

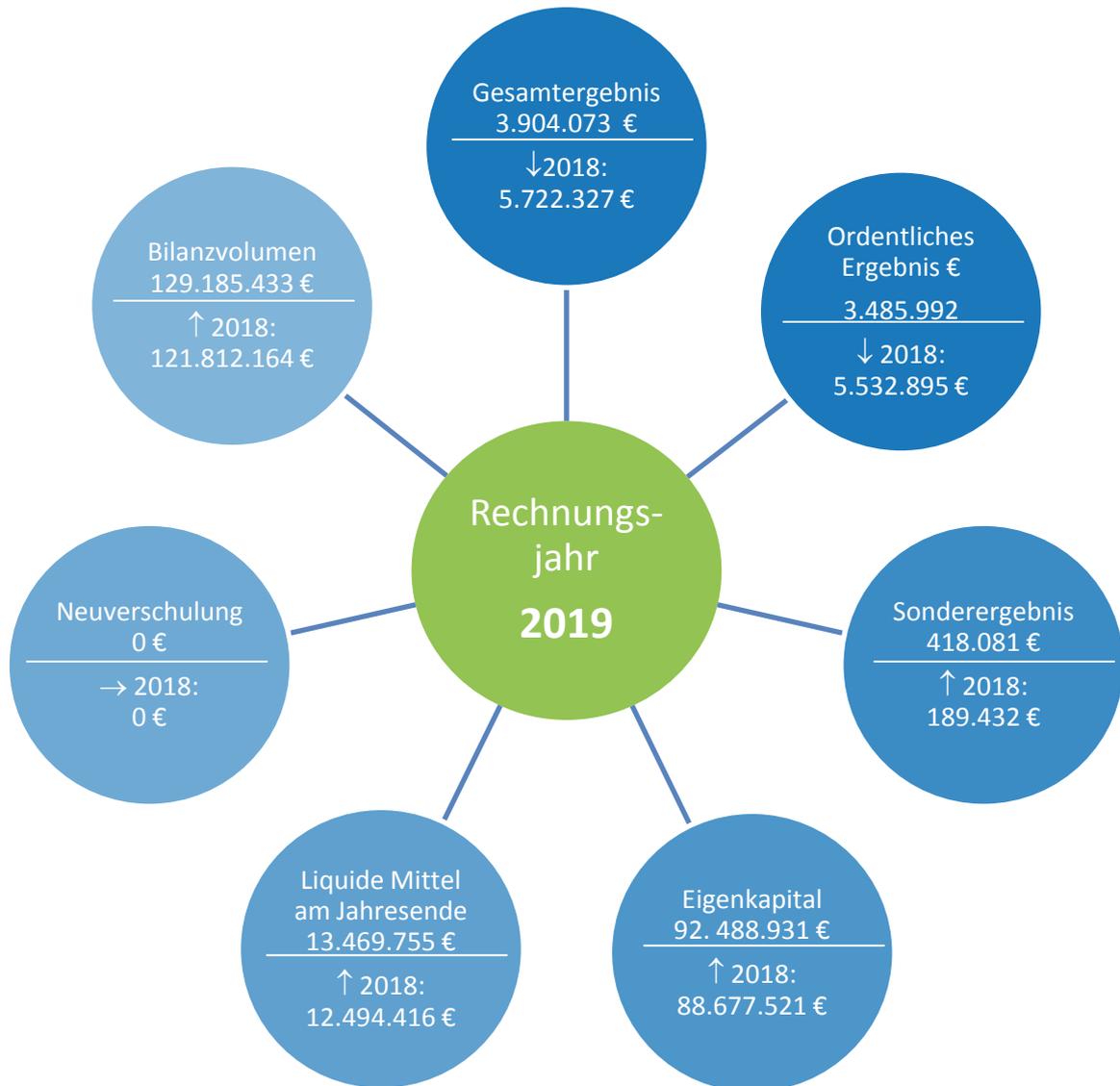
Jahresabschluss zum 31.12.2019



Jahresabschluss zum 31.12.2019

<i>Eckdaten des Jahres 2019</i>	5
<i>Rechenschaftsbericht</i>	7
1. Allgemeines	8
1.1 Rechtliche Grundlagen	8
1.2 Inhalt des Jahresabschlusses	8
1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.....	9
1.4 Haushaltssatzung.....	9
1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte	9
1.6 Prüfungen	10
2. Rechnungsergebnis	11
2.1 Ertragslage.....	11
2.1.1 Allgemeines.....	11
2.1.2 Gesamtergebnisrechnung.....	13
2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge.....	14
2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen	20
2.1.5 außerordentliche Erträge und Aufwendungen	24
2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	24
2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage	27
2.2 Finanzlage.....	29
2.2.1 Allgemeines.....	29
2.2.2 Gesamtfinanzrechnung	30
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	32
2.2.4 Investitionstätigkeit	33
2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel	41
2.2.6 Kassenkredite	41
2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage	42
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2019	43
2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite.....	44
2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite	55
2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage	60
<i>Anhang nach § 53 GemHVO</i>	65
<i>Anlagen nach § 95 GemO</i>	71
<i>Bericht über Budgeteinheiten</i>	83
<i>Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen</i>	89
<i>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung</i>	93
<i>Investitionsmaßnahmen</i>	199

Eckdaten des Jahres 2019



Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechnungsergebnis

- Ertragslage
- Finanzlage
- Bilanz

1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Erbach hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung BW (GemO) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindefinanzrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind insbesondere:

- ▲ die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden
- ▲ (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO),
- ▲ die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

1.2 Inhalt des Jahresabschlusses

Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

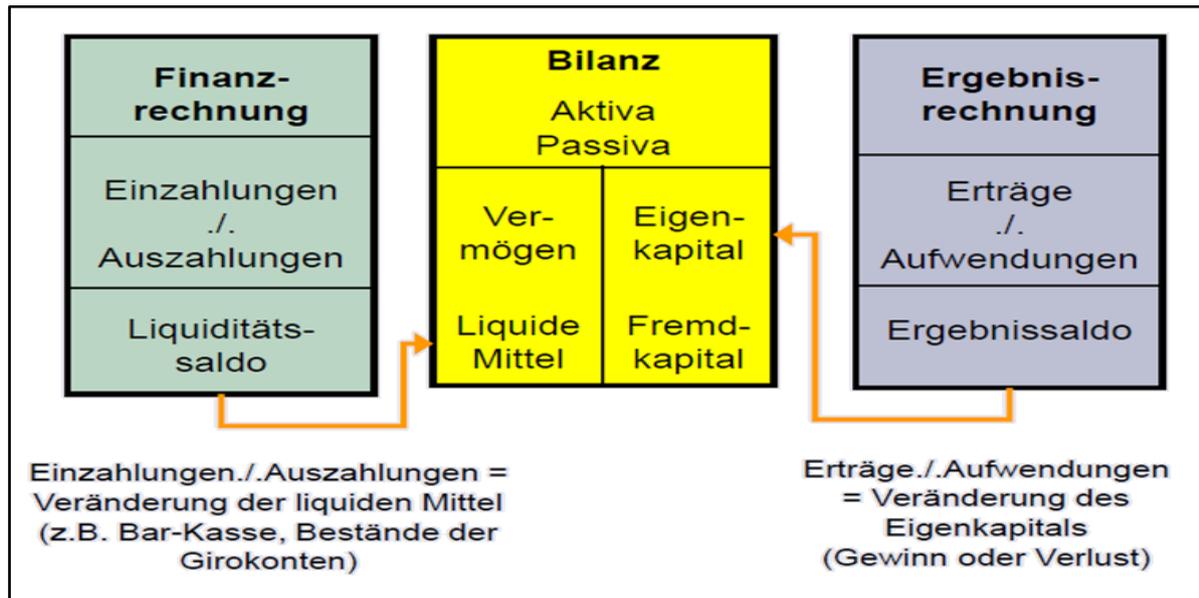
Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

1. Vermögensübersicht,
2. Schuldenübersicht und
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern; § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO.

1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen. Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und ob sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash Flow). Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird.



1.4 Haushaltssatzung

Am 11.12.2018 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 beschlossen. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 16.01.2019 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 31.01.2019. Die Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan lag vom 04.02.2019 bis 12.02.2019 öffentlich aus.

1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte

Die Buchhaltung erfolgt über die Software „SAP“.

Für den Zahlungsverkehr sind bei folgenden Banken Konten eingerichtet:

Institut	IBAN
Sparkasse Erbach	DE11 6305 0000 0008 5508 06
Donau-Iller Bank eG	DE23 6309 1010 0260 2670 07
Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß eG	DE71 6006 9346 0673 1240 02

Die Stadtkasse wird als Einheitskasse geführt. Soweit notwendig sind Zahlstellen und Handvorschüsse eingerichtet.

Die Stadtkasse wurde zum Jahresbeginn 2019 von Frau Michaela Hänßler geleitet. Im Juni 2019 übernahm Frau Tina Fischer diese Aufgabe. Kassenaufsichtsbeamtin war Frau Petra Schnierer (Kämmerin).

1.6 Prüfungen

Die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Erbach in den Jahren 2012 – 2015 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) erfolgte in der Zeit vom 04.12.2017 bis 25.01.2018. Der Prüfungsbericht ist Mitte Juli 2018 bei der Verwaltung eingegangen und wurde beantwortet. Der Bestätigungsvermerk der Rechtsaufsichtsbehörde liegt mit Datum vom 12.02.2020 vor.

Die Prüfung der vom Gemeinderat am 16.07.2018 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2016 sowie der Jahre 2016-2018 fand im Rahmen der allgemeinen Finanzprüfung im September und Oktober 2019 statt. Der Prüfungsbericht ist im Mai 2020 bei der Verwaltung eingegangen.

Die Bestätigung der überörtlichen Prüfung der Bauausgaben der Stadt Erbach einschließlich des Eigenbetriebs der Jahre 2011 bis 2014 durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis liegt seit dem 03.04.2017 vor. Der Gemeinderat wurde in seiner Sitzung am 27.10.2017 über die wesentlichen Ergebnisse unterrichtet. Die Prüfung der Bauausgaben ist damit abgeschlossen.

Eine weitere Prüfung der Bauausgaben für die Jahre 2015 bis 2018 fand im Februar und März 2020 statt. Der Prüfungsbericht der GPA liegt der Verwaltung noch nicht vor.

2. Rechnungsergebnis

2.1 Ertragslage

2.1.1 Allgemeines

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung; hier werden die Aufwendungen den Erträgen gegenüber gestellt. Die Ergebnisrechnung gleicht damit von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Allerdings hat der Gesetzgeber sich gezielt gegen die Begriffe „Gewinn“ und „Verlust“ entschieden, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht gerecht werden. Im Vordergrund steht die kommunale Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch Ressourcenzuwächse im gleichen Haushaltsjahr auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Stadt gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Die Idee dabei ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

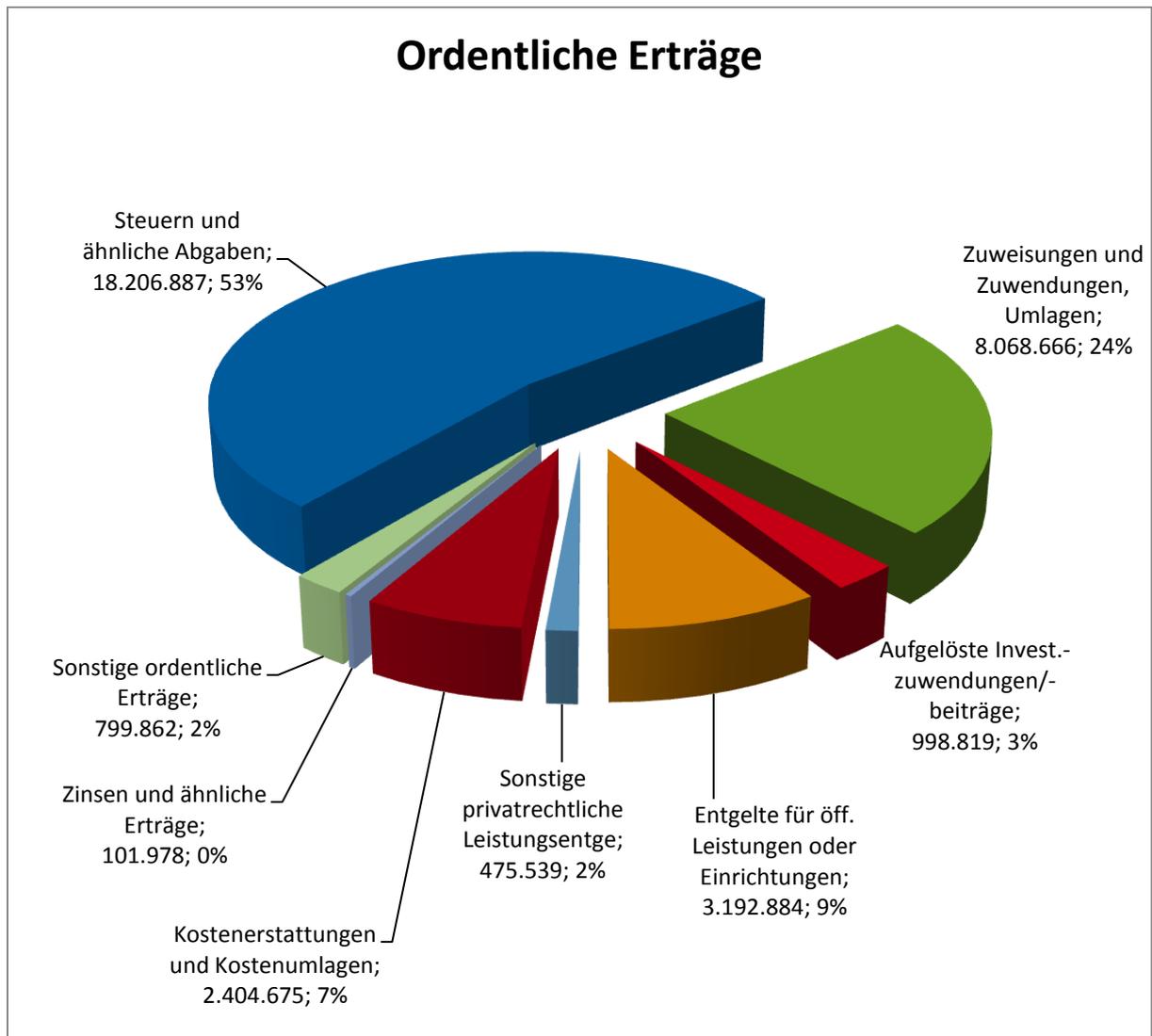
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2019 stellt sich positiv dar. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von **3.904.072,87 €**. Davon entfallen 3.485.991,85 € auf das ordentliche Ergebnis und 418.081,02 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 438.030,00 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 3.466.042,87 €.

2.1.2 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächti-	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	ngen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehrauf-	Mittel	übertr.
			2018	aus	2019	2019	Ansatz	wand	abzgl.	nach
			EUR	2018	EUR	EUR	EUR	2019	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.391.019	0	16.496.400	18.206.887	1.710.487	0	1.710.487-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.650.317	0	8.773.260	9.067.485	294.225	0	294.225-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.143.571	0	3.074.650	3.192.884	118.234	0	118.234-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.911	0	504.650	475.539	29.111-	0	29.111	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930.948	0	1.859.200	2.404.675	545.475	0	545.475-	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	44.972	0	64.900	101.978	37.078	0	37.078-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	730.344	0	589.200	799.862	210.662	0	210.662-	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.354.083	0	31.362.260	34.249.310	2.887.050	0	2.887.050-	0
11	-	Personalaufwendungen	7.275.876-	0	8.358.600-	7.996.499-	362.101	0	362.101-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495.698-	69.500-	5.523.380-	5.228.067-	295.313	0	364.813-	185.120-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.508.961-	0	3.504.920-	3.765.284-	260.364-	0	260.364	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	12.697-	0	2.200-	20.712-	18.512-	0	18.512	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	11.233.066-	0	11.980.700-	12.224.150-	243.450-	0	243.450	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.889-	0	1.554.430-	1.528.606-	25.824	0	25.824-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	27.821.188-	69.500-	30.924.230-	30.763.318-	160.912	0	230.412-	185.120-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.532.895	69.500-	438.030	3.485.992	3.047.962	0	3.117.462-	185.120-
22	+	Außerordentliche Erträge	1.001.898	0	0	433.681	433.681	0	433.681-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	812.466-	0	0	15.600-	15.600-	0	15.600	0
24	=	Sonderergebnis	189.432	0	0	418.081	418.081	0	418.081-	0
25	=	Gesamtergebnis	5.722.327	69.500-	438.030	3.904.073	3.466.043	0	3.535.543-	185.120-

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen mit den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahre und die Planabweichungen dargestellt.

2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge



2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 18.206.886,57 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 1.710.483,57 €. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 53 % der größte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

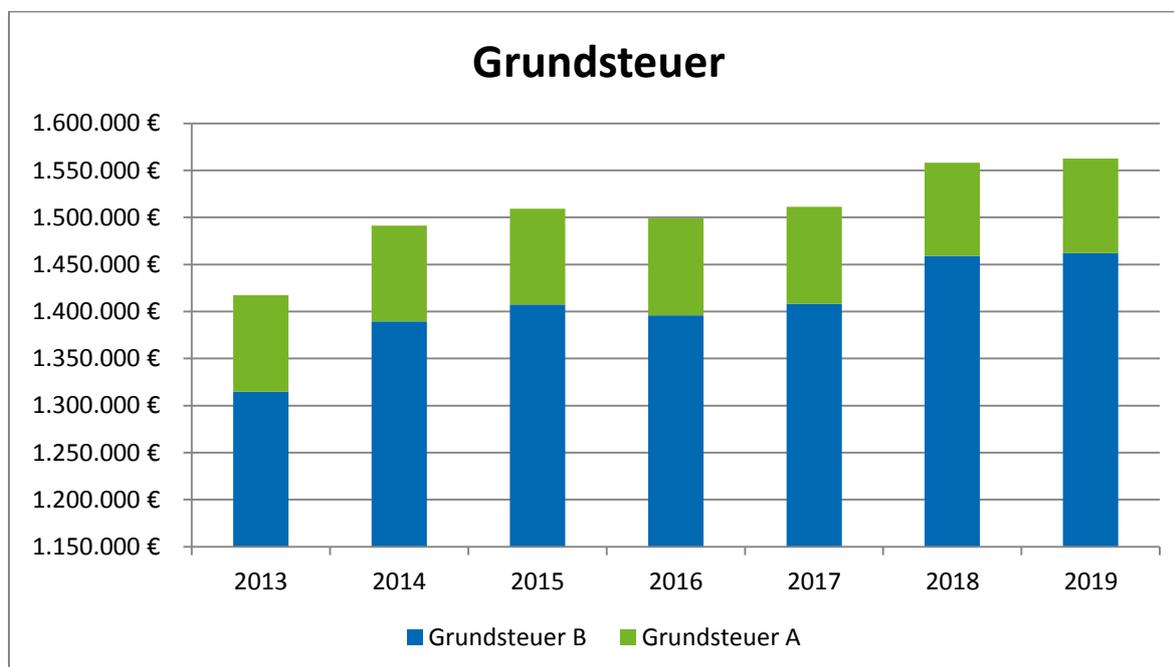
Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Die Grundsteuer B, obgleich eine Steuer, kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

Mit insgesamt 100.613,49 € wurde der Planansatz der Grundsteuer A (100.000 €) um 613,49 € geringfügig überschritten. In 2018 wurden 98.939,35 € eingenommen.

Die Einnahmen bei der Grundsteuer B liegen mit 1.462.083,25 € um 42.083,25 € über dem Ansatz (1.420.000 €). Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr minimal gestiegen; 2018 konnten 1.459.190,09 € verbucht werden.

Das Grundsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt:



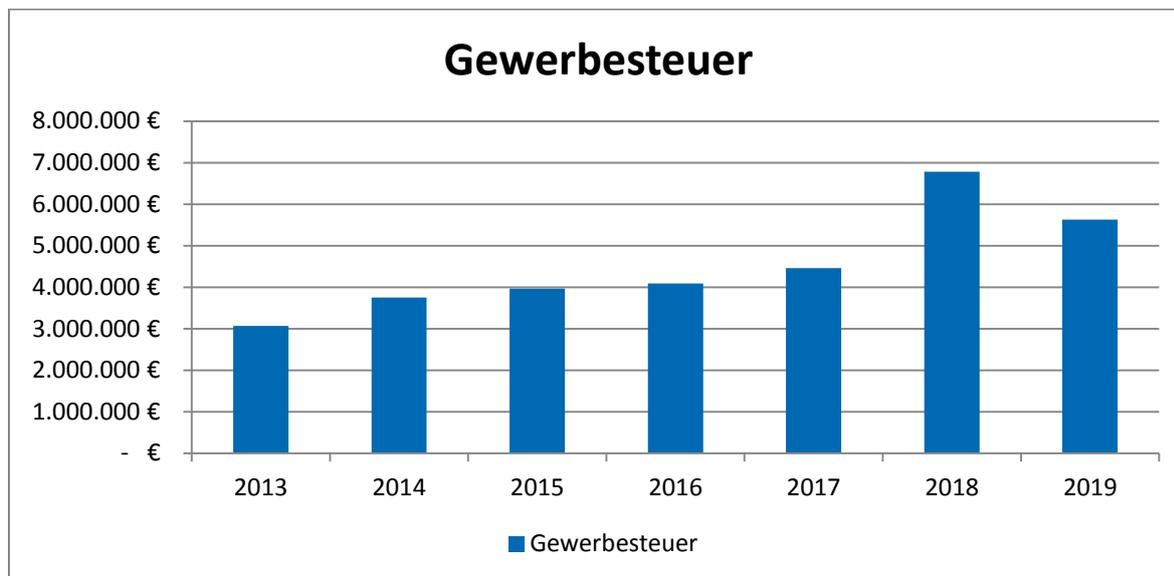
Gewerbesteuer

Das **Gewerbesteueraufkommen** mit 5.628.818,55 € ist gegenüber dem Vorjahr (6.780.228,88 €) um ca. 1,15 Mio. € (brutto) geringer ausgefallen. Der im Haushalt veranschlagte Gesamtbetrag von 4.000.000 € wurde um 1.628.818,55 € überschritten (+ 40,7 %). Der Gewerbesteueranteil je Ein-

wohner verringert sich gegenüber dem Vorjahr von 502,95 € auf 415,14 € (- 87,81 €). Erbach liegt beim Gewerbesteueraufkommen weiterhin unter dem Durchschnitt, der im Land 594,12 € je Einwohner beträgt.

Der Durchschnittshebesatz hat sich 2019 auf 366 Prozentpunkte um 3%-Punkte reduziert (Erbach 340 %). Insgesamt 40 Kommunen haben den Hebesatz nach oben angepasst.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Der Realsteueranteil (Grund- und Gewerbesteuer) an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 21,00 % (Vorjahr 25 %).

Die Entwicklung der Realsteuern von 2010 - 2019 ist in der Anlage 5 dargestellt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes waren die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (Haushaltserlass 2019) vom 24. Juli 2018.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2019 wurde vorläufig mit 7,042 Mrd. € angegeben. Dieser Betrag wurde auch für die Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Der endgültige Anteil betrug laut Abrechnung 6,8 Mrd. € (Vorjahr 6,6 Mrd. €).

Der Planansatz in Höhe von 9.614.400 € wurde um 187.616,98 € unterschritten. Das Ergebnis hat 9.426.783,02 € (Vorjahr 8.631.915,35 €) betragen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der Schätzung vom Oktober 2018 die Auswirkungen des Familienleistungsgesetzes noch nicht berücksichtigt waren.

Durch die Abrechnung 2018 wurden im Jahr 2019 Erträge von rund 270.000 € erzielt. Die für die Stadt Erbach gültige Schlüsselzahl bleibt bei **0,0013653** unverändert.

Der Anteil an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 27,52 % (Vorjahr 25,88 %). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist damit, zusammen mit den Schlüsselzuweisungen, weiterhin eine wichtige Einnahmequelle unserer Stadt.

Für den **Kommunalen Finanzausgleich** sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Erbach hatte für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige, aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2019 erreichten wir zwar kein neues Spitzenergebnis bei der Gewerbesteuer wie 2018 mit 6,78 Mio. €. Trotzdem konnte der Planansatz von 4 Mio. € um 1,629 überschritten werden (Ergebnis 8,828 Mio.€). Die Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen -gekürzt um die Gewerbesteuerumlage-, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen "Familienleistungsausgleich" des zweitvorangegangenen Jahres (2017), hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. € verbessert.

Diese Entwicklung entsprach dem allgemeinen Trend. Im Landesdurchschnitt ist die Steuerkraft der Kommunen in den letzten Jahren, bedingt durch die Erholung der Wirtschaft, angestiegen.

Diese landesweit positive Entwicklung, insbesondere des Gewerbesteueraufkommens, machte sich auch in den Kopfbeträgen 2019 bemerkbar. Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser auf 1.575 € (VJ 1.499,70 €) erhöht. Bei der Planaufstellung sind wir noch von 1.462 € ausgegangen.

Jahr	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
KB €	1.500	1.462	1.402	1.363	1.315	1.275	1.145	1.052	1.025	1.133	1.054

Der mit 7.929.900 € veranschlagte Haushaltsplanansatz der gesamten **Zuweisungen** wurde um 138.766,03 € überschritten (Ergebnis 8.068.666,03 €). Im Vergleich zum Jahr 2018 bedeutet dies eine Verbesserung von ca. 38 €.

In dieser Summe sind neben den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft auch die Investitionspauschale und die Einnahmen nach dem Familienleistungsausgleich enthalten. Im Haushaltserlass ist man bei der Investitionspauschale (KIP) von 90 €/EW ausgegangen; festgesetzt wurden 87 €/je gewichteten Einwohner. Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Kommunen erheblich erweitern, da für diese Zuweisung keine Zweckbindung vorhanden ist. Das bedeutet Mindereinnahmen in Höhe von 113.250 €.

Die tatsächliche Ausschüttungsquote bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden erreichte 2019 70 %, wie im Haushaltsplan angenommen. Finanzschwache Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl (BMZ) liegt, erhalten eine Mehrzuweisung von ca. 30 % des Unterschiedsbetrages vom Land. Seit dem Jahr 2018 haben wir keine Einnahmen mehr aufgrund des Sockelgarantiebetrages erhalten.

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen sind den Gemeinden in 2019 ca. 505 Mio. € (Vorjahr 491 Mio. €) zugeflossen. Im Haushaltsplan wurden 509 Mio. € zugrunde gelegt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Als Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2019 689.609 € (Ansatz 694.900 €) verbucht.

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen **Anteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von 2,2 %. Der für 2019 geschätzte Anteil hat ca. 1.010 Mio. € betragen. Nach der endgültigen Abrechnung konnten 695.716 € (Plan 510.100 €) eingenommen werden, was einem zu verteilendem Gesamtaufkommen von ca. 1.143 Mio. € entspricht. Für den Ansatz im Haushaltsplan wurde versehentlich die alte Schlüsselzahl zugrunde gelegt.

Zum 01. August 2012 wurde eine neue **Vergnügungssteuersatzung** erlassen. Durch die Umstellung vom Stückzahlmodus, der bereits seit längerer Zeit rechtlich nicht mehr zulässig war, hat das Steueraufkommen im Jahr 2019 163.276 € betragen (2018: 181.805 €). Nachdem der Planansatz im Haushalt 2019 mit 120.000 € vorsichtig geschätzt war, konnten Mehreinnahmen von 43.277 € erzielt werden. Durch die neuen gesetzlichen Regelungen im Landesglückspielgesetz (Mindestabstand 500 m zwischen 2 Spielhallen) reduzierte sich die Anzahl der Spielhallen in Erbach.

2.1.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Die planmäßige Auflösung von Sonderposten beläuft sich auf 998.819,06 €. Laut Planansatz wurde mit einer Auflösung in Höhe von 843.360 € gerechnet, was einen Mehrertrag in Höhe von 155.459,06 € bedeutet

2.1.3.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter diesem Begriff werden die Einnahmen aus Gebühren (u.a. Verwaltungs-, Friedhofsgebühren und Kindergartenbeiträge) verbucht. Im Jahre 2019 wurden hier insgesamt 3.192.884,49 € eingenommen. Im Vergleich zum Planansatz (3.074.650,00 €) entspricht dies Mehreinnahmen in Höhe von 118.234,49 €.

2.1.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Mieten, Pachten und Einnahmen aus Verkäufen abgebildet. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2019 auf 475.539,11 € (Plan: 504.650 €). In diesem Bereich wurden minder Einnahmen in Höhe von 29.110,89 € erwirtschaftet.

2.1.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier finden sich Erstattungen vom Land, Gemeinden und von privaten Unternehmen wieder (u.a. der Kindergartenlastenausgleich, der Personalkostersatz sowie Beteiligungen an unseren Kläranlagen). Im Jahr 2019 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen und Umlagen auf insgesamt 2.404.674,59 €. Im Plan wurde mit Einnahmen in Höhe von 1.859.200,00 € kalkuliert.

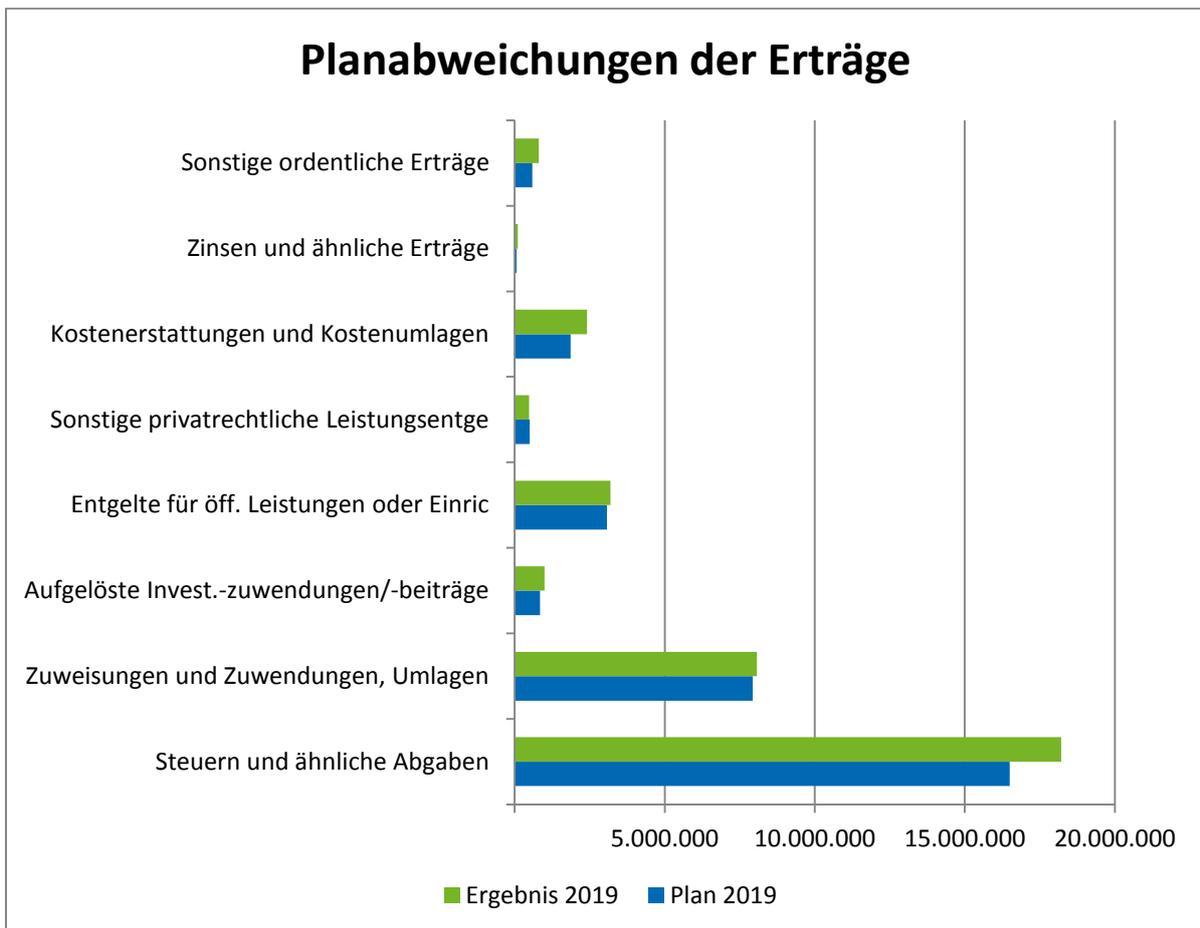
2.1.3.7 Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Gruppe werden unter anderem Zinseinnahmen von der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH abgebildet. Hier wurden 101.977,92 € generiert. Die geplanten Erträge in Höhe von 64.900,00 € konnten deutlich überschritten werden.

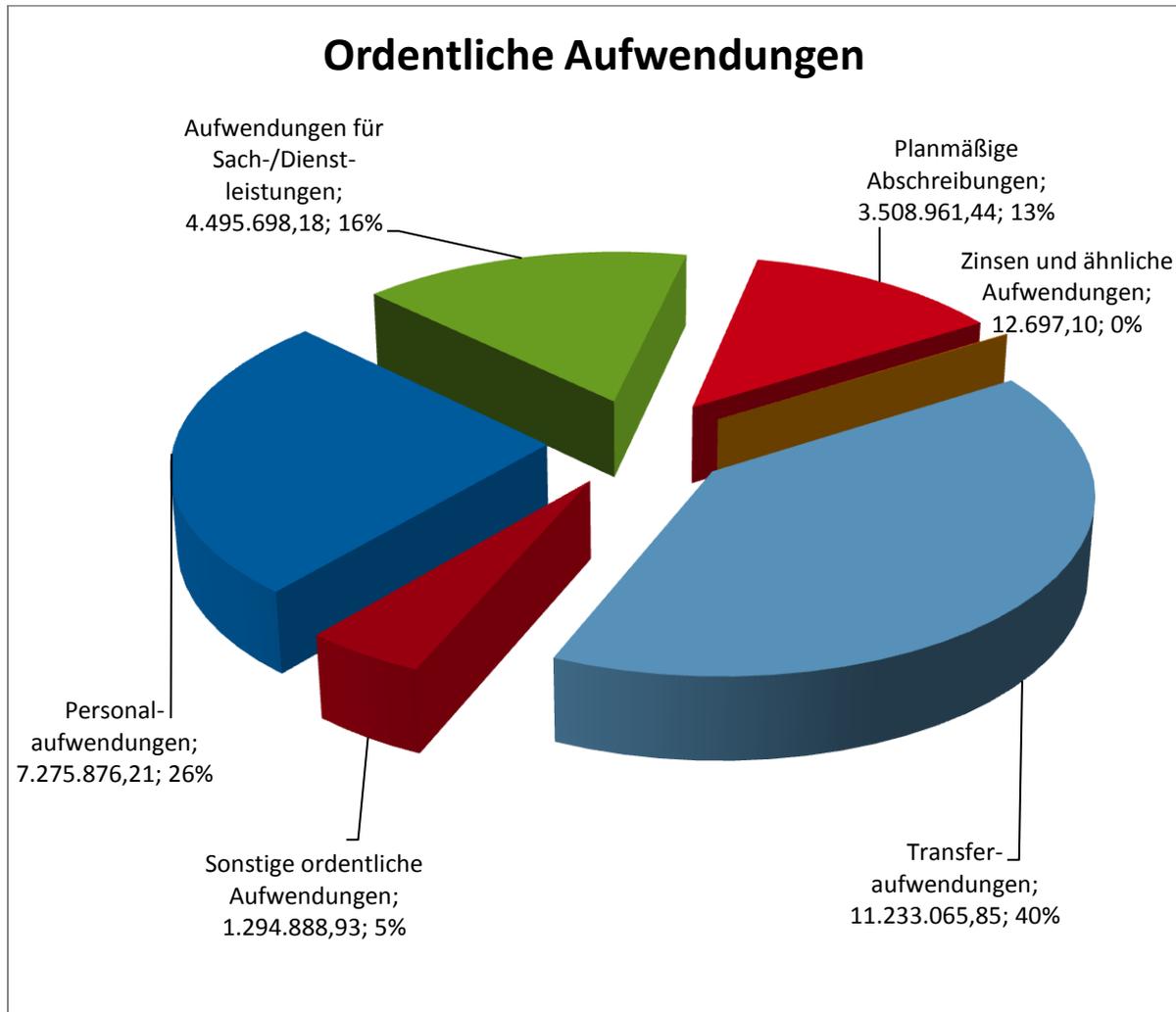
2.1.3.8 sonstige ordentliche Erträge

Unter anderem finden sich hier Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Mahngebühren. Im Jahre 2019 beliefen sich diese insgesamt auf 799.861,98 €. Im Plan wurde mit sonstigen Erträgen in Höhe 589.200,00 € gerechnet. Dies führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 210.661,98 €.

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Erträge im Plan zu den Erträgen im Ergebnis:



2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen

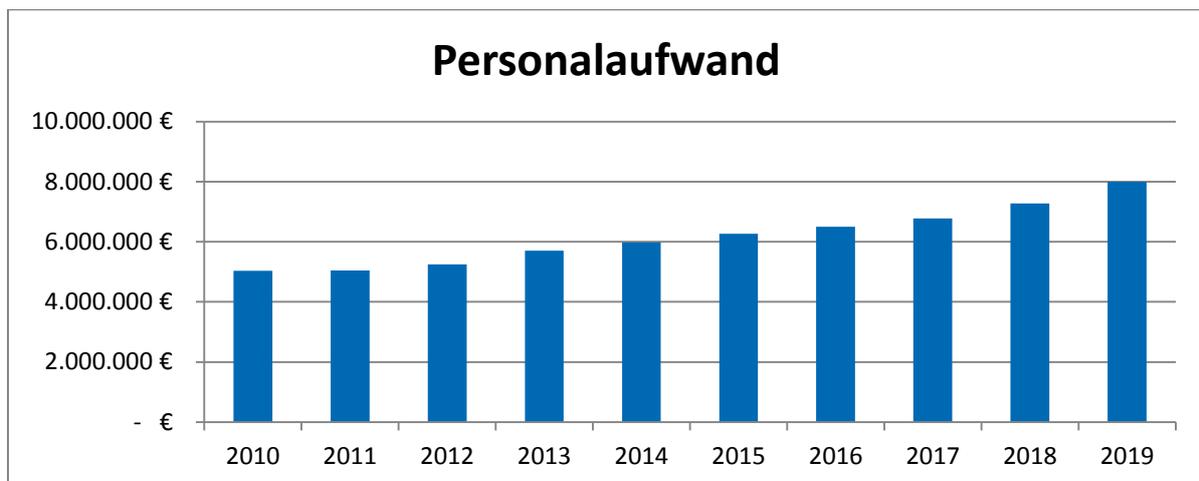


2.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich im Jahr 2019 auf 7.996.498,98 €. Dies bedeutet im Vergleich zum Plan (8.358.600,00 €) eine Verbesserung um 362.101,02 €. Weiterhin sind die Personalaufwendungen mit 26% Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, der zweitgrößte Aufwandsblock nach den Transferaufwendungen.

Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen sind unter anderem auf günstigere Wiederbesetzungen, zeitlich verzögerte Stellenbesetzungen sowie auf nicht besetzte Stellen zurückzuführen.

In den letzten Jahren entwickelten sich die Aufwände für Personal wie folgt:



Der deutlich erkennbare Anstieg an Personalaufwand in den letzten Jahren, lässt sich überwiegend durch Tarifierhöhungen und den starken Zuwachs an Betreuungspersonal im Bereich der Kindergärten erklären.

2.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt fielen im abgelaufenen Geschäftsjahr 5.228.067,43 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Mit 16 % des ordentlichen Aufwandes bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den drittgrößten Aufwandsposten. Im Vergleich zu den Planansätzen (5.523.380,00 €) bedeutet dies eine Aufwandseinsparung in Höhe von 295.312,57 €.

Dieser Minderaufwand ist primär dadurch zu erklären, dass geplante Maßnahmen teilweise nicht umgesetzt und die entsprechenden Mittel nicht abgerufen wurden.

Als wesentliche nicht ausgegebene Mittel sind hier zu nennen:

- Unterhaltung Gebäude (Lehrschwimmbecken Ringingen (41.097 €), Schulzentrum Donaurieden (39.449 €), Altes Schulhaus Ringingen (23.325 €), Gebäude Aussegnungshalle Erbach (19.025 €), Mensagebäude (16.342 €)

- Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Organisation und EDV (39.910 €), Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen
- Sonstige Aufwendungen für Hochwasserschäden (50.000 €)
- Reinigung von Abwasser, Transport /Entsorg. Klärschlamm (36.520 €)
- Gewässerschutz und Unterhalt öffentliche Gewässer (33.485 €)
- Straßenbeleuchtung Stromkosten (19.420 €)
- Unterhalt Grünanlagen Erbach (16.753 €)
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Grün- und Parkanlagen (15.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Winterdienst (15.000 €)
- Aufwand für Energie, Sammelkläranlage (15.822 €)
- Finanzverwaltung/ Kasse, Aufwand für EDV (17.010 €)

2.1.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 3.765.284,13 €. Laut Planansatz wurden mit Abschreibungen in Höhe von 3.504.920,00 € gerechnet, was einen Mehraufwand in Höhe von 260.364,13 € bedeutet. Dies lässt sich hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass sich durch Investitionen das Vermögen erhöht hat und dieses höhere Vermögen zu höheren Abschreibungen führt.

2.1.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und Bankgebühren musste die Stadt Erbach im Jahr 2019 insgesamt 20.711,73 € aufwenden. Hier liegt man 18.511,73 € über dem Planansatz, welcher bei 2.200 € gelegen hatte. Darin enthalten ist eine Zinserstattung an den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 5.392,51 €. Außerdem entstand durch die verspätet Abwicklung der Vorjahre im Eigenbetrieb ein Zinsaufwand von 13.443,28 € für die Jahre 2016 und 2017.

2.1.4.5 Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich hauptsächlich aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüssen zusammensetzen, beliefen sich im Jahr 2019 auf 12.224.149,97 € was einem Anteil von 40 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Im Planansatz wurde hier von Aufwendungen in Höhe von 11.980.700,00 € ausgegangen. Folglich wurde der Plan um 243.449,97 € überschritten.

Umlagen:

Gewerbsteuerumlage: Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Dies führte im Jahr 2019 zu einer erhöhten Umlage in Höhe von 1.023.025,49 € (Plan: 800.000,00 €), bedingt durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen.

FAG-Umlage: Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese Betrag im Jahr 2019 4.093.802,20 € (Plan: 4.137.900 €)

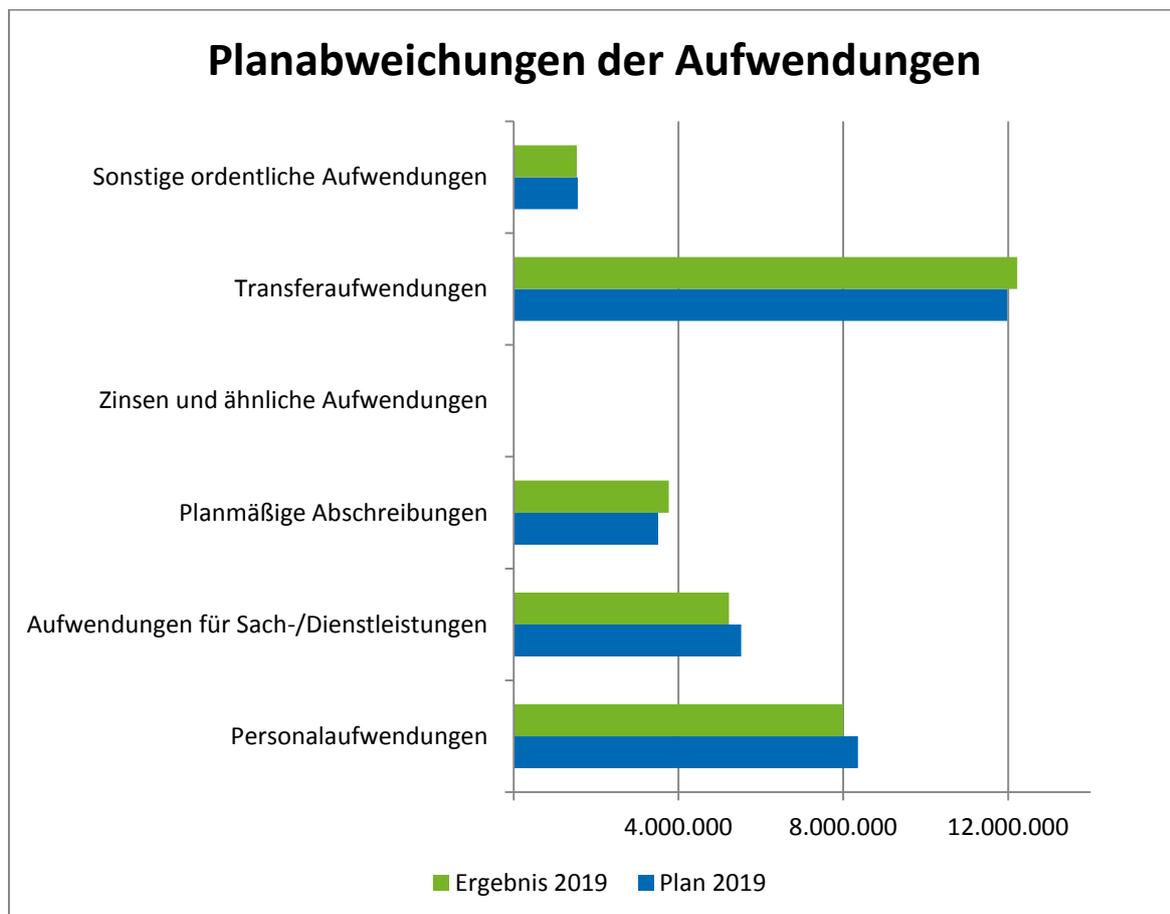
Kreisumlage § 35 FAG: Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinden ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. In 2019 betrug diese 5.144.814,36 € (Plan: 5.144.800,00 €)

Zuschüsse an übrigen Bereich: Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) beliefen sich zusammen auf 1.788.529,34 € (Plan: 1.675.600,00 €).

2.1.4.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2019 auf 1528.605,66 € (Plan: 1.554.430,00 €). Darin enthalten sind Geschäftsausgaben, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen und Erstattungen an private Unternehmen.

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Aufwände im Plan zu den Aufwänden im Ergebnis:



2.1.5 außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an; es handelt sich dabei insbesondere um Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken. Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 433.681,06 €, wogegen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.600,04 € zu Buche stehen. In Summe ergibt sich hieraus ein positives **Sonderergebnis in Höhe von 418.081,02 €**.

2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

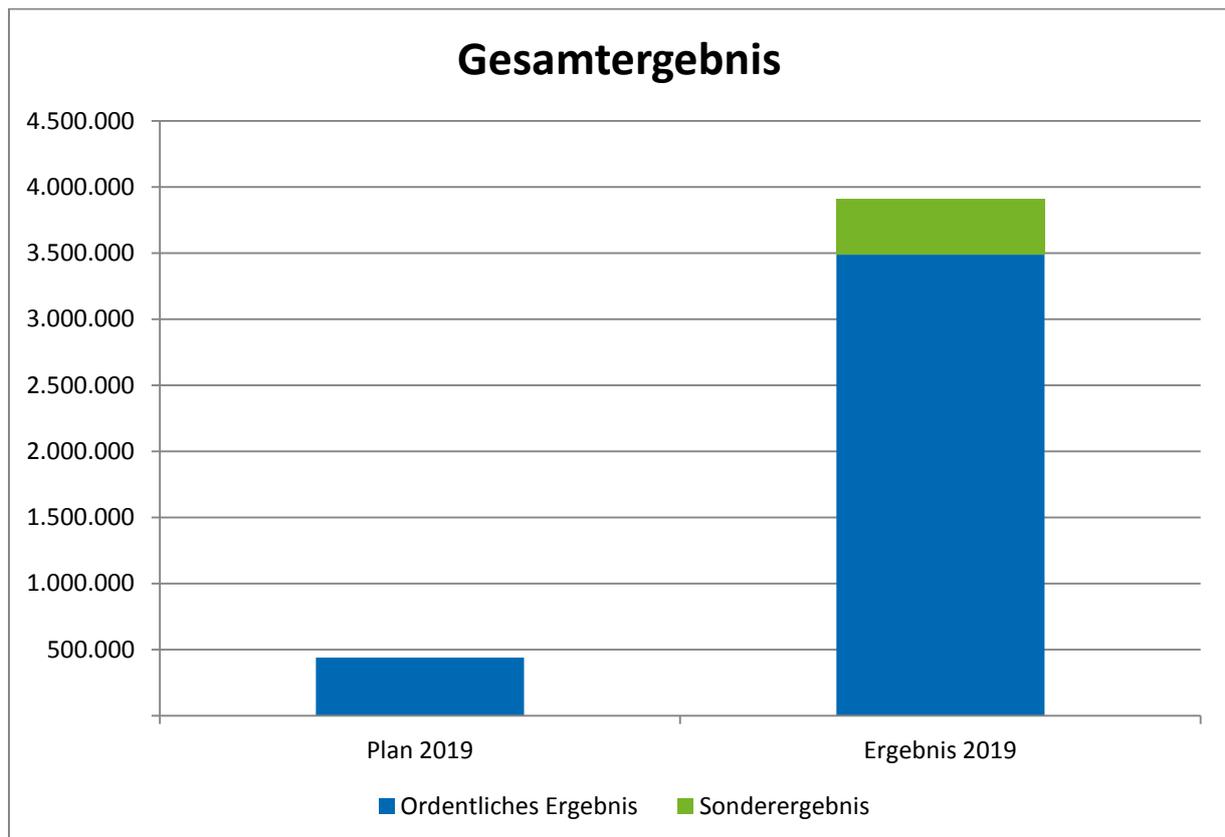
Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis werden durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre ausgeglichen. Kann auch auf diese Weise ein

Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden.

Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

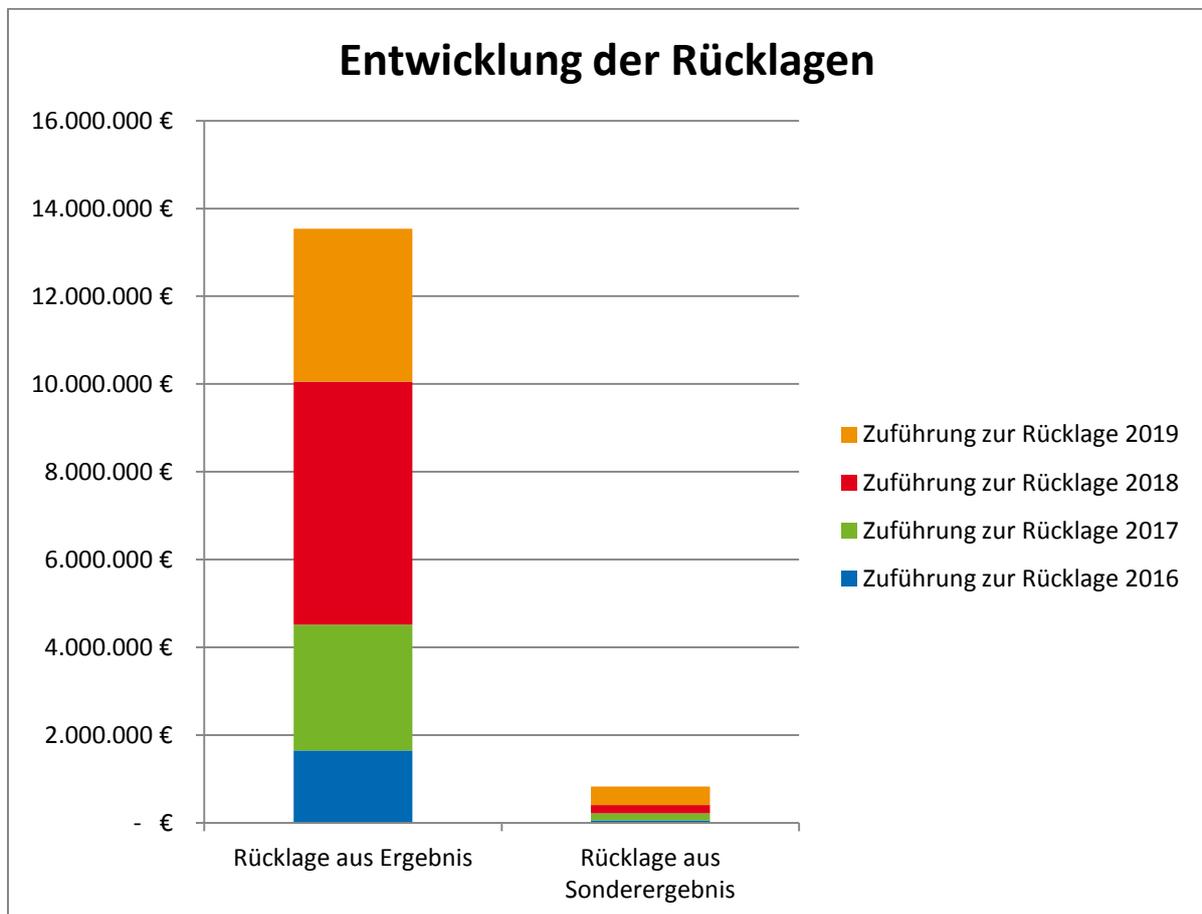
Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Ordentliches Ergebnis	438.030,00 €	3.485.991,85 €	3.047.961,85 €
Sonderergebnis		418.081,02 €	418.081,02 €
Gesamtergebnis	438.030,00 €	3.904.072,87 €	3.466.042,87 €



Das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis werden der entsprechenden Ergebnissrücklage zugeführt.

	Rücklage aus ord. Ergebnis	Rücklage aus Sonderergebnis
Zuführung zur Rücklage 2016	1.649.872 €	58.048 €
Zuführung zur Rücklage 2017	2.869.704 €	160.509 €
Zuführung zur Rücklage 2018	5.532.895 €	189.432 €
Zuführung zur Rücklage 2019	3.485.992 €	418.081 €
Summe	13.538.463 €	826.070 €



2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft, die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen.

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Einwohnerzahl	30.06. des Jahres	13.559	13.481
Ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	3.485.991,85 €	5.532.894,93 €
ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	je Einwohner	257,10 €	410,42 €
	Aufwandsdeckungsgrad	111,33%	119,89%
Steuerkraft netto	absoluter Betrag	14.777.265,31 €	15.517.930,70 €
Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzaufweisungen - steuerabhängige Umlagen	je Einwohner	1.089,85 €	1.151,10 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	48,04%	55,78%
Betriebsergebnis netto	absoluter Betrag	-11.291.273,46 €	-9.985.035,77 €
Betriebs-/Finanzaufwendungen – Betriebs-/Finanzerträge	je Einwohner	-832,75 €	-740,67 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	36,70%	35,89%
Sonderergebnis			
außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	418.081 €	189.432,33 €
Gesamtergebnis (ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	absoluter Betrag	3.904.072,87 €	5.722.327,26 €
Gewerbesteuerquote Gewerbsteuer - Gewerbesteuerumlage * 100/ ordentliche Erträge		13,45%	17,28%
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen * 100/ordentliche Erträge		26,47%	25,93%
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100/ordentliche Aufwendungen		26,05%	26,20%
Sach- und Dienstaufwandsquote Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ordentliche Aufwendungen		16,99%	16,16%

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis. Nicht nur der Haushaltsausgleich ist an die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gebunden; diese ist auch Ausdruck für eine intergenerative Haushaltswirtschaft. Das Jahresrechnungsergebnis ist positiv.

Die Netto-Steuerkraft ergibt sich aus den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den allgemeinen Finanzaufwendungen abzüglich den steuerabhängigen Kostenumlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). Sie gibt an, welcher Betrag aus den Steuererträgen der Stadt letztendlich zur freien Verfügung verbleibt. Das Netto-Betriebsergebnis zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Die Steuerkraft netto abzüglich des Betriebsergebnisses netto ergibt das ordentliche Ergebnis.

Das Sonderergebnis speist sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (z. B. Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken).

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

2.2 Finanzlage

2.2.1 Allgemeines

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

- ▲ die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)
- ▲ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- ▲ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- ▲ Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Der Gesamtfinanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

2.2.2 Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr 2018 EUR	aus 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	2019 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2019 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	18.390.787	0	16.496.400	18.186.137	1.689.737	0	1.689.737-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	7.786.966	0	7.929.900	8.059.107	129.207	0	129.207-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.149.442	0	3.074.650	3.267.784	193.134	0	193.134-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.697	0	504.650	479.116	25.534-	0	25.534	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959.390	0	1.859.200	2.404.675	545.475	0	545.475-	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	44.991	0	64.900	90.310	25.410	0	25.410-	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	866.975	0	481.650	690.253	208.603	0	208.603-	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.659.248	0	30.411.350	33.177.383	2.766.033	0	2.766.033-	0
10 -	Personalauszahlungen	7.267.813-	0	8.358.600-	7.982.936-	375.664	0	375.664-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647.006-	69.500-	5.523.380-	5.021.048-	502.332	0	571.832-	185.120-
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	3.331-	0	2.200-	24.917-	22.717-	0	22.717	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.233.066-	0	11.980.700-	12.223.800-	243.100-	0	243.100	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.343.129-	0	1.554.430-	1.505.489-	48.941	0	48.941-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.494.344-	69.500-	27.419.310-	26.758.190-	661.120	0	730.620-	185.120-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.164.903	69.500-	2.992.040	6.419.193	3.427.153	0	3.496.653-	185.120-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.801.216	0	2.459.000	2.198.834	260.166-	0	260.166	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	738.987	0	321.700	619.741	298.041	0	298.041-	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.483.920	0	1.000.000	718.147	281.853-	0	281.853	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.400.000	0	50.000	400.000	350.000	0	350.000-	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.424.123	0	3.830.700	3.936.722	106.022	0	106.022-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr 2018 EUR	aus 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	2019 EUR	Ergebnis- Ansatz EUR	Mehraufwand 2019 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.019.510-	0	500.000-	1.864.887-	1.364.887-	0	1.364.887	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.576.610-	6.377.500-	7.472.500-	5.329.114-	2.143.386	0	8.520.886-	4.773.800-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.683-	308.000-	1.084.500-	636.408-	448.092	0	756.092-	319.900-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.800.000-	0	0	1.620.000-	1.620.000-	0	1.620.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500-	0	10.000-	49.788-	39.788-	0	39.788	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.864.303-	6.685.500-	9.067.000-	9.500.196-	433.196-	0	6.252.304-	5.093.700-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.440.180-	6.685.500-	5.236.300-	5.563.475-	327.175-	0	6.358.325-	5.093.700-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.724.723	6.755.000-	2.244.260-	855.718	3.099.978	0	9.854.978-	5.278.820-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	1.466	1.466	0	1.466-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	40.903-	0	41.000-	40.903-	97	0	97-	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.903-	0	41.000-	39.438-	1.562	0	1.562-	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	6.683.820	6.755.000-	2.285.260-	816.281	3.101.541	0	9.856.541-	5.278.820-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.387.035			69.366				
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.400.774-			89.693				
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	13.738-			159.059				
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.824.335			12.494.416				
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	12.494.416			13.469.755				

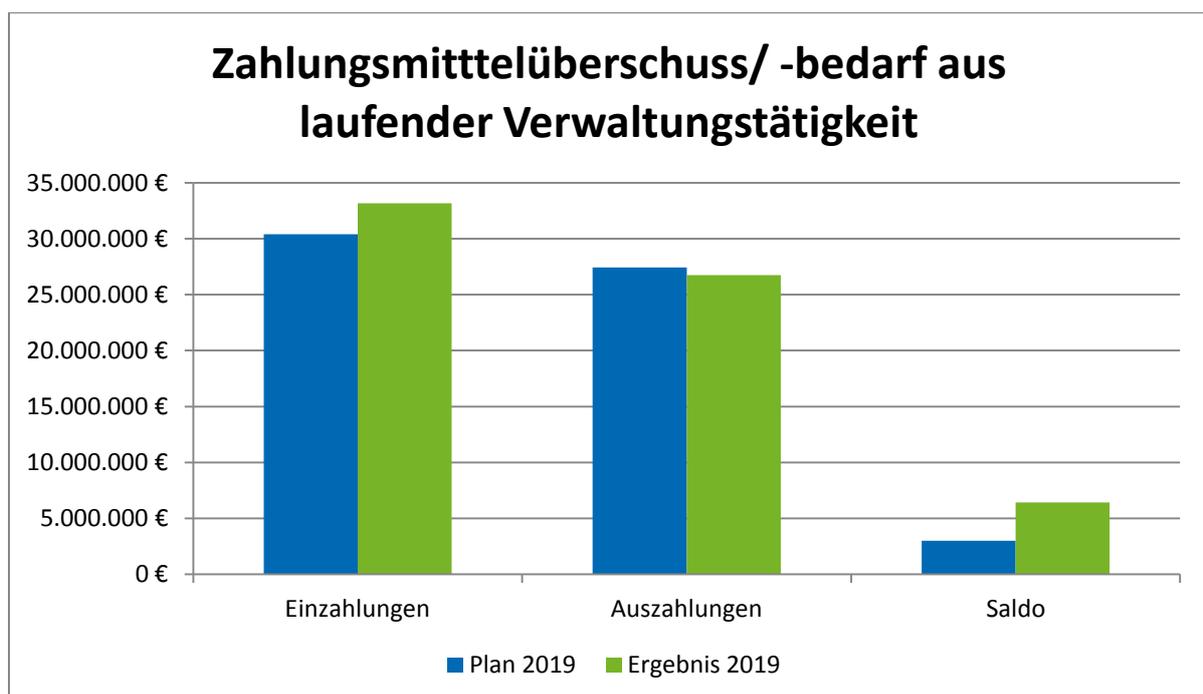
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsmittel“.) Diese Nettoinvestitionsmittel sollten so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt würde ihre Größe genau dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen entsprechen und dann rechnerisch dazu dienen, durch auf diese Weise finanzierte Neu- oder Ersatzinvestitionen den in einem Haushaltsjahr entstandenen Ressourcenverbrauch auszugleichen.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992.040,00 €	6.419.192,85 €	3.427.152,85 €

Die Planabweichung in Höhe von 3.427.152,85 € resultiert u.a. aus den verbesserten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+2.766.032,84 €) und geringeren Auszahlungen von ca. 661.120,01 €.



2.2.4 Investitionstätigkeit

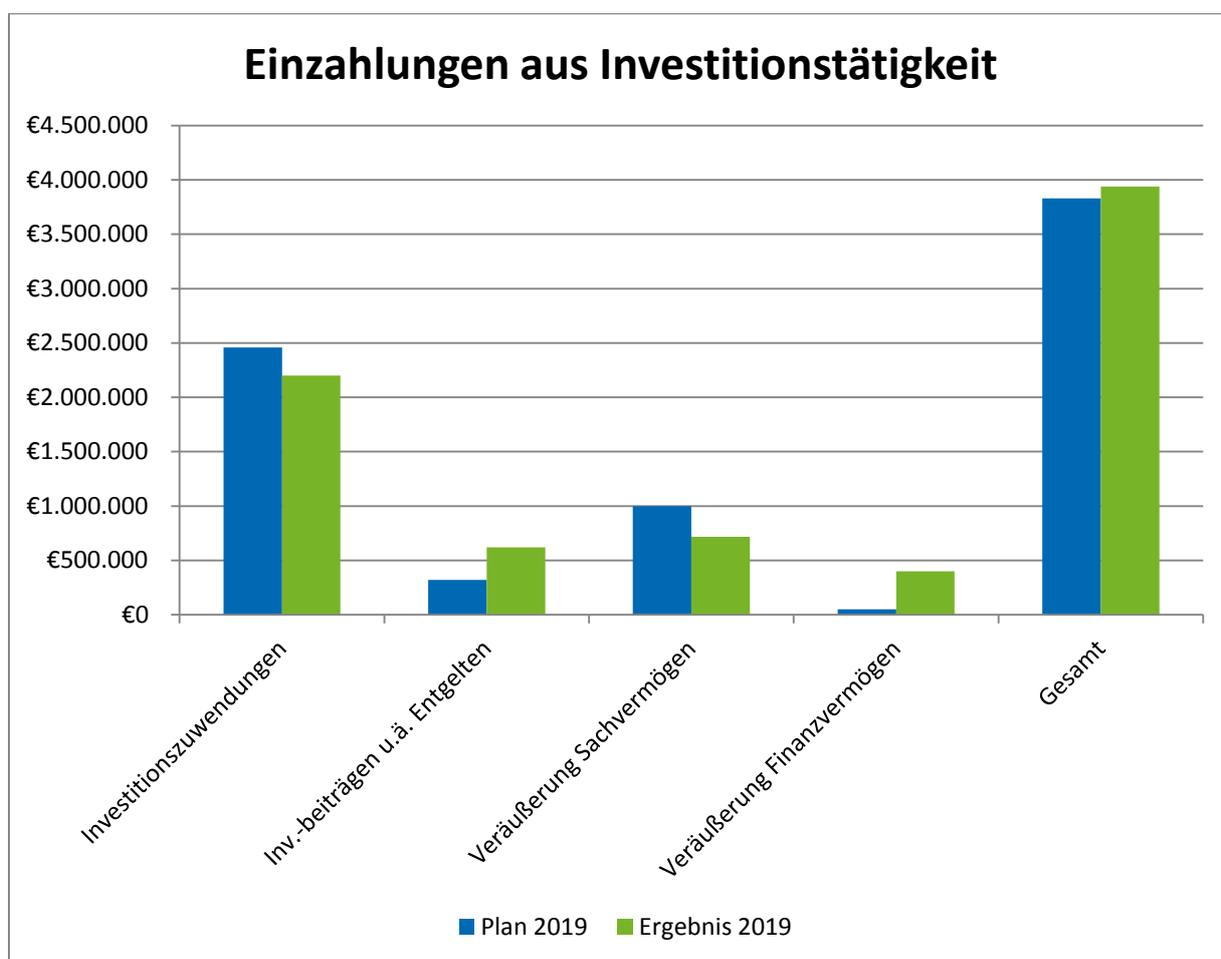
2.2.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen. Hierunter nimmt wiederum der „Grundstückshaushalt“ eine überragende Bedeutung ein. Unter dieser Position werden auch die Rückzahlungen der Zwischenkredite der Bauland GmbH abgebildet.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830.700,00 €	3.936.721,51 €	106.021,51 €

Hiervon:

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.459.000,00 €	2.198.833,73 €	-260.166,27 €
Einz. a. Inv.-beiträgen u.ä. Entgelten	321.700,00 €	619.740,54 €	298.040,54 €
Einz. Veräußerung Sachvermögen	1.000.000,00 €	718.147,24 €	-281.852,76 €
Einz. Veräußerung Finanzvermögen	50.000,00 €	400.000,00 €	350.000,00 €

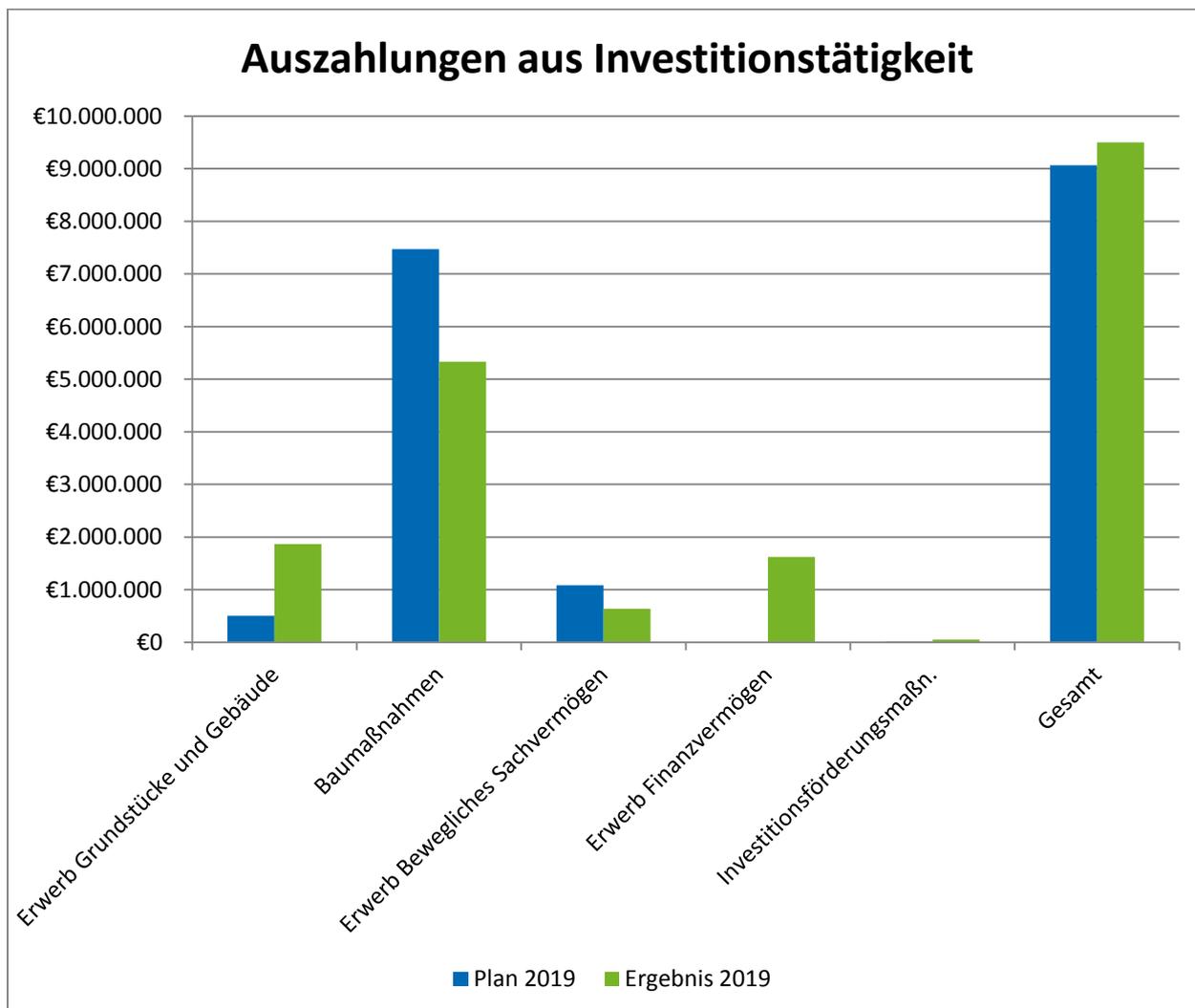


2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.067.000,00 €	9.500.196,24 €	- 433.196,24 €

Hiervon:

Ausz. Erwerb Grundst.+Gebäude	500.000,00 €	1.864.886,50 €	1.364.886,50 €
Ausz. Für Baumaßnahmen	7.472.500,00 €	5.329.114,07 €	- 2.143.385,93 €
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.084.500,00 €	636.407,88 €	- 448.092,12 €
Ausz. Erwerb Finanzvermögen	0,00 €	1.620.000,00 €	1.620.000,00 €
Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	10.000,00 €	49.787,79 €	39.787,79 €



2.2.4.3 wichtige Maßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Rathaus Erbach

Neben den nicht unerheblichen Setzungen des alten Rathausgebäudes, stößt das Rathaus auch platzmäßig an seine Grenzen. Für Behinderte und Personen mit Kinderwägen gibt es keine Möglichkeit ins Obergeschoss zu gelangen. Ein Anbau/Erweiterung/Neubau inklusive Aufzugsanlage ist unausweichlich. Für die ersten Planungsschritte wurden 25.993 € ausgegeben. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.12.2019 beschlossen die Ausschreibung der Nachgründung für den Altbau (Tendenz der Klausurtagung vom 10.11.2019) bis zur Vorlage der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zurückzustellen.

Bauhof

Beim städtischen Bauhof standen im Jahr 2019 Ersatzbeschaffungen für das „Dellmensinger Hako-Kleinfahrzeug“ (Plan 50.000 €) an. Es wurde ein Kompakttraktor erworben. Hierfür wurden 47.930 € verbucht. Desweiteren wurde, neben den allgemeinen Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten auch der Unimog mit Anbaugeräten für den Winterdienst ausgestattet. Für einen Schneepflug und einen Streuautomat wurden insgesamt 33.364 € ausgegeben (Planansatz 40.000 €).

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2019 wurden Grundstücke in einem Betrag von 1.466.326 € erworben. Im Haushaltsplan waren 500.000 € vorgesehen. In verschiedenen Bereichen hat sich unerwartet die Möglichkeit ergeben „Schlüsselgrundstücke“ zu kaufen, die für die Weiterentwicklung von Erbach von nicht unerheblicher Bedeutung sind. Dementgegen stehen Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen von 624.553 € (Planansatz 1 Mio. €). Vor allem die im Gewerbegebiet Oberer Luss beabsichtigten Verkaufserlöse konnten nicht realisiert werden (Plan ca. 976.000 €).

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Das Feuerwehrgerätehaus Erbach aus dem Jahr 2001 stößt platzmäßig an seine Grenzen. Auch die Zentrale im Feuerwehrhaus Erbach befindet sich mittlerweile nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Eine Erweiterung wird mittelfristig notwendig sein. Für erste Planungsschritte dahingehend, wurden 16.493 € investiert.

Die Feuerwehrabteilungen Bach und Ringingen bilden gemeinsam einen strategisch wichtigen Ausrückbereich für die umliegenden Höfe, das Gewerbegebiet Ringingen, die L 240 Nord sowie L 241, die Kreisstraße auf nördlichem Gemeindegebiet (K 7360, K 7412, K7413, K 7422, K 7361) und für Einrichtungen am Ortsrand Erbachs (z. B. Pflegeheim). Die Abteilungen Bach und Ringingen gewährleisten als erste taktische Einheiten in diesen Bereich die vorgegebene Eintreffzeit von 10 Minuten. Aus diesem Grunde wurde zur Sicherung der Leistungsfähigkeit im Jahr 2019 ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für Ringingen (197.788 €) gekauft. Das alte Staffellöschfahrzeug konnte für 85.000 € verkauft werden. Ein weiteres MLF wird für die Feuerwehr in Bach angeschafft. Hier ist 2019 eine erste Zahlung für das Fahrgestell von 69.853 € angefallen.

Im Haushaltsplan waren 30.000 € für Planungsleistungen für das Feuerwehrhaus Bach vorgesehen. Es soll eine geeignete Unterbringungslösung für das Löschfahrzeug entstehen und dabei die Räumlichkeiten für die Feuerwehr ergänzt werden. Diese Mittel wurden 2019 nicht in Anspruch genommen.

Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

Schulzentrum Erbach – Trakt III

Der Trakt III der Realschule Baujahr 1982 muss komplett saniert werden. Die Aula bzw. das komplette EG, Teilbereiche im I. OG sowie die Fassade sind davon betroffen. Der Gesamtanierungsaufwand wurde auf 2,3 Mio. € geschätzt.

Die Haushalte 2017 und 2018 sahen bereits Finanzierungsraten von insgesamt 1,0 Mio. € vor. Die Restfinanzierung war im Jahr 2019 mit 900.000 € und weiteren 1,4 Mio. € in den darauffolgenden beiden Jahren mit sichergestellt. Für Baumaßnahmen wurden 2019 1.030.870 € aufgebracht.

Weitere 301.939 € wurden in die Ausstattung der Fachräume und die Möblierung investiert. Als Investitionskostenzuschuss vom Land konnten 561.500 € eingenommen werden.

Ganztagsgrundschule

Die Schillerschule Erbach ist im Schuljahr 2016/2017 mit 4 Gruppen in der Ganztageschule gestartet. Schon jetzt zeigt sich, dass zu einer Ganztagsgrundschule mehr als nur Klassenzimmer gehören. Die Aufenthaltsqualität muss verbessert werden. Hierfür müssen Räumlichkeiten zum Rückzug, zum Spielen und Toben vorhanden sein. Um so ein Umfeld zu schaffen wurden für das Raumprogramm und die Konzeptstudie 49.825 € ausgegeben.

Mit dem Abriss der Jahnhalle muss eine Ersatzlösung für die bisher im Untergeschoss der Jahnhalle befindliche Heizzentrale des Schulzentrums geschaffen werden. Der Haushalt 2019 hat 50.000 € an Planungsmittel bereitgestellt. Tatsächlich sind aber noch keine Auszahlungen angefallen.

Teilhaushalt 4 – Kultur, Büchereien, Archiv

Kaff Café

Die Arbeiten für die Freianlagen „Auf der Wühre“ Bereich Kaff Cafe wurden am 26.04.2018 erstmals öffentlich ausgeschrieben. Der Ausführungszeitraum war von Juli bis Ende September vorgesehen. Hierauf wurde ein überteuertes Angebot abgegeben. Als Ursache wurde der kurzfristige Ausführungstermin gesehen. Die Ausschreibung wurde daraufhin aufgehoben. Die erneute Ausschreibung brachte einen annehmbaren Preis. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 die Arbeiten vergeben. Der Aufwand, einschließlich der Nebenkosten hat ca. 283.000 € betragen.

Die letzten Arbeiten (3. Paket) für den An-/Umbau des Kaff Cafes wurden am 07.05.2018 vergeben. Die Gesamtkosten für diesen Teil belaufen sich auf ca. 298.000 €.

Im Jahr 2019 wurden an Aufwendungen ca. 237.900 € verbucht. Diese wurden finanziert durch eine Mittelübertragung aus dem Vorjahr in Höhe von 85.000 € und dem Zuschuss aus der Sanierung (Investitionspakt soziale Integration im Quartier) mit 164.073 €.

Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neubau Kindergarten Brühlwiesen

Der Kindergarten wurde Anfang Januar 2019 in Betrieb genommen.

An Investitionskosten sind 2019 ca. 1.581.900 € angefallen. An Fördermitteln konnten insgesamt 764.838 € eingenommen werden, die sich folgendermaßen aufgliedern:

- 319.838 € Sonderprogramm Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- 245.000 € Kinderbetreuungsprogramm
- 200.000 € Ausgleichstock

Der Kostenrahmen mit insgesamt ca. 4,26 Mio. € konnte eingehalten werden.

Neubau Kindergarten Dellmensingen

Aktuell stehen im Stadtteil Dellmensingen in zwei Kindertageseinrichtungen 12 Betreuungsplätze für Kinder von 2-3 Jahren und 100 Kindergartenplätze Ü3 zur Verfügung.

Nach der aktuellen Bedarfsplanung wird dieses Platzangebot mittelfristig nicht ausreichen, da viele Eltern eine U3-Betreuung in Anspruch nehmen. Für erste Planungsmaßnahmen waren im Haushalt 2019 50.000 € vorgesehen. Die verfügbaren Mittel wurden 2019 nicht ausgegeben und ins Jahr 2020 übertragen.

Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

Neubau Dreifeldsporthalle

Die Jahnhalle ist in die Jahre gekommen und weist erhebliche Defizite auf. Neben der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit vor allem bei Sportveranstaltungen sowie Engpässen der Hallenkapazität im Übungsbereich, stehen umfassende Sanierungen an. Deshalb wurde im Gemeinderat der Abriss der Jahnhalle nach Fertigstellung einer neuen Dreifeldsporthalle beschlossen.

Wir gehen derzeit von Gesamtkosten in Höhe von ca. 14,9 Mio. € aus. Für Planungsleistungen wurden im Jahr 2019 ca. 618.600 € aufgebracht. Im Rahmen der Sportstättenförderung wurden 600.000 € bewilligt. An Ausgleichstockmittel sind nach einer Vorabmitteilung durch den Verteilerausschuss 210.000 € zugesagt.

Stadion

Insbesondere in den Herbst-/Wintermonaten ist die Belegungssituation in unseren Sporthallen sehr beengt. Freiluftsportarten, wie Leichtathletik und Fußball müssen ab November in die Hallen ausweichen. Mit einer Flutlichtanlage könnte der Trainingsbetrieb länger im Stadion stattfinden und so zu mehr Hallenkapazität beitragen. Diese Maßnahme konnte 2019 nicht umgesetzt werden und die dafür geplanten Mittel von 65.000 € wurden in das Jahr 2020 übertragen.

Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

Breitbandausbau

Am 13. September 2018 konnte Bürgermeister Achim Gaus im Innenministerium in Stuttgart vier Zuschussbescheide für den Ausbau des Breitbandnetzes in Empfang nehmen. Die vier Förderanträge summieren sich auf die Rekordsumme von knapp 2,4 Mio. €. Damit wurden alle von der Stadt beantragten Maßnahmen zum Aufbau des Backbone-Netzes bewilligt. Wie in vielen anderen Gemeinden bestehen auch in Erbach erhebliche Lücken bei der Breitbandversorgung. Es ist nicht abzusehen, dass dieses Defizit von den Marktteilnehmern behoben wird. Deshalb haben wir uns als Stadt das Ziel gesetzt, mittel- bis langfristig ein eigenes kommunales Breitbandnetz aufzubauen.

Die aktuellen Gesamtkosten für den kompletten Breitbandausbau werden auf 5,6 Mio. € geschätzt. Bei einem Zuschuss von 2,4 Mio. € beträgt der Eigenanteil der Stadt Erbach 3,2 Mio. €.

Im Jahr 2019 wurden erste Zahlungen von insgesamt 135.937 € für die allgemeine Planung und den Ausbau in Teilantrag 1 (Bach, Donaurieden, Ringingen) und Teilantrag 3 (Dellmensingen) getätigt.

Der Bund unterstützt den flächendeckenden FTTB-Ausbau derzeit mit einer Förderquote in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Förderaufruf war begrenzt bis zum 31.12.2019, Anträge auf Förderung waren zum damaligen Zeitpunkt bis Jahresende einzureichen. Das Land Baden-Württemberg gewährt zur Förderung des Bundes aktuell eine ergänzende Mitfinanzierung in Höhe von 40 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. In der Summe ist deshalb derzeit eine Förderung von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich.

Von der Verwaltung wurde folgende Priorisierung der Maßnahmen vorgenommen:

1. Gewerbegebiete/-betriebe und Schulen
2. Weiler
3. Wohngebiete im Innenbereich
4. Einzelne Wohnhäuser im Außenbereich
5. Einzelne Stallgebäude und Infrastruktureinrichtungen im Außenbereich

Es wurden Förderanträge mit einem Volumen von insgesamt 4,1 Mio. € gestellt (Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2019).

Abwasser Donaurieden

In Donaurieden war die Erneuerung des Mischwasserkanals „Steig“ dringend notwendig. In Zusammenhang mit der Kanalmaßnahme wird auch die Wasserleitung erneuert, der Gehweg ausgebaut und Breitband verlegt, sowie die Straßenbeleuchtung erneuert. Die Gesamtkosten betragen 556.000 €. Im Jahr 2019 wurden 453.331 € ausgezahlt (Bereich Kanal:164.583 €), Straßenbau Donaurieden (144.905€), Gehweg (116.122 €) und Breitband (27.721 €). Die Wasserleitung wurde ebenfalls ausgetauscht.

Kläranlage

Die Technik der 41 Jahre alten Sammelkläranlage muss sukzessiv saniert und erneuert werden.

Am Schaltschrank im Vorklärbecken wurden Elektroarbeiten in Höhe von 22.749 € ausgeführt.

Im Jahr 2019 war die Sanierung der Kammerfilterpresse für 70.000 € vorgesehen. Zusätzlich sollte die Schalttechnik für 25.000 € mit einem Überspannungsschutz versehen, sowie der Schaltschrank im Vorklärbecken erneuert (Plan 19.000 €) werden. Hier wurden Ende 2019 die Aufträge an die ausführenden Firmen erteilt.

Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Straßenbau

Mit den geplanten Maßnahmen (Anlegung eines Minikreisverkehrs im Kreuzungsbereich Lützelried/Daimlerstraße) wurde nicht begonnen. Im Gewerbegebiet Oberer Luss BAI/Teil 2 wurden für Straßenbaumaßnahmen 76.178 € ausgegeben. In den Gehweg mit Bushaltestelle in der Brühlstraße wurden 34.091 € investiert.

Feldwege

Die Sanierung der Feldwege ist in Erbach den jeweiligen Ortsobmännern der Landwirtschaft übertragen. Hierzu wurden die entsprechenden Feldwegbudgets eingerichtet. Nun wurde von den Landwirten der Wunsch nach einem eigenen städtischen Wegehobel geäußert. Dieses Anbaugerät für 13.590 € soll die örtliche Landwirtschaft beim Feldwegeunterhalt unterstützen.

Teilhaushalt 9 – Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Hochwasserschutz

Im Juli 2018 wurde vom Gemeinderat das weitere Vorgehen in Bezug auf den Hochwasserschutz Erlenbach in Erbach beschlossen. Gemeinderat und Verwaltung sahen den Lösungsansatz im baulichen innerörtlichen Hochwasserschutz, eine wirtschaftliche und vor allem auch zeitnahe Realisierung des Hochwasserschutzes für die Erbacher Innenstadt. Beim außerörtlichen Hochwasserschutz wären erhebliche Eingriffe ins Landschaftsbild erforderlich. Die Gesamtkosten werden auf ca. 2,150 Mio. € geschätzt. Davon sind für Planungsleistungen im Jahr 2019 ca.47.000 € angefallen.

Für Untersuchungen/Ingenieurleistungen des Starkregenmanagements in den Stadtteilen wurden 87.620 € verbucht (Planansatz 150.000 €).

Für den II. Bauabschnitt des Hochwasserschutzes in Dellmensingen sind noch ca. 322.000 € angefallen. Dieser Betrag wurde mit dem Zuschuss in Höhe von 308.000 € finanziert.

Friedhofswesen

Das Kleinfahrzeug der Friedhofsgärtnerinnen ist zwischenzeitlich in die Jahre gekommen. Im Jahr 2019 wurde für 15.000 € eine Ersatzbeschaffung vorgesehen, die aber nicht erfolgt ist. Die Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen.

Mit einem Sanierungsaufwand in Höhe von 50.000 € sollten die Probleme der Aussegnungshalle in Erbach am Dach und am Fußboden beseitigt werden. Nachdem das Vorhaben nicht begonnen wurde sind die Mittel in das Folgejahr übernommen worden. 2020 sind bisher ca.47.700 € ausgegeben worden.

Die Anzahl der Urnenbestattungen steigt kontinuierlich. Auch in den Ortschaften ist die Nachfrage nach Urnengemeinschaftsgräbern gestiegen. Aus diesem Grund sollen für insgesamt 75.000 € Urnengemeinschaftsgrabfelder auf den Friedhöfen in Dellmensingen und Ersingen angelegt werden.

In Donaureden ist die Anlage von neuen Urnengräbern für 50.000 € geplant. Insgesamt wurden im Jahr 2019 ca. 19.700 € verbucht.

Im Ringinger Friedhof sollte der Bereich um die Aussegnungshalle für 50.000 € neu gestaltet und angelegt werden. Es sind ca. 20.400 € 2019 verbucht worden. Der Restbetrag in Höhe von 29.000 € wurde als Ermächtigungsübertragung nach 2020 übernommen.

Festplätze

Für die Pflasterung des **Festplatzes in Ersingen** waren insgesamt 60.000 € vorgesehen (Planansatz 2019: 40.000 € und Übertrag aus Vorjahr: 20.000 €). Nachdem die Maßnahme nicht begonnen werden konnte, ist dieser Betrag übertragen worden.

Wohnmobilstellplätze

Die Stellplätze wurden mit einem Aufwand in Höhe von 15.300 € angelegt (Plan 20.000 € - Mittel aus dem Vorjahr).

2.2.4.4 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.236.300,00 €	-5.563.474,73 €	-327.174,73 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit kann vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (6.419.192,85 €) ausgeglichen werden.

Ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven ist daher nicht erforderlich.

2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Saldo a. lauf. Verwaltungstätigkeit	2.992.040,00 €	6.419.192,85 €	3.427.152,85 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.236.300,00 €	-5.563.474,73 €	-327.174,73 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.000,00 €	-39.437,60 €	1.562,40 €
Saldo aus haushaltsunw. Ein- und Ausz.	0,00 €	159.058,89 €	159.058,89 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.285.260,00 €	975.339,41 €	3.260.599,41 €

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 975.339,41 €.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt, der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen; für das Haushaltsjahr 2019 sind dies in etwa 475.158 €.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von **13.469.755,42 €** (31.12.2018: 12.494.416,01 €) übersteigt den gesetzlichen Mindestbestand um ein Vielfaches.

2.2.6 Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Stadt Erbach dar, ihre Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (2.500.000 €) zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die gezielte Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2019 nicht notwendig.

2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Einwohnerzahl	30.06.2018	13.559	13.481
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	absoluter Betrag	6.419.192,85 €	8.164.903,37 €
	je Einwohner	473,43 €	605,66 €
Mindestzahlungsmittelüberschuss Summe der Tilgungsleistungen	absoluter Betrag	40.903,36 €	40.903,36 €
Nettoinvestitionsmittelüberschuss Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit-Mindestzahlungsmittelüberschuss	absoluter Betrag	6.378.289,49 €	8.124.000,01 €
	je Einwohner	470,41 €	602,63 €
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre * 2/100	absoluter Betrag	475.157,60 €	467.792,95 €
liquide Mittel zum Jahresende	absoluter Betrag	13.469.755,42 €	12.494.416,01 €

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber gestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum dar.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist der Betrag, der aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden soll, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben sich aus der Differenz aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Mindestzuführungsmittelüberschuss.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt ist eine Soll-Liquiditätsreserve als Mindestreserve zu halten.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ergibt sich aus dem Vorjahresbestand und der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im laufenden Jahr.

In der Finanzrechnung sind als Endbestand der liquiden Mittel **13.469.755 €** ausgewiesen. In dieser Summe sind Handvorschüsse in Höhe von 2.300 € nicht enthalten. Diese werden ausschließlich bilanziell ausgewiesen.

2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2019

Aktivseite

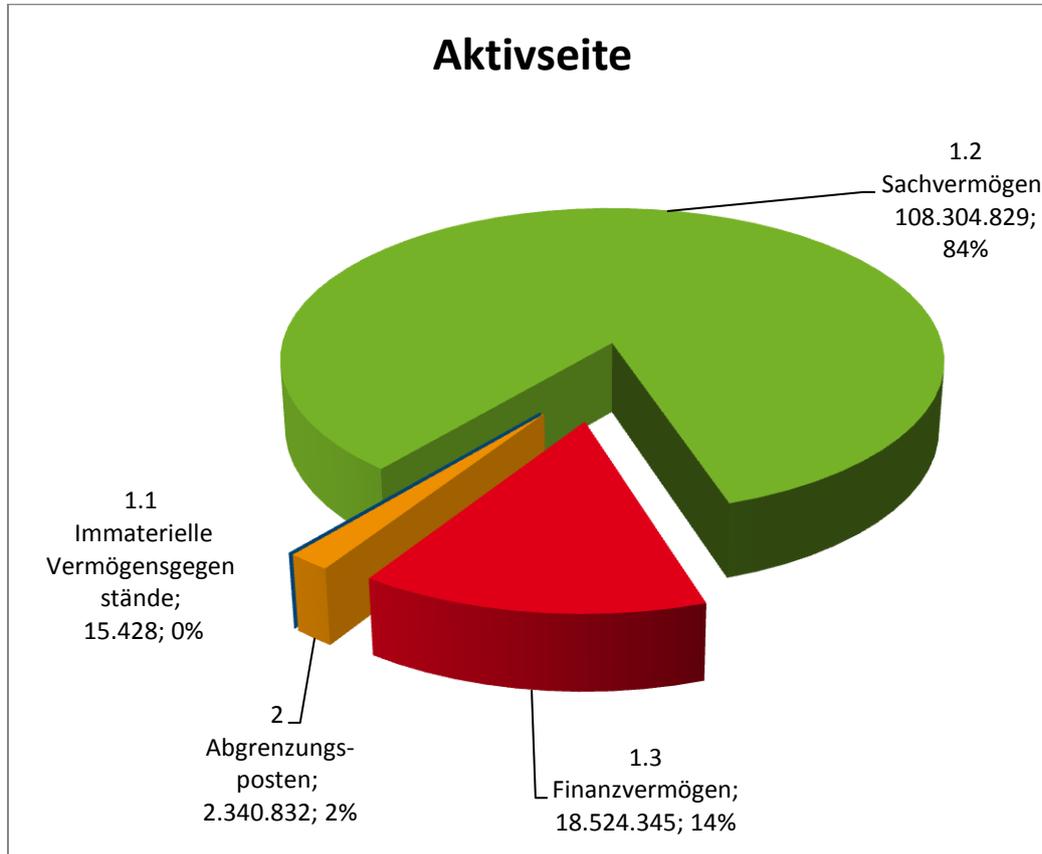
Aktivseite	31.12.2018	31.12.2019
1 Vermögen	120.373.355,26 €	126.844.601,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.627,80 €	15.427,57
1.2 Sachvermögen	104.065.254,81 €	108.304.829,21
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	11.348.629,02 €	11.792.959,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	36.499.108,57 €	39.822.988,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rech	46.380.901,36 €	47.822.841,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	798.162,22 €	774.875,94
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	162.242,87 €	154.829,21
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	1.808.227,89 €	1.832.867,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012.399,51 €	1.584.891,92
1.2.8 Vorräte	51.634,53 €	72.199,24
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.003.948,84 €	4.446.376,22
1.3 Finanzvermögen	16.288.472,65 €	18.524.344,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	92.739,97 €	91.478,61
1.3.3 Sondervermögen	1.050.000,00 €	1.050.000,00
1.3.4 Ausleihungen	1.605.167,52 €	2.826.388,21
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	977.753,37 €	874.271,31
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	66.295,78 €	210.151,29
1.3.9 Liquide Mittel	12.496.516,01 €	13.472.055,42
2 Abgrenzungsposten	1.438.808,55 €	2.340.831,51
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	56.311,41 €	54.090,06
2.2 SoPo für geleistete Invest. Zuschüsse	1.382.497,14 €	2.286.741,45
S U M M E A K T I V A	121.812.163,81 €	129.185.433,13

Passivseite

Passivseite	31.12.2018	31.12.2019
1 Kapitalposition	88.677.520,67 €	92.488.931,65 €
1.1 Basiskapital	78.217.060,90 €	78.124.399,01 €
1.2 Rücklagen	10.460.459,77 €	14.364.532,64 €
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	10.052.470,76 €	13.538.462,61 €
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	407.989,01 €	826.070,03 €
2 Sonderposten	31.670.005,54 €	34.691.137,31 €
2.1 für Investitionszuweisungen	19.076.520,40 €	22.886.007,88 €
2.2 Sonderposten a. Beiträgen u. ähnl. Entgeld	6.730.868,30 €	6.788.234,36 €
2.3 Sonstige Sonderposten	5.862.616,84 €	5.016.895,07 €
3 Rückstellungen	36.156,66 €	48.217,26 €
4 Verbindlichkeiten	245.397,00 €	730.529,14 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	61.354,84 €	20.451,48 €
4.4 Verbindl. a. Lieferungen und Leistungen	80.179,97 €	452.519,87 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	103.862,19 €	257.557,79 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	1.183.083,94 €	1.226.617,77 €
S U M M E P A S S I V A	121.812.163,81 €	129.185.433,13 €

2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und Abgrenzungsposten. Eine Nettoposition wird erst dann gebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basis-kapital und Rücklagen mehr vorhanden sind.



1 Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

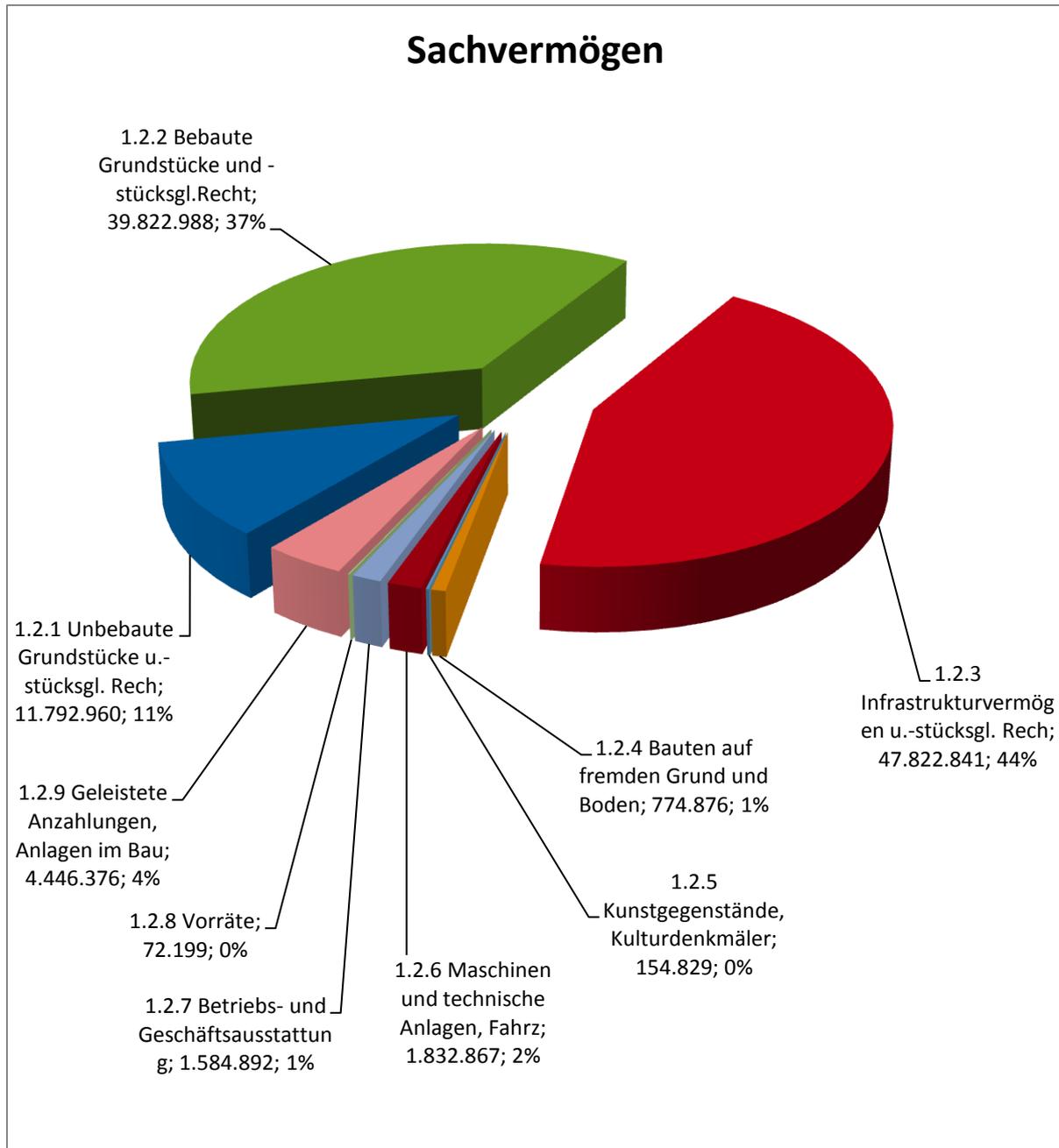
Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Dies sind z.B. Lizenzen und Software.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.627,80 €	15.427,57 €	- 4.200,23 €

Immaterielle Vermögensgegenstände unterlagen 2019 einer Abschreibung von 10.691 €. Neu angeschafft wurde „Tablano“ für die mobile Datenerfassung im Bauhof.

1.2 Sachvermögen

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2 Sachvermögen	104.065.254,81 €	108.304.829,21 €	4.239.574,40 €



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Auf diesen Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.348.629,02	11.792.959,80	444.330,78

davon:

Grund und Boden bei Grünflächen	4.594.373,18	4.601.648,88	7.275,70
Grünflächen Aufwuchs	94.887,33	93.846,10	- 1.041,23
Ackerland	3.449.033,60	3.706.874,33	257.840,73
Grund und Boden bei Wald, Forsten	206.196,32	206.482,68	286,36
Aufwuchs bei Wald, Forsten	447.732,20	447.881,46	149,26
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.556.406,39	2.736.226,35	179.819,96

Grünflächen

Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie unselbstständigen Spielflächen, wird als Grünfläche bezeichnet.

Wesentliche Veränderungen im Jahr 2019 waren der Erwerb eines Miteigentumsanteils eines Grundstückes sowie der Zugang einer Grünfläche im Bereich Gansweidäcker I, die von der Baulanderschließungsgesellschaft an die Stadt übertragen wurde. Gewerbeflächen im Oberen Luß und das Grundstück für das Kinderhaus Brühlwiese waren bisher als Grünflächen erfasst. Aufgrund der Bebauung wurden diese nun umgebucht.

Ackerland

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Der Wertzugang ergibt sich aus dem Erwerb verschiedener landwirtschaftlichen Ackerflächen.

Wald

Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben, Restflächen.

Die Umbuchung der Flächen im Gewerbegebiet Oberer Luß von Grünflächen zu sonstigen unbebauten Grundstücken führt hier zu einem Bestandszugang. Im Jahr 2019 wurden verschiedene Grundstücke im Gebiet Oberer Luß, sowie ein Bauplatz in der Erlenbachstraße und Bach verkauft.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Auf den bebauten Grundstücken befinden sich benutzbare Gebäude. Diese werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

Grundstücke mit Wohnbauten

Zu den Grundstücken mit Wohnbauten gehören die Grundstücke und die Wohngebäude.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Flüchtlingsunterkünfte.

Grundstücke mit Schulen

Zu den Schulen gehört auch die Schülermensa.

Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Hallen und die Bürgerhäuser. Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielplätze und Bolzplätze.

Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Unter diese Kategorie fallen z.B. die Rathäuser, die Feuerwehrhäuser, Toilettengebäude, Buswartehäuschen.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.499.108,57 €	39.822.988,22 €	3.323.879,65 €

davon:

Grund und Boden bei Wohnbauten	504.804,02 €	553.380,14 €	48.576,12 €
Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	881.126,55 €	1.037.688,28 €	156.561,73 €
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	589.903,49 €	686.206,89 €	96.303,40 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	7.952.601,71 €	10.978.893,54 €	3.026.291,83 €
Grund und Boden mit Schulen	980.436,11 €	980.216,09 €	-220,02 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	11.469.709,96 €	11.031.795,33 €	-437.914,63 €
Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl	820.106,30 €	822.341,46 €	2.235,16 €
Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	8.207.481,76 €	8.366.872,16 €	159.390,40 €
Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	926.860,19 €	1.122.794,05 €	195.933,86 €
Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	4.166.078,48 €	4.242.800,28 €	76.721,80 €

Hierunter fällt unter anderem der Erwerb von Auf der Wühre 18 mit Garage, die Fertigstellung des Kinderhauses Brühlwiese, die Aussenanlagen des Kaff-Cafes und der Erwerb der Erlenbachstraße 20. Die bebauten Grundstücke unterlagen 2019 einer Abschreibung von -1.467.389 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten und Betriebseinrichtungen für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Straßen sind in Abhängigkeit ihrer Nutzung verschiedenen Abschreibungszeiträumen unterworfen.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2.3 Infrastrukturvermögen	46.380.901,36 €	47.822.841,34 €	1.441.939,98 €

davon:

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturverm.	7.288.759,99 €	7.501.248,83 €	-212.488,84 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	1.747.626,15 €	1.824.783,75 €	-77.157,60 €
Anlagen zur Abwasserableitung	15.110.210,77 €	15.207.886,33 €	-97.675,56 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	1.358.764,26 €	1.249.922,61 €	108.841,65 €
Anlagen zur Abfallentsorgung	89.155,71 €	81.354,67 €	7.801,04 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	16.679.905,57 €	17.039.422,07 €	-359.516,50 €
Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	1.675.546,21 €	1.632.189,36 €	43.356,85 €
Wasserbauliche Anlagen	181.697,99 €	917.677,51 €	-735.979,52 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.485.909,54 €	1.600.606,38 €	-114.696,84 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	763.325,17 €	767.749,83 €	-4.424,66 €

Zugänge sind hier die von der Baulanderschließungsgesellschaft übertragene Infrastruktur im Baugebiet Gansweidäcker I in Dellmensingen. Weitere wesentliche Zugänge sind der Hochwasserschutz und die Treppenanlage beim Kaff-Cafe, der Abwasserkanal im Gewerbegebiet Oberer Luß, der Regenwasserkanal Im Schranken in Donaurieden, Parkplatz und Gehweg beim Kinderhaus Brühlwiese, Hochwasserschutz in Dellmensingen und die Umgestaltung der Friedhöfe in Erbach und Donaurieden. Als Vermögensminderung sind hier hauptsächlich die ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 1.660.106 € zu verzeichnen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund

Hier werden Gebäude und sonstige Aufbauten erfasst, die sich nicht auf gemeindeeigenen Grundstücken befinden. Dies ist unter anderem das Feuerwehrgerätehaus. Die Bewertung erfolgt jedoch analog der gemeindeeigenen Gebäude / Aufbauten.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund	798.162,22 €	774.875,94 €	- 23.286,28 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschreibung unterworfen.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	162.242,87 €	154.829,21 €	- 7.413,66 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark des Betriebs, der Feuerwehr und der Verwaltung sowie die, für diese Einrichtungen notwendigen Gerätschaften.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen	1.808.227,89 €	1.832.867,32 €	24.639,43 €

Im Jahr 2019 wurden verschiedene neue Maschinen und technische Anlagen angeschafft. Darunter war ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr Ringingen, verschiedene Anbaugeräte für den Bauhof, die Ausstattung der Werkräume im Trakt III der Realschule, eine Pumpe für die Kammerfilterpresse in der Kläranlage und die Photovoltaikanlage im Kinderhaus Brühlwiese. Als Vermögensabgänge waren 2019 der Verkauf des Staffellöschfahrzeugs in Ringingen und des Skoda Yeti im Bauhof zu verzeichnen. Insgesamt ist hier ein Aufwand für Abschreibungen von 247.863 € entstanden.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeuge. Es werden Gegenstände mit einem Anschaffungswert ab 1.000,00 € (ohne Mehrwertsteuer) erfasst.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012.399,51 €	1.584.891,92 €	572.492,41 €

Neben vieler einzelner Anschaffungen sind hier insbesondere die folgenden Vermögenszugänge zu benennen: Ausstattung im Kinderhaus Brühlwiese, Trakt III Realschule und im Kaff Cafe, Verschiedene Gegenstände bei der Feuerwehr, neue EDV Steuerung Straßenbeleuchtung und der Edelstahl Wandschaltschrank im Vorklarräumer der Sammelkläranlage. Abschreibungen wurden hier in Höhe von 265.507 € gebucht.

1.2.7 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden und daher nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Hier werden Heizöl, Streusalz sowie Reinigungsmittel abgebildet.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2.8 Vorräte	51.634,53 €	72.199,24 €	20.564,71 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

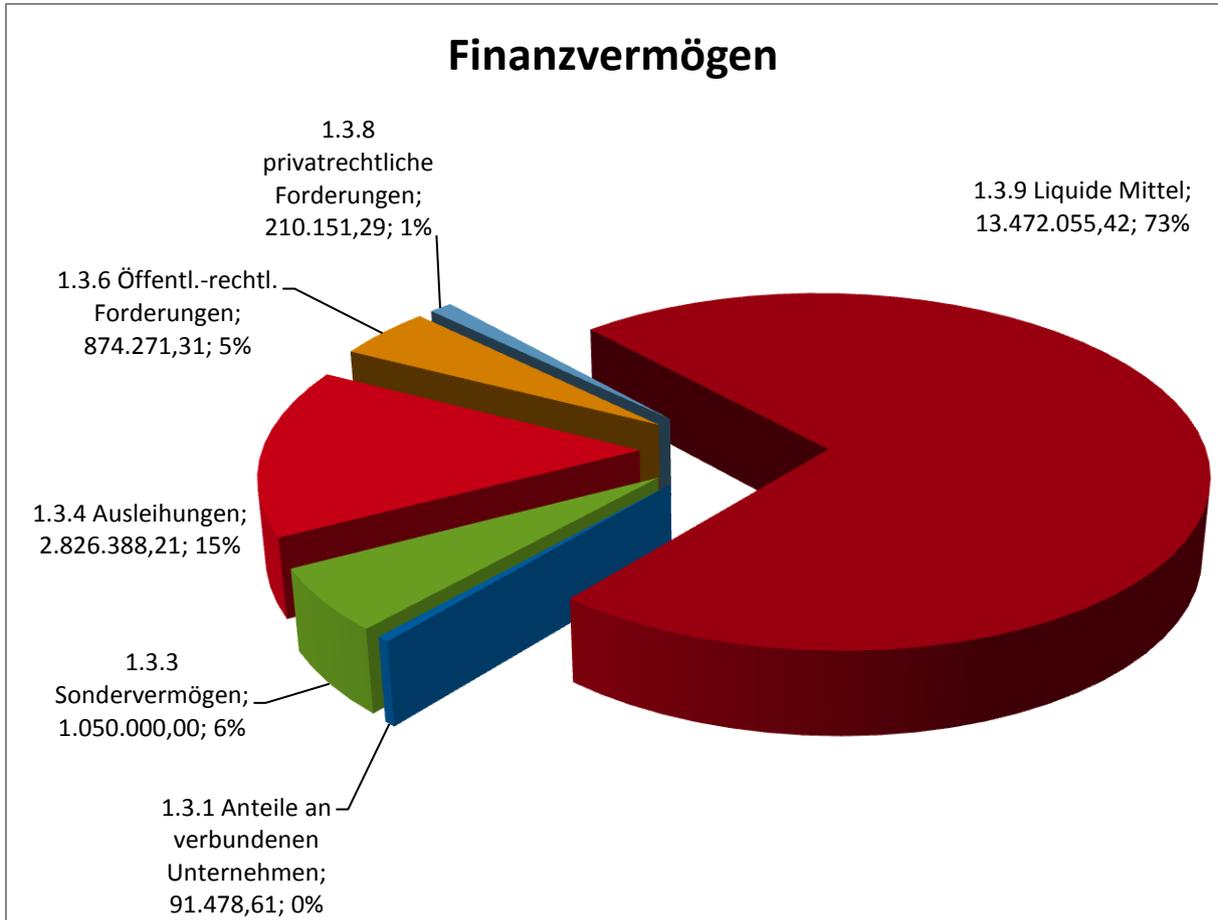
Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.003.948,84 €	4.446.376,22 €	- 1.557.572,62 €

Im Bestand der Anlagen im Bau befinden sich im Wesentlichen die zum Jahresende 2019 noch nicht fertiggestellte Sanierung der Realschule Trakt III, die Maßnahmen aus dem Starkregenrisikomanagement der Ortsteile, der Hochwasserschutz Innenstadt, der zweite Bauabschnitt Steig in Donau-rieden, das neue MLF für die Feuerwehr Bach, der Backboneausbau und die neue Dreifeldhalle. Die Baumaßnahmen Kinderhaus Brühlwiese, Kaff-Cafe und Hochwasserschutz in Dellmensingen wurden 2019 beendet und die Vermögenswerte entsprechend umgebucht.

1.3 Finanzvermögen

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3 Finanzvermögen	16.288.472,65 €	18.524.344,84 €	2.235.872,419 €



1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	92.739,97 €	91.478,61 €	- 1.261,36 €

davon

Baulanderschließungsgesellschaft mbH Erbach	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
Raiba Dellmensingen-Geschäftsanteil	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
Raiba Hochsträß-Geschäftsanteil	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
Raiba Donau-Iller-Geschäftsanteil	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
Kreisbaugesellschaft	20.962,98 €	20.962,98 €	0,00 €
KompaktNet	6.602,00 €	6.602,00 €	0,00 €
Zweckverband IKD Ulm	27.913,63 €	27.913,63 €	0,00 €
Holzhof Oberschwaben	61,36 €	0,00 €	- 61,36 €

Genossenschaftsanteile stellen keine Beteiligung sondern eine Ausleihung dar. Deshalb wurden diese zum Jahresabschluss auf das richtige Sachkonto umgebucht.

1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen ist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Stammkapital hinterlegt.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3.3 Sondervermögen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €

Dieser Posten umfasst ausschließlich das Stammkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile). Hauptbestandteil ist ein Darlehen an den Eigenbetrieb Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3.4 Ausleihungen	1.605.167,52 €	2.826.388,21 €	1.221.220,69 €

Darlehen Baulanderschließungsgesellschaft	800.000,00 €	2.070.000,00 €	1.270.000,00 €
Investitionskredit Eigenbetrieb Wasser	797.667,52 €	747.667,52 €	- 50.000,00 €
Genossenschaftsanteile	0,00 €	1.220,69 €	1.220,69 €
Ausl. Sonst. Bereiche	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €

Genossenschaftsanteile waren bisher als Beteiligung verbucht. Da diese aber eine Ausleiherung darstellen, wurden diese auf das richtige Sachkonto umgebucht.

1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Forderungen aus Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	977.753,37 €	874.271,31 €	-103.482,06 €

1.3.8 privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Erbach setzen sich hauptsächlich aus Holzerlösen, Forderungen aus Bürgschaften, Umsatzsteuerforderungen oder beispielsweise Mieten, Pachten zusammen.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	66.295,78 €	210.151,29 €	143.855,51 €

1.3.8 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei den Kreditinstituten, sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt unmittelbar in diese Bilanzposition.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.3.9 Liquide Mittel	12.496.516,01 €	13.472.055,42 €	975.539,41 €

Diese Änderung ergibt sich aus dem Finanzierungsmittelüberschuss der Finanzrechnung.

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden die vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierbei handelt es sich um die Gehälter der Beamten für Januar 2020, die bereits im Dezember 2019 ausbezahlt wurden.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	56.311,41 €	54.090,06 €	- 2.221,35 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

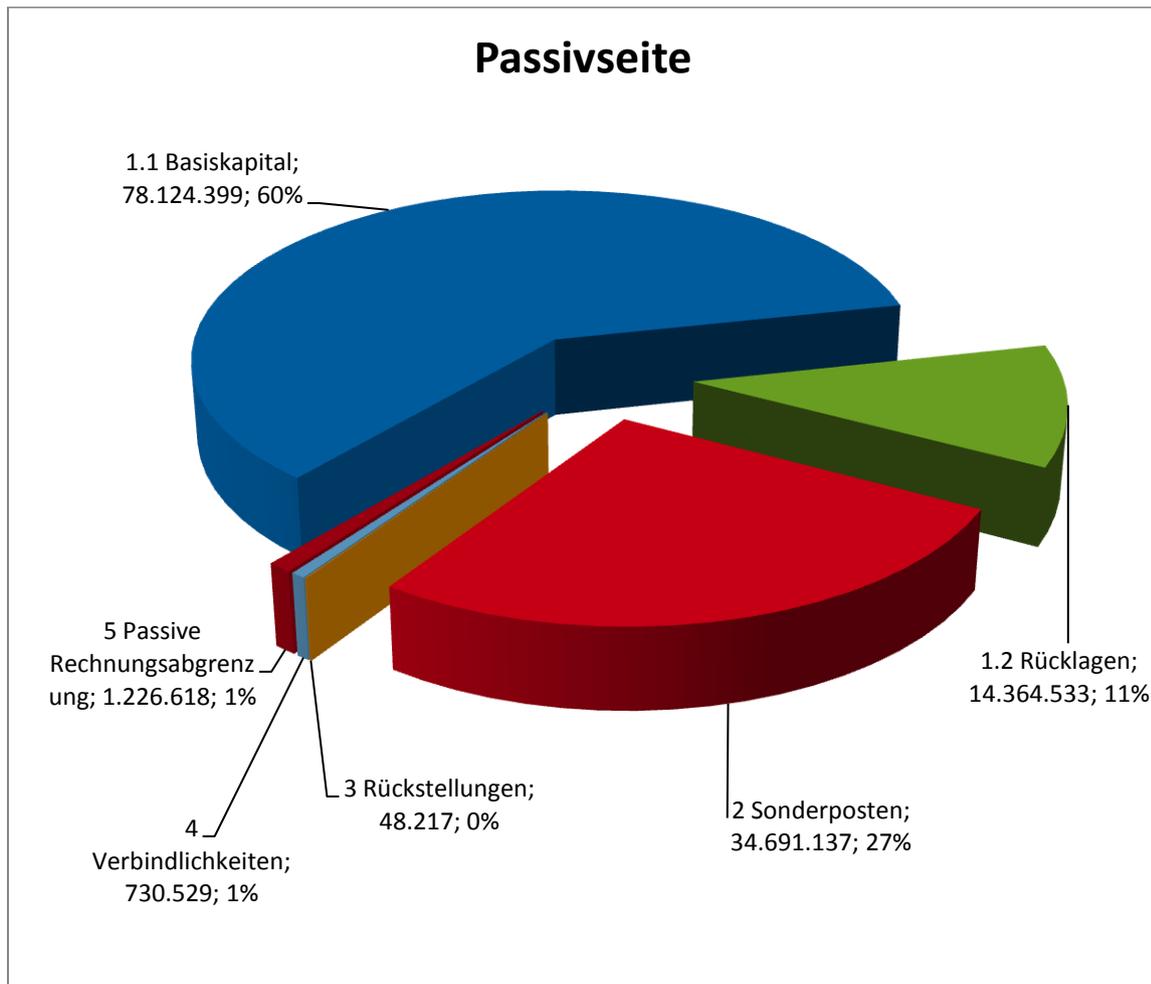
Als aktive Sonderposten werden Investitionszuschüsse an Dritte und Investitionsumlagen an Zweckverbände ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes abgeschrieben.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	1.382.497,14 €	2.286.741,45 €	904.244,31 €

Investitionszuschüsse wurden 2019 für den Hochwasserschutz in Dellmensingen, die Blitzersäule an der B311 auf Höhe der Apotheke, den Kirchlichen Kindergarten Zappelwiesle in Ringingen und den Kindergarten in Ersingen geleistet.

2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital (1.1), die Rücklagen (1.2) und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3) untergliedert.



1 Kapitalposition (Eigenkapital)

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite, der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital ist die bei Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Korrekturen der Eröffnungsbilanz, die bis zum dritten Jahresabschluss nach der ersten überörtlichen Prüfung möglich sind, wirken sich auf das Basiskapital aus, ebenso die Abdeckung von Fehlbeträgen. Ansonsten bleibt das Basiskapital i.d.R. unverändert.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.1 Basiskapital	78.217.060,90 €	78.124.399,01 €	-92.661,89 €

Entsprechend § 63 GemHVO können Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden, die nicht, mit einem zu hohen oder zu niedrigem Wert in der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, berichtigt werden. Die Berichtigungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen und können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Wertminderung Infrastrukturvermögen	- 3.2960,00 €
Wertminderung Sonstige unbebaute Grundstücke	- 91.323,93 €
Berichtigung Forderung an Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.952,04 €
Berichtigung Genossenschaftsanteile Abgang Beteiligungen	1.261,36 €
Berichtigung Genossenschaftsanteile Zugang Ausleihungen	- 1.261,36 €
Summe	-92.661,89 €

Die Anlage Nr. 20001635, Ulmer Straße, Straßenverkehr/Infrastrukturvermögen mit einem Wert von 3.290 € wurde bei der Altdatenübernahme zum 01.01.2016 doppelt erfasst. Ebenfalls war die Anlage Nr. 10000881 Lützelried, Gewerbefläche Oberer Luß, Flst. 814/3, sonstige unbebaute Grundstücke doppelt in der Anlagenbuchhaltung enthalten (91.323,93 €).

Im BK 2000 Wasser war eine Verbindlichkeit an die Stadt in Höhe von 1.952,04 € aus der Abwicklung von Vorjahren (vor 2016) vorhanden. Die entsprechende Forderung der Stadt gegenüber dem Eigenbetrieb wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanzkorrektur gebucht.

Ebenfalls über das Basiskapital abgewickelt wurde die Berichtigung der Genossenschaftsanteile. Die Ausbuchung der Beteiligungen mindert das Basiskapital, die Buchung als Ausleiherhöhung dieses in selber Höhe.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	10.052.470,76 €	13.538.462,61 €	826.070,03 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Überschüsse aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	407.989,01 €	826.070,03 €	418.081,02 €

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Hier wurden bei der Stadt Erbach keine besonderen Rücklagen vorgesehen.

2 Sonderposten

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden sie entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Die ertragswirksame Abschreibung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten stehen den Vermögensgegenständen in der Bilanz gegenüber und werden somit nach der vorgeschriebenen Bruttomethode erfasst.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	19.076.520,40 €	22.886.007,88 €	3.809.487,48 €

Zu verzeichnende Zugänge in 2019 sind die Zuschüsse für das Kinderhaus Brühlwiese, den Hochwasserschutz in Dellmensingen, das MLF Ringingen, das Kaff-Cafe und die Flüchtlingsunterkunft Lützelried.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege, sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. Für die Passivierung und Abschreibung der Erschließungsbeiträge gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen(2.1).

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.2 Sonderposten a.Beiträgen u.ähnl. Entgelte	6.730.868,30 €	6.788.234,36 €	57.366,06 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Außerdem gehören dazu Sonderposten für Anlagen im Bau. Das heißt Zuweisungen, die noch nicht aufgelöst werden, weil der entsprechende Vermögensgegenstand noch nicht abgeschrieben wird.

Für das von der Baulanderschließungsgesellschaft an die Stadt unentgeltlich übertragene Infrastrukturvermögen wird ein Sonderposten für sonstiges in gleicher Höhe gebucht.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.3 Sonstige Sonderposten	5.862.616,84 €	5.016.895,07 €	-845.721,77 €

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrunde liegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/ oder dem Fälligkeitstermin nach, noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen sind Rückstellungen für das Familienkonto und Langzeitkonto berücksichtigt. Dazu gehören auch die Rückstellungen für Altersteilzeit.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
3.1 RS f. Lohn- u. Gehaltszahlungen	36.156,66 €	48.217,26 €	12.060,60 €

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Hierzu zählen kurz- und langfristig aufgenommene Bankdarlehen der Stadt Erbach. Erneut konnte der Kreditbestand der Stadt Erbach deutlich reduziert werden.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	61.354,84 €	20.451,48 €	-40.903,36 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.4 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	80.179,97 €	452.519,87 €	372.339,90 €

4.6 sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Darunter fallen zum Beispiel Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	103.862,19 €	257.557,79 €	153.695,60 €

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben.

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.183.083,94 €	1.226.617,77 €	43.533,83 €

2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Einwohnerzahl	30.06. des Jahres	13.559	13.481
Eigenkapital	absoluter Betrag	92.488.931,65 €	88.677.520,67 €
	Basiskapital absoluter Betrag	78.124.399,01 €	78.217.060,90 €
Eigenkapitalquote	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	71,59%	72,80%
Fremdkapitalquote	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	28,41%	27,20%
Anlagendeckung	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	85,40%	85,21%
Verschuldung Kernhaushalt	absoluter Betrag	730.529,14 €	245.397,00 €
	je Einwohner	53,88 €	18,20 €
Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	-40.903,36 €	-40.903,36 €
Rücklage ordentliches Ergebnis		13.538.462,61 €	10.052.470,76 €
Rücklage Sonderergebnis		826.070,03 €	407.989,01 €
Zweckgebundene Rücklagen		0,00 €	0,00 €

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Mit einer Eigenkapitalquote von 71,59 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben.

2.3 Schlussbetrachtung

Die Einnahmen im Jahr 2019 haben sich äußerst positiv entwickelt. Die deutsche Wirtschaft ist das zehnte Jahr in Folge gewachsen. Das Wachstum betrug 0,6 % gegenüber 2,5 und 1,5 % in den Jahren 2017 und 2018. Aber so gering war das Wachstum seit sechs Jahren nicht mehr. Handelskonflikte, kriselnde Autobranche und Brexitchaos wirkten sich auch auf die Wirtschaft aus. Quelle des Wachstums war im vergangenen Jahr laut Statistik vor allem der private Konsum. Die gern als „Kauflust der Verbraucher“ betitelten privaten Konsumausgaben waren 1,6 % höher als im Vorjahr. Hinzu kam der anhaltende Bauboom – hier wurde 3,8 % mehr investiert als ein Jahr zuvor. Auch die Konsumausgaben des Staates legten zu. Davon und den weiterhin niedrigen Zinsen profitierte auch weiterhin der Staat, wenn auch nicht mehr so stark wie noch 2018. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung nahmen zusammen 49,8 Mrd. € mehr ein als sie ausgaben. 2018 hatte es einen Rekordüberschuss von 62 Mrd. € gegeben. Die Summe entspricht einem Überschuss von 1,5 % des Bruttoinlandsprodukts nach 1,9 % 2018. Ein Defizit hatte Deutschland zuletzt 2011 verbucht.

Diese positive Situation wirkte sich erfreulicherweise auch auf unseren Abschluss aus. In Erbach lag die Gewerbesteuer im Jahr 2019 mit 5,63 Mio. € um ca. 1,63 Mio. € über dem geplanten Ansatz (4 Mio. €). Den Spitzenwert des Jahres 2018 mit 6,78 Mio. € konnten wir allerdings nicht mehr erreichen. Der Einkommensteueranteil viel etwas geringer aus als geplant (Plan: 9,6 Mio. €; Ergebnis 9,42 Mio. €). Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der Schätzung vom Oktober 2018 die Auswirkungen des Familienleistungsgesetzes noch nicht berücksichtigt waren. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage 1.023.025 € (Plan 800.000 €) verbleiben Mehreinnahmen bei den allgemeinen Finanzmitteln von ca. 0,8 Mio. € (Teilhaushalt 10).

Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führt zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Insbesondere sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen Aufwendungen deutlich geringer ausgefallen, als dies geplant war.

Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 3.904.073 €. Davon entfallen ca. 3,49 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis und 418.081 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 438.030 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 3.466.043 €. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Unter Berücksichtigung der positiven Abschlüsse der Jahre 2016 bis 2018 beträgt die Rücklage zum 31.12.2019 insgesamt ca. 14,36 Mio. € und steht zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Der Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt hat sich gegenüber dem Haushaltsplan ebenfalls erheblich positiver entwickelt. Dieser spiegelt den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht. Geplant waren 2,99 Mio. €. Tatsächlich ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 3,43 Mio. € auf 6,42 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen und Finanzierungstätigkeit von 5,56 Mio. € ergibt sich eine Zunahme des Zahlungsmittelbestandes (Liquidität) in Höhe von ca. 0,97 Mio. €. Geplant war eine Reduzierung um 2,29 Mio. €. Dies bedeutet eine Verbesserung um ca. 3,26 Mio. € gegenüber dem Planansatz. Hierbei ist aber noch zu berücksichtigen, dass im Bereich des Grundstücksverkehrs eine „Schieflage“ vorhanden ist. Per Saldo (Wenigereinnahmen und Mehrausgaben) ist im Ergebnis eine Verschlechterung zu den Planansätzen in Höhe von ca. 1,34 Mio. € zu verzeichnen.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum 31.12.2019 auf ca. 13,47 Mio. €.

Die Verschuldung konnte weiter abgebaut werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung (Kreditmarkt) liegt in Erbach einschließlich des Eigenbetriebes bei ca. 10 €/EW und damit um 1.058 €/EW unter dem Landesdurchschnitt (Ende 2018: 1.045 €). Auch unter Berücksichtigung des Trägerdarlehens von der Stadt an die Wasserversorgung in Höhe von 747.668 € (entspricht 55,15 €/EW) liegen wir weit unter dem Landesdurchschnitt.

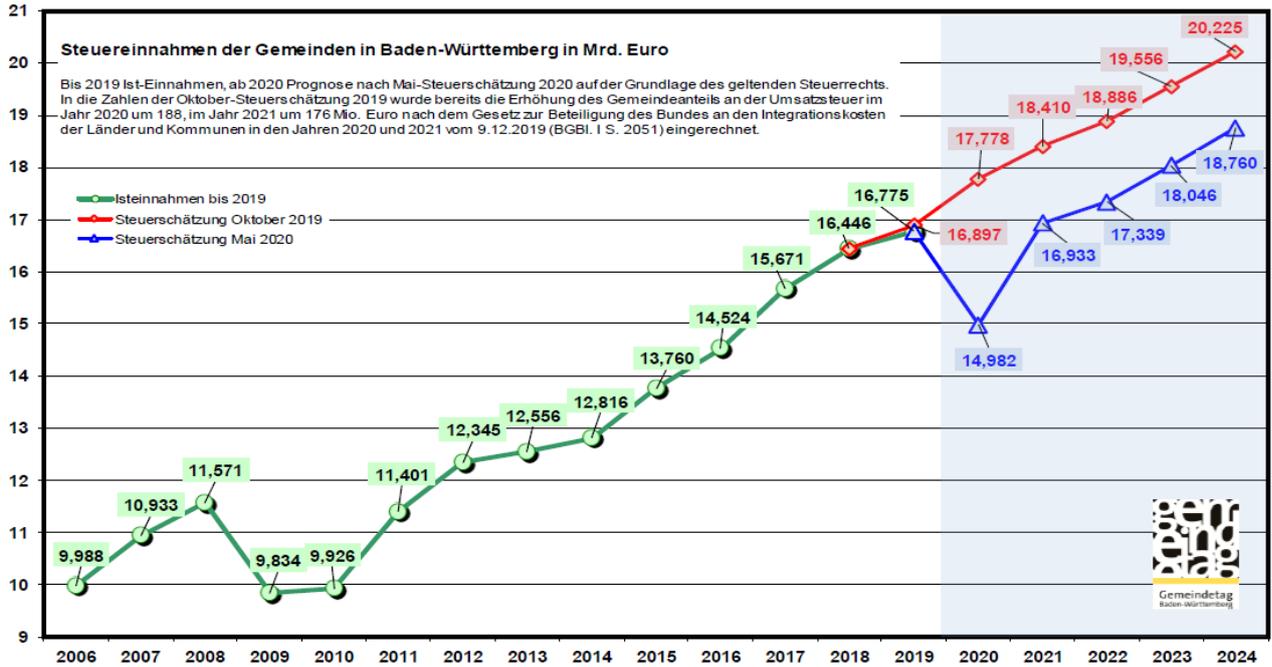
Zum 30.05.2020 wurde die letzte Tilgungsrate für die Stadt überwiesen. Die Stadt Erbach ist seit diesem Zeitpunkt im „normalen Haushalt“ schuldenfrei. Es bestehen nur noch Tilgungsverpflichtungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (Ende 2019: 8,73 €/EW).

Der Mai-Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hier nach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um minus 6,3 Prozent und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg von plus 5,2 Prozent. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von minus 4,7 Prozent für das Jahr 2020, plus 6,8 Prozent für das Jahr 2021 sowie von je plus 3,0 Prozent für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen werden die Steuereinnahmen insgesamt (Bund, Länder, Gemeinden, EU) aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr dramatisch auf insgesamt 717,8 Mrd. € einbrechen, das ist ein Minus von 98,6 Mrd. € im Vergleich zur November-Steuerschätzung (minus 10,2 Prozent). Für das kommende Jahr wird eine Zunahme um 10,4 Prozent auf dann 792,5 Mrd. Euro prognostiziert. Dies sind dann allerdings immer noch 52,7 Mrd. € weniger als vor der Corona-Krise erwartet. Insgesamt belaufen sich die erwarteten Steuermindereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen im Vergleich zur Herbst-Schätzung für den Zeitraum von 2020 bis 2024 auf insgesamt 316 Mrd. €.

Umgerechnet heißt das für die baden-württembergischen Städte und Gemeinden, dass sie allein im Haushaltsjahr 2020 Steuermindereinnahmen von rund 2,4 Mrd. Euro zu verschmerzen haben. Bis zum Jahr 2024 werden sogar Steuermindereinnahmen von knapp sieben Milliarden Euro erwartet. Hinzu kommt ein Ausfall im kommunalen Finanzausgleich, der in Baden-Württemberg für 2020 mit ungefähr 1,1 Milliarden Euro erwartet wird. In Summe stehen den Kommunen in Baden-Württemberg damit rund 3,5 Milliarden Euro weniger an Steuermitteln zur Verfügung als noch im Oktober 2019 prognostiziert.

„Ein solcher Einbruch erschüttert die Grundfeste der Haushalte in den Städten und Gemeinden Baden-Württembergs. Nahezu alle Kommunen werden in eine finanzielle Schieflage geraten, viele werden zudem kurzfristig auch echte Liquiditätsschwierigkeiten bekommen.“ analysierte Gemeindeflagspräsident Roger Kehle die Prognose.



Auch für die Stadt Erbach ist es wichtig, dass sie ihre Einwohnerzahl stabil hält und mittelfristig auch wieder leicht wächst. Dazu benötigen wir den Zuzug von Neubürgern und die Ausweisung von neuen Baugebieten. Nur so stimmt das Verhältnis zwischen den Ausgaben für die vielen Aufgaben auf der einen Seite und der Einwohnerzahl, also der Anzahl der Menschen, die diese Angebote bezahlen müssen, auf der anderen Seite. Die Stadt ist derzeit in allen Stadtteilen dabei neue Baugebiete auszuweisen. Der notwendige Grunderwerb ist erfolgt. Die Bebauungsplanverfahren sind bis auf Bach bereits eingeleitet.

Es gilt weiterhin die Maßgabe einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung. Wir sollten optimistisch, aber trotzdem mit einer gehörigen Portion Vorsicht in die Zukunft blicken.

Zusätzliche Aufgaben und damit zusätzliche Ausgaben müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang stehen. Deshalb gilt es vor allem im investiven Bereich und der Schaffung neuer Einrichtungen mit Augenmaß und Blick auf die damit verbundenen Folgelasten zu agieren.

Erbach, den 29.06.2020

Hans Neher

Janina Rodi

Achim Gaus
Bürgermeister

Anhang nach § 53 GemHVO

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
2. Pensionsrückstellungen
3. Entwicklung der Liquidität
4. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
5. Organe

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung.

Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1000,- € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

Vorräte werden nach der „fi-fo-Methode“ (first in - first out) bewertet. Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen) wertberichtigt.

Die Vermögensgegenstände sowie die beweglichen Vermögensgegenstände werden im Anlagenbuch nachgewiesen. Die Regelungen zur Bewertung des Vermögens der Stadt Erbach stellen sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

2. Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Erbach zum 31.12.2019 wird mit 7.703.572 € angegeben.

3. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung
			31.12.2019
			EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.494.416,01
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	6.419.192,85
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-5.563.474,73
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-39.437,60
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	159.058,89
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	13.469.755,42
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.469.755,42
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	5.278.821,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.190.934,42
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00
15	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.190.934,42
16		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	475.157,60

4. Vorbelastung künftiger Haushalte

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

Der Bestand an Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Bürgschaftsverpflichtung	31.12.2018	31.12.2019
Bürgschaften für örtliche Vereine bei der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß eG	213.716,27 €	158.301,65 €
Bürgschaften für örtliche Vereine bei der Donau-Iller Bank eG	46.439,23 €	35.209,73 €
Ausfallhaftung für Darlehen im Rahmen der Wohnraumförderung bei der L-Bank	827.824,64 €	767.571,08 €
Bürgschaften für die Baulanderschließungsgesellschaft bei der Sparkasse Ulm und der Donau-Iller-Bank	3.520.000,00 €	3.520.000,00 €
Summe	4.607.980,14 €	4.481.082,46

5. Organe

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind Organe der Stadt. Diese sind im Folgenden dargestellt:

Vorsitzender		
BM Gaus, Achim		
Braun, Helmut		FWV
Braunsteffer, Jonas	ab 23.07.2019	CDU
Bündgens, Daniel	ab 23.07.2019	Die Grünen
Freiherr von Ulm-Erbach, Constantin		CDU
Gall, Peter		FWV
Gerber, Markus		CDU
Grau, Claudia	bis 23.07.2019	FWG
Härle, Reinhard		FWV
Hafner, Georg	ab 23.07.2019	SPD
Häuptle, Christina	bis 23.07.2019	CDU
Hartmann, Thomas		CDU
Hemmler, Anne		FWV
Killmann, Sabine	bis 23.07.2019	CDU
Knöpfle, Verena		FWV
Holstein, Marcel	ab 23.07.2019	Die Grünen
Koßbiehl, Margit	bis 23.07.2019	CDU
Kling, Manfred	bis 23.07.2019	SPD
Dr. Mangold, Sabine	ab 23.07.2019	CDU
Mella, Roberto	ab 23.07.2019 bis 20.02.2020	FWV
Mayer, Thomas	bis 23.07.2019	CDU
Ochs, Maria Magdalena		SPD
Paal, Christina	ab 23.07.2019	CDU
Prof. Dr. Rasche, Volker	bis 23.07.2019	Grüne
Röhr, Elmar	bis 23.07.2019	SPD
Schenk, Erwin	bis 23.07.2019	Grüne
Scherer, Rudolf		CDU
Schneider, Stefan	ab 23.07.2019	CDU
Schwetlik, Tobias		FWV
Seemann, Hans		CDU
Unsel, Klaus	ab 10.02.2020	FWV
Weber, August		FWV
Weber, Elena	ab 23.07.2019	Die Grünen
Wilderotter-Hirsch, Evelyne	ab 23.07.2019	Die Grünen

Anlagen nach § 95 GemO

Anlage 1	Vermögensübersicht
Anlage 2	Schuldenübersicht
Anlage 3	Vermögensübersicht
Anlage 4	Entwicklung der Schulden
Anlage 5	Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben (Teilhaushalt 10)
Anlage 6	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Anlage 1 – Vermögensübersicht 2019

	Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01.2019 €	Vermögensveränderungen				Abschreibungen €	Stand des Vermögens am 31.12.2019 €
			Vermögenszugänge €	Vermögensabgänge €	Umbuchungen €	Zuschreibungen €		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.628	6.491	0	0	0	-10.692	15.428
2	Sachvermögen (ohne Vorräte)	104.013.620	9.277.778	-495.242	-939.490	0	-3.672.606	108.184.060
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.348.629	998.541	-388.040	-165.129	0	-1.041	11.792.960
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.499.109	962.639	-427	3.829.058	0	-1.467.389	39.822.988
2.3	Infrastrukturvermögen	46.380.901	1.604.382	-8.074	1.505.739	0	-1.660.106	47.822.841
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	798.162	0	0	0	0	-23.286	774.876
2.5	Kunstgegenstände, Kultur-denkmäler	162.243	0	0	0	0	-7.414	154.829
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.808.228	333.008	-95.590	35.083	0	-247.863	1.832.867
2.7	Betriebs und Geschäftsausstattung	1.012.400	329.735	-3.112	511.375	0	-265.507	1.584.892
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.003.949	5.049.474	0	-6.655.616	0	0	4.397.807
3	Finanzvermögen (o. Forderungen u. liquide Mittel)	2.747.907 €	1.269.959	50.000	0	0	0	3.967.867
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	92.740	-1.261	0	0	0	0	91.479
3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. anderen kommunalen Zusammenschlüssen							
3.3	Sondervermögen	1.050.000,00						1.050.000
3.4	Ausleihungen	1.605.168	1.271.221	- 50.000				2.826.388
3.5	Wertpapiere	0,00						
insgesamt		106.781.156	10.554.229	- 445.242	- 939.490		- 3.683.298	112.167.355

Anlage 2 – Schuldenübersicht 2019

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger -)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			Euro			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inves- titionen	61.355	20.451	20.451	0	0	-40.903
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	61.355	20.451	20.451	0	0	-40.903
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0				0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	61.355	20.451	20.451	0	0	-40.903

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inves- titionen	973.942	866.053	70.000	280.000	516.053	-107.889
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	797.668	747.668	50.000	200.000	497.668	-50.000
2.2.5 Kreditinstitute	176.275	118.385	20.000	80.000	18.385	-57.889
2.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2 Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	973.942	866.053	70.000	280.000	516.053	-107.889

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.035.297	886.504	90.451	280.000	516.053	-148.793
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	1.035.297	886.504	90.451	280.000	516.053	-148.793
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen und Sondervermögen mit Sonderrechnung	797.668	747.668	50.000	200.000	497.668	-50.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	237.630	138.837	40.451	80.000	18.385	-98.793

Anlage 3 – Haushaltsübertragungsermächtigungen**Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt**

Nachfolgende Beträge wurden von 2018 nach 2019 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
L1120020000	Organisation und EDV	Erwerb geringwert. Vermögensgg.	51.400
L3620040100-50	Förderung junger Menschen	Jugendbudget	18.100

Nachfolgende Beträge wurden von 2019 nach 2020 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
L1120020000	Organisation und EDV	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	60.000
L1120020000	Organisation und EDV	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	105.400
L3620040400-50	Förderung junger Menschen	Jugendbudget	19.721

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2018 nach 2019 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
711000000000	Rathaus Erbach, Büromöbel	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	10.000
711100000001	Rathaus Erbach, San., Aufzug, Brandschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.000
711100090000	Erwerb v. bew. Sachen	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	27.000
711250000001	Bauhof, Ersatz Fahrzeuge	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	39.000
bisher 711330400002	unbeb. Grundvermögen, Breitbandversorgung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000
753600100000	ab 2019		
712600000000	Brandschutz, Erwerb v. bew. Sachen	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	34.000
712600000004	Brandschutz, Erbach, Erw., Planungsrate	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000
712600000005	Brandschutz, Atemschutzcontainer	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	140.000
712600010010	Fw Bach, Umbau/Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000
721100150000	GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung	GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung	30.000
bisher 721100320001	SZ De, Umnutzung, Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000
721100120001	ab 2019		

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
721100400002	Realschule, Trakt III	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000
721101000003	Erweiterung Schulzentrum	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000
721101090000	Medienetat	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	13.000
721101090001	Verlegung Heizungsanlage	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000
728100400001	Kaff Cafe	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000
736500101004	Kiga Jahnstraße, Brandschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000
736500105000	Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	883.500
736500122002	De, Kindergarten/Schule Planung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
742400100000	Erbach Badeseen, Anbau Kiosk	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	58.000
bisher 742400100002	Erbach Badeseen, Wohnmobilstellplätze	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000
757500000001	ab 2019		
742410100004	Erlenbachhalle, Sportboden	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000
bisher 742410103000	Jahnhalle Sanierung/Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000
742410100007	ab 2019, Dreifeldhalle		
751100000003	Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	967.000
753700250000	Grüngutplatz Ringingen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
753800130001	Abw.Do,Verbindungsk. Lucke/Ob der Steig	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	265.000
753800200000	Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	10.000
753800200015	Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000
753800200017	SKA, Kammerfilterpresse	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	35.000
754100100014	Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.West	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	210.000
754100100015	Straßenb.Erbach,HH-Str./Großes Wert	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000
754100140002	Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000
754100490000	Maßnahmen Brücken Erbach gesamt	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000
755100200000	Spielplatz Brühlwiesen, Flst. 2210	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000
755200000000	Dellmensingen, Hochwasser-	Auszahlung für Hochbaumaß-	

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
	schutz	nahmen	556.000
755200000010	Hochwasserschutz Erbach Innenstadt	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000
755200000090	Hochwasserschutz Erbach Stadtteile	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000
755300100000	Aussegnungshalle Erbach, Boden/Dach	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	44.000
755300100001	Friedhof Erbach, Urnengrabfelder	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	44.000
755300130000	Friedhof Donaurieden, Urnengrabfelder	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000
SUMME			6.685.500

Nachfolgende Beträge wurden von 2019 nach 2020 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
711000000000	Rathaus Erbach, Büromöbel	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	8.500
711100000001	Rathaus Erbach, San., Aufzug, Brandschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	195.000
711100090000	Erwerb v. bew. Sachen	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	49.500
711250000001	Bauhof, Ersatz Fahrzeuge	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	39.000
753600100000	unbeb. Grundvermögen, Breitbandversorgung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.020.900
712600000000	Brandschutz, Erwerb v. bew. Sachen	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	15.000
721100150000	GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung	GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung	80.000
721100400002	Realschule, Trakt III	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	619.000
721100400005	Realschule, Trakt III	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	48.100
721100100003	Erweiterung Schulzentrum	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.200
721101090000	Medienetat	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV>1000	31.800
736500105000	Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	345.300
736500122002	De, Kindergarten/Schule Planung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000
742410200002	Stadion, Flutlichtanlage	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	65.000

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
751100000003	Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	250.000
753800130002	Abw.Do,Mischwasserkanal Steig, BA II	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	94.100
753800200017	SKA, Kammerfilterpresse	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	105.000
753800200018	Kläranlage, Erneuerung Technik ÜSS	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000
753800200019	Kläranlage, Auslauf HochwasserPW	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000
753800200020	Kläranlage, Pultdachhalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000
753800200021	Kläranlage, Photovoltaikanlage	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000
754100101000	Feldweg Flurstück 416/1	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000
754100240000	Str.Ers., Buswartestelle Wetterkreuz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	49.900
754100490000	Maßnahmen Brücken Erbach gesamt	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	155.000
755200000000	Dellmensingen, Hochwasserschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	225.400
755200000090	Hochwasserschutz Erbach Stadtteile	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000
755300100000	Aussegnungshalle Erbach, Boden/Dach	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
755300100002	Friedhof Erbach, Ersatz Fahrzeug	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	15.000
755300150000	Friedhof Ri, Umfeld Aussegnungshalle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.000
755300190000	Bestattungswesen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	8.000
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000
SUMME			5.093.700

Anlage 4 Entwicklung der Schulden 2019

Seit dem Jahr 1996 hat die Stadt Erbach keine neuen Kredite aufgenommen. Dank der guten Liquidität kommt auch das vierte Haushaltsjahr nach dem neuem Recht ohne die Aufnahme von Krediten aus.

Im Jahr 2019 war erneut keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts sinkt somit auf 1,51 €/Ew. (VJ 4,55 €/Ew.) Demnach beträgt der tatsächliche Stand der Schulden des Stadthaushalts zum 31.12.2019 20.451 €.

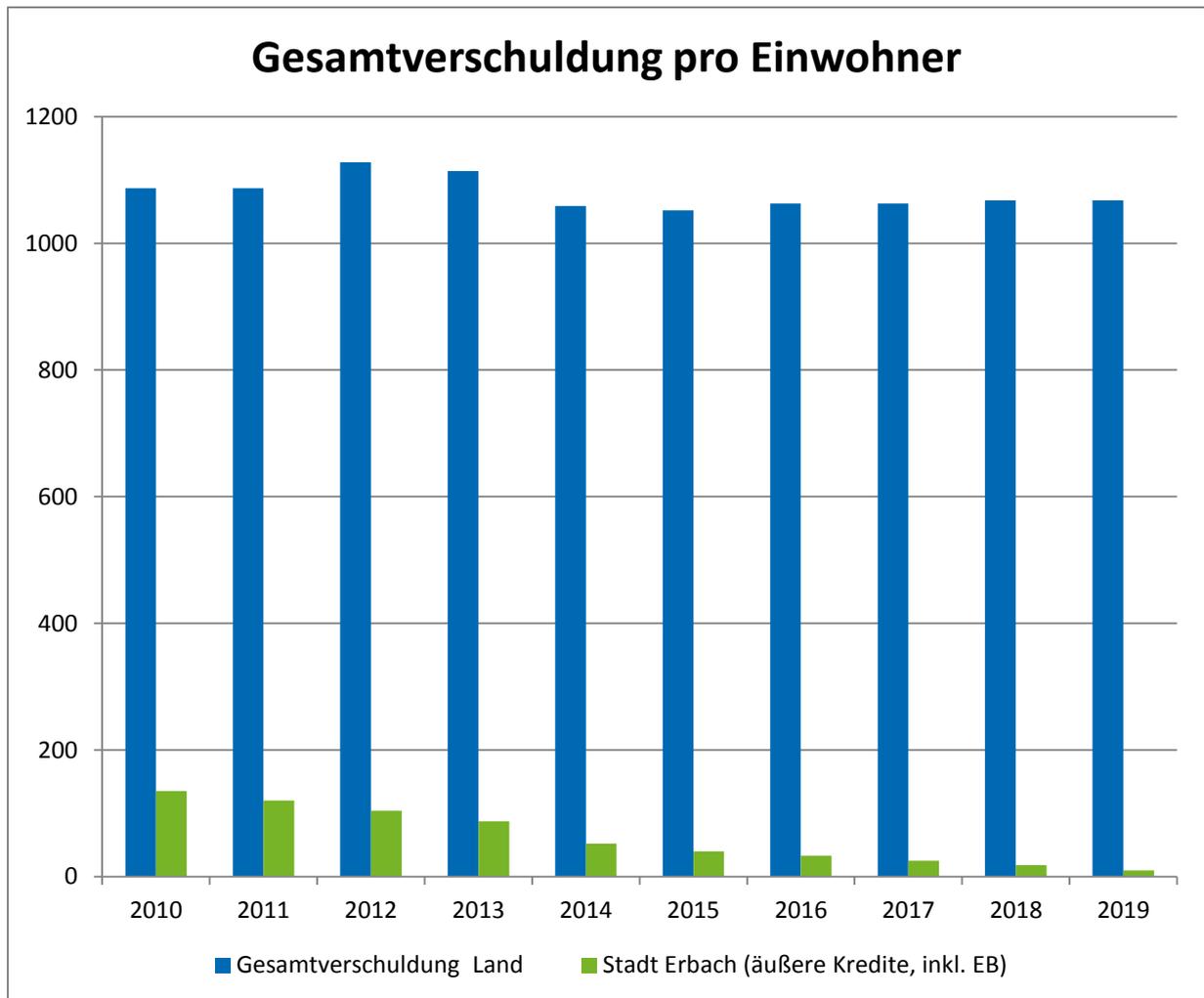
Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ beträgt zum 31.12.2019 118.385 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebs in Höhe von 8,73 € (VJ 13,08 €). Auch unter Berücksichtigung der inneren Darlehen in Höhe von 747.668€ von der Stadt (entspricht 55,14 €/Ew., VJ 59,17 €/Ew.) liegen wir mit einer Verschuldung im Eigenbetrieb von 63,87 €/Ew. (VJ 72,25 €/Ew.) weit unter dem Landesdurchschnitt.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, geht der Landestrend dahin, die Schulden nach außen in die Eigenbetriebe oder **Zweckverbände** zu verlagern. Der durchschnittliche Schuldenstand **der Eigenbetriebe** im Land beträgt 684 €/Einwohner.

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)**, also Haushalt und Eigenbetrieb, beträgt zum 31.12.2019 10,24 € pro Einwohner (VJ 17,63 €/Ew.). Damit liegen wir 1.058 € unter dem Landesschnitt (1.063 €).

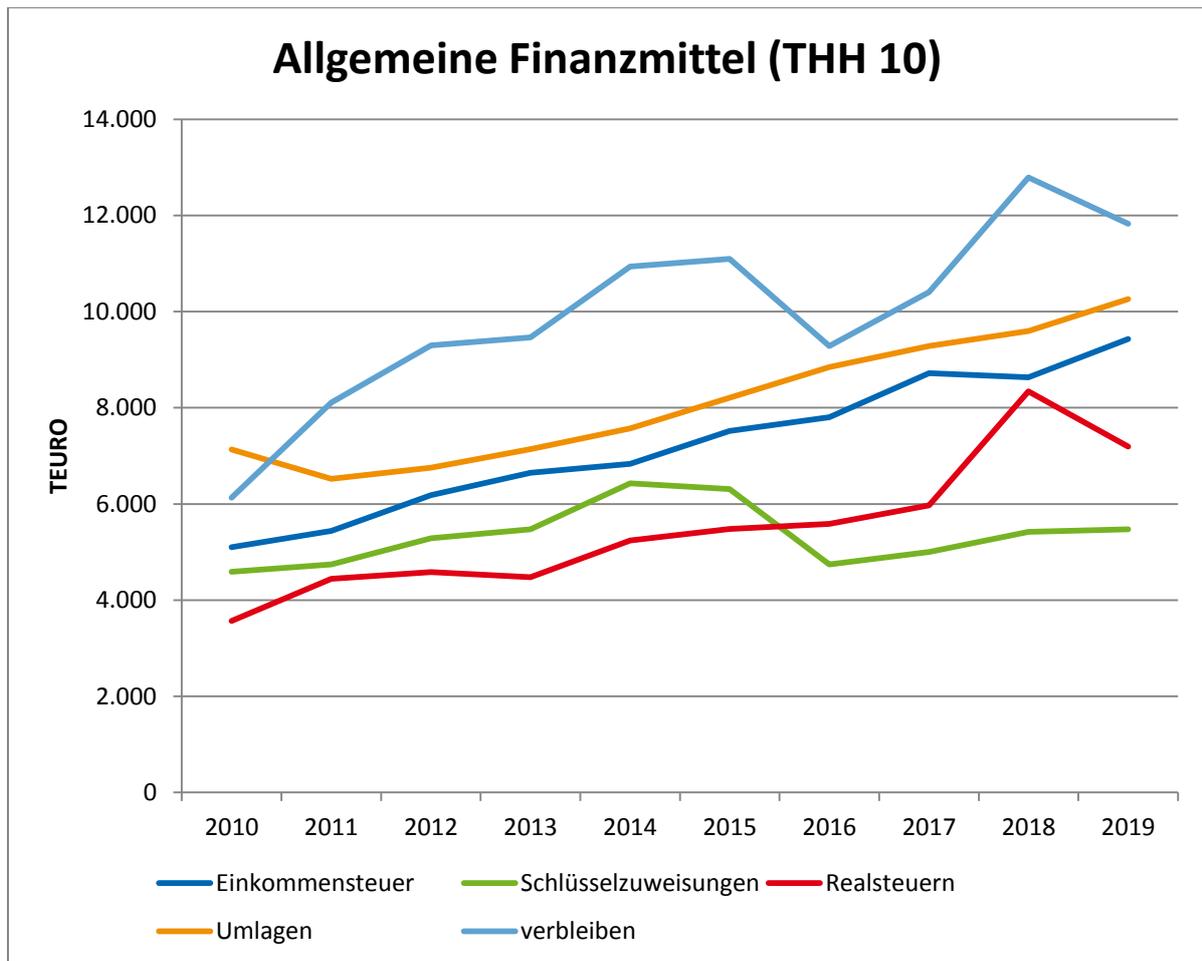
Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stadt	91	79	66	53	21	14	11	8	5	2
Land Ba-Wü	452	452	456	437	377	367	367	367	384	384
Nachrichtlich										
Eigenbetrieb Wasserversorgung, davon	135	131	121	114	108	98	90	81	72	64
- äußere Kredite	44	41	38	34	31	26	22	17	13	9
- Gemeindedarlehen	91	87	83	80	76	72	68	63	59	55
Eigenbetriebe Land	635	635	672	677	681	685	696	696	684	684
Gesamtverschuldung Stadt, davon	226	207	187	180	164	112	101	88	77	65
- äußere Kredite	135	120	104	87	52	40	33	25	18	10
- Gemeindedarlehen	91	87	83	80	76	72	68	63	59	55
Gesamtverschuldung Land	1.087	1.087	1.128	1.114	1.059	1.052	1.063	1.063	1.068	1.068



Anlage 5 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben (Teilhaushalt 10)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einkommensteuer	5.102	5.443	6.180	6.650	6.835	7.519	7.800	8.718	8.632	9.427
Schlüsselzuweisungen	4.588	4.741	5.288	5.471	6.430	6.310	4.740	5.002	5.419	5.470
Realsteuern	3.570	4.445	4.583	4.480	5.242	5.477	5.585	5.969	8.338	7.192
Umlagen	7.130	6.523	6.756	7.140	7.569	8.208	8.844	9.282	9.598	10.262
verbleiben	6.130	8.106	9.295	9.461	10.938	11.098	9.281	10.407	12.792	11.827



Anlage 6 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2019

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvoran- gegangenen Jahr	drittvoran- ge- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
										EUR ²⁾
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	418.081,02	3.485.991,85				10.052.470,76	407.989,01	78.217.060,90	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-3.485.991,85				3.485.991,85			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	418.081,02						418.081,02		
13	vorläufige Endbestände						13.538.462,61	826.070,03	78.217.060,90	
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-92.661,89	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		13.538.462,61	826.070,03	78.124.399,01	

Bericht über Budgeteinheiten

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Budgeteinheit Personal

Budgeteinheit Unterhaltung

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Budgeteinheit Bewirtschaftung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.653-	1.108.392-	1.206.780-	1.206.780-	98.388	98.388-	98.388-	38.739-
	42410000 Aufwendungen Energie	237.508-	213.589-	316.200-	316.200-	102.611	102.611-	102.611-	23.919
	42410001 Stromkosten	449.306-	428.863-	431.850-	431.850-	2.987	2.987-	2.987-	20.443
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	50.822-	56.784-	62.600-	62.600-	5.816	5.816-	5.816-	5.962-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	71.902-	90.956-	81.200-	81.200-	9.756-	9.756	9.756	19.053-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	139.381-	178.716-	184.200-	184.200-	5.484	5.484-	5.484-	39.334-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	37.625-	41.468-	45.180-	45.180-	3.712	3.712-	3.712-	3.843-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	19.628-	20.900-	21.900-	21.900-	1.000	1.000-	1.000-	1.272-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. u. baul. Anlagen	63.480-	77.118-	63.650-	63.650-	13.468-	13.468	13.468	13.637-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.653-	1.108.392-	1.206.780-	1.206.780-	98.388	98.388-	98.388-	38.739-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.069.653-	1.108.392-	1.206.780-	1.206.780-	98.388	98.388-	98.388-	38.739-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.069.653-	1.108.392-	1.206.780-	1.206.780-	98.388	98.388-	98.388-	38.739-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.069.653-	1.108.392-	1.206.780-	1.206.780-	98.388	98.388-	98.388-	38.739-

Ifd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	4	5	6	7	9	11
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.275.876-	7.996.499-	8.358.600-	8.358.600-	362.101	362.101-	362.101-	720.623-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	20.054-	26.540-	0	0	26.540-	26.540	26.540	6.486-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	20.054-	26.540-	0	0	26.540-	26.540	26.540	6.486-

Budgeteinheit Unterhaltung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ergebnise ränderung gegenüber Vorjahr EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.233-	943.149-	1.129.400-	1.129.400-	186.251	186.251-	186.251-	311.916-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	435.809-	654.517-	663.000-	663.000-	8.483	8.483-	8.483-	218.708-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	195.424-	288.633-	466.400-	466.400-	177.767	177.767-	177.767-	93.209-
18	= Ordentliche Aufwendungen	631.233-	943.149-	1.129.400-	1.129.400-	186.251	186.251-	186.251-	311.916-
19	= Ordentliches Ergebnis	631.233-	943.149-	1.129.400-	1.129.400-	186.251	186.251-	186.251-	311.916-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	631.233-	943.149-	1.129.400-	1.129.400-	186.251	186.251-	186.251-	311.916-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	631.233-	943.149-	1.129.400-	1.129.400-	186.251	186.251-	186.251-	311.916-

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Ifd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2019	Fortges. Ansatz 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.406-	81.619-	121.874-	121.874-	40.255	40.255-	40.255-	213-
	44310001 Bürobedarf	20.853-	16.912-	34.350-	34.350-	17.438	17.438-	17.438-	3.941
	44310002 Bücher und Zeitschriften	5.075-	5.199-	7.800-	7.800-	2.601	2.601-	2.601-	124-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	38.545-	48.913-	61.724-	61.724-	12.811	12.811-	12.811-	10.368-
	44310004 Dienstreisen	16.934-	10.595-	18.000-	18.000-	7.405	7.405-	7.405-	6.339
18	= Ordentliche Aufwendungen	81.406-	81.619-	121.874-	121.874-	40.255	40.255-	40.255-	213-
19	= Ordentliches Ergebnis	81.406-	81.619-	121.874-	121.874-	40.255	40.255-	40.255-	213-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.406-	81.619-	121.874-	121.874-	40.255	40.255-	40.255-	213-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	81.406-	81.619-	121.874-	121.874-	40.255	40.255-	40.255-	213-

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen

Abweichungen von mehr als +/- 15.000 € im Ergebnishaushalt:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
111000000	Rathausgebäude Erbach	42110001	Unterhaltung Gebäude	30.000,00	48.246,35		18.246,35
111000900	Gemeindeorgane	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.800,00	3.379,52		-36.420,48
L112002000	Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.000,00	20.090,91		-39.909,09
L112002000	Organisation und EDV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	120.000,00	14.523,73		-105.476,27
L112101000	Personal	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.868,38	41.868,38	
L112101000	Personal	40210001	Umlage KVBW Pensionsrückstellungen	238.900,00	478.573,73		239.673,73
L112200000	Finanzverwaltung, Kasse	35620000	Säumnisz., Mahnggeb., Nachzahlungsz.	35.000,00	63.966,33	28.966,33	
L112200000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	64.400,00	86.839,20		22.439,20
L112200000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.000,00	3.293,60		-43.706,40
L112200000	Finanzverwaltung, Kasse	42720000	Aufwendungen für EDV	120.000,00	102.989,42		-17.010,58
L112200000	Finanzverwaltung, Kasse	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000,00	44.993,33		19.993,33
L112200000	Finanzverwaltung, Kasse	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	16.600,00	100,00		-16.500,00
L112204000	Konzessionsverträge und -abgaben	35110000	Konzessionsabgaben	300.000,00	375.982,38	75.982,38	
L112305000	Versicherungen	44430000	Versicherungen	110.000,00	88.609,75		-21.390,25
L112401000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	62.000,00	28.200,25	-33.799,75	
L112401000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	261.800,00	180.771,05		-81.028,95
L112401000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	42720000	Aufwendungen für EDV	3.000,00	22.908,23		19.908,23
L112406000	Betrieb/Betreuung techn. Anlagen in Geb.	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.200,00	62.159,32		31.959,32
L112500000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	621.100,00	546.934,39		-74.165,61
L112500000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	28.000,00	47.780,03		19.780,03
1133030903	Geb. Erlenbachstraße 36	50192000	Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0,00	68.295,32		68.295,32
L113301000	Grundstücksverkehr, Grdstksverwaltung	53110000	Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	326.895,65		326.895,65
L113304000	Verwaltung unbeb Grundstücke	53110000	Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäu-	0,00	25.863,77		25.863,77

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
			de				
L1221000000	Verkehrswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.400,00	3.264,96		-16.135,04
L2110000000	Pauschale Digitalisierung, FAG	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0,00	146.914,43	146.914,43	
2110010021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)	42110001	Unterhaltung Gebäude	30.000,00	134.399,39		104.399,39
2110010051	altes Schulhaus Ri	42110001	Unterhaltung Gebäude	25.000,00	1.647,28		-23.352,72
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri	42110001	Unterhaltung Gebäude	45.000,00	3.902,97		-41.097,03
L2110040000	Realschule Erbach	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	369.000,00	411.353,99	42.353,99	
L2110040000	Realschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	10.000,00	33.684,50		23.684,50
2110100030	Schulgebäude Do	42110001	Unterhaltung Gebäude	24.775,84	1.331,44		-23.444,40
2110109000	Schulzentrum allgemein (Heizung, Hausm.)	40710000	Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0,00	21.028,96		21.028,96
L2630000000	Musikschule	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000,00	36.833,49	16.833,49	
L2630000000	Musikschule	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500.224,92	516.726,24		16.501,32
L2630000000	Musikschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.548,08	77.259,62		20.711,54
L2810010200	Stadtfest	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000,00	32.538,12		22.538,12
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	34810000	Erstattungen vom Land	15.000,00	169.994,08	154.994,08	
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.900,00	5.576,64		-18.323,36
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	34110000	Mieten und Pachten	42.000,00	21.368,52	-20.631,48	
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	34110000	Mieten und Pachten	95.000,00	68.532,74	-26.467,26	
L3620010000	Jugendarbeit	31420000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	26.720,00	26.720,00	
L3620020000	Jugendsozialarbeit	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	54.000,00	26.720,00	-27.280,00	
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	15.000,00	37.000,47		22.000,47
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	743.087,28	629.352,43		-113.734,85
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	11.000,00	26.007,00	15.007,00	
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	378.467,44	349.566,66		-28.900,78
L3650010103	Kath. Kindergarten Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	335.000,00	366.061,25		31.061,25
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	31610001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.800,00	0,00	-20.800,00	
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	31611001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.758,64	22.758,64	
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	42110099	Wasserschaden Kinderhaus Brühlwiese	0,00	57.687,95		57.687,95
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	6.000,00	27.948,80		21.948,80
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	386.711,12	344.804,24		-41.906,88
3650010110	Gebäude Kiga Bach	42110001	Unterhaltung Gebäude	8.000,00	30.755,77		22.755,77
L3650010130	Kath Kindergarten Do	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	160.000,00	115.445,97		-44.554,03

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L3650010140	Ev Kindergarten Ers	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	240.000,00	211.844,63		-28.155,37
L3650010150	Kath Kindergarten Ri	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	315.000,00	454.166,20		139.166,20
L3650010180	Kindergartenlastenausgleich	34810000	Erstattungen vom Land	1.400.000,00	1.726.139,00	326.139,00	
L4240010000	Badeanlage Erbach	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000,00	120.868,98	50.868,98	
L4240010000	Badeanlage Erbach	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	90.000,00	126.054,87		36.054,87
L4241020000	Erbacher Stadion	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	5.000,00	24.019,37		19.019,37
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.000,00	51.252,98		31.252,98
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	135.000,00	161.074,48		26.074,48
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	30.000,00	56.591,47		26.591,47
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850.000,00	909.379,50	59.379,50	
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	275.000,00	326.928,90		51.928,90
L5380010000	Ableitung von Abwasser	31617001	Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	810,00	24.908,40	24.098,40	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437.000,00	455.346,72	18.346,72	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	38110001	ILV Straßenentwässerungsanteil	236.000,00	139.207,78	-96.792,22	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	150.000,00	192.330,75		42.330,75
5380020001	Gebäude SKA	42410000	Aufwendungen Energie	19.799,96	4.135,79		-15.664,17
5380029000	SKA gesamt	34210000	Erträge aus Verkauf	20.000,00	0,00	-20.000,00	
5380029000	SKA gesamt	42410001	Stromkosten	120.000,00	137.654,65		17.654,65
L5380020000	Reinigung von Abwasser	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.000,00	565.028,08	25.028,08	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	34810000	Erstattungen vom Land	0,00	50.211,73	50.211,73	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	275.000,00	196.630,19	-78.369,81	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	91.650,77		91.650,77
L5380020000	Reinigung von Abwasser	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	80.000,00	113.315,55		33.315,55
L5380020001	Reinig.Abw,Transp./Entsorg.Klärschlamm	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	150.000,00	113.479,62		-36.520,38
L5410010000	Straßen Erbach	31620001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31.950,00	47.113,68	15.163,68	
L5410010020	Straßen De	31617001	Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.250,00	27.706,81	16.456,81	
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	48110001	ILV Straßenentwässerungsanteil	271.000,00	168.309,91		-102.690,09
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	40.000,00	56.373,69		16.373,69
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	42410001	Stromkosten	120.000,00	100.579,70		-19.420,30

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L5510019000	Grünanlagen Erbach	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	60.000,00	
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	45.000,00	28.246,85		-16.753,15
L5520000000	Gewässerschutz / öffentlicher Gewässer /	31611001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.060,00	44.758,70	42.698,70	
L5520000000	Gewässerschutz / öffentlicher Gewässer /	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	60.000,00	26.514,89		-33.485,11
L5520010000	Hochwasserschäden u. ähnl.	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.000,00	0,00		-50.000,00
5530050000	Gebäude Leichenhalle Erbach	42110001	Unterhaltung Gebäude	20.000,00	974,35		-19.025,65
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000,00	87.727,30	-52.272,70	
L5540010003	Ökokonto	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	141.557,47	141.557,47	
L5540010003	Ökokonto	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	31.770,98		31.770,98
L5540010003	Ökokonto	44294000	Rechts- und Beratungskosten	30.000,00	0,00		-30.000,00
L5550010000	Holzproduktion	34210000	Erträge aus Verkauf	13.600,00	44.055,98	30.455,98	
L5550010000	Holzproduktion	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.600,00	40.865,47		26.265,47
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	1.420.000	1.462.083,25	42.083,25	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbsteuer	4.000.000	5.628.818,55	1.628.818,55	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.614.400	9.426.783,02	-187.616,98	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	510.100	695.715,87	185.615,87	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	120.000	163.276,74	43.276,74	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.400.700	5.464.311,30	63.611,30	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110001	Investitionspauschale	1.391.900	1.278.648,00	-113.252,00	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	800.000	1.023.025,49		223.025,49
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	4.137.900	4.093.802,20		-44.097,80
L6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb. Unternehmen	45.000	83.527,50	38.527,50	
L6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.700	20.280,18		18.580,18

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen

THH1 THH 1

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

- 11.10 Steuerung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung
- 11.23 Justitiariat
- 11.24 Stadtbauamt
- 11.25 Bauhof
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

THH1 THH 1

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.029	0	2.000	2.179	179	0	179-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.920	0	36.531	15.037	21.494-	0	21.494	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.986	0	197.250	219.222	21.972	0	21.972-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.207	0	62.000	28.250	33.750-	0	33.750	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	341	0	500	277	223-	0	223	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.218	0	348.850	487.061	138.211	0	138.211-	0
10	= Ordentliche Erträge	769.701	0	647.131	752.024	104.894	0	104.894-	0
11	- Personalaufwendungen	2.329.331-	0	2.572.877-	2.514.794-	58.083	0	58.083-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.142-	51.400-	882.037-	721.964-	160.072	0	211.472-	165.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	285.302-	0	285.889-	288.089-	2.200-	0	2.200	0
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	384-	0	500-	352-	148	0	148-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.000-	0	1.000-	510	1.510	0	1.510-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.075-	0	452.150-	394.630-	57.520	0	57.520-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.932.234-	51.400-	4.194.453-	3.919.318-	275.135	0	326.535-	165.400-
19	= Ordentliches Ergebnis	3.162.533-	51.400-	3.547.323-	3.167.294-	380.029	0	431.429-	165.400-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.162.533-	51.400-	3.547.323-	3.167.294-	380.029	0	431.429-	165.400-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.031.970	0	845.622	3.602.456	2.756.835	0	2.756.835-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.031.970	0	845.622	3.602.456	2.756.835	0	2.756.835-	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.499.162-	0	926.943	1.847.823-	2.774.766-	0	2.774.766	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.499.162-	0	926.943	1.847.823-	2.774.766-	0	2.774.766	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	415.259-	0	419.520-	413.122-	6.398	0	6.398-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.117.549	0	1.353.045	1.341.511	11.533-	0	11.533	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.044.984-	51.400-	2.194.278-	1.825.783-	368.495	0	419.895-	165.400-

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.039	0	19.531	8.985	10.546-	0	10.546	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	285.302-	0	285.889-	293.600-	7.711-	0	7.711	0

THH1 THH 1

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	aus 2018	2019	2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.168	0	627.600	744.331	116.731	0	116.731-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687.098-	51.400-	3.924.920-	3.612.152-	312.768	0	364.168-	165.400-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.930-	51.400-	3.297.320-	2.867.820-	429.500	0	480.900-	165.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000-	0	60.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	883.594	0	1.000.000	633.147	366.853-	0	366.853	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.594	0	1.060.000	633.147	426.853-	0	426.853	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.389-	0	500.000-	1.487.798-	987.798-	0	987.798	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.342-	95.000-	120.000-	67.048-	52.952	0	147.952-	195.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.754-	76.000-	161.000-	139.369-	21.631	0	97.631-	97.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.485-	171.000-	781.000-	1.694.215-	913.215-	0	742.215	292.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	241.109	171.000-	279.000	1.061.068-	1.340.068-	0	1.169.068	292.000-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.448.821-	222.400-	3.018.320-	3.928.888-	910.568-	0	688.168	457.400-

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.543	0	8.549	8.543	6-	0	6	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	356	0	200	107	93-	0	93	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.899	0	8.749	8.650	99-	0	99	0
11	-	Personalaufwendungen	371.652-	0	426.594-	381.722-	44.872	0	44.872-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.306-	0	143.334-	136.290-	7.044	0	7.044-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.246-	0	57.361-	58.881-	1.520-	0	1.520	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.554-	0	163.200-	156.173-	7.027	0	7.027-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	723.757-	0	790.489-	733.066-	57.424	0	57.424-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	714.858-	0	781.740-	724.415-	57.325	0	57.325-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	714.858-	0	781.740-	724.415-	57.325	0	57.325-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	769.261	0	837.201	769.125	68.076-	0	68.076	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	769.261	0	837.201	769.125	68.076-	0	68.076	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.116-	0	13.401-	9.145-	4.256	0	4.256-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.116-	0	13.401-	9.145-	4.256	0	4.256-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	57.522-	0	55.530-	56.771-	1.241-	0	1.241	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	706.622	0	768.270	703.209	65.060-	0	65.060	0
31	=	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	8.236-	0	13.471-	21.206-	7.736-	0	7.736	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.543	0	8.549	8.543	6-	0	6	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	56.246-	0	57.361-	58.881-	1.520-	0	1.520	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.881	0	17.000	6.052	10.948-	0	10.948	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	41.868	41.868	0	41.868-	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.881	0	17.000	47.920	30.920	0	30.920-	0
11 -	Personalaufwendungen	605.522-	0	416.800-	638.996-	222.196-	0	222.196	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.879-	0	72.600-	60.417-	12.183	0	12.183-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	174-	0	170-	174-	4-	0	4	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398-	0	800-	3.374-	2.574-	0	2.574	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	679.973-	0	490.370-	702.960-	212.590-	0	212.590	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	674.092-	0	473.370-	655.040-	181.670-	0	181.670	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	674.092-	0	473.370-	655.040-	181.670-	0	181.670	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.744-	0	19.027-	17.376-	1.651	0	1.651-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.744-	0	19.027-	17.376-	1.651	0	1.651-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	78-	0	70-	73-	3-	0	3	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	23.822-	0	19.097-	17.449-	1.649	0	1.649-	0
31 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	697.914-	0	492.467-	672.488-	180.021-	0	180.021	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	174-	0	170-	174-	4-	0	4	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.900	0	3.000	0	3.000-	0	3.000	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.900	0	3.000	0	3.000-	0	3.000	0
11 -	Personalaufwendungen	1.199-	0	8.800-	1.242-	7.558	0	7.558-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.831-	0	27.700-	17.252-	10.448	0	10.448-	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.000-	0	1.000-	2.052	3.052	0	3.052-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.296-	0	9.900-	18.644-	8.744-	0	8.744	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	28.325-	0	47.400-	35.085-	12.315	0	12.315-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	25.425-	0	44.400-	35.085-	9.315	0	9.315-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.425-	0	44.400-	35.085-	9.315	0	9.315-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.018-	0	2.629-	5.225-	2.596-	0	2.596	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.018-	0	2.629-	5.225-	2.596-	0	2.596	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	3.018-	0	2.629-	5.225-	2.596-	0	2.596	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.443-	0	47.029-	40.310-	6.719	0	6.719-	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation u. EDV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	68.141-	0	77.700-	72.053-	5.647	0	5.647-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.809-	51.400-	210.100-	62.646-	147.454	0	198.854-	165.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.662-	0	14.960-	14.959-	1	0	1-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.242-	0	23.500-	13.815-	9.685	0	9.685-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	159.854-	51.400-	326.260-	163.474-	162.786	0	214.186-	165.400-
19	= Ordentliches Ergebnis	159.854-	51.400-	326.260-	163.474-	162.786	0	214.186-	165.400-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	159.854-	51.400-	326.260-	163.474-	162.786	0	214.186-	165.400-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.235-	0	11.548-	10.769-	779	0	779-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.235-	0	11.548-	10.769-	779	0	779-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	1.710-	0	1.230-	1.227-	3	0	3-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.945-	0	12.778-	11.996-	782	0	782-	0
31	= Nettoreourcenbedarf/-überschuss	169.800-	51.400-	339.038-	175.470-	163.568	0	214.968-	165.400-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	16.662-	0	14.960-	14.959-	1	0	1-	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.196-	0	0	200-	200-	0	200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	200-	200-	0	200	0
19	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	200-	200-	0	200	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	200-	200-	0	200	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	200-	200-	0	200	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	341	0	500	277	223-	0	223	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	456.739	0	337.650	442.078	104.428	0	104.428-	0
10	=	Ordentliche Erträge	457.080	0	338.150	442.355	104.205	0	104.205-	0
11	-	Personalaufwendungen	210.591-	0	270.100-	249.560-	20.540	0	20.540-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.144-	0	151.200-	159.090-	7.890-	0	7.890	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33-	0	100-	100-	0	0	0	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	384-	0	500-	352-	148	0	148-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	1.542-	1.542-	0	1.542	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519-	0	42.150-	29.189-	12.961	0	12.961-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	374.671-	0	464.050-	439.832-	24.218	0	24.218-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	82.409	0	125.900-	2.523	128.423	0	128.423-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.409	0	125.900-	2.523	128.423	0	128.423-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.145-	0	19.347-	17.647-	1.699	0	1.699-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.145-	0	19.347-	17.647-	1.699	0	1.699-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	16-	0	50-	47-	3	0	3-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.161-	0	19.397-	17.695-	1.702	0	1.702-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.248	0	145.297-	15.172-	130.124	0	130.124-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	33-	0	100-	5.611-	5.511-	0	5.511	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1123 Versicherungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.698-	0	2.700-	2.777-	77-	0	77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452-	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.372-	0	112.000-	90.433-	21.567	0	21.567-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	113.522-	0	114.700-	93.210-	21.490	0	21.490-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	113.522-	0	114.700-	93.210-	21.490	0	21.490-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.522-	0	114.700-	93.210-	21.490	0	21.490-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.262-	0	3.125-	2.874-	252	0	252-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.262-	0	3.125-	2.874-	252	0	252-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.262-	0	3.125-	2.874-	252	0	252-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.784-	0	117.825-	96.083-	21.742	0	21.742-	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.158	0	62.000	28.200	33.800-	0	33.800	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.116	0	3.500	0	3.500-	0	3.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.274	0	65.500	28.200	37.300-	0	37.300	0
11	-	Personalaufwendungen	236.848-	0	412.300-	336.677-	75.623	0	75.623-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.533-	0	7.600-	33.939-	26.339-	0	26.339	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.829-	0	4.370-	4.424-	54-	0	54	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.656-	0	16.400-	12.476-	3.924	0	3.924-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	268.866-	0	440.670-	387.516-	53.154	0	53.154-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	213.592-	0	375.170-	359.316-	15.854	0	15.854-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.592-	0	375.170-	359.316-	15.854	0	15.854-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.336-	0	22.752-	20.244-	2.508	0	2.508-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.336-	0	22.752-	20.244-	2.508	0	2.508-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	564-	0	370-	395-	25-	0	25	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.900-	0	23.122-	20.639-	2.483	0	2.483-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.492-	0	398.292-	379.955-	18.337	0	18.337-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.829-	0	4.370-	4.424-	54-	0	54	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.655	0	1.000	248	752-	0	752	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	50	50	0	50-	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	975	0	1.000	2.665	1.665	0	1.665-	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.679	0	2.000	2.963	963	0	963-	0
11 -	Personalaufwendungen	720.728-	0	814.600-	719.697-	94.903	0	94.903-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.184-	0	131.382-	136.487-	5.105-	0	5.105	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	124.846-	0	127.366-	133.148-	5.782-	0	5.782	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.617-	0	20.900-	20.170-	730	0	730-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	990.374-	0	1.094.248-	1.009.502-	84.746	0	84.746-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	976.695-	0	1.092.248-	1.006.539-	85.709	0	85.709-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	976.695-	0	1.092.248-	1.006.539-	85.709	0	85.709-	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.262.709	0	8.421	2.833.331	2.824.910	0	2.824.910-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.262.709	0	8.421	2.833.331	2.824.910	0	2.824.910-	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.380.591-	0	1.068.456	1.721.037-	2.789.493-	0	2.789.493	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.380.591-	0	1.068.456	1.721.037-	2.789.493-	0	2.789.493	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	44.559-	0	41.920-	43.917-	1.997-	0	1.997	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	837.559	0	1.034.956	1.068.376	33.420	0	33.420-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.136-	0	57.292-	61.837	119.129	0	119.129-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	124.846-	0	127.366-	133.148-	5.782-	0	5.782	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.148-	0	10.600-	9.215-	1.385	0	1.385-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.514-	0	24.500-	19.425-	5.075	0	5.075-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.745-	0	60.400-	48.977-	11.423	0	11.423-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	77.406-	0	95.500-	77.617-	17.883	0	17.883-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	77.406-	0	95.500-	77.617-	17.883	0	17.883-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.406-	0	95.500-	77.617-	17.883	0	17.883-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.989-	0	8.799-	7.061-	1.738	0	1.738-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.989-	0	8.799-	7.061-	1.738	0	1.738-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.989-	0	8.799-	7.061-	1.738	0	1.738-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.396-	0	104.299-	84.678-	19.621	0	19.621-	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.679-	0	42.800-	34.521-	8.279	0	8.279-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648-	0	4.000-	1.832-	2.168	0	2.168-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141-	0	400-	0	400	0	400-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	36.468-	0	47.200-	36.353-	10.847	0	10.847-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	36.468-	0	47.200-	36.353-	10.847	0	10.847-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.468-	0	47.200-	36.353-	10.847	0	10.847-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.998-	0	11.052-	9.955-	1.097	0	1.097-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.998-	0	11.052-	9.955-	1.097	0	1.097-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.998-	0	11.052-	9.955-	1.097	0	1.097-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.466-	0	58.252-	46.309-	11.943	0	11.943-	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.083-	0	36.500-	27.420-	9.080	0	9.080-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	27.083-	0	36.500-	27.420-	9.080	0	9.080-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	27.083-	0	36.500-	27.420-	9.080	0	9.080-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.083-	0	36.500-	27.420-	9.080	0	9.080-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.445-	0	4.940-	4.459-	481	0	481-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.445-	0	4.940-	4.459-	481	0	481-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.445-	0	4.940-	4.459-	481	0	481-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.529-	0	41.440-	31.879-	9.561	0	9.561-	0

THH1 THH 1
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.029	0	2.000	2.179	179	0	179-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.496	0	10.981	441	10.540-	0	10.540	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.331	0	196.250	218.973	22.723	0	22.723-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.133	0	3.500	343	3.157-	0	3.157	0
10	= Ordentliche Erträge	225.989	0	212.731	221.936	9.205	0	9.205-	0
11	- Personalaufwendungen	39.846-	0	53.384-	40.715-	12.669	0	12.669-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.038-	0	109.620-	94.587-	15.033	0	15.033-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	80.512-	0	81.562-	76.402-	5.159	0	5.159-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537-	0	2.500-	1.380-	1.120	0	1.120-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	451.933-	0	247.066-	213.084-	33.982	0	33.982-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	225.945-	0	34.334-	8.852	43.186	0	43.186-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	225.945-	0	34.334-	8.852	43.186	0	43.186-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.282-	0	24.893-	22.029-	2.864	0	2.864-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.282-	0	24.893-	22.029-	2.864	0	2.864-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	310.810-	0	320.350-	310.693-	9.657	0	9.657-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	329.092-	0	345.243-	332.722-	12.521	0	12.521-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.037-	0	379.577-	323.870-	55.707	0	55.707-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.496	0	10.981	441	10.540-	0	10.540	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	80.512-	0	81.562-	76.402-	5.159	0	5.159-	0

THH2 THH 2

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Wahlen und Statistiken

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.26 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

THH2 THH 2

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.003	0	44.209	53.208	8.999	0	8.999-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	116.415	0	110.150	114.944	4.794	0	4.794-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	328	328	0	328-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.002	0	5.000	8.687	3.687	0	3.687-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.618	0	77.380	67.936	9.444-	0	9.444	0
10	=	Ordentliche Erträge	239.039	0	236.739	245.102	8.363	0	8.363-	0
11	-	Personalaufwendungen	330.544-	0	433.503-	345.625-	87.878	0	87.878-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.481-	0	516.423-	465.943-	50.480	0	50.480-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	214.068-	0	219.464-	224.840-	5.375-	0	5.375	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	14.226-	0	14.000-	14.976-	976-	0	976	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.865-	0	116.300-	123.696-	7.396-	0	7.396	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.091.184-	0	1.299.690-	1.175.080-	124.611	0	124.611-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	852.145-	0	1.062.951-	929.978-	132.974	0	132.974-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	852.145-	0	1.062.951-	929.978-	132.974	0	132.974-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	90.299-	0	109.886-	93.823-	16.063	0	16.063-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	90.299-	0	109.886-	93.823-	16.063	0	16.063-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	51.716-	0	48.860-	49.017-	157-	0	157	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	142.014-	0	158.746-	142.839-	15.907	0	15.907-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994.160-	0	1.221.697-	1.072.817-	148.880	0	148.880-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.326	0	28.489	32.909	4.420	0	4.420-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	214.068-	0	219.464-	224.840-	5.375-	0	5.375	0

THH2 THH 2

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	aus 2018	2019	2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.062	0	208.250	209.140	890	0	890-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.154-	0	1.061.650-	938.233-	123.417	0	123.417-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.092-	0	853.400-	729.093-	124.307	0	124.307-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.700	0	111.000	44.700	66.300-	0	66.300	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	85.000	85.000	0	85.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.700	0	111.000	129.700	18.700	0	18.700-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.552-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000-	70.000-	86.346-	16.346-	0	88.654-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.007-	174.000-	262.500-	364.988-	102.488-	0	71.512-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.559-	279.000-	332.500-	451.334-	118.834-	0	160.166-	15.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.859-	279.000-	221.500-	321.634-	100.134-	0	178.866-	15.000-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	740.951-	279.000-	1.074.900-	1.050.727-	24.173	0	303.173-	15.000-

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.002	0	4.000	8.687	4.687	0	4.687-	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.002	0	4.000	8.687	4.687	0	4.687-	0
11	-	Personalaufwendungen	11.172-	0	16.200-	12.174-	4.026	0	4.026-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.937-	0	29.500-	33.258-	3.758-	0	3.758	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.543-	0	10.000-	10.946-	946-	0	946	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.652-	0	55.700-	56.378-	678-	0	678	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	25.650-	0	51.700-	47.691-	4.009	0	4.009-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.650-	0	51.700-	47.691-	4.009	0	4.009-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.655-	0	11.850-	11.021-	830	0	830-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.655-	0	11.850-	11.021-	830	0	830-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.655-	0	11.850-	11.021-	830	0	830-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.306-	0	63.550-	58.712-	4.838	0	4.838-	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	10.299	0	9.250	11.452	2.202	0	2.202-	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	88	0	300	1.216	916	0	916-	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.387	0	9.550	12.668	3.118	0	3.118-	0
11 -	Personalaufwendungen	42.943-	0	61.100-	46.830-	14.270	0	14.270-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.144-	0	27.371-	31.924-	4.553-	0	4.553	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	527-	0	527-	90-	437	0	437-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.713-	0	10.600-	17.948-	7.348-	0	7.348	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	74.328-	0	99.598-	96.791-	2.807	0	2.807-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	63.941-	0	90.048-	84.123-	5.925	0	5.925-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.941-	0	90.048-	84.123-	5.925	0	5.925-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.006-	0	27.285-	17.404-	9.881	0	9.881-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.006-	0	27.285-	17.404-	9.881	0	9.881-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	36-	36-	0	36	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	17.006-	0	27.285-	17.440-	9.845	0	9.845-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.947-	0	117.333-	101.563-	15.770	0	15.770-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	527-	0	527-	90-	437	0	437-	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291	0	290	291	1	0	1-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	300	0	0	360	360	0	360-	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.556	0	35.280	37.420	2.140	0	2.140-	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.147	0	35.570	38.071	2.501	0	2.501-	0
11 -	Personalaufwendungen	90.038-	0	114.600-	96.357-	18.244	0	18.244-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592-	0	8.200-	9.220-	1.020-	0	1.020	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	6.835-	0	6.920-	8.383-	1.463-	0	1.463	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383-	0	1.300-	334-	966	0	966-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	103.847-	0	131.020-	114.294-	16.726	0	16.726-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	74.700-	0	95.450-	76.222-	19.228	0	19.228-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.700-	0	95.450-	76.222-	19.228	0	19.228-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.396-	0	14.035-	12.498-	1.536	0	1.536-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.396-	0	14.035-	12.498-	1.536	0	1.536-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	454-	0	420-	429-	9-	0	9	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	14.850-	0	14.455-	12.927-	1.527	0	1.527-	0
31 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	89.549-	0	109.905-	89.149-	20.755	0	20.755-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	570	0	570	570	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.835-	0	6.920-	8.383-	1.463-	0	1.463	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	89.833	0	84.000	89.306	5.306	0	5.306-	0
10	= Ordentliche Erträge	89.833	0	84.000	89.306	5.306	0	5.306-	0
11	- Personalaufwendungen	57.169-	0	82.200-	59.663-	22.537	0	22.537-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.868-	0	102.200-	96.840-	5.360	0	5.360-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	509-	0	510-	419-	91	0	91-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.757-	0	5.100-	5.323-	223-	0	223	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	157.302-	0	190.010-	162.245-	27.765	0	27.765-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	67.470-	0	106.010-	72.939-	33.071	0	33.071-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.470-	0	106.010-	72.939-	33.071	0	33.071-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.963-	0	8.837-	8.049-	789	0	789-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.963-	0	8.837-	8.049-	789	0	789-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	224-	0	210-	173-	37	0	37-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.187-	0	9.047-	8.221-	826	0	826-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.657-	0	115.057-	81.160-	33.897	0	33.897-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	509-	0	510-	419-	91	0	91-	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	14.274	0	15.000	12.160	2.840-	0	2.840	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.274	0	15.000	12.160	2.840-	0	2.840	0
11 -	Personalaufwendungen	53.556-	0	67.200-	50.023-	17.177	0	17.177-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.165-	0	22.000-	13.170-	8.830	0	8.830-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	63-	0	60-	63-	3-	0	3	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333-	0	2.600-	360-	2.240	0	2.240-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	64.117-	0	91.860-	63.616-	28.244	0	28.244-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	49.844-	0	76.860-	51.456-	25.404	0	25.404-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.844-	0	76.860-	51.456-	25.404	0	25.404-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.252-	0	6.041-	5.480-	561	0	561-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.252-	0	6.041-	5.480-	561	0	561-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	38-	0	40-	36-	4	0	4-	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	5.290-	0	6.081-	5.516-	565	0	565-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.134-	0	82.941-	56.972-	25.969	0	25.969-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	63-	0	60-	63-	3-	0	3	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.709	0	1.900	1.666	234-	0	234	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.709	0	1.900	1.666	234-	0	234	0
11 -	Personalaufwendungen	5.634-	0	6.300-	6.330-	30-	0	30	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	0	200	0	200-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730-	0	1.450-	570-	880	0	880-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	6.364-	0	7.950-	6.900-	1.050	0	1.050-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	4.655-	0	6.050-	5.234-	816	0	816-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.655-	0	6.050-	5.234-	816	0	816-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	913-	0	1.001-	904-	97	0	97-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	913-	0	1.001-	904-	97	0	97-	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	913-	0	1.001-	904-	97	0	97-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.569-	0	7.051-	6.138-	913	0	913-	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.614-	0	27.600-	20.453-	7.147	0	7.147-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199-	0	300-	387-	87-	0	87	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	0	100-	77-	23	0	23-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	18.878-	0	28.000-	20.917-	7.083	0	7.083-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	18.878-	0	28.000-	20.917-	7.083	0	7.083-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.878-	0	28.000-	20.917-	7.083	0	7.083-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.950-	0	2.243-	2.031-	212	0	212-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.950-	0	2.243-	2.031-	212	0	212-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.950-	0	2.243-	2.031-	212	0	212-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.828-	0	30.243-	22.948-	7.295	0	7.295-	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.712	0	43.919	52.917	8.998	0	8.998-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	328	328	0	328-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	1.000-	0	1.000	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.975	0	41.800	29.299	12.501-	0	12.501	0
10 =	Ordentliche Erträge	89.687	0	86.719	82.543	4.176-	0	4.176	0
11 -	Personalaufwendungen	51.418-	0	58.303-	53.795-	4.508	0	4.508-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.661-	0	319.552-	281.144-	38.408	0	38.408-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	205.951-	0	210.717-	215.153-	4.435-	0	4.435	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	12.958-	0	12.000-	13.700-	1.700-	0	1.700	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.341-	0	85.150-	88.138-	2.988-	0	2.988	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	632.329-	0	685.722-	651.930-	33.792	0	33.792-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	542.642-	0	599.003-	569.387-	29.616	0	29.616-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	542.642-	0	599.003-	569.387-	29.616	0	29.616-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	35.009-	0	37.398-	35.987-	1.411	0	1.411-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	35.009-	0	37.398-	35.987-	1.411	0	1.411-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	50.952-	0	48.000-	48.156-	156-	0	156	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	85.961-	0	85.398-	84.144-	1.255	0	1.255-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.604-	0	684.401-	653.530-	30.871	0	30.871-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.756	0	27.919	32.339	4.420	0	4.420-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	205.951-	0	210.717-	215.153-	4.435-	0	4.435	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.267-	0	2.000-	1.276-	724	0	724-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.267-	0	2.000-	1.276-	724	0	724-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.267-	0	2.000-	1.276-	724	0	724-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.267-	0	2.000-	1.276-	724	0	724-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	21-	0	40-	37-	3	0	3-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	21-	0	40-	37-	3	0	3-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	21-	0	40-	37-	3	0	3-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.289-	0	2.040-	1.313-	727	0	727-	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915-	0	7.100-	0	7.100	0	7.100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	183-	0	730-	733-	3-	0	3	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.098-	0	7.830-	733-	7.097	0	7.097-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	3.098-	0	7.830-	733-	7.097	0	7.097-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.098-	0	7.830-	733-	7.097	0	7.097-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	132-	0	1.156-	412-	744	0	744-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	132-	0	1.156-	412-	744	0	744-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	48-	0	190-	186-	4	0	4-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	180-	0	1.346-	598-	748	0	748-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.279-	0	9.176-	1.331-	7.845	0	7.845-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	183-	0	730-	733-	3-	0	3	0

THH3 THH 3

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 THH 3

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.008.657	0	976.623	1.173.245	196.623	0	196.623-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.733	0	12.600	3.512	9.088-	0	9.088	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.377	0	8.377-	0	8.377	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.918	0	6.300	6.317	17	0	17-	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.021.308	0	1.003.900	1.183.075	179.176	0	179.176-	0
11 -	Personalaufwendungen	478.363-	0	483.106-	502.542-	19.437-	0	19.437	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.911-	0	873.148-	849.585-	23.563	0	23.563-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	503.494-	0	460.644-	473.786-	13.141-	0	13.141	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	75.811-	0	69.600-	73.620-	4.020-	0	4.020	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.550-	0	187.961-	184.170-	3.792	0	3.792-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	1.913.129-	0	2.074.459-	2.083.702-	9.243-	0	9.243	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	891.821-	0	1.070.559-	900.627-	169.932	0	169.932-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	891.821-	0	1.070.559-	900.627-	169.932	0	169.932-	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	250.543	0	266.010	239.875	26.135-	0	26.135	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	250.543	0	266.010	239.875	26.135-	0	26.135	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	271.446-	0	305.778-	263.687-	42.091	0	42.091-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	271.446-	0	305.778-	263.687-	42.091	0	42.091-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	271.797-	0	127.490-	261.266-	133.776-	0	133.776	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	292.700-	0	167.258-	285.078-	117.820-	0	117.820	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184.521-	0	1.237.817-	1.185.705-	52.112	0	52.112-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	183.194	0	163.623	174.526	10.904	0	10.904-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	523.547-	0	460.644-	494.815-	34.170-	0	34.170	0

THH3 THH 3

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.677	0	846.900	1.008.628	161.728	0	161.728-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.878-	0	1.893.600-	1.581.709-	311.891	0	311.891-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.201-	0	1.046.700-	573.081-	473.619	0	473.619-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.943	0	191.000	653.326	462.326	0	462.326-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.417	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.360	0	191.000	653.326	462.326	0	462.326-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.418-	0	0	6.185-	6.185-	0	6.185	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.816-	1.025.000-	1.151.500-	1.355.056-	203.556-	0	821.444-	749.200-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.669-	13.000-	395.000-	56.154-	338.846	0	351.846-	79.900-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.903-	1.038.000-	1.546.500-	1.417.394-	129.106	0	1.167.106-	829.100-
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.543-	1.038.000-	1.355.500-	764.068-	591.432	0	1.629.432-	829.100-
18	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	774.744-	1.038.000-	2.402.200-	1.337.149-	1.065.051	0	2.103.051-	829.100-

THH3 THH 3
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	873.296	0	874.284	1.082.185	207.901	0	207.901-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	386	0	2.200	802	1.398-	0	1.398	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.108	0	8.108-	0	8.108	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.955	0	5.800	5.874	74	0	74-	0
10 =	Ordentliche Erträge	880.637	0	890.393	1.088.862	198.469	0	198.469-	0
11 -	Personalaufwendungen	447.053-	0	458.654-	479.062-	20.408-	0	20.408	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.427-	0	791.931-	782.691-	9.240	0	9.240-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	430.139-	0	438.880-	449.204-	10.324-	0	10.324	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	38.658-	0	35.300-	33.892-	1.408	0	1.408-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.670-	0	125.170-	133.221-	8.051-	0	8.051	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	1.657.948-	0	1.849.935-	1.878.070-	28.135-	0	28.135	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	777.311-	0	959.542-	789.208-	170.334	0	170.334-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	777.311-	0	959.542-	789.208-	170.334	0	170.334-	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	200.243	0	214.193	189.732	24.461-	0	24.461	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	200.243	0	214.193	189.732	24.461-	0	24.461	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	222.879-	0	276.266-	237.973-	38.293	0	38.293-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	222.879-	0	276.266-	237.973-	38.293	0	38.293-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	248.564-	0	104.670-	238.855-	134.185-	0	134.185	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	271.200-	0	166.744-	287.096-	120.353-	0	120.353	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048.511-	0	1.126.286-	1.076.304-	49.982	0	49.982-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	149.709	0	154.284	164.807	10.523	0	10.523-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	450.192-	0	438.880-	470.233-	31.353-	0	31.353	0

THH3 THH 3
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 So.päd. Bildu.- u. Ber.zen. u. Schulkiga

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.716	0	65.000	68.446	3.446	0	3.446-	0
10	= Ordentliche Erträge	79.716	0	65.000	68.446	3.446	0	3.446-	0
11	- Personalaufwendungen	13.489-	0	10.873-	10.652-	222	0	222-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.266-	0	41.833-	29.209-	12.624	0	12.624-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.966-	0	190-	2.645-	2.455-	0	2.455	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	472-	0	300-	0	300	0	300-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546-	0	8.871-	7.890-	981	0	981-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	46.740-	0	62.068-	50.396-	11.672	0	11.672-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	32.976	0	2.932	18.050	15.118	0	15.118-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.976	0	2.932	18.050	15.118	0	15.118-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.337-	0	1.235-	1.145-	90	0	90-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.337-	0	1.235-	1.145-	90	0	90-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	28-	0	20-	22-	2-	0	2	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.365-	0	1.255-	1.167-	88	0	88-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.611	0	1.678	16.883	15.205	0	15.205-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.413	0	0	0	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.966-	0	190-	2.645-	2.455-	0	2.455	0

THH3 THH 3
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.963	0	500	443	57-	0	57	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.963	0	500	443	57-	0	57	0
11	-	Personalaufwendungen	563-	0	800-	618-	182	0	182-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.613-	0	8.700-	6.013-	2.687	0	2.687-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	8.175-	0	9.500-	6.632-	2.868	0	2.868-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.212-	0	9.000-	6.189-	2.811	0	2.811-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.212-	0	9.000-	6.189-	2.811	0	2.811-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	939-	0	1.032-	932-	100	0	100-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	939-	0	1.032-	932-	100	0	100-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	939-	0	1.032-	932-	100	0	100-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.151-	0	10.032-	7.121-	2.911	0	2.911-	0

THH3 THH 3
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonstige Schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.645	0	37.338	22.614	14.724-	0	14.724	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.347	0	10.400	2.710	7.690-	0	7.690	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	269	0	269-	0	269	0
10 =	Ordentliche Erträge	58.992	0	48.007	25.324	22.683-	0	22.683	0
11 -	Personalaufwendungen	17.258-	0	12.779-	12.210-	568	0	568-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.217-	0	39.384-	37.686-	1.699	0	1.699-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	61.389-	0	21.574-	21.936-	362-	0	362	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	36.681-	0	34.000-	39.728-	5.728-	0	5.728	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.721-	0	45.220-	37.045-	8.175	0	8.175-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	200.265-	0	152.957-	148.605-	4.352	0	4.352-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	141.273-	0	104.950-	123.280-	18.331-	0	18.331	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.273-	0	104.950-	123.280-	18.331-	0	18.331	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	50.300	0	51.818	50.143	1.675-	0	1.675	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	50.300	0	51.818	50.143	1.675-	0	1.675	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37.291-	0	27.245-	23.637-	3.608	0	3.608-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37.291-	0	27.245-	23.637-	3.608	0	3.608-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	23.205-	0	22.800-	22.389-	411	0	411-	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	10.197-	0	1.773	4.118	2.345	0	2.345-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.470-	0	103.177-	119.163-	15.986-	0	15.986	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.073	0	9.338	9.719	381	0	381-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	61.389-	0	21.574-	21.936-	362-	0	362	0

THH4 THH 4

Produktbereich**Produktgruppe**

25 Archiv	25.21 Archiv
26 Theater, Konzerte Musikschule	26.10 Theater
	26.20 Musikpflege
	26.30 Musikschule
27 Volkshochschule, Bibliotheken	27.10 Volkshochschule
	27.20 Büchereien
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege

THH4 THH 4

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.867	0	94.460	120.751	26.291	0	26.291-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	319.115	0	324.600	323.505	1.095-	0	1.095	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544	0	3.268	253	3.016-	0	3.016	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.417	0	21.400	33.494	12.094	0	12.094-	0
10 =	Ordentliche Erträge	466.943	0	443.729	478.003	34.274	0	34.274-	0
11 -	Personalaufwendungen	744.236-	0	780.731-	798.590-	17.859-	0	17.859	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.499-	0	206.437-	215.429-	8.993-	0	8.993	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	69.350-	0	70.544-	81.419-	10.875-	0	10.875	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	31.582-	0	28.900-	27.610-	1.290	0	1.290-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.217-	0	18.006-	21.009-	3.002-	0	3.002	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	1.047.883-	0	1.104.617-	1.144.057-	39.439-	0	39.439	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	580.940-	0	660.889-	666.054-	5.165-	0	5.165	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	580.940-	0	660.889-	666.054-	5.165-	0	5.165	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.253	0	16.866	14.823	2.043-	0	2.043	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15.253	0	16.866	14.823	2.043-	0	2.043	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	150.887-	0	145.992-	157.908-	11.916-	0	11.916	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	150.887-	0	145.992-	157.908-	11.916-	0	11.916	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	22.291-	0	21.630-	25.467-	3.837-	0	3.837	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	157.925-	0	150.756-	168.552-	17.796-	0	17.796	0
31 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	738.865-	0	811.644-	834.605-	22.961-	0	22.961	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	28.454	0	28.460	30.929	2.469	0	2.469-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	69.350-	0	70.544-	81.419-	10.875-	0	10.875	0

THH4 THH 4

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	aus 2018	2019	2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.482	0	414.500	437.357	22.857	0	22.857-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.591-	0	1.019.350-	1.054.425-	35.075-	0	35.075	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.109-	0	604.850-	617.069-	12.219-	0	12.219	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.782	0	0	164.773	164.773	0	164.773-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.782	0	0	164.773	164.773	0	164.773-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37.060-	37.060-	0	37.060	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.502-	85.000-	0	233.261-	233.261-	0	148.261	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.232-	0	2.000-	4.414-	2.414-	0	2.414	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.734-	85.000-	2.000-	274.735-	272.735-	0	187.735	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	177.952-	85.000-	2.000-	109.962-	107.962-	0	22.962	0
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	719.060-	85.000-	606.850-	727.031-	120.181-	0	35.181	0

THH4 THH 4
25 Archiv
2521 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569	0	570	569	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544	0	1.000	253	748-	0	748	0
10	= Ordentliche Erträge	2.113	0	1.570	822	748-	0	748	0
11	- Personalaufwendungen	22.654-	0	23.308-	23.312-	4-	0	4	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069-	0	14.045-	18.655-	4.610-	0	4.610	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.265-	0	6.234-	6.448-	214-	0	214	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543-	0	1.100-	80-	1.020	0	1.020-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	31.530-	0	44.687-	48.496-	3.808-	0	3.808	0
19	= Ordentliches Ergebnis	29.417-	0	43.118-	47.674-	4.556-	0	4.556	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.417-	0	43.118-	47.674-	4.556-	0	4.556	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.159-	0	8.925-	8.438-	488	0	488-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.159-	0	8.925-	8.438-	488	0	488-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	19-	0	20-	15-	5	0	5-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.178-	0	8.945-	8.453-	492	0	492-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.595-	0	52.063-	56.127-	4.064-	0	4.064	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	569	0	570	569	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.265-	0	6.234-	6.448-	214-	0	214	0

THH4 THH 4
 26 Theater, Konzerte, Musikschule
 2610 Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.586-	0	2.600-	1.247-	1.353	0	1.353-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	286-	0	200-	286-	86-	0	86	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.872-	0	2.800-	1.533-	1.267	0	1.267-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	1.872-	0	2.800-	1.533-	1.267	0	1.267-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.872-	0	2.800-	1.533-	1.267	0	1.267-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	805-	0	898-	809-	90	0	90-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	805-	0	898-	809-	90	0	90-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	805-	0	898-	809-	90	0	90-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.677-	0	3.698-	2.342-	1.357	0	1.357-	0

THH4 THH 4
 26 Theater, Konzerte, Musikschule
 2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	989-	0	1.500-	1.023-	477	0	477-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	12.226-	0	6.000-	7.803-	1.803-	0	1.803	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443-	0	200-	915-	715-	0	715	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	13.658-	0	7.700-	9.741-	2.041-	0	2.041	0
19	= Ordentliches Ergebnis	13.658-	0	7.700-	9.741-	2.041-	0	2.041	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.658-	0	7.700-	9.741-	2.041-	0	2.041	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.889-	0	3.839-	1.656-	2.183	0	2.183-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.889-	0	3.839-	1.656-	2.183	0	2.183-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.889-	0	3.839-	1.656-	2.183	0	2.183-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.547-	0	11.539-	11.397-	142	0	142-	0

THH4 THH 4
 26 Theater, Konzerte, Musikschule
 2630 Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.572	0	70.690	94.141	23.451	0	23.451-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	303.568	0	300.000	304.768	4.768	0	4.768-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	505	0	505-	0	505	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	126	74-	0	74	0
10 =	Ordentliche Erträge	395.140	0	371.395	399.035	27.640	0	27.640-	0
11 -	Personalaufwendungen	572.941-	0	592.138-	624.227-	32.088-	0	32.088	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.862-	0	32.532-	35.262-	2.730-	0	2.730	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	7.537-	0	8.187-	8.336-	149-	0	149	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.249-	0	13.437-	18.030-	4.593-	0	4.593	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	627.589-	0	646.294-	685.855-	39.561-	0	39.561	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	232.449-	0	274.899-	286.819-	11.920-	0	11.920	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.449-	0	274.899-	286.819-	11.920-	0	11.920	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.410	0	15.065	13.022	2.043-	0	2.043	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13.410	0	15.065	13.022	2.043-	0	2.043	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	28.268-	0	31.619-	27.555-	4.064	0	4.064-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	28.268-	0	31.619-	27.555-	4.064	0	4.064-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	9.186-	0	8.950-	8.963-	13-	0	13	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	24.044-	0	25.504-	23.496-	2.008	0	2.008-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.493-	0	300.403-	310.315-	9.912-	0	9.912	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.691	0	4.690	4.691	1	0	1-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.537-	0	8.187-	8.336-	149-	0	149	0

THH4 THH 4
 27 Sonstige Kulturpflege
 2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.587	0	1.587-	0	1.587	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	1.587	0	1.587-	0	1.587	0
11 -	Personalaufwendungen	5.257-	0	5.472-	5.420-	52	0	52-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194-	0	1.885-	1.214-	671	0	671-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	91-	0	91-	108-	17-	0	17	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	17.309-	0	18.400-	17.128-	1.272	0	1.272-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	0	6-	7-	0	0	0	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	23.857-	0	25.855-	23.877-	1.978	0	1.978-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	23.857-	0	24.267-	23.877-	391	0	391-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.857-	0	24.267-	23.877-	391	0	391-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.758-	0	7.384-	6.540-	844	0	844-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.758-	0	7.384-	6.540-	844	0	844-	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	6.758-	0	7.384-	6.540-	844	0	844-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.615-	0	31.652-	30.417-	1.235	0	1.235-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	91-	0	91-	108-	17-	0	17	0

THH4 THH 4
 27 Sonstige Kulturpflege
 2720 Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	11.934	0	14.500	12.269	2.231-	0	2.231	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	490	0	700	1.338	638	0	638-	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.424	0	15.200	13.607	1.593-	0	1.593	0
11 -	Personalaufwendungen	109.320-	0	114.500-	112.332-	2.168	0	2.168-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.103-	0	69.700-	59.568-	10.132	0	10.132-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	246-	246-	0	246	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262-	0	1.800-	1.259-	541	0	541-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	170.685-	0	186.000-	173.405-	12.595	0	12.595-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	158.261-	0	170.800-	159.798-	11.002	0	11.002-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.261-	0	170.800-	159.798-	11.002	0	11.002-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.246-	0	13.771-	11.941-	1.831	0	1.831-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.246-	0	13.771-	11.941-	1.831	0	1.831-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	57-	57-	0	57	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	12.246-	0	13.771-	11.998-	1.774	0	1.774-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.507-	0	184.571-	171.796-	12.776	0	12.776-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0	246-	246-	0	246	0

THH4 THH 4
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.726	0	23.201	26.041	2.840	0	2.840-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.613	0	10.100	6.468	3.632-	0	3.632	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	176	0	176-	0	176	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.927	0	20.500	32.030	11.530	0	11.530-	0
10 =	Ordentliche Erträge	57.266	0	53.977	64.539	10.562	0	10.562-	0
11 -	Personalaufwendungen	31.489-	0	41.212-	31.029-	10.183	0	10.183-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.272-	0	88.275-	100.731-	12.456-	0	12.456	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	56.456-	0	56.032-	66.279-	10.248-	0	10.248	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.760-	0	4.300-	2.393-	1.907	0	1.907-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715-	0	1.463-	719-	744	0	744-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	178.692-	0	191.282-	201.151-	9.870-	0	9.870	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	121.426-	0	137.305-	136.613-	692	0	692-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.426-	0	137.305-	136.613-	692	0	692-	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.843	0	1.801	1.801	0	0	0	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.843	0	1.801	1.801	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	93.761-	0	79.555-	100.969-	21.414-	0	21.414	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	93.761-	0	79.555-	100.969-	21.414-	0	21.414	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	13.086-	0	12.660-	16.432-	3.772-	0	3.772	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	105.004-	0	90.414-	115.600-	25.186-	0	25.186	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.430-	0	227.718-	252.213-	24.494-	0	24.494	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.194	0	23.201	25.669	2.468	0	2.468-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	56.456-	0	56.032-	66.279-	10.248-	0	10.248	0

THH5 THH 5

Produktbereich**Produktgruppe**

31 Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.40 Soziale Einrichtungen

31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege

THH5 THH 5

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.380	0	138.255	134.916	3.339-	0	3.339	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	378.591	0	437.600	460.314	22.714	0	22.714-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.211	0	254.112	206.525	47.587-	0	47.587	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529.715	0	1.487.000	1.949.074	462.074	0	462.074-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.924	0	8.300	11.136	2.836	0	2.836-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.224.821	0	2.325.267	2.761.964	436.697	0	436.697-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.531.731-	0	3.164.382-	2.905.075-	259.307	0	259.307-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.412-	18.100-	587.250-	626.127-	38.877-	0	20.777	19.720-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	346.990-	0	440.583-	479.426-	38.843-	0	38.843	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.359.084-	0	1.554.300-	1.604.812-	50.512-	0	50.512	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.986-	0	197.020-	189.250-	7.770	0	7.770-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.917.204-	18.100-	5.943.535-	5.804.690-	138.845	0	156.945-	19.720-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.692.383-	18.100-	3.618.268-	3.042.726-	575.542	0	593.642-	19.720-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.692.383-	18.100-	3.618.268-	3.042.726-	575.542	0	593.642-	19.720-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	307	0	291	291	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	307	0	291	291	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	217.587-	0	248.736-	230.533-	18.203	0	18.203-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	217.587-	0	248.736-	230.533-	18.203	0	18.203-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	189.662-	0	132.720-	261.861-	129.141-	0	129.141	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	406.942-	0	381.165-	492.102-	110.937-	0	110.937	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.099.325-	18.100-	3.999.433-	3.534.828-	464.605	0	482.705-	19.720-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	49.240	0	72.455	75.636	3.181	0	3.181-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	346.990-	0	440.583-	479.426-	38.843-	0	38.843	0

THH5 THH 5

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	aus 2018	2019	2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.660	0	2.251.700	2.687.999	436.299	0	436.299-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.554.475-	18.100-	5.436.330-	5.310.755-	125.575	0	143.675-	19.720-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.816-	18.100-	3.184.630-	2.622.757-	561.873	0	579.973-	19.720-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.317	0	340.000	604.447	264.447	0	264.447-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.317	0	340.000	604.447	264.447	0	264.447-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.400-	0	0	156.084-	156.084-	0	156.084	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.432.337-	973.500-	1.005.000-	1.403.497-	398.497-	0	575.003-	445.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.587-	0	40.000-	17.584-	22.416	0	22.416-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	41.188-	41.188-	0	41.188	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456.324-	973.500-	1.045.000-	1.618.352-	573.352-	0	400.148-	445.300-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.915.006-	973.500-	705.000-	1.013.906-	308.906-	0	664.594-	445.300-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.294.822-	991.600-	3.889.630-	3.636.662-	252.968	0	1.244.568-	465.020-

THH5 THH 5
 31 Soziale Hilfen
 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.419-	0	15.500-	12.447-	3.053	0	3.053-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-	0	6.000	0	6.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	11.419-	0	21.500-	12.447-	9.053	0	9.053-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	11.419-	0	21.500-	12.447-	9.053	0	9.053-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.419-	0	21.500-	12.447-	9.053	0	9.053-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.086-	0	2.113-	4.182-	2.069-	0	2.069	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.086-	0	2.113-	4.182-	2.069-	0	2.069	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.086-	0	2.113-	4.182-	2.069-	0	2.069	0
31	= Nettoreourcenbedarf/-überschuss	15.504-	0	23.613-	16.629-	6.984	0	6.984-	0

THH5 THH 5
 31 Soziale Hilfen
 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.124	0	15.000	169.994	154.994	0	154.994-	0
10 =	Ordentliche Erträge	157.124	0	15.000	169.994	154.994	0	154.994-	0
11 -	Personalaufwendungen	17.425-	0	41.700-	15.640-	26.060	0	26.060-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369-	0	300-	56-	244	0	244-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	9.642-	0	9.640-	9.642-	2-	0	2	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	810-	0	2.500-	0	2.500	0	2.500-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163-	0	0	14-	14-	0	14	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	30.409-	0	54.140-	25.352-	28.788	0	28.788-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	126.715	0	39.140-	144.643	183.783	0	183.783-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.715	0	39.140-	144.643	183.783	0	183.783-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.224-	0	4.605-	4.749-	144-	0	144	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.224-	0	4.605-	4.749-	144-	0	144	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	5.010-	0	6.060-	4.730-	1.330	0	1.330-	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	12.234-	0	10.665-	9.479-	1.186	0	1.186-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.481	0	49.805-	135.164	184.969	0	184.969-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.642-	0	9.640-	9.642-	2-	0	2	0

THH5 THH 5
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.445	0	19.700	18.593	1.107-	0	1.107	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	700	0	700-	0	700	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.309	0	151.427	94.367	57.060-	0	57.060	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002	0	1.000	4.882	3.882	0	3.882-	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.515	0	200	45	155-	0	155	0
10 =	Ordentliche Erträge	139.271	0	173.027	117.888	55.140-	0	55.140	0
11 -	Personalaufwendungen	14.474-	0	17.269-	17.496-	228-	0	228	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.455-	0	95.615-	78.142-	17.472	0	17.472-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	92.404-	0	74.423-	90.130-	15.707-	0	15.707	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365-	0	3.531-	1.317-	2.214	0	2.214-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	229.698-	0	190.837-	187.086-	3.752	0	3.752-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	90.428-	0	17.810-	69.198-	51.388-	0	51.388	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.428-	0	17.810-	69.198-	51.388-	0	51.388	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	307	0	291	291	0	0	0	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	307	0	291	291	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	16.096-	0	27.974-	13.366-	14.609	0	14.609-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	16.096-	0	27.974-	13.366-	14.609	0	14.609-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	59.229-	0	5.410-	59.751-	54.341-	0	54.341	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	75.017-	0	33.093-	72.826-	39.732-	0	39.732	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.445-	0	50.904-	142.024-	91.120-	0	91.120	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.445	0	19.700	18.593	1.107-	0	1.107	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	92.404-	0	74.423-	90.130-	15.707-	0	15.707	0

THH5 THH 5
 31 Soziale Hilfen
 3180 Sonst. Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.209-	0	2.200-	1.891-	309	0	309-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166-	0	4.200-	2.260-	1.940	0	1.940-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	345-	0	3.800-	1.665-	2.135	0	2.135-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710-	0	2.500-	1.528-	972	0	972-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	7.430-	0	12.700-	7.345-	5.355	0	5.355-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	7.430-	0	12.700-	7.345-	5.355	0	5.355-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.430-	0	12.700-	7.345-	5.355	0	5.355-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	161-	0	353-	235-	118	0	118-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	161-	0	353-	235-	118	0	118-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	161-	0	353-	235-	118	0	118-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.591-	0	13.053-	7.579-	5.474	0	5.474-	0

THH5 THH 5
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.720	0	1.000	32.120	31.120	0	31.120-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.720	0	54.000	26.720	27.280-	0	27.280	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.812	0	4.900	7.991	3.091	0	3.091-	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.252	0	59.900	66.831	6.931	0	6.931-	0
11	-	Personalaufwendungen	27.541-	0	69.200-	68.907-	293	0	293-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.350-	18.100-	46.300-	25.183-	21.117	0	39.217-	19.720-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.194-	0	16.200-	16.573-	373-	0	373	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	960-	0	3.000-	649-	2.351	0	2.351-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.516-	0	135.800-	126.435-	9.365	0	9.365-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	194.561-	18.100-	270.500-	237.747-	32.753	0	50.853-	19.720-
19	=	Ordentliches Ergebnis	135.309-	18.100-	210.600-	170.917-	39.683	0	57.783-	19.720-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.309-	18.100-	210.600-	170.917-	39.683	0	57.783-	19.720-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.112-	0	17.725-	13.367-	4.358	0	4.358-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.112-	0	17.725-	13.367-	4.358	0	4.358-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	5.583-	0	5.110-	5.246-	136-	0	136	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.695-	0	22.835-	18.612-	4.223	0	4.223-	0
31	=	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	155.004-	18.100-	233.435-	189.529-	43.906	0	62.006-	19.720-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	16.194-	0	16.200-	16.573-	373-	0	373	0

THH5 THH 5
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3630 Hilfe für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	2.000	2.060	60	0	60-	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.800	0	2.000	2.060	60	0	60-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920-	0	2.000-	1.740-	260	0	260-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	1.920-	0	5.000-	1.740-	3.260	0	3.260-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	120-	0	3.000-	320	3.320	0	3.320-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120-	0	3.000-	320	3.320	0	3.320-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	40-	0	99-	92-	7	0	7-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	40-	0	99-	92-	7	0	7-	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	40-	0	99-	92-	7	0	7-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160-	0	3.099-	228	3.327	0	3.327-	0

THH5 THH 5
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.215	0	117.555	84.203	33.353-	0	33.353	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	378.591	0	436.900	460.314	23.414	0	23.414-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.902	0	102.685	112.158	9.473	0	9.473-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.070	0	1.415.000	1.745.418	330.418	0	330.418-	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.597	0	3.200	3.100	100-	0	100	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.867.374	0	2.075.340	2.405.192	329.852	0	329.852-	0
11 -	Personalaufwendungen	2.458.663-	0	3.018.513-	2.788.693-	229.820	0	229.820-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.072-	0	431.835-	520.485-	88.650-	0	88.650	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	228.751-	0	340.320-	363.082-	22.761-	0	22.761	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.356.969-	0	1.545.000-	1.602.497-	57.497-	0	57.497	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.313-	0	53.189-	58.216-	5.027-	0	5.027	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	4.441.767-	0	5.388.858-	5.332.974-	55.884	0	55.884-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	2.574.392-	0	3.313.517-	2.927.782-	385.736	0	385.736-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.574.392-	0	3.313.517-	2.927.782-	385.736	0	385.736-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	175.868-	0	195.866-	194.543-	1.323	0	1.323-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	175.868-	0	195.866-	194.543-	1.323	0	1.323-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	119.841-	0	116.140-	192.134-	75.994-	0	75.994	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	295.709-	0	312.006-	386.677-	74.671-	0	74.671	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.870.102-	0	3.625.524-	3.314.458-	311.065	0	311.065-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.795	0	52.755	57.042	4.287	0	4.287-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	228.751-	0	340.320-	363.082-	22.761-	0	22.761	0

THH6 THH 6

Produktbereich

Produktgruppe

42 Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

THH6 THH 6

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.115	0	50.732	53.339	2.607	0	2.607-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	153.139	0	111.400	160.346	48.946	0	48.946-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505	0	7.743	4.706	3.036-	0	3.036	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.480	0	38.390	35.155	3.235-	0	3.235	0
10 =	Ordentliche Erträge	251.238	0	208.265	253.545	45.280	0	45.280-	0
11 -	Personalaufwendungen	255.125-	0	278.101-	264.163-	13.938	0	13.938-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.985-	0	471.926-	486.281-	14.355-	0	14.355	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	373.500-	0	362.586-	380.497-	17.911-	0	17.911	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	41.321-	0	46.000-	42.246-	3.754	0	3.754-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968-	0	3.192-	6.068-	2.876-	0	2.876	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	1.089.899-	0	1.161.805-	1.179.254-	17.449-	0	17.449	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	838.660-	0	953.540-	925.709-	27.831	0	27.831-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	838.660-	0	953.540-	925.709-	27.831	0	27.831-	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13	0	267	7	260-	0	260	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13	0	267	7	260-	0	260	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	107.867-	0	135.304-	99.603-	35.701	0	35.701-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	107.867-	0	135.304-	99.603-	35.701	0	35.701-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	171.271-	0	160.670-	167.267-	6.597-	0	6.597	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	279.125-	0	295.707-	266.863-	28.844	0	28.844-	0
31 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	1.117.785-	0	1.249.248-	1.192.572-	56.675	0	56.675-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.101	0	72.722	75.325	2.603	0	2.603-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	373.500-	0	362.586-	380.497-	17.911-	0	17.911	0

THH6 THH 6

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	aus 2018	2019	2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.982	0	130.800	177.025	46.225	0	46.225-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.703-	0	602.800-	805.621-	202.821-	0	202.821	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.720-	0	472.000-	628.595-	156.595-	0	156.595	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.502-	0	0	49.214-	49.214-	0	49.214	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.577-	338.000-	375.000-	880.118-	505.118-	0	167.118	65.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.651-	0	12.000-	4.603-	7.397	0	7.397-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500-	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.229-	338.000-	397.000-	933.936-	536.936-	0	198.936	65.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.229-	338.000-	397.000-	933.936-	536.936-	0	198.936	65.000-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	658.950-	338.000-	869.000-	1.562.531-	693.531-	0	355.531	65.000-

THH6 THH 6
 42 Sportförderung
 4210 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.484-	0	2.200-	1.535-	665	0	665-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-	0	500	0	500-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.065-	0	5.040-	5.340-	300-	0	300	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	41.321-	0	46.000-	42.246-	3.754	0	3.754-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	47.870-	0	53.740-	49.120-	4.620	0	4.620-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	47.870-	0	53.740-	49.120-	4.620	0	4.620-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.870-	0	53.740-	49.120-	4.620	0	4.620-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.614-	0	10.755-	4.387-	6.367	0	6.367-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.614-	0	10.755-	4.387-	6.367	0	6.367-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	1.445-	0	1.340-	1.342-	2-	0	2	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.059-	0	12.095-	5.730-	6.365	0	6.365-	0
31	= Nettoreourcenbedarf/-überschuss	52.929-	0	65.835-	54.850-	10.985	0	10.985-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.065-	0	5.040-	5.340-	300-	0	300	0

THH6 THH 6
42 Sportförderung
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.576	0	10.580	10.576	4-	0	4	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	113.436	0	70.000	120.879	50.879	0	50.879-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505	0	3.000	4.706	1.706	0	1.706-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.096	0	1.000	1.586	586	0	586-	0
10	= Ordentliche Erträge	133.613	0	84.580	137.747	53.167	0	53.167-	0
11	- Personalaufwendungen	34.979-	0	49.200-	33.813-	15.387	0	15.387-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.265-	0	176.750-	216.564-	39.814-	0	39.814	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	31.769-	0	32.800-	33.561-	761-	0	761	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252-	0	500-	265-	235	0	235-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	250.265-	0	259.250-	284.204-	24.954-	0	24.954	0
19	= Ordentliches Ergebnis	116.652-	0	174.670-	146.456-	28.214	0	28.214-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.652-	0	174.670-	146.456-	28.214	0	28.214-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	40.833-	0	47.215-	35.393-	11.822	0	11.822-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	40.833-	0	47.215-	35.393-	11.822	0	11.822-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	12.184-	0	11.850-	11.964-	114-	0	114	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	53.017-	0	59.065-	47.357-	11.708	0	11.708-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.669-	0	233.735-	193.814-	39.921	0	39.921-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.576	0	10.580	10.576	4-	0	4	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	31.769-	0	32.800-	33.561-	761-	0	761	0

THH6 THH 6
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.539	0	40.152	42.763	2.611	0	2.611-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	39.703	0	41.400	39.467	1.933-	0	1.933	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.743	0	4.743-	0	4.743	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.384	0	37.390	33.568	3.822-	0	3.822	0
10 =	Ordentliche Erträge	117.626	0	123.685	115.798	7.887-	0	7.887	0
11 -	Personalaufwendungen	218.663-	0	226.701-	228.816-	2.115-	0	2.115	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.720-	0	294.676-	269.717-	24.960	0	24.960-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	336.666-	0	324.746-	341.595-	16.850-	0	16.850	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716-	0	2.692-	5.803-	3.110-	0	3.110	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	791.764-	0	848.815-	845.930-	2.885	0	2.885-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	674.138-	0	725.130-	730.132-	5.002-	0	5.002	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	674.138-	0	725.130-	730.132-	5.002-	0	5.002	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13	0	267	7	260-	0	260	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13	0	267	7	260-	0	260	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	63.420-	0	77.334-	59.822-	17.512	0	17.512-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	63.420-	0	77.334-	59.822-	17.512	0	17.512-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	157.642-	0	147.480-	153.961-	6.481-	0	6.481	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	221.049-	0	224.547-	213.776-	10.771	0	10.771-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	895.187-	0	949.678-	943.909-	5.769	0	5.769-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	64.526	0	62.142	64.750	2.607	0	2.607-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	336.666-	0	324.746-	341.595-	16.850-	0	16.850	0

THH7 THH 7

Produktbereich**Produktgruppe**

51 Räumliche Planung und

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
Entwicklung und Stadterneuerung

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

53 Ver- und Entsorgung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

THH7 THH 7

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.843	0	252.960	282.387	29.427	0	29.427-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.026.144	0	1.925.600	2.025.782	100.182	0	100.182-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	0	20.000-	0	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.654	0	305.000	276.824	28.176-	0	28.176	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.322	0	84.480	97.271	12.791	0	12.791-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.730.962	0	2.588.040	2.682.264	94.224	0	94.224-	0
11	-	Personalaufwendungen	460.949-	0	483.300-	500.882-	17.582-	0	17.582	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.070-	0	1.037.400-	1.195.527-	158.127-	0	158.127	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	807.933-	0	746.630-	803.950-	57.320-	0	57.320	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	102.675-	0	169.600-	158.562-	11.038	0	11.038-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.971-	0	472.450-	568.769-	96.319-	0	96.319	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.488.598-	0	2.909.380-	3.227.690-	318.310-	0	318.310	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	242.364	0	321.340-	545.426-	224.086-	0	224.086	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.364	0	321.340-	545.426-	224.086-	0	224.086	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.653	0	271.000	168.310	102.690-	0	102.690	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	269.653	0	271.000	168.310	102.690-	0	102.690	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	135.578-	0	151.515-	146.790-	4.725	0	4.725-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	135.578-	0	151.515-	146.790-	4.725	0	4.725-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	288.849-	0	273.130-	291.872-	18.742-	0	18.742	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	154.774-	0	153.645-	270.352-	116.707-	0	116.707	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.590	0	474.985-	815.778-	340.793-	0	340.793	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	316.738	0	294.440	336.800	42.360	0	42.360-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigunge	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	n	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2018	aus	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	807.933-	0	746.630-	803.950-	57.320-	0	57.320	0

THH7 THH 7

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	aus 2018	2019	2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.688	0	2.293.600	2.379.426	85.826	0	85.826-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.818-	0	2.162.950-	2.293.849-	130.899-	0	130.899	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.870	0	130.650	85.577	45.073-	0	45.073	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.235	0	1.560.000	63.608	1.496.392-	0	1.496.392	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.946	0	105.400	202.935	97.535	0	97.535-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	594.909	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.090	0	1.665.400	266.542	1.398.858-	0	1.398.858	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.562-	0	0	41.844-	41.844-	0	41.844	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.294-	1.932.000-	3.585.000-	357.447-	3.227.553	0	5.159.553-	2.510.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.828-	45.000-	114.000-	29.257-	84.743	0	129.743-	105.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.684-	1.977.000-	3.699.000-	428.549-	3.270.451	0	5.247.451-	2.615.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.594-	1.977.000-	2.033.600-	162.006-	1.871.594	0	3.848.594-	2.615.000-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	589.276	1.977.000-	1.902.950-	76.429-	1.826.521	0	3.803.521-	2.615.000-

THH7 THH 7
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.000	0	12.000-	0	12.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	12.000	0	12.000-	0	12.000	0
11	- Personalaufwendungen	32.246-	0	43.100-	39.791-	3.309	0	3.309-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.169-	0	56.000-	110.774-	54.774-	0	54.774	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222	0	7.000-	7.449-	449-	0	449	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	58.193-	0	106.100-	158.014-	51.914-	0	51.914	0
19	= Ordentliches Ergebnis	58.193-	0	94.100-	158.014-	63.914-	0	63.914	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.193-	0	94.100-	158.014-	63.914-	0	63.914	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.241-	0	6.325-	5.743-	582	0	582-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.241-	0	6.325-	5.743-	582	0	582-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.241-	0	6.325-	5.743-	582	0	582-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.434-	0	100.425-	163.757-	63.333-	0	63.333	0

THH7 THH 7
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.849	0	5.000	5.162	162	0	162-	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.849	0	5.000	5.162	162	0	162-	0
11 -	Personalaufwendungen	14.251-	0	10.800-	17.919-	7.119-	0	7.119	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.441-	0	28.000-	29.642-	1.642-	0	1.642	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295-	0	200-	536-	336-	0	336	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	26.988-	0	39.000-	48.098-	9.098-	0	9.098	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	24.138-	0	34.000-	42.936-	8.936-	0	8.936	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.138-	0	34.000-	42.936-	8.936-	0	8.936	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.902-	0	3.304-	2.991-	314	0	314-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.902-	0	3.304-	2.991-	314	0	314-	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.902-	0	3.304-	2.991-	314	0	314-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.040-	0	37.304-	45.927-	8.622-	0	8.622	0

THH7 THH 7
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	9.420	0	8.000	2.361	5.639-	0	5.639	0
10	= Ordentliche Erträge	9.420	0	8.000	2.361	5.639-	0	5.639	0
11	- Personalaufwendungen	48.296-	0	41.700-	57.396-	15.696-	0	15.696	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756-	0	500-	190-	310	0	310-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	163-	163-	0	163	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425-	0	3.500-	1.081-	2.419	0	2.419-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	52.477-	0	45.700-	58.830-	13.130-	0	13.130	0
19	= Ordentliches Ergebnis	43.057-	0	37.700-	56.469-	18.769-	0	18.769	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.057-	0	37.700-	56.469-	18.769-	0	18.769	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.784-	0	5.966-	5.386-	580	0	580-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.784-	0	5.966-	5.386-	580	0	580-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	0	57-	57-	0	57	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.784-	0	5.966-	5.442-	523	0	523-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.841-	0	43.666-	61.911-	18.246-	0	18.246	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0	163-	163-	0	163	0

THH7 THH 7
 53 Ver- und Entsorgung
 5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.586	0	30.000	29.119	881-	0	881	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	997.032	0	935.600	996.976	61.376	0	61.376-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.252	0	30.000	29.982	18-	0	18	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.066.870	0	995.600	1.056.077	60.477	0	60.477-	0
11	-	Personalaufwendungen	103.130-	0	119.700-	111.125-	8.575	0	8.575-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.454-	0	246.900-	252.785-	5.885-	0	5.885	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.093-	0	8.010-	8.007-	3	0	3-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	99.478-	0	99.600-	99.759-	159-	0	159	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.733-	0	441.550-	548.726-	107.176-	0	107.176	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	787.888-	0	915.760-	1.020.403-	104.643-	0	104.643	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	278.982	0	79.840	35.674	44.166-	0	44.166	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	278.982	0	79.840	35.674	44.166-	0	44.166	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	66.033-	0	74.116-	78.169-	4.053-	0	4.053	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	66.033-	0	74.116-	78.169-	4.053-	0	4.053	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.618-	0	3.320-	3.325-	5-	0	5	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.651-	0	77.436-	81.494-	4.058-	0	4.058	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.332	0	2.404	45.820-	48.224-	0	48.224	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.093-	0	8.010-	8.007-	3	0	3-	0

THH7 THH 7
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.132	0	210.960	252.056	41.096	0	41.096-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.016.842	0	977.000	1.020.375	43.375	0	43.375-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	0	20.000-	0	20.000	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.402	0	275.000	246.842	28.158-	0	28.158	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	87.322	0	84.480	97.271	12.791	0	12.791-	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.651.698	0	1.567.440	1.616.544	49.104	0	49.104-	0
11 -	Personalaufwendungen	263.026-	0	268.000-	274.649-	6.649-	0	6.649	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.250-	0	706.000-	802.136-	96.136-	0	96.136	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	794.415-	0	735.020-	783.400-	48.380-	0	48.380	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	3.197-	0	70.000-	58.803-	11.197	0	11.197-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666-	0	12.700-	10.977-	1.723	0	1.723-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	1.558.553-	0	1.791.720-	1.929.965-	138.245-	0	138.245	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	93.145	0	224.280-	313.420-	89.140-	0	89.140	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.145	0	224.280-	313.420-	89.140-	0	89.140	0
22 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.653	0	271.000	168.310	102.690-	0	102.690	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	269.653	0	271.000	168.310	102.690-	0	102.690	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	55.518-	0	61.584-	54.297-	7.287	0	7.287-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	55.518-	0	61.584-	54.297-	7.287	0	7.287-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	280.489-	0	264.720-	272.442-	7.722-	0	7.722	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	66.354-	0	55.304-	158.429-	103.126-	0	103.126	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.791	0	279.584-	471.850-	192.266-	0	192.266	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	316.614	0	294.440	335.588	41.148	0	41.148-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	794.415-	0	735.020-	783.400-	48.380-	0	48.380	0

THH8 THH 8

Produktbereich**Produktgruppe**

54 Verkehrsflächen u.–anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung, Winterdienst
	54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)
	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

THH8 THH 8

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	381.579	0	337.200	398.827	61.627	0	61.627-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	13.260	0	6.500	13.282	6.782	0	6.782-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	0	300	450	150	0	150-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.703	0	1.000	0	1.000-	0	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	398.176	0	345.000	412.559	67.559	0	67.559-	0
11	-	Personalaufwendungen	36.527-	0	36.100-	36.680-	580-	0	580	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.860-	0	475.700-	399.731-	75.969	0	75.969-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	763.152-	0	777.740-	826.336-	48.596-	0	48.596	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.503-	0	10.000-	4.495-	5.505	0	5.505-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	5.000-	100-	4.900	0	4.900-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.182.141-	0	1.304.540-	1.267.342-	37.198	0	37.198-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	783.965-	0	959.540-	854.782-	104.758	0	104.758-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	783.965-	0	959.540-	854.782-	104.758	0	104.758-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	269.653-	0	271.000-	168.310-	102.690	0	102.690-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	267.877-	0	318.011-	321.592-	3.580-	0	3.580	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	537.530-	0	589.011-	489.902-	99.110	0	99.110-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	494.472-	0	475.110-	510.521-	35.411-	0	35.411	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.032.002-	0	1.064.121-	1.000.422-	63.699	0	63.699-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.815.967-	0	2.023.661-	1.855.204-	168.457	0	168.457-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	267.165	0	255.500	311.494	55.994	0	55.994-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	763.152-	0	777.740-	826.336-	48.596-	0	48.596	0

THH8 THH 8

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	aus 2018	2019	2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.350	0	89.500	101.793	12.293	0	12.293-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.851-	0	526.800-	414.815-	111.985	0	111.985-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.501-	0	437.300-	313.022-	124.278	0	124.278-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.939	0	0	359.300	359.300	0	359.300-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	588.041	0	216.300	416.806	200.506	0	200.506-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.980	0	216.300	776.106	559.806	0	559.806-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.282-	0	0	78.896-	78.896-	0	78.896	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.665.019-	710.000-	424.000-	286.659-	137.341	0	847.341-	294.900-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	20.039-	5.039-	0	5.039	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.301-	710.000-	439.000-	385.594-	53.406	0	763.406-	294.900-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.323.321-	710.000-	222.700-	390.513	613.213	0	1.323.213-	294.900-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.631.822-	710.000-	660.000-	77.491	737.491	0	1.447.491-	294.900-

THH8 THH 8
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361.156	0	316.780	378.405	61.625	0	61.625-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	13.260	0	6.500	13.282	6.782	0	6.782-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.703	0	1.000	0	1.000-	0	1.000	0
10 =	Ordentliche Erträge	377.234	0	324.280	391.687	67.407	0	67.407-	0
11 -	Personalaufwendungen	32.737-	0	33.700-	32.218-	1.482	0	1.482-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.821-	0	383.750-	327.115-	56.635	0	56.635-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	732.737-	0	747.330-	795.921-	48.591-	0	48.591	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	1.085.295-	0	1.169.780-	1.155.254-	14.526	0	14.526-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	708.061-	0	845.500-	763.567-	81.933	0	81.933-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	708.061-	0	845.500-	763.567-	81.933	0	81.933-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	269.653-	0	271.000-	168.310-	102.690	0	102.690-	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	110.072-	0	142.489-	115.161-	27.328	0	27.328-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	379.725-	0	413.489-	283.471-	130.018	0	130.018-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	491.546-	0	472.470-	507.883-	35.413-	0	35.413	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	871.270-	0	885.959-	791.354-	94.605	0	94.605-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.579.331-	0	1.731.459-	1.554.921-	176.537	0	176.537-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	246.742	0	235.080	291.071	55.991	0	55.991-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	732.737-	0	747.330-	795.921-	48.591-	0	48.591	0

THH8 THH 8
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.444-	0	1.400-	3.870-	2.470-	0	2.470	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.748-	0	75.500-	68.928-	6.572	0	6.572-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	58.191-	0	76.900-	72.797-	4.103	0	4.103-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	58.191-	0	76.900-	72.797-	4.103	0	4.103-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.191-	0	76.900-	72.797-	4.103	0	4.103-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	156.699-	0	174.373-	205.382-	31.009-	0	31.009	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	156.699-	0	174.373-	205.382-	31.009-	0	31.009	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	156.699-	0	174.373-	205.382-	31.009-	0	31.009	0
31	= Nettoreourcenbedarf/-überschuss	214.890-	0	251.273-	278.179-	26.906-	0	26.906	0

THH8 THH 8
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	0	300	450	150	0	150-	0
10 =	Ordentliche Erträge	520	0	300	450	150	0	150-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253-	0	4.300-	3.689-	611	0	611-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	1.353-	0	1.350-	1.353-	3-	0	3	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	4.606-	0	5.650-	5.042-	608	0	608-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	4.086-	0	5.350-	4.592-	758	0	758-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.086-	0	5.350-	4.592-	758	0	758-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	100-	0	112-	104-	8	0	8-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	100-	0	112-	104-	8	0	8-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	432-	0	390-	392-	2-	0	2	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	532-	0	502-	497-	6	0	6-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.618-	0	5.852-	5.089-	764	0	764-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.353-	0	1.350-	1.353-	3-	0	3	0

THH8 THH 8
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.423	0	20.420	20.423	3	0	3-	0
10	= Ordentliche Erträge	20.423	0	20.420	20.423	3	0	3-	0
11	- Personalaufwendungen	346-	0	1.000-	592-	408	0	408-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38-	0	12.150-	0	12.150	0	12.150-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	29.062-	0	29.060-	29.062-	2-	0	2	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.503-	0	10.000-	4.495-	5.505	0	5.505-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0	100-	100-	0	100	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	34.049-	0	52.210-	34.249-	17.961	0	17.961-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	13.626-	0	31.790-	13.826-	17.964	0	17.964-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.626-	0	31.790-	13.826-	17.964	0	17.964-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.006-	0	1.037-	945-	92	0	92-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.006-	0	1.037-	945-	92	0	92-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	2.495-	0	2.250-	2.245-	5	0	5-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.501-	0	3.287-	3.189-	98	0	98-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.128-	0	35.077-	17.015-	18.062	0	18.062-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.423	0	20.420	20.423	3	0	3-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.062-	0	29.060-	29.062-	2-	0	2	0

THH9 THH 9

Produktbereich**Produktgruppe**

55 Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.50 Forstwirtschaft
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.50 Tourismus

THH9 THH 9

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.207	0	49.690	92.815	43.125	0	43.125-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	133.175	0	146.200	91.200	55.000-	0	55.000	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.145	0	13.600	44.056	30.456	0	30.456-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	0	200	141.840	141.640	0	141.640-	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.743	0	3.100	61.493	58.393	0	58.393-	0
10 =	Ordentliche Erträge	202.526	0	212.790	431.404	218.614	0	218.614-	0
11 -	Personalaufwendungen	109.070-	0	126.500-	128.161-	1.661-	0	1.661	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.338-	0	473.060-	267.470-	205.590	0	205.590-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	145.175-	0	140.840-	206.942-	66.102-	0	66.102	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	5.165-	0	4.600-	36.698-	32.098-	0	32.098	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.156-	0	102.350-	40.880-	61.470	0	61.470-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	548.904-	0	847.350-	680.150-	167.200	0	167.200-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	346.378-	0	634.560-	248.746-	385.814	0	385.814-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	346.378-	0	634.560-	248.746-	385.814	0	385.814-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	557.384-	0	587.947-	695.695-	107.749-	0	107.749	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	557.384-	0	587.947-	695.695-	107.749-	0	107.749	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	130.008-	0	127.020-	129.458-	2.438-	0	2.438	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	687.392-	0	714.967-	825.153-	110.187-	0	110.187	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.033.770-	0	1.349.527-	1.073.899-	275.628	0	275.628-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.824	0	15.690	59.815	44.125	0	44.125-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	145.175-	0	140.840-	206.942-	66.102-	0	66.102	0

THH9 THH 9

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	aus 2018	2019	2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.042	0	197.100	414.729	217.629	0	217.629-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.131-	0	706.510-	460.402-	246.108	0	246.108-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.089-	0	509.410-	45.673-	463.737	0	463.737-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876.300	0	197.000	308.680	111.680	0	111.680-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	876.300	0	197.000	308.680	111.680	0	111.680-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.405-	0	0	7.805-	7.805-	0	7.805	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.726-	1.114.000-	742.000-	659.682-	82.318	0	1.196.318-	514.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.954-	0	83.000-	0	83.000	0	83.000-	23.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.600-	8.600-	0	8.600	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.085-	1.114.000-	825.000-	676.087-	148.913	0	1.262.913-	537.400-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	481.785-	1.114.000-	628.000-	367.407-	260.593	0	1.374.593-	537.400-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	643.873-	1.114.000-	1.137.410-	413.081-	724.329	0	1.838.329-	537.400-

THH9 THH 9
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.765	0	13.630	15.056	1.426	0	1.426-	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300	60.000	59.700	0	59.700-	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.765	0	13.930	75.056	61.126	0	61.126-	0
11 -	Personalaufwendungen	32.976-	0	34.000-	29.505-	4.495	0	4.495-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.298-	0	189.800-	110.557-	79.243	0	79.243-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	90.925-	0	88.440-	91.390-	2.950-	0	2.950	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541-	0	3.500-	3.709-	209-	0	209	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	206.739-	0	315.740-	235.161-	80.579	0	80.579-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	192.975-	0	301.810-	160.105-	141.705	0	141.705-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.975-	0	301.810-	160.105-	141.705	0	141.705-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	422.899-	0	442.902-	562.607-	119.705-	0	119.705	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	422.899-	0	442.902-	562.607-	119.705-	0	119.705	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	36.500-	0	34.580-	33.389-	1.191	0	1.191-	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	459.399-	0	477.482-	595.997-	118.514-	0	118.514	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	652.374-	0	779.292-	756.102-	23.190	0	23.190-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.765	0	13.630	15.056	1.426	0	1.426-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	90.925-	0	88.440-	91.390-	2.950-	0	2.950	0

THH9 THH 9
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.060	0	2.060	44.759	42.699	0	42.699-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0	100-	0	100	0
10	= Ordentliche Erträge	2.060	0	2.160	44.759	42.599	0	42.599-	0
11	- Personalaufwendungen	4.182-	0	5.600-	4.406-	1.194	0	1.194-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.082-	0	111.500-	26.595-	84.905	0	84.905-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.630-	0	4.630-	58.872-	54.242-	0	54.242	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.081-	0	500-	529-	29-	0	29	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	22.974-	0	122.230-	90.403-	31.827	0	31.827-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	20.914-	0	120.070-	45.644-	74.426	0	74.426-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.914-	0	120.070-	45.644-	74.426	0	74.426-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	35.955-	0	64.117-	56.474-	7.643	0	7.643-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	35.955-	0	64.117-	56.474-	7.643	0	7.643-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	25.806-	0	25.790-	26.992-	1.202-	0	1.202	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	61.761-	0	89.907-	83.467-	6.441	0	6.441-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.675-	0	209.977-	129.110-	80.867	0	80.867-	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.060	0	2.060	44.759	42.699	0	42.699-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.630-	0	4.630-	58.872-	54.242-	0	54.242	0

THH9 THH 9
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	126.975	0	141.000	87.787	53.213-	0	53.213	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	0	200	283	83	0	83-	0
10 =	Ordentliche Erträge	127.230	0	141.200	88.070	53.130-	0	53.130	0
11 -	Personalaufwendungen	40.150-	0	35.000-	43.314-	8.314-	0	8.314	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.209-	0	102.410-	61.932-	40.478	0	40.478-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	47.032-	0	47.030-	51.862-	4.832-	0	4.832	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.953-	0	56.100-	30.107-	25.993	0	25.993-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	162.344-	0	240.540-	187.215-	53.325	0	53.325-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	35.115-	0	99.340-	99.145-	195	0	195-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.115-	0	99.340-	99.145-	195	0	195-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	43.892-	0	46.641-	37.694-	8.946	0	8.946-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	43.892-	0	46.641-	37.694-	8.946	0	8.946-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	48.337-	0	46.980-	49.175-	2.195-	0	2.195	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	92.229-	0	93.621-	86.870-	6.751	0	6.751-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.344-	0	192.961-	186.014-	6.947	0	6.947-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	47.032-	0	47.030-	51.862-	4.832-	0	4.832	0

THH9 THH 9
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	141.557	141.557	0	141.557-	0
10 =	Ordentliche Erträge	100	0	0	141.557	141.557	0	141.557-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.238-	0	1.600-	1.283-	317	0	317-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182-	0	200-	0	200	0	200-	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.084-	0	4.100-	36.168-	32.068-	0	32.068	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.000-	0	32.000	0	32.000-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	6.504-	0	37.900-	37.451-	449	0	449-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	6.404-	0	37.900-	104.107	142.007	0	142.007-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.404-	0	37.900-	104.107	142.007	0	142.007-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.669-	0	2.440-	2.213-	226	0	226-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.669-	0	2.440-	2.213-	226	0	226-	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.669-	0	2.440-	2.213-	226	0	226-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.073-	0	40.340-	101.893	142.233	0	142.233-	0

THH9 THH 9
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.077	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.145	0	13.600	44.056	30.456	0	30.456-	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.222	0	13.600	44.056	30.456	0	30.456-	0
11	-	Personalaufwendungen	1.165-	0	1.400-	1.153-	247	0	247-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.414-	0	14.800-	40.962-	26.162-	0	26.162	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	1.800-	1.978-	178-	0	178	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	37.679-	0	18.000-	44.093-	26.093-	0	26.093	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.458-	0	4.400-	37-	4.363	0	4.363-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.458-	0	4.400-	37-	4.363	0	4.363-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.979-	0	3.801-	3.130-	671	0	671-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.979-	0	3.801-	3.130-	671	0	671-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.596-	0	18.960-	18.598-	362	0	362-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.575-	0	22.761-	21.728-	1.033	0	1.033-	0
31	=	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	25.033-	0	27.161-	21.765-	5.396	0	5.396-	0

THH9 THH 9
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	200	105	96-	0	96	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	200	105	96-	0	96	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364-	0	550-	1.801-	1.251-	0	1.251	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	364-	0	550-	1.801-	1.251-	0	1.251	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	364-	0	350-	1.696-	1.346-	0	1.346	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	364-	0	350-	1.696-	1.346-	0	1.346	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6-	0	11-	10-	1	0	1-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6-	0	11-	10-	1	0	1-	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	96-	0	100-	96-	4	0	4-	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	102-	0	111-	106-	5	0	5-	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466-	0	461-	1.802-	1.341-	0	1.341	0

THH9 THH 9
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.206	0	34.000	33.001	999-	0	999	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.206	0	34.000	33.001	999-	0	999	0
11	-	Personalaufwendungen	8.395-	0	12.100-	10.414-	1.686	0	1.686-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666-	0	3.300-	0	3.300	0	3.300-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.060-	0	15.400-	10.414-	4.986	0	4.986-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.146	0	18.600	22.587	3.987	0	3.987-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.146	0	18.600	22.587	3.987	0	3.987-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.308-	0	3.677-	3.312-	365	0	365-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.308-	0	3.677-	3.312-	365	0	365-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.308-	0	3.677-	3.312-	365	0	365-	0
31	=	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	2.162-	0	14.923	19.274	4.351	0	4.351-	0

THH9 THH 9
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.991-	0	17.300-	22.680-	5.380-	0	5.380	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269-	0	3.800-	574-	3.226	0	3.226-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33-	0	100-	0	100	0	100-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	5.293-	0	21.200-	23.254-	2.054-	0	2.054	0
19	= Ordentliches Ergebnis	5.293-	0	21.200-	23.254-	2.054-	0	2.054	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.293-	0	21.200-	23.254-	2.054-	0	2.054	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.658-	0	2.107-	7.704-	5.596-	0	5.596	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.658-	0	2.107-	7.704-	5.596-	0	5.596	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.658-	0	2.107-	7.704-	5.596-	0	5.596	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.951-	0	23.307-	30.957-	7.650-	0	7.650	0

THH9 THH 9
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.200	0	5.000	3.308	1.692-	0	1.692	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.003	0	2.200	1.460	740-	0	740	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.203	0	7.200	4.768	2.432-	0	2.432	0
11 -	Personalaufwendungen	9.981-	0	11.200-	9.849-	1.351	0	1.351-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.531-	0	14.000-	5.303-	8.697	0	8.697-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	833-	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	173-	327	0	327-	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	17.345-	0	25.700-	17.325-	8.375	0	8.375-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	9.141-	0	18.500-	12.557-	5.943	0	5.943-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.141-	0	18.500-	12.557-	5.943	0	5.943-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.816-	0	9.039-	10.170-	1.131-	0	1.131	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.816-	0	9.039-	10.170-	1.131-	0	1.131	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	517-	0	520-	517-	3	0	3-	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	10.333-	0	9.559-	10.687-	1.127-	0	1.127	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.474-	0	28.059-	23.243-	4.816	0	4.816-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	833-	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000	0

THH9 THH 9
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.740	0	500	33	467-	0	467	0
10	= Ordentliche Erträge	2.740	0	500	33	467-	0	467	0
11	- Personalaufwendungen	5.993-	0	8.300-	5.557-	2.743	0	2.743-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.990-	0	36.000-	19.747-	16.253	0	16.253-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.755-	0	740-	2.818-	2.078-	0	2.078	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864-	0	5.050-	4.914-	136	0	136-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	78.601-	0	50.090-	33.035-	17.055	0	17.055-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	75.861-	0	49.590-	33.002-	16.588	0	16.588-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.861-	0	49.590-	33.002-	16.588	0	16.588-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	33.201-	0	13.211-	12.380-	831	0	831-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	33.201-	0	13.211-	12.380-	831	0	831-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	157-	0	90-	690-	600-	0	600	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	33.358-	0	13.301-	13.070-	231	0	231-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.219-	0	62.891-	46.072-	16.819	0	16.819-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.755-	0	740-	2.818-	2.078-	0	2.078	0

THH10 THH 10

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Abwicklung Vorjahre

THH10 THH 10

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	18.388.990	0	16.494.400	18.204.708	1.710.308	0	1.710.308-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.615.747	0	6.792.600	6.742.959	49.641-	0	49.641	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	44.631	0	64.400	101.701	37.301	0	37.301-	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.049.369	0	23.351.400	25.049.368	1.697.968	0	1.697.968-	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	13	13	0	13-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	10-	10-	0	10	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	12.313-	0	1.700-	20.360-	18.660-	0	18.660	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	9.597.699-	0	10.082.700-	10.261.642-	178.942-	0	178.942	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	35-	35-	0	35	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	9.610.012-	0	10.084.400-	10.282.035-	197.635-	0	197.635	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	15.439.357	0	13.267.000	14.767.333	1.500.333	0	1.500.333-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.439.357	0	13.267.000	14.767.333	1.500.333	0	1.500.333-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	33.139-	0	1.952.730	33.136-	1.985.866-	0	1.985.866	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	33.139-	0	1.952.730	33.136-	1.985.866-	0	1.985.866	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.406.217	0	15.219.730	14.734.197	485.533-	0	485.533	0

THH10 THH 10

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
			2018	aus 2018	2019	2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.049.136	0	23.351.400	25.016.954	1.665.554	0	1.665.554-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600.645-	0	10.084.400-	10.286.230-	201.830-	0	201.830	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.448.491	0	13.267.000	14.730.725	1.463.725	0	1.463.725-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.400.000	0	50.000	400.000	350.000	0	350.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400.000	0	50.000	400.000	350.000	0	350.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.800.000-	0	0	1.620.000-	1.620.000-	0	1.620.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	1.620.000-	1.620.000-	0	1.620.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000	0	50.000	1.220.000-	1.270.000-	0	1.270.000	0
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.048.491	0	13.317.000	13.510.725	193.725	0	193.725-	0

THH10 THH 10
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.388.990	0	16.494.400	18.204.708	1.710.308	0	1.710.308-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.615.747	0	6.792.600	6.742.959	49.641-	0	49.641	0
10	= Ordentliche Erträge	25.004.737	0	23.287.000	24.947.667	1.660.667	0	1.660.667-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	9.597.699-	0	10.082.700-	10.261.642-	178.942-	0	178.942	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	35-	35-	0	35	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	9.597.699-	0	10.082.700-	10.261.677-	178.977-	0	178.977	0
19	= Ordentliches Ergebnis	15.407.039	0	13.204.300	14.685.990	1.481.690	0	1.481.690-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.407.039	0	13.204.300	14.685.990	1.481.690	0	1.481.690-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.407.039	0	13.204.300	14.685.990	1.481.690	0	1.481.690-	0

THH10 THH 10
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	44.631	0	64.400	101.701	37.301	0	37.301-	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.631	0	64.400	101.701	37.301	0	37.301-	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	13	13	0	13-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	10-	10-	0	10	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	12.313-	0	1.700-	20.360-	18.660-	0	18.660	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	12.313-	0	1.700-	20.358-	18.658-	0	18.658	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	32.318	0	62.700	81.343	18.643	0	18.643-	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.318	0	62.700	81.343	18.643	0	18.643-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 +	Kalkulatorische Kosten	33.139-	0	1.952.730	33.136-	1.985.866-	0	1.985.866	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	33.139-	0	1.952.730	33.136-	1.985.866-	0	1.985.866	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	821-	0	2.015.430	48.207	1.967.223-	0	1.967.223	0

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

PROD Produktorientiert

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
71100000000: Rathaus Erbach, Büromöbel									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	1.488-	8.513	0	8.513-	8.500-
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	1.488-	8.513	0	8.513-	8.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	1.488-	8.513	0	8.513-	8.500-
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	1.488-	8.513	0	8.513-	8.500-
71110000000: Rathaus Erbach, Büromöbel > 1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.366-	4.366-	0	5.634-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	4.366-	4.366-	0	5.634-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.366-	4.366-	0	5.634-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	4.366-	4.366-	0	5.634-	0
71110000001: Rathaus Erbach, San., Aufzug, Brandschutz									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	25.993-	74.007	0	169.007-	195.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.473-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.473-	100.000-	25.993-	74.007	0	169.007-	195.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.473-	100.000-	25.993-	74.007	0	169.007-	195.000-
17	=	Saldo gesamt	2.473-	100.000-	25.993-	74.007	0	169.007-	195.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018	2019	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	

71110000901: Rathaus Sanierung-Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	60.000-	0	60.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	60.000	0	60.000-	0	60.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.607-	2.607-	0	2.607	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	2.607-	2.607-	0	2.607	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	2.607-	62.607-	0	62.607	0
17	=	Saldo gesamt	0	60.000	2.607-	62.607-	0	62.607	0

711100030000: Donaurieden, OV u.Mehrzweckraum

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.390-	0	3.479-	3.479-	0	3.479	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.055-	35.055-	0	35.055	0
13	=	Summe Auszahlungen	38.390-	0	38.535-	38.535-	0	38.535	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.390-	0	38.535-	38.535-	0	38.535	0
17	=	Saldo gesamt	38.390-	0	38.535-	38.535-	0	38.535	0

711100090000: Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.937-	30.000-	7.594-	22.406	0	49.406-	49.500-
13	=	Summe Auszahlungen	2.937-	30.000-	7.594-	22.406	0	49.406-	49.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.937-	30.000-	7.594-	22.406	0	49.406-	49.500-
17	=	Saldo gesamt	2.937-	30.000-	7.594-	22.406	0	49.406-	49.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71124000000: Bauamt, Erwerb.bew.Sachen > 1.000								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.329-	1.329-	0	1.329	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.329-	1.329-	0	1.329	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.329-	1.329-	0	1.329	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.329-	1.329-	0	1.329	0

71125000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.223-	0	11.911-	11.911-	0	11.911	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.008-	31.000-	35.664-	4.664-	0	4.664	0
13	= Summe Auszahlungen	64.230-	31.000-	47.575-	16.575-	0	16.575	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.230-	31.000-	47.575-	16.575-	0	16.575	0
17	= Saldo gesamt	64.230-	31.000-	47.575-	16.575-	0	16.575	0

71125000001: Bauhof, Ersatz Fahrzeuge								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.448-	0	0	0	0	39.000-	39.000-
13	= Summe Auszahlungen	35.448-	0	0	0	0	39.000-	39.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.448-	0	0	0	0	39.000-	39.000-
17	= Saldo gesamt	35.448-	0	0	0	0	39.000-	39.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

71125000002: Bauhof, Unimog, Anbaugeräte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	33.364-	6.636	0	6.636-
13	=	Summe Auszahlungen	0	40.000-	33.364-	6.636	0	6.636-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	33.364-	6.636	0	6.636-
17	=	Saldo gesamt	0	40.000-	33.364-	6.636	0	6.636-

71125000003: Bauhof, Carportüberdachung(13.45% Wasser)

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	11.106-	11.106-	0	11.106
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.279-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	44.279-	0	11.106-	11.106-	0	11.106
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.279-	0	11.106-	11.106-	0	11.106
17	=	Saldo gesamt	44.279-	0	11.106-	11.106-	0	11.106

71125000005: Magazin für Sonnenschirme

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.177-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	9.177-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.177-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	9.177-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

71125000007: Bauhof, Tore für offene Halle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.770-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.710-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	39.480-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.480-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	39.480-	0	0	0	0	0

71125000008: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	47.931-	2.069	0	2.069-
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	47.931-	2.069	0	2.069-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	47.931-	2.069	0	2.069-
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	47.931-	2.069	0	2.069-

71125000009: Bauhof, Verkauf bew.Sachen > 1.000,00

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.592	8.592	0	8.592-
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	8.592	8.592	0	8.592-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.592	8.592	0	8.592-
17	=	Saldo gesamt	0	0	8.592	8.592	0	8.592-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711330310011: Hauptstraße 16, altes Rathaus

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0

711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.098-	500.000-	1.461.300-	961.300-	0	961.300	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.026-	5.026-	0	5.026	0
13	=	Summe Auszahlungen	359.098-	500.000-	1.466.326-	966.326-	0	966.326	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.098-	500.000-	1.466.326-	966.326-	0	966.326	0
17	=	Saldo gesamt	359.098-	500.000-	1.466.326-	966.326-	0	966.326	0

711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	883.594	1.000.000	624.556	375.444-	0	375.444	0
6	=	Summe Einzahlungen	883.594	1.000.000	624.556	375.444-	0	375.444	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2-	2-	0	2	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	2-	2-	0	2	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	883.594	1.000.000	624.554	375.446-	0	375.446	0
17	=	Saldo gesamt	883.594	1.000.000	624.554	375.446-	0	375.446	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330400002: unbeb.Grundvermögen, Breitbandversorgung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.909-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.063-	0	5.999-	5.999-	0	5.999	0
13	= Summe Auszahlungen	46.972-	0	5.999-	5.999-	0	5.999	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.972-	0	5.999-	5.999-	0	5.999	0
17	= Saldo gesamt	46.972-	0	5.999-	5.999-	0	5.999	0
712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.070-	7.500-	5.551-	1.949	0	1.949-	0
13	= Summe Auszahlungen	16.070-	7.500-	5.551-	1.949	0	1.949-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.070-	7.500-	5.551-	1.949	0	1.949-	0
17	= Saldo gesamt	16.070-	7.500-	5.551-	1.949	0	1.949-	0
712600000000: Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.314-	15.000-	51.948-	36.948-	0	2.948	15.000-
13	= Summe Auszahlungen	21.314-	15.000-	51.948-	36.948-	0	2.948	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.314-	15.000-	51.948-	36.948-	0	2.948	15.000-
17	= Saldo gesamt	21.314-	15.000-	51.948-	36.948-	0	2.948	15.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018	2019	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
71260000001: Brandschutz, Drehleiter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.700	0	44.700	44.700	0	44.700-	0
6	=	Summe Einzahlungen	44.700	0	44.700	44.700	0	44.700-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.700	0	44.700	44.700	0	44.700-	0
17	=	Saldo gesamt	44.700	0	44.700	44.700	0	44.700-	0
71260000003: Brandschutz, Kommandofahrzeug									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.623-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	78.623-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.623-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	78.623-	0	0	0	0	0	0
71260000004: Brandschutz, Erbach, Erw., Planungsrate									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	16.493-	23.507	0	98.507-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	40.000-	16.493-	23.507	0	98.507-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	16.493-	23.507	0	98.507-	0
17	=	Saldo gesamt	0	40.000-	16.493-	23.507	0	98.507-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

71260000005: Brandschutz, Atemschutzcontainer

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	102.019-	102.019-	0	37.981-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	102.019-	102.019-	0	37.981-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	102.019-	102.019-	0	37.981-
17	=	Saldo gesamt	0	0	102.019-	102.019-	0	37.981-

71260000006: Brandschutz, Erwerb von Kleinfahrzeugen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	7.681-	2.319	0	2.319-
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	7.681-	2.319	0	2.319-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	7.681-	2.319	0	2.319-
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	7.681-	2.319	0	2.319-

71260000009: Brandschutz, Verkauf bew.Sachen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	85.000	85.000	0	85.000-
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	85.000	85.000	0	85.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000	85.000	0	85.000-
17	=	Saldo gesamt	0	0	85.000	85.000	0	85.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018	2019	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

71260000901: Brandschutz, Drehleiter-Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	45.000-	0	45.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	45.000	0	45.000-	0	45.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	45.000-	0	45.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	45.000	0	45.000-	0	45.000	0

712600010000: Brandschutz, Staffellöschfahrzeug Bach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.000	0	66.000-	0	66.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	66.000	0	66.000-	0	66.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	69.853-	69.853-	0	69.853	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	230.000-	0	230.000	0	230.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	230.000-	69.853-	160.147	0	160.147-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	164.000-	69.853-	94.147	0	94.147-	0
17	=	Saldo gesamt	0	164.000-	69.853-	94.147	0	94.147-	0

712600010010: Fw Bach, Umbau/Erweiterung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	60.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	30.000	0	60.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	60.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	30.000-	0	30.000	0	60.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712600020000: Brandschutz, Do,Garage/Umkleide-Nachf.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.552-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	4.552-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.552-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	4.552-	0	0	0	0	0	0
712600030000: Fw Ers., Löschfahrzeug								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0
712600050000: Fw Ri, Löschfahrzeug MLF								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	197.788-	197.788-	0	197.788	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	197.788-	197.788-	0	197.788	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	197.788-	197.788-	0	197.788	0
17	= Saldo gesamt	0	0	197.788-	197.788-	0	197.788	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721100120000: GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0

721100120001: GS DE, Umnutzung Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	100.000-	0

721100150000: GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	80.000-	80.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	0	80.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	80.000-	80.000-
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	0	80.000-	80.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100150001: GS Ri, Erwerb bew.Sachen > 1.000								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500-	0	1.500	0	1.500-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.423-	1.423-	0	1.423	0
13	= Summe Auszahlungen	0	1.500-	1.423-	77	0	77-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.423-	77	0	77-	0
17	= Saldo gesamt	0	1.500-	1.423-	77	0	77-	0
721100320001: SZ De, Umnutzung, Sanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.041-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	1.041-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.041-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	1.041-	0	0	0	0	0	0
721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	3.114-	1.886	0	1.886-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	5.000-	3.114-	1.886	0	1.886-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	3.114-	1.886	0	1.886-	0
17	= Saldo gesamt	0	5.000-	3.114-	1.886	0	1.886-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100400002: Realschule, Trakt III								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.558-	900.000-	1.030.873-	130.873-	0	619.127-	619.000-
13	= Summe Auszahlungen	225.558-	900.000-	1.030.873-	130.873-	0	619.127-	619.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.558-	900.000-	1.030.873-	130.873-	0	619.127-	619.000-
17	= Saldo gesamt	225.558-	900.000-	1.030.873-	130.873-	0	619.127-	619.000-
721100400005: Realschule, Trakt III Möblierung/Eintr.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	274.357-	274.357-	0	274.357	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	350.000-	27.583-	322.417	0	322.417-	48.100-
13	= Summe Auszahlungen	0	350.000-	301.940-	48.060	0	48.060-	48.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	301.940-	48.060	0	48.060-	48.100-
17	= Saldo gesamt	0	350.000-	301.940-	48.060	0	48.060-	48.100-
721100400902: Realschule, Trakt III- Zuschuss Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.000	561.500	451.500	0	451.500-	0
6	= Summe Einzahlungen	0	110.000	561.500	451.500	0	451.500-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.000	561.500	451.500	0	451.500-	0
17	= Saldo gesamt	0	110.000	561.500	451.500	0	451.500-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018	2019	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
721100490002: Realschule Trakt III - Folgelasten									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.335	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.965	0	12.035	12.035	0	12.035-	0
6	=	Summe Einzahlungen	114.300	0	12.035	12.035	0	12.035-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.300	0	12.035	12.035	0	12.035-	0
17	=	Saldo gesamt	114.300	0	12.035	12.035	0	12.035-	0
721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.401-	15.000-	8.977-	6.023	0	6.023-	0
13	=	Summe Auszahlungen	14.401-	15.000-	8.977-	6.023	0	6.023-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.401-	15.000-	8.977-	6.023	0	6.023-	0
17	=	Saldo gesamt	14.401-	15.000-	8.977-	6.023	0	6.023-	0
721101000002: Schillerschule, Sanierung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

72110100003: Erweiterung Schulzentrum								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	49.825-	50.175	0	150.175-
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	49.825-	50.175	0	150.175-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	49.825-	50.175	0	150.175-
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	49.825-	50.175	0	150.175-

721101090000: Schulen, Medienausstattung (Pc etc)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	20.000-	0	20.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	20.000	0	20.000-	0	20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.419-	20.000-	0	20.000	0	33.000-
13	=	Summe Auszahlungen	33.419-	20.000-	0	20.000	0	33.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.419-	0	0	0	0	13.000-
17	=	Saldo gesamt	33.419-	0	0	0	0	13.000-

721101090001: Verlegung Heizungsanlage								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300-	50.000-	0	50.000	0	95.000-
13	=	Summe Auszahlungen	4.300-	50.000-	0	50.000	0	95.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300-	50.000-	0	50.000	0	95.000-
17	=	Saldo gesamt	4.300-	50.000-	0	50.000	0	95.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721101090004: Schule, Erwerb bew.Sachen > 1.000

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.836-	11.836-	0	11.836
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	11.836-	11.836-	0	11.836
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.836-	11.836-	0	11.836
17	=	Saldo gesamt	0	0	11.836-	11.836-	0	11.836

721101090006: Vergrößerung Schulhof

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0

721101090099: Medienetat Zuschuß Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.643	0	18.791	18.791	0	18.791-
6	=	Summe Einzahlungen	18.643	0	18.791	18.791	0	18.791-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.643	0	18.791	18.791	0	18.791-
17	=	Saldo gesamt	18.643	0	18.791	18.791	0	18.791-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721200200000: SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0

721500000099: Mensa, Verkauf bew.Sachen > 1.000

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.417	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.417	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.417	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	5.417	0	0	0	0	0	0

721500600000: Mensa, Küche, Kühlraum

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.418-	0	6.185-	6.185-	0	6.185	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.220-	3.220-	0	3.220	0
13	=	Summe Auszahlungen	19.418-	0	9.405-	9.405-	0	9.405	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.418-	0	9.405-	9.405-	0	9.405	0
17	=	Saldo gesamt	19.418-	0	9.405-	9.405-	0	9.405	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721500600001: Mensa, Erwerb bew.Sachen >1.000

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.807-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.807-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.807-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	3.807-	0	0	0	0	0	0

721500600900: Mensa, Küche, Kühlraum-Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.000	61.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	61.000	61.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	61.000	61.000	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	61.000	61.000	0	0	0	0

726300000000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.445-	2.000-	1.965-	35	0	35-	0
13	=	Summe Auszahlungen	6.445-	2.000-	1.965-	35	0	35-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.445-	2.000-	1.965-	35	0	35-	0
17	=	Saldo gesamt	6.445-	2.000-	1.965-	35	0	35-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2019	2019		2019		EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

72720000000: Bücherei, Erwerb bew. Sachen > 1.000

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.970-	1.970-	0	1.970
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.970-	1.970-	0	1.970
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.970-	1.970-	0	1.970
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.970-	1.970-	0	1.970

728100100041: Ankauf/Ersatz Skulpturen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	5.000-	0	0	0	0	0

728100400001: Kaff Cafe

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.368-	32.368-	0	32.368
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.502-	0	218.416-	218.416-	0	133.416
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.387-	0	479-	479-	0	479
13	=	Summe Auszahlungen	213.889-	0	251.263-	251.263-	0	166.263
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.889-	0	251.263-	251.263-	0	166.263
17	=	Saldo gesamt	213.889-	0	251.263-	251.263-	0	166.263

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
728100400901: Kaff Cafe-Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.782	0	164.073	164.073	0	164.073-	0
6	=	Summe Einzahlungen	48.782	0	164.073	164.073	0	164.073-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.782	0	164.073	164.073	0	164.073-	0
17	=	Saldo gesamt	48.782	0	164.073	164.073	0	164.073-	0
728100430000: Do, Dorfplatz Brunnen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	14.845-	14.845-	0	14.845	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.845-	14.845-	0	14.845	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	29.690-	29.690-	0	29.690	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.690-	29.690-	0	29.690	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	29.690-	29.690-	0	29.690	0
728100430001: Do, Dorfplatz Stromverteiler									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.692-	4.692-	0	4.692	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	4.692-	4.692-	0	4.692	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.692-	4.692-	0	4.692	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	4.692-	4.692-	0	4.692	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

728100450000: DM Ringingen, Erwerb bew.Sachen > 1.000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700	700	0	700-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	700	700	0	700-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	700	700	0	700-	0
17	=	Saldo gesamt	1.400-	0	700	700	0	700-	0

731300103000: Asylbewerber, neue Unterkunft

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	21.341-	21.341-	0	21.341	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.131-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	194.131-	0	21.341-	21.341-	0	21.341	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.131-	0	21.341-	21.341-	0	21.341	0
17	=	Saldo gesamt	194.131-	0	21.341-	21.341-	0	21.341	0

731300103900: Asylbewerber neue Unterkunft Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.117	0	85.271	85.271	0	85.271-	0
6	=	Summe Einzahlungen	79.117	0	85.271	85.271	0	85.271-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.117	0	85.271	85.271	0	85.271-	0
17	=	Saldo gesamt	79.117	0	85.271	85.271	0	85.271-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736200100000: Jugendarbeit, Investitionen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.237-	6.237-	0	6.237	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	3.000-	6.237-	3.237-	0	3.237	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	6.237-	3.237-	0	3.237	0
17	= Saldo gesamt	0	3.000-	6.237-	3.237-	0	3.237	0
736500101004: Kiga Jahnstraße, Brandschutz								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	40.000-	0
736500101300: Do, Kath. Kiga , Fallschutzplatten								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	12.000	0	12.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	12.000-	0	12.000	0	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	12.000	0	12.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	12.000-	0	12.000	0	12.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

736500101301: Do, Kath.Kiga, Erwerb bew. > 1.000

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.482-	20.482-	0	20.482	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	20.482-	20.482-	0	20.482	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.482-	20.482-	0	20.482	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	20.482-	20.482-	0	20.482	0

736500102000: Kiga Merzenbeund, Ausstattung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.404-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.404-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.404-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.404-	0	0	0	0	0	0

736500102004: Kiga Merzenbeund, Anbau 3. Gruppe

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.770-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	11.770-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.770-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	11.770-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736500102005: Kiga Merzenbeund, Erwerb über 1.000								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.733-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	1.733-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.733-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	1.733-	0	0	0	0	0	0
736500105000: Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	105.090-	105.090-	0	105.090	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226.436-	940.000-	1.389.875-	449.875-	0	433.625-	345.300-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	23.929-	16.071	0	16.071-	0
13	= Summe Auszahlungen	2.226.436-	980.000-	1.518.894-	538.894-	0	344.606-	345.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.226.436-	980.000-	1.518.894-	538.894-	0	344.606-	345.300-
17	= Saldo gesamt	2.226.436-	980.000-	1.518.894-	538.894-	0	344.606-	345.300-
736500105001: Kiha Brühlwiesen, Erwerb bew. >1.000								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.516-	2.516-	0	2.516	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	2.516-	2.516-	0	2.516	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.516-	2.516-	0	2.516	0
17	= Saldo gesamt	0	0	2.516-	2.516-	0	2.516	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736500105900: Neubau Kindertagesstätte - Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.935	340.000	416.938	76.938	0	76.938-	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	12.035	12.035	0	12.035-	0
6	=	Summe Einzahlungen	359.935	340.000	428.973	88.973	0	88.973-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.935	340.000	428.973	88.973	0	88.973-	0
17	=	Saldo gesamt	359.935	340.000	428.973	88.973	0	88.973-	0
736500106000: Kinderkrippe Jahnstraße, Umbau									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.667-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.184-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	19.850-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.850-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	19.850-	0	0	0	0	0	0
736500106001: Kinderkrippe Jahnstraße, Erw.bew.> 1.000									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.935	2.935	0	2.935-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	2.935	2.935	0	2.935-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.935-	2.935-	0	2.935	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.760-	4.760-	0	4.760	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	7.695-	7.695-	0	7.695	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.760-	4.760-	0	4.760	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	4.760-	4.760-	0	4.760	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018	2019	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	

736500122002: De, Kindergarten/Schule Planung

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	87.269	87.269	0	87.269-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	87.269	87.269	0	87.269-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	87.269	137.269	0	187.269-	100.000-
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	87.269	137.269	0	187.269-	100.000-

736500122902: De, Kiga Neubau - Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.300	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.965	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	102.265	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.265	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	102.265	0	0	0	0	0	0

742100190000: Baukostenzuschuss Vereine

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742400100000: Erbach Badeseen, Anbau Kiosk								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040-	0	8.403-	8.403-	0	49.597-	0
13	= Summe Auszahlungen	2.040-	0	8.403-	8.403-	0	49.597-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.040-	0	8.403-	8.403-	0	49.597-	0
17	= Saldo gesamt	2.040-	0	8.403-	8.403-	0	49.597-	0
742400100001: Erbach Badeseen, bew. Anlagevermögen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.072-	0	5.986-	5.986-	0	5.986	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.443-	0	4.603-	4.603-	0	4.603	0
13	= Summe Auszahlungen	11.515-	0	10.589-	10.589-	0	10.589	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.515-	0	10.589-	10.589-	0	10.589	0
17	= Saldo gesamt	11.515-	0	10.589-	10.589-	0	10.589	0
742400100004: Seebühne, Stromanschluss								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.430-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.331-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	17.761-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.761-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	17.761-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
742410100003: Erlenbachhalle, Sanierung UG								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	43.228-	43.228-	0	43.228	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.104-	10.000-	3.675-	6.325	0	6.325-	0
13	= Summe Auszahlungen	72.104-	10.000-	46.903-	36.903-	0	36.903	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.104-	10.000-	46.903-	36.903-	0	36.903	0
17	= Saldo gesamt	72.104-	10.000-	46.903-	36.903-	0	36.903	0
742410100004: Erlenbachhalle, Sportboden								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	121.817-	121.817-	0	41.817	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	121.817-	121.817-	0	41.817	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	121.817-	121.817-	0	41.817	0
17	= Saldo gesamt	0	0	121.817-	121.817-	0	41.817	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

74241010007: Dreifeldhalle								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	618.645-	318.645-	0	118.645
13	=	Summe Auszahlungen	0	300.000-	618.645-	318.645-	0	118.645
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	618.645-	318.645-	0	118.645
17	=	Saldo gesamt	0	300.000-	618.645-	318.645-	0	118.645

742410100051: Silchersaal, Erwerb bew.Sachen > 1.000								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	4.400-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	4.400-	0	0	0	0	0

742410103000: Jahnhalle Abbruch								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	530-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	530-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	530-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410110000: MZH Bach, Lautsprecher								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.808-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	2.808-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.808-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	2.808-	0	0	0	0	0	0
742410200002: Stadion, Flutlichtanlage								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571-	65.000-	0	65.000	0	65.000-	65.000-
13	= Summe Auszahlungen	571-	65.000-	0	65.000	0	65.000-	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	571-	65.000-	0	65.000	0	65.000-	65.000-
17	= Saldo gesamt	571-	65.000-	0	65.000	0	65.000-	65.000-
742410200003: Sanierung Laufbahn, Zuschuss								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	26.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	26.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410200004: Stadion, Erwerb bes.Sachen > 1.000								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
751100000003: Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.391-	50.000-	21.190-	28.810	0	995.810-	250.000-
13	= Summe Auszahlungen	9.391-	50.000-	21.190-	28.810	0	995.810-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.391-	50.000-	21.190-	28.810	0	995.810-	250.000-
17	= Saldo gesamt	9.391-	50.000-	21.190-	28.810	0	995.810-	250.000-
751100000004: Stadtk.,Grünfl. Auf der Wühre BAI(SPP)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018	2019	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
75110090000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	594.909	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	594.909	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.527-	0	537-	537-	0	537	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.902-	1.230.000-	0	1.230.000	0	1.230.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	134.429-	1.230.000-	537-	1.229.463	0	1.229.463-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.480	1.230.000-	537-	1.229.463	0	1.229.463-	0
17	=	Saldo gesamt	460.480	1.230.000-	537-	1.229.463	0	1.229.463-	0

75110090001: Stadtkernsanierung, Zuschüsse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	730.000	0	730.000-	0	730.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	730.000	0	730.000-	0	730.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	730.000	0	730.000-	0	730.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	730.000	0	730.000-	0	730.000	0

75360010000: Backbone, Planung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	0	800.000-	0	800.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	800.000	0	800.000-	0	800.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.700.000-	72.094-	1.627.906	0	2.127.906-	2.020.900-
13	=	Summe Auszahlungen	0	1.700.000-	72.094-	1.627.906	0	2.127.906-	2.020.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	900.000-	72.094-	827.906	0	1.327.906-	2.020.900-
17	=	Saldo gesamt	0	900.000-	72.094-	827.906	0	1.327.906-	2.020.900-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75360010090: Breitband, allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.709-	17.709-	0	17.709	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	17.709-	17.709-	0	17.709	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.709-	17.709-	0	17.709	0
17	= Saldo gesamt	0	0	17.709-	17.709-	0	17.709	0
753600101461: Backbone, Bach, Do, Ri -Teil Antrag 1								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.320-	27.320-	0	27.320	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	27.320-	27.320-	0	27.320	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.320-	27.320-	0	27.320	0
17	= Saldo gesamt	0	0	27.320-	27.320-	0	27.320	0
753600101462: Backbone, Erbach, Wernau-Teil Antrag 2								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0
753600101463: Backbone, Dellmensingen -Teil Antrag 3								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.384-	1.384-	0	1.384	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.384-	1.384-	0	1.384	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.384-	1.384-	0	1.384	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.384-	1.384-	0	1.384	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753600101464: Backbone, Ersingen -Teil Antrag 4								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0
753600111461: Backbone-farbig, Bach,Do,Ri -Teil antr.1								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.565-	31.565-	0	31.565	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	31.565-	31.565-	0	31.565	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.565-	31.565-	0	31.565	0
17	= Saldo gesamt	0	0	31.565-	31.565-	0	31.565	0
753600111463: Backbone-farbig, Dell. -Teil Antrag 3								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.574-	3.574-	0	3.574	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	3.574-	3.574-	0	3.574	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.574-	3.574-	0	3.574	0
17	= Saldo gesamt	0	0	3.574-	3.574-	0	3.574	0
753700250000: Grüngutplatz Ringingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.231	3.231	0	3.231-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	3.231	3.231	0	3.231-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	3.231	8.231	0	8.231-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	3.231	8.231	0	8.231-	0

753800100001: Abwasser Erbach, Gewerbegeb.Oberer Luß

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.950-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	293.950-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.950-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	293.950-	0	0	0	0	0	0

753800100901: Kanalbeitrag Oberer Luß Gew.gebiet

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	121.509	0	60.376	60.376	0	60.376-	0
6	=	Summe Einzahlungen	121.509	0	60.376	60.376	0	60.376-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.509	0	60.376	60.376	0	60.376-	0
17	=	Saldo gesamt	121.509	0	60.376	60.376	0	60.376-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800120000: Abw.De, Kanal Kreisverkehr Ri.Hüttisheim								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.100-	11.100-	0	11.100	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	11.100-	11.100-	0	11.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.100-	11.100-	0	11.100	0
17	= Saldo gesamt	0	0	11.100-	11.100-	0	11.100	0
753800130000: Abwasser Do., Regen-/Schmutzwasserkanal								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.454	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.454	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.035-	0	23.598-	23.598-	0	23.598	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.754-	3.754-	0	3.754	0
13	= Summe Auszahlungen	180.035-	0	27.353-	27.353-	0	27.353	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.581-	0	27.353-	27.353-	0	27.353	0
17	= Saldo gesamt	164.581-	0	27.353-	27.353-	0	27.353	0
753800130001: Abw.Do,Verbindungsk. Lucke/Ob der Steig								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.098-	0	1.341-	1.341-	0	263.659-	0
13	= Summe Auszahlungen	1.098-	0	1.341-	1.341-	0	263.659-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.098-	0	1.341-	1.341-	0	263.659-	0
17	= Saldo gesamt	1.098-	0	1.341-	1.341-	0	263.659-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018	2019	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753800130002: Abw.Do,Mischwasserkanal Steig, BA II									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000-	135.890-	94.110	0	94.110-	94.100-
13	=	Summe Auszahlungen	0	230.000-	135.890-	94.110	0	94.110-	94.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	135.890-	94.110	0	94.110-	94.100-
17	=	Saldo gesamt	0	230.000-	135.890-	94.110	0	94.110-	94.100-
753800140003: Kanal Roter / Grüner Weg Ersingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.955	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	17.955	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.233-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	29.233-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.278-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	11.278-	0	0	0	0	0	0
753800150001: Kanalbeitrag, südl.Oberdischinger Straße									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	13.513	13.513	0	13.513-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	13.513	13.513	0	13.513-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.513	13.513	0	13.513-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	13.513	13.513	0	13.513-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018	2019	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753800190000: Abwasser, Allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.729	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.729	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.729	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	3.729	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	72.400	0	72.400-	0	72.400	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	72.400	0	72.400-	0	72.400	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	62.400	0	62.400-	0	62.400	0
17	=	Saldo gesamt	0	62.400	0	62.400-	0	62.400	0
753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.705	3.000	12.290	9.290	0	9.290-	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.705	3.000	12.290	9.290	0	9.290-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.705	3.000	12.290	9.290	0	9.290-	0
17	=	Saldo gesamt	5.705	3.000	12.290	9.290	0	9.290-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018	2019	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

75380020000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.722	4.722	0	4.722-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	4.722	4.722	0	4.722-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.401-	25.000-	25.722-	722-	0	9.278-	0
13	=	Summe Auszahlungen	16.401-	25.000-	25.722-	722-	0	9.278-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.401-	25.000-	21.000-	4.000	0	14.000-	0
17	=	Saldo gesamt	16.401-	25.000-	21.000-	4.000	0	14.000-	0

75380020004: Kläranlage, Sanierung Steuerung Diesel

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.541	24.541	0	24.541-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	24.541	24.541	0	24.541-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.243-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	85.243-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.243-	0	24.541	24.541	0	24.541-	0
17	=	Saldo gesamt	85.243-	0	24.541	24.541	0	24.541-	0

75380020005: Kläranlage, Ersätze

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.312	30.000	0	30.000-	0	30.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	65.312	30.000	0	30.000-	0	30.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.312	30.000	0	30.000-	0	30.000	0
17	=	Saldo gesamt	65.312	30.000	0	30.000-	0	30.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018	2019	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753800200014: Kläranlage, Sanierung Duschen/Umkleide									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.259	26.259	0	26.259-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	26.259	26.259	0	26.259-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.207-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	91.207-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.207-	0	26.259	26.259	0	26.259-	0
17	=	Saldo gesamt	91.207-	0	26.259	26.259	0	26.259-	0
753800200015: Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	9.072	9.072	0	9.072-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	9.072	9.072	0	9.072-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.511-	175.000-	0	175.000	0	325.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	31.511-	175.000-	0	175.000	0	325.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.511-	175.000-	9.072	184.072	0	334.072-	0
17	=	Saldo gesamt	31.511-	175.000-	9.072	184.072	0	334.072-	0
753800200017: SKA, Kammerfilterpresse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.614	2.614	0	2.614-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	2.614	2.614	0	2.614-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.079-	70.000-	3.535-	66.465	0	101.465-	105.000-
13	=	Summe Auszahlungen	9.079-	70.000-	3.535-	66.465	0	101.465-	105.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.079-	70.000-	922-	69.078	0	104.078-	105.000-
17	=	Saldo gesamt	9.079-	70.000-	922-	69.078	0	104.078-	105.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800200018: Kläranlage, Erneuerung Schalttechnik ÜSS								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	25.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	25.000-
17	= Saldo gesamt	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	25.000-
753800200019: Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	30.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	30.000-
17	= Saldo gesamt	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	30.000-
753800200020: Kläranlage, Pultdachhalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	60.000	0	60.000-	60.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	60.000-	0	60.000	0	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	60.000	0	60.000-	60.000-
17	= Saldo gesamt	0	60.000-	0	60.000	0	60.000-	60.000-
753800200021: Kläranlage, Photovoltaik a.Pultdachhalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	30.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	30.000-
17	= Saldo gesamt	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	30.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753800200022: Kläranlage, Schaltschrank, Vorklärräumer

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.749-	22.749-	0	22.749
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.000-	22.749-	3.749-	0	3.749
13	=	Summe Auszahlungen	0	19.000-	45.497-	26.497-	0	26.497
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.000-	45.497-	26.497-	0	26.497
17	=	Saldo gesamt	0	19.000-	45.497-	26.497-	0	26.497

753800200026: Klärbeitrag südl.Oberd.Straße

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.239	5.239	0	5.239-
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	5.239	5.239	0	5.239-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.239	5.239	0	5.239-
17	=	Saldo gesamt	0	0	5.239	5.239	0	5.239-

754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.217-	10.000-	0	10.000	0	10.000-
13	=	Summe Auszahlungen	123.217-	10.000-	0	10.000	0	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.217-	10.000-	0	10.000	0	10.000-
17	=	Saldo gesamt	123.217-	10.000-	0	10.000	0	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754100100001: Straßenb.Erbach,Wernauer Weg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.752-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	123.752-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.752-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	123.752-	0	0	0	0	0	0

754100100002: Straßenbau Erbach, Mörikeweg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.193-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	45.193-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.193-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	45.193-	0	0	0	0	0	0

754100100003: Straßenbau Erbach, Ziegeleistraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.917-	9.917-	0	9.917	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.040-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	684.040-	0	9.917-	9.917-	0	9.917	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	684.040-	0	9.917-	9.917-	0	9.917	0
17	=	Saldo gesamt	684.040-	0	9.917-	9.917-	0	9.917	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100100004: Straßenb.Erbach, Gew.geb.Oberer Luß BAI								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.349-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	44.349-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.349-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	44.349-	0	0	0	0	0	0
754100100011: Straßenb.Erbach,Egginger Str.Gehweg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.956-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	13.956-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.956-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	13.956-	0	0	0	0	0	0
754100100012: Straßenb.Erbach,Oberer Luß BA II								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	1.523-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.523-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	1.523-	0	0	0	0	0	0
754100100013: Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.754-	5.754-	0	5.754	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	5.754-	5.754-	0	5.754	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.754-	5.754-	0	5.754	0
17	= Saldo gesamt	0	0	5.754-	5.754-	0	5.754	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100100014: Straßenbau HHStraße Minikreisel bis Bush								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	210.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	210.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	210.000-	0
754100100015: Straßenb.Erbach,Lützelried								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	350.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	350.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	0	350.000-	0
754100100016: Straßenb.Erbach, Gutenbergstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.485-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	10.485-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.485-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	10.485-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754100100019: Straßenb.Erbach, Oberer Luss BAI/Teil 2

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	46.054-	46.054-	0	46.054	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.898-	0	30.124-	30.124-	0	30.124	0
13	=	Summe Auszahlungen	343.898-	0	76.178-	76.178-	0	76.178	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	343.898-	0	76.178-	76.178-	0	76.178	0
17	=	Saldo gesamt	343.898-	0	76.178-	76.178-	0	76.178	0

754100100022: Radwegübergang westl.Orts.Richtung Bach

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0

754100100023: Straßenbau Erbach, Gehweg Brühlstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.092-	34.092-	0	34.092	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	34.092-	34.092-	0	34.092	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.092-	34.092-	0	34.092	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	34.092-	34.092-	0	34.092	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410010025: Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0
75410010090: Erschließungsbeitrag allgemein								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	25.240	25.240	0	25.240-	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	25.240	25.240	0	25.240-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.240	25.240	0	25.240-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	25.240	25.240	0	25.240-	0
754100100912: Erschließungsb. Oberer Luß BA II								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	764.677	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	764.677	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	764.677	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	764.677	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100101000: Feldweg Flustück 416/1								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	0	90.000	0	90.000-	90.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	90.000-	0	90.000	0	90.000-	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	90.000	0	90.000-	90.000-
17	= Saldo gesamt	0	90.000-	0	90.000	0	90.000-	90.000-
754100101001: Wegehobel für Feldwege								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	13.590-	1.410	0	1.410-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	15.000-	13.590-	1.410	0	1.410-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	13.590-	1.410	0	1.410-	0
17	= Saldo gesamt	0	15.000-	13.590-	1.410	0	1.410-	0
754100110001: Radweg Bach-Donaurieden								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.845-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.651-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	29.496-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.496-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	29.496-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754100119001: Radweg Bach-Donaurieden, Zuschüsse								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.939	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.939	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.939	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.939	0	0	0	0	0

754100120001: Straßenb.De., Gehweg Wasserturmweg								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.961-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	72.961-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.961-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	72.961-	0	0	0	0	0

754100120003: Straßenb.De, Schulstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.544-	0	35.314-	35.314-	0	35.314
13	=	Summe Auszahlungen	136.544-	0	35.314-	35.314-	0	35.314
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.544-	0	35.314-	35.314-	0	35.314
17	=	Saldo gesamt	136.544-	0	35.314-	35.314-	0	35.314

754100130002: Straßenbau Do, Steig BA II,Gehweg/Breitb								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	99.000-	144.906-	45.906-	0	45.906
13	=	Summe Auszahlungen	0	99.000-	144.906-	45.906-	0	45.906
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	99.000-	144.906-	45.906-	0	45.906
17	=	Saldo gesamt	0	99.000-	144.906-	45.906-	0	45.906

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754100140002: Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	60.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	60.000-
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	60.000-

754100140003: Str.Ers.Roter/Grüner Weg

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	41.650	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	41.650	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.542-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	43.069-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.419-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.419-	0	0	0	0	0

754100140004: Straßenb.Ers., Uresgasse

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.277-	7.277-	0	7.277
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.834-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	63.834-	0	7.277-	7.277-	0	7.277
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.834-	0	7.277-	7.277-	0	7.277
17	=	Saldo gesamt	63.834-	0	7.277-	7.277-	0	7.277

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100150006: Straßenb.Ri, Steinenfeld								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.574-	7.574-	0	7.574	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.416-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	76.416-	0	7.574-	7.574-	0	7.574	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.416-	0	7.574-	7.574-	0	7.574	0
17	= Saldo gesamt	76.416-	0	7.574-	7.574-	0	7.574	0
754100150007: Straßenb.Ri., Gänge beim Kiga								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.844-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	17.844-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.844-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	17.844-	0	0	0	0	0	0
754100150009: Erschließungsbeitrag südl.Oberd.Straße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	137.102	137.102	0	137.102-	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	137.102	137.102	0	137.102-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	137.102	137.102	0	137.102-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	137.102	137.102	0	137.102-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2018	2019	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	

754100190012: Straßenb.Erb., Oberer Luß BA I-Beiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	216.300	379.977	163.677	0	163.677-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	216.300	379.977	163.677	0	163.677-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	216.300	379.977	163.677	0	163.677-	0
17	=	Saldo gesamt	0	216.300	379.977	163.677	0	163.677-	0

754100201004: Straßenbel., Oberer Luß gesamt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.831-	35.000-	0	35.000	0	35.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.831-	35.000-	0	35.000	0	35.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.831-	35.000-	0	35.000	0	35.000-	0
17	=	Saldo gesamt	1.831-	35.000-	0	35.000	0	35.000-	0

754100201005: EDV Steuerung Straßenbeleuchtung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.449-	6.449-	0	6.449	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	6.449-	6.449-	0	6.449	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.449-	6.449-	0	6.449	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	6.449-	6.449-	0	6.449	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100201301: Straßenbel.Do, Steig BA II								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	31.744-	18.257	0	18.257-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	50.000-	31.744-	18.257	0	18.257-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	31.744-	18.257	0	18.257-	0
17	= Saldo gesamt	0	50.000-	31.744-	18.257	0	18.257-	0
754100201900: Straßenbeleuchtung Erbach gesamt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.073-	8.073-	0	8.073	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	8.073-	8.073-	0	8.073	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.073-	8.073-	0	8.073	0
17	= Saldo gesamt	0	0	8.073-	8.073-	0	8.073	0
754100240000: Ers., Buswartestelle Wetterkreuz								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	32-	49.968	0	49.968-	49.900-
13	= Summe Auszahlungen	0	50.000-	32-	49.968	0	49.968-	49.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	32-	49.968	0	49.968-	49.900-
17	= Saldo gesamt	0	50.000-	32-	49.968	0	49.968-	49.900-
754100290000: Bushaltstellen, barrierefrei								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100290003: Straßenbel., Jugendheim/Stadion/Seebühne								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.337-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.469-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	11.806-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.806-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	11.806-	0	0	0	0	0	0
754100400000: Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0
754100490000: Maßnahmen Brücken Erbach gesamt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.695-	4.695-	0	155.305-	155.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	0	4.695-	4.695-	0	155.305-	155.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.695-	4.695-	0	155.305-	155.000-
17	= Saldo gesamt	0	0	4.695-	4.695-	0	155.305-	155.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100130000: Do, Grünfläche Ortsmitte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.018-	0	6.519-	6.519-	0	6.519	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	3.018-	5.000-	6.519-	1.519-	0	1.519	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.018-	5.000-	6.519-	1.519-	0	1.519	0
17	= Saldo gesamt	3.018-	5.000-	6.519-	1.519-	0	1.519	0
755100200000: Spielplatz Brühlwiesen, Flst. 2210								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	1.022-	198.978	0	398.978-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	200.000-	1.022-	198.978	0	398.978-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	1.022-	198.978	0	398.978-	0
17	= Saldo gesamt	0	200.000-	1.022-	198.978	0	398.978-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

755100290000: Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.561-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.383-	15.000-	0	15.000	0	15.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	9.945-	15.000-	0	15.000	0	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.945-	15.000-	0	15.000	0	15.000-	0
17	=	Saldo gesamt	9.945-	15.000-	0	15.000	0	15.000-	0

755200000000: Dellmensingen, Hochwasserschutz BA II

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876.300	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	308.680	308.680	0	308.680-	0
6	=	Summe Einzahlungen	876.300	0	308.680	308.680	0	308.680-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114.395-	50.000-	373.481-	323.481-	0	232.519-	225.400-
13	=	Summe Auszahlungen	1.114.395-	50.000-	373.481-	323.481-	0	232.519-	225.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	238.095-	50.000-	64.801-	14.801-	0	541.199-	225.400-
17	=	Saldo gesamt	238.095-	50.000-	64.801-	14.801-	0	541.199-	225.400-

755200000010: Hochwasserschutz Erbach Innenstadt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.504-	50.000-	47.877-	2.123	0	37.123-	0
13	=	Summe Auszahlungen	65.504-	50.000-	47.877-	2.123	0	37.123-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.504-	50.000-	47.877-	2.123	0	37.123-	0
17	=	Saldo gesamt	65.504-	50.000-	47.877-	2.123	0	37.123-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75520000090: Hochwasserschutz Erbach Stadtteile								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	87.619-	62.381	0	212.381-	150.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	150.000-	87.619-	62.381	0	212.381-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	87.619-	62.381	0	212.381-	150.000-
17	= Saldo gesamt	0	150.000-	87.619-	62.381	0	212.381-	150.000-
75520000090: Dell, Hochwasserschutz-Zuschuss								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	197.000	0	197.000-	0	197.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	197.000	0	197.000-	0	197.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	197.000	0	197.000-	0	197.000	0
17	= Saldo gesamt	0	197.000	0	197.000-	0	197.000	0
755300100000: Aussegnungshalle Erbach, Boden/Dach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.535-	50.000-	30.364-	19.636	0	63.636-	50.000-
13	= Summe Auszahlungen	5.535-	50.000-	30.364-	19.636	0	63.636-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.535-	50.000-	30.364-	19.636	0	63.636-	50.000-
17	= Saldo gesamt	5.535-	50.000-	30.364-	19.636	0	63.636-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018	2019	2019		2019		EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

755300100001: Friedhof Erbach, Urnengrabfelder

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	670-	670-	0	670
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.478-	0	41.421-	41.421-	0	2.579-
13	=	Summe Auszahlungen	106.478-	0	42.091-	42.091-	0	1.909-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.478-	0	42.091-	42.091-	0	1.909-
17	=	Saldo gesamt	106.478-	0	42.091-	42.091-	0	1.909-

755300100002: Friedhof Erbach, Ersatz Fahrzeug

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-
17	=	Saldo gesamt	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-

755300120000: Dell.Friedhof, Urnengemeinschaftsfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	22.500-	22.500	0	22.500-
13	=	Summe Auszahlungen	0	45.000-	22.500-	22.500	0	22.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	22.500-	22.500	0	22.500-
17	=	Saldo gesamt	0	45.000-	22.500-	22.500	0	22.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755300130000: Friedhof Donaurieden, Urnengrabfelder								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	19.659-	30.341	0	55.341-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	50.000-	19.659-	30.341	0	55.341-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	19.659-	30.341	0	55.341-	0
17	= Saldo gesamt	0	50.000-	19.659-	30.341	0	55.341-	0
755300140000: Friedhof Ersingen, Urnengemeinschaftsgrab								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0
755300140001: Friedhof Ersingen, Zaun vor Container								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
755300150000: Friedhof Ri, Aussegnungshalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	20.405-	29.595	0	29.595-	29.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	50.000-	20.405-	29.595	0	29.595-	29.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	20.405-	29.595	0	29.595-	29.000-
17	= Saldo gesamt	0	50.000-	20.405-	29.595	0	29.595-	29.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.571-	8.000-	0	8.000	0	8.000-	8.000-
13	= Summe Auszahlungen	1.571-	8.000-	0	8.000	0	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.571-	8.000-	0	8.000	0	8.000-	8.000-
17	= Saldo gesamt	1.571-	8.000-	0	8.000	0	8.000-	8.000-
757300810000: Festplatz Bach, Maibaumhalterung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	0	4.000	0	4.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	4.000-	0	4.000	0	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	4.000	0	4.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	4.000-	0	4.000	0	4.000-	0
757300840000: Festplatz Ersingen, Sanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	40.000	0	80.000-	60.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	40.000-	0	40.000	0	80.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	40.000	0	80.000-	60.000-
17	= Saldo gesamt	0	40.000-	0	40.000	0	80.000-	60.000-
757300850000: Ringingen, Sanierung Festplatz								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	40.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

75750000001: Wohnmobilstellplatz

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.826-	0	616-	616-	0	616
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.813-	0	15.334-	15.334-	0	4.666-
13	=	Summe Auszahlungen	11.639-	0	15.951-	15.951-	0	4.049-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.639-	0	15.951-	15.951-	0	4.049-
16	-	aktivierte Eigenleistungen	245-	0	413-	413-	0	413
17	=	Saldo gesamt	11.883-	0	16.363-	16.363-	0	3.637-

757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-
17	=	Saldo gesamt	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-

757500700001: Beschilderung Rad- und Wanderwege

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-
17	=	Saldo gesamt	0	15.000-	0	15.000	0	15.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2018	2019	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

757500700002: Wirtschaftsf./Frendenverk.,Sonnenschirme									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

761200000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0

