370,21</b>	<b>0,00</b>

**I 53800003 Eigenkontroll-VO: Erneuerung, Renovation**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.259,31	200.000,00	44.059,45	-155.940,55	0,00	50.000,00	205.940,55	205.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>96.259,31</b>	<b>200.000,00</b>	<b>44.059,45</b>	<b>-155.940,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>205.940,55</b>	<b>205.000,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-96.259,31</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-44.059,45</b>	<b>155.940,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-205.940,55</b>	<b>-205.000,00</b>

**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**

	96.259,31	200.000,00	44.059,45	-155.940,55	0,00	50.000,00	205.940,55	205.000,00
--	-----------	------------	-----------	-------------	------	-----------	------------	------------

**I 53800004 Eigenkontroll-VO: Schadenskonzept**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.348,04	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	56.500,00	104.500,00	0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.348,04</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.348,04</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**

	5.348,04	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	56.500,00	104.500,00	0,00
--	----------	-----------	------	------------	------	-----------	------------	------



**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

THH01		Abwasserbeseitigung								
53 80 01 00 00		Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

**I 53800110 Wilhelmstraße und Charlottenstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**

0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
------	-----------	------	------------	------	-----------	------	------	------	-----------	------

**I 53800114 Schulstraße v. Ob. Alleenstraße b. Fr.-List-Straße u. Max-Eyth-Weg**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	27.000,00	5.874,61	-21.125,39	0,00	0,00	0,00	21.125,39	21.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	27.000,00	5.874,61	-21.125,39	0,00	0,00	0,00	21.125,39	21.100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-27.000,00	-5.874,61	21.125,39	0,00	0,00	0,00	-21.125,39	-21.100,00

**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**

0,00	27.000,00	5.874,61	-21.125,39	0,00	21.125,39	0,00	0,00	0,00	21.125,39	21.100,00
------	-----------	----------	------------	------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

**I 53800117 Hauptstraße/Karlstraße (LSP)**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	-291,60	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	-291,60	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**
**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

THH01		Abwasserbeseitigung								
53 80 01 00 00		Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	-291,60	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I 53800119</b>	<b>Buchwiesen</b>									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-15.000,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00
<b>I 53800130</b>	<b>Gottlieb-Haeefe-Straße</b>									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,00	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00	20.500,00	15.962,00	15.900,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.500,00	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00	20.500,00	15.962,00	15.900,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.500,00	0,00	0,00	-4.538,00	-4.538,00	0,00	-20.500,00	-15.962,00	-15.900,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.500,00	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00	20.500,00	15.962,00	15.900,00
<b>I 53800601</b>	<b>Wellinger Straße</b>									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01 Abwasserbeseitigung		53 80 01 00 00 Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		2018	2019								3
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
<b>I 53800604 Dorfstraße</b>											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	6.057,58	6.057,58	-53.942,42	0,00	10.000,00	63.942,42	63.900,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	60.000,00	6.057,58	6.057,58	-53.942,42	0,00	10.000,00	63.942,42	63.900,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-60.000,00	-6.057,58	-6.057,58	53.942,42	0,00	-10.000,00	-63.942,42	-63.900,00	
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	60.000,00	6.057,58	6.057,58	-53.942,42	0,00	10.000,00	63.942,42	63.900,00	
<b>I 53800605 Brühlstraße Roßwälden</b>											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	1.472,63	1.472,63	-298.527,37	0,00	0,00	298.527,37	298.500,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	300.000,00	1.472,63	1.472,63	-298.527,37	0,00	0,00	298.527,37	298.500,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-300.000,00	-1.472,63	-1.472,63	298.527,37	0,00	0,00	-298.527,37	-298.500,00	
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	300.000,00	1.472,63	1.472,63	-298.527,37	0,00	0,00	298.527,37	298.500,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01 Abwasserbeseitigung									
53 80 01 00 00 Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
							6	7	8

I 53800606 Baugebiet "Am Dammbach"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**
**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

THH01 Abwasserbeseitigung		Reinigung von Abwasser (Kläranlage)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	2019						6
<b>I 53800006 Maschinen und maschinelle Anlagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	11.000,00	41.000,00	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	30.000,00	0,00	0,00	11.000,00	41.000,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-41.000,00	0,00	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	30.000,00	0,00	0,00	11.000,00	41.000,00	0,00	
<b>I 53800007 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-2.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I 53800010 Erneuerung Prozessleitsystem</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	19.568,36	0,00	40.000,00	20.431,64	20.400,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	19.568,36	0,00	40.000,00	20.431,64	20.400,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	-19.568,36	0,00	-40.000,00	-20.431,64	-20.400,00	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	19.568,36	0,00	40.000,00	20.431,64	20.400,00	

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

**003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

THH01 Abwasserbeseitigung										
53 80 02 00 00 Reinigung von Abwasser (Kläranlage)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

**I 53800011 Faulschlammleitung in Betonkanal**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		91.008,24	0,00	0,00	44.595,85	44.595,85	0,00	0,00	-44.595,85	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		91.008,24	0,00	0,00	44.595,85	44.595,85	0,00	0,00	-44.595,85	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-91.008,24	0,00	0,00	-44.595,85	-44.595,85	0,00	0,00	44.595,85	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		91.008,24	0,00	0,00	44.595,85	44.595,85	0,00	0,00	-44.595,85	0,00



## Schuldenübersicht EB Abwasserbeseitigung 2019

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Geldschulden</b>						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.892.431	1.892.431			1.892.431	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	3.908.498	3.609.073	461.696	1.130.520	2.016.857	-299.425
1.2.6	Kreditmarkt	8.647.908	7.881.625	434.160	222.944	7.224.521	-766.283
1.3	Kassenkredite	322.302	750.842				428.540
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>Gesamtschulden (ohne Kassenkredite)</b>		14.448.837	13.383.129	895.856	1.353.464	11.133.809	-1.065.708
<b>Gesamtschulden (mit Kassenkrediten)</b>		14.771.139	14.133.971	895.856	1.353.464	11.133.809	-637.168

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit 3. Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)							
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. Schulden insgesamt							
4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>							

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

\*\*\* Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

\*\*\*\* Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

\*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden



## 6. Organe der Stadt

### **Organe der Stadt Ebersbach an der Fils zum 31.12.2019** gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

---

#### **Leitung der Verwaltung**

Bürgermeister Eberhard Keller

#### **Mitglieder des Gemeinderats**

Auch, Joachim  
Auwärter, Sascha  
Birk, Yvonne  
Bühler, Armin  
Dag, Vedat  
Ebensperger, Christoph  
Ebensperger, Gabriele  
Effenberger, Helmuth  
Fink, Thomas  
Fischer-Roos, Antje  
Goblirsch, Michel  
Haug, Gerhard  
Hollandt, Sonja  
Hoyler, Walter  
Hoyler-Roos, Gisela  
Knur, Oliver  
Köhler, Franz  
Krapf, Werner  
Kübler, Nicolay  
Mayer, Gerhard  
Mayer, Nathalie  
Nagl, Jürgen  
Peschke, Herbert  
Pullmann, Brigitte  
Rösch, Paul  
Reyer, Dagmar  
Richter-Beck, Beatrice  
Schmidt, Rosina  
Sulzmeier, Michael

## 7. Abschlussbeurkundung

Die Aufstellung des Jahresabschluss  
beurkundet

Der Jahresabschluss wurde festgestellt  
durch Beschluss des Gemeinderats  
vom 10.11.2020

Ebersbach a. d. Fils, den 10.11.2020

Der Jahresabschluss mit Rechen-  
schaftsbericht wurde

gez.

vom \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Martin Höhn  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

öffentlich ausgelegt.  
In der ortsüblichen Bekanntgabe  
wurde auf die Auslegung hingewiesen.

Der Beschluss wurde der Rechts-  
aufsichtsbehörde mit Bericht

vom \_\_\_\_\_

vorgelegt.

Ebersbach, den 10.11.2020

gez.

\_\_\_\_\_  
Martin Höhn