



Gemeinde Notzingen

JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2019



INHALTSVERZEICHNIS

Feststellung Jahresabschluss	5
Rechenschaftsbericht	
I. Vorbemerkung zum Abschluss	8
II. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage	9
III. Ausblick	10
IV. Finanzkennzahlen	10
Ergebnisrechnung	
I. Gesamtergebnis	16
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	19
Finanzrechnung	
I. Gesamtergebnis	30
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung	31
Bilanz	
I. Kommunale Bilanz	35
II. Aktivseite der Bilanz	36
III. Passivseite der Bilanz	37
IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	38
V. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite	39
VI. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite	46
Haushaltsrechnung	
Gesamtergebnisrechnung	52
Gesamtfinanzrechnung	53
Teilhaushalt 1 – Steuerung und zentrale Aufgaben	55
Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung	78
Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	91
Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft	114
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	158
Anhang	
I. Sonstige Pflichtangaben	164
II. Anlagen	166
Anlage 1: Organe der Gemeinde Notzingen zum 31.12.2019	166
Anlage 2: Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte	167
Anlage 3: Vermögensübersicht 2019	168
Anlage 4: Schuldenstandsübersicht 2019	169
Anlage 5: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	170
Anlage 6: Rückstellungsübersicht	171
Anlage 7: Übersicht über die geleisteten und aktivierten Investitionskostenzuschüsse 2019	172
Anlage 8: Beteiligungsbericht	173
Anlage 9: Wirtschaftlichkeitsübersicht	174

JAHRESABSCHLUSS

Gemeinde Notzingen

2019

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 11. April 2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

1. In der **Ergebnisrechnung** mit folgenden Beträgen: EUR

1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.758.044,80
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.616.380,51
1.3	Ordentliches Ergebnis	1.141.664,29
1.4	Außerordentliche Erträge	7.660,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-1.046,13
1.6	Sonderergebnis	6.613,87
1.7	Gesamtergebnis	1.148.278,16

2. In der **Finanzrechnung** mit folgenden Beträgen:

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.143.856,53
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.457.280,52
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.686.576,01
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	600.907,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.319.659,68
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-718.752,68
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	967.823,33
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-105.884,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-105.884,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	861.939,33
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	24.947,98
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.465.926,42
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	886.887,31
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.352.813,73

3. Auf der Aktivseite und der Passivseite der Bilanz mit folgenden Beträgen:

3.1	Immaterielles Vermögen	9.789,37
3.2	Sachvermögen	24.122.486,17
3.3	Finanzvermögen	12.066.789,20
3.4	Abgrenzungsposten	45.027,47
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	36.244.092,21
3.7	Basiskapital	27.288.832,50
3.8	Rücklagen	1.148.278,16
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	4.417.149,87
3.11	Rückstellungen	109.402,55
3.12	Verbindlichkeiten	2.817.979,73
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	462.449,40
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	36.244.092,21

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vor-jahr	zweit-vorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordent-lichen Ergebnisses	Sonder-ergebnis es	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	6.613,87	1.141.664,29						27.498.847,68
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.141.664,29				1.141.664,29		
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.613,87						6.613,87	
13 vorläufige Endbestände						1.141.664,29	6.613,87	27.498.847,68
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-210.015,18
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						1.141.664,29	6.613,87	27.288.832,50

Notzingen, 11 April 2022



Sven Haumacher
Bürgermeister

RECHENSCHAFTSBERICHT

JAHRESABSCHLUSS 2019

Rechenschaftsbericht

gem. § 54 GemHVO

I. Vorbemerkung zum Abschluss

Zum 01.01.2019 hat die Gemeinde Notzingen das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 18. Januar 2021 festgestellt wurde. Der vorliegende Jahresabschluss 2019 ist nun der erste nach doppischen Grundsätzen.

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

Bestandteile des Jahresabschlusses sind die **Bilanz** (§ 52 GemHVO), die **Ergebnisrechnung** (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO) und die **Finanzrechnung** (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen, § 50 GemHVO). Die einzelnen Bestandteile werden detailliert im weiteren Verlauf erläutert. Des Weiteren ist der Jahresabschluss um einen Anhang gem. § 53 GemHVO zu erweitern.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist im Mitteilungsblatt ortsüblich bekanntzugeben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Esslingen) und der Prüfungsbehörde (Gemeindeprüfungsanstalt) mitzuteilen. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

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

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08. April 2019 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde 2019 nicht notwendig. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 02. Mai 2019 (AZ 461-904.11) die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Der Gemeinderat hat einen ausführlichen Finanzzwischenbericht in der Sitzung am 29. Juli 2019 erhalten.

II. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

Die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage kann sowohl im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 als auch im Vergleich zum Haushaltsplan für das Jahr 2019 als sehr positiv bezeichnet werden.

Im Rahmen des Haushaltsplans 2019 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von 131.510 € geplant. Bereits im Rahmen des Finanzzwischenberichtes konnte mit einer Ergebnisverbesserung von mehr als 264.000 € gerechnet werden. Tatsächlich konnte auch diese Prognose deutlich übertroffen werden. Das Jahr 2019 schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis von 1.141.664,29 €** ab. Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt 8.758.044,80 €. Dieses Ergebnis ist vor allem auf den Bereich der Steuern zurückzuführen. Die Gewerbesteuer schließt mit einem Betrag von 1.668.535,71 € (Vorjahr: 1.334.774,60 €) ab. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 2.977.317,17 € (Vorjahr: 2.773.052,37 €). Die Gesamtaufwendungen liegen mit einem Betrag von 7.616.380,51 € um 74.959,49 € unter der veranschlagten Höhe von 7.691.340 €.

Das **Sonderergebnis 2019** beträgt **6.613,87 €** (Planansatz: 0 €). Das Sonderergebnis resultiert aus dem Verkauf eines alten Feuerwehrfahrzeuges (außerordentlicher Ertrag von 7.660,00 €) sowie aus dem Abgang von Anlagen innerhalb des Abschreibungszeitraums (außerordentlicher Aufwand von 1.046,13 €).

Damit schließt die Ergebnisrechnung mit einem Gesamtergebnis von **1.148.278,16 €** ab. Gegenüber der Planung verbessert sich das Gesamtergebnis um **1.016.768,16 €**. Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in § 80 Absatz 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Absatz 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende, sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2019 konnte damit nach den Regelungen von § 80 GemO gewährleistet werden – des Weiteren konnten die genannten Überschüsse den beiden Ergebnisrücklagen zugeführt werden.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von **1.141.664,29 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Überschuss aus dem Sonderergebnis von **6.613,87** wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Zum Stand 01.01.2019 beträgt der Stand der beiden Rücklagen jeweils 0,00 €. Die Ergebnisrücklagen liegen nur bedingt als Kassenbestand oder Bankguthaben vor. Sie können deshalb nicht zur Finanzierung von Auszahlungen verwendet werden. Diese Form der Rücklage ist nicht mit der bisher bekannten Rücklage aus der Kameralistik zu vergleichen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 musste das Eigenkapital aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 korrigiert werden, da hier Beträge in Höhe von insgesamt 210.015,18 € enthalten waren, die offensichtlich fehlerhaft waren. Das Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 hätte daher richtigerweise 27.288.832,50 € und nicht 27.498.847,68 € betragen müssen. Nachdem die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 bereits durch den Gemeinderat festgestellt wurde, musste die Wertberichtigungen dieser fehlerhaften Beträge im Jahr 2019 vorgenommen werden. Unter Berücksichtigung dieser Beträge und des Gesamtergebnisses der Ergebnisrechnung erhöht sich das Eigenkapital deshalb auf insgesamt **28.437.110,66 €** (Stand 01.01.2019: 27.498.847,68 €). Bei einer Bilanzsumme von 36.244.092,21 € (Stand 01.01.2019: 34.658.948,04 €) bedeutet dies eine **Eigenkapitalquote von 78,46 %** (Stand 01.01.2019: 79,34 %); unter Berücksichtigung der Sonderposten eine

Eigenkapitalquote von **90,65 %** (Stand 01.01.2019: 91,19 %). In diesem Zusammenhang wird auch auf die nachstehenden Kennzahlen hingewiesen.

Der Bestand der **liquiden Mittel** hat sich im Haushaltsjahr 2019 von bisher 7.465.926,42 € auf **8.352.813,73 €** erhöht. Bezogen auf die Kameralistik hätte dieses ganz grob bedeutet, dass 886.887,31 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt hätten werden können. Der Darlehensstand zum 31.12.2019 beträgt im Kernhaushalt 1.694.116,00 € (465,80 € pro Einwohner).

Das Ressourcenverbrauchskonzept konnte 2019 vollständig erfüllt werden. Dieses beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchskonzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden.

III. Ausblick

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

Geplant wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2020 mit Erträgen von 8.006.300 € und Aufwendungen von 8.028.660 €, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 22.360 € errechnet hat. Außerordentliche Erträge wurden mit 13.500 € und außerordentliche Aufwendungen mit 47.500 € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt, so dass sich ein negatives Gesamtergebnis von 56.360 € ergeben hat.

Nachdem das Haushaltsjahr 2020 zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 bereits abgeschlossen war und der Jahresabschluss 2020 zusammen mit dem Jahresabschluss 2019 erstellt werden konnte, wird auf den Jahresabschluss zum 31.12.2020 verwiesen. Auf einen weiteren Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 wurde daher an dieser Stelle verzichtet.

IV. Finanzkennzahlen

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

1. Strukturkennzahlen

1.1 Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote 1** beträgt zum 31.12.2019 **78,46 %** (Stand 01.01.2019: 79,34 %). Sie misst den Anteil des Eigenkapitals (Ziff.1 Kapitalposition) am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und beträgt zum 31.12.2019 **90,65 %**. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 mit **91,19 %** hat sich diese Eigenkapitalquote nur geringfügig verringert.

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

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

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

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

1.2 Anlagenintensität

Als Anlagenintensität bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen zum Gesamtvermögen (=Bilanzsumme). Diese beträgt zum 31.12.2019 **66,56 %** (Stand 01.01.2019: 68,91 %). Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Kommune.

2. Erfolgskennzahlen

2.1 Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Ergebnis 2019: **1.141.664,29 €** (Plan: 131.150 €)

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

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlussfolgert werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden.

2.2 Aufwandsdeckungsgrad

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zum 31.12.2019 beträgt 114,99 %.

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns – auch im Sinne der Generationengerechtigkeit - zu. Liegt die Kennzahl in einem **Mehrjahreszeithorizont** bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben.

Der Aufwandsdeckungsgrad ist jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Haushaltsausgleich, der fordert, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich bezieht neben dem Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen noch das außerordentliche Ergebnis mit ein.

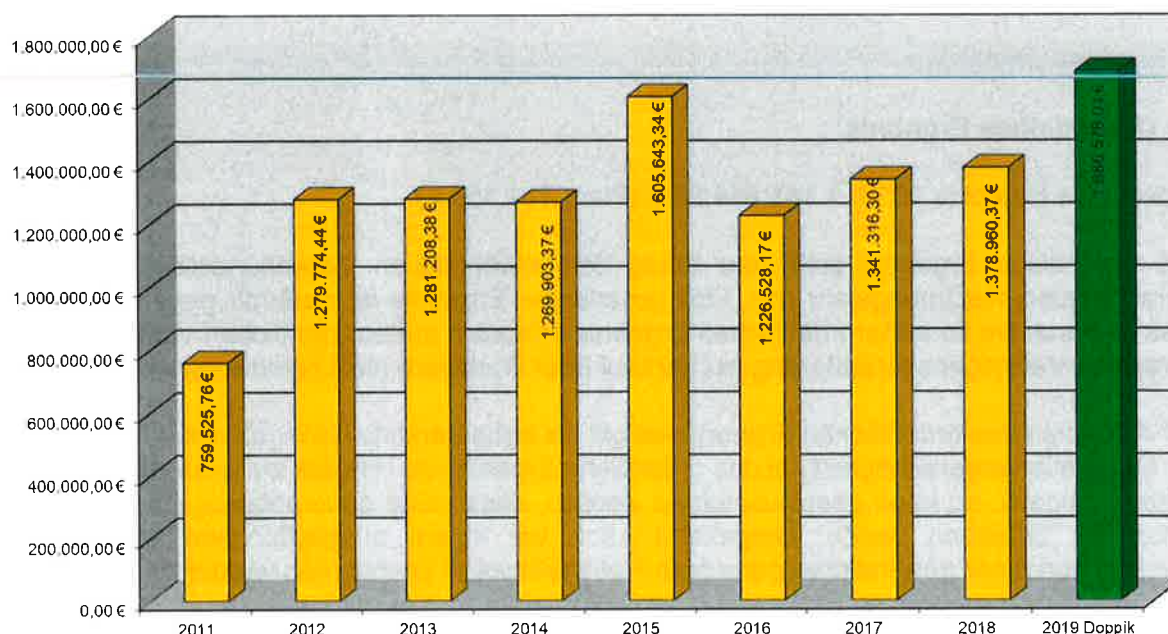
3. Finanzkennzahlen

3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung (=Cashflow)

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

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt **1.686.576,01 €** (Plan 933.510 €) und kann mit der kameralen Zuführungsrate gleichgesetzt werden. Seit dem Jahr 2011 stellt sich die Entwicklung der „Zuführungsrate/Finanzierungssaldo“ wie folgt dar:

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos



4. Kennzahlenset

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde zum Jahresabschluss zum 31.12.2019 (Planzahlen ab 2020 - Stand: Haushaltsplan 2019)						
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Ergebnis 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
ERTRAGSLAGE						
1 ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	X	1.141.664	446.610	677.310	374.210
Betrag je Einwohner	€/EW	X	314	123	186	103
Aufwandsdeckungsgrad	%	X	114,99%	105,96%	109,14%	104,98%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	X	4.122.799	3.109.700	2.679.900	2.494.500
Betrag je Einwohner	€/EW	X	1.134	855	737	686
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	X	54,13%	41,53%	36,18%	33,17%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	X	2.981.135	2.663.090	2.002.590	2.120.290
Betrag je Einwohner	€/EW	X	820	732	551	583
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	X	39,14%	35,56%	27,04%	28,19%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	X	6.614	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	X	1.148.278	446.610	677.310	374.210
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€	X	1.686.576	1.251.610	1.476.310	1.173.210
Betrag je Einwohner	€/EW	X	464	344	406	323
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	X	105.884	106.000	106.000	106.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	X	1.580.692	1.145.610	1.370.310	1.067.210
Betrag je Einwohner	€/EW	X	435	315	377	293
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	X	129.146	129.146	128.779	128.151
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	€	X	8.352.814	9.050.170	8.344.080	7.609.890
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€	X	28.437.111	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	X	27.288.833	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	X	78,46%	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	X	21,54%	X	X	X
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	X	139,97%	X	X	X
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€	X	1.694.116	1.588.232	1.482.348	1.376.464
Betrag je Einwohner	€/EW	X	466	437	408	378
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	X	0	0	0	0

Erläuterungen der Kennzahlen:

I. Kennzahlen zur Ertragslage – ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto –

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

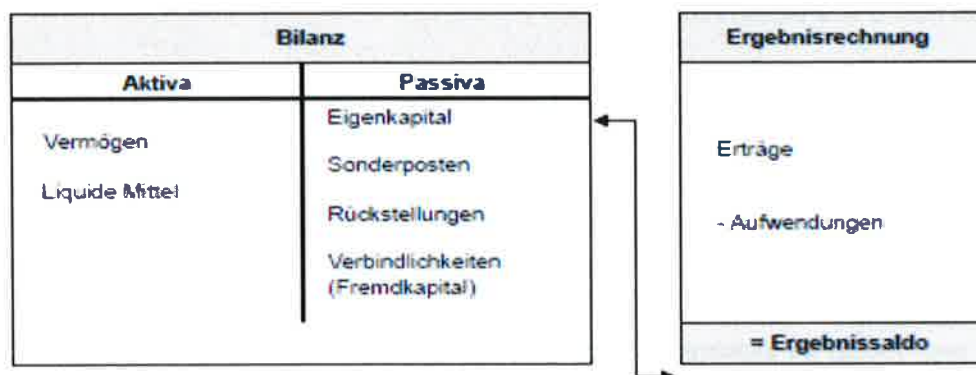
Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

ERGEBNISRECHNUNG

I. Gesamtergebnis

1. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z.B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.

Geplant wurde mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 7.822.850 € und mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 7.691.340 €, sodass sich ein positives ordentliches planerisches Ergebnis von 131.510 € ergab. Nachdem das veranschlagte Sonderergebnis mit 0 € veranschlagt werden konnte, ergaben sich beim veranschlagten Gesamtergebnis gegenüber dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis in der Haushaltsplanung 2019 keine Veränderungen.

Tatsächlich belaufen sich die ordentlichen Erträge im Rechnungsjahr 2019 auf 8.758.044,80 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 7.616.380,51 €. Hieraus errechnet sich ein positives ordentliches Ergebnis von 1.141.664,29 €. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit durch die vollständige Deckung aller Aufwendungen (insbesondere der Abschreibungen als Werteverzehr) durch Erträge kann im Jahr 2019 realisiert werden. Es konnten zudem außerordentliche Erträge in Höhe von 7.660,00 € erwirtschaftet werden. Des Weiteren wurden jedoch auch außerordentliche Aufwendungen im Betrag von 1.046,13 € verbucht. Die Verrechnung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen führt zu einem positiven Sonderergebnis mit einem Betrag von 6.613,87 €.

Die Salden des positiven ordentlichen Ergebnisses von 1.141.664,29 € und des positiven Sonderergebnisses von 6.613,87 € führen zu einem positiven **Gesamtergebnis von 1.148.278,16 €**.

2. Ausgleich der Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2, S. 2 GemO). Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt. Damit bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung der Vermögenssubstanz (Reinvermögen) der Gemeinde.

Das ordentliche Ergebnis 2019 weist einen Überschuss von 1.141.664,29 € auf. Demnach liegt der gesetzlich geforderte Ausgleich vor. Gemäß § 90 Abs. 1 GemO sind Überschüsse der Ergebnisrechnung den Rücklagen zuzuführen. In der Bilanz hat die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Jahres 2019 einen Stand von 1.141.664,29 €.

Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2019

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	Übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.791.700	5.464.823	673.123	0	0	-673.123	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.743.600	1.842.204	98.604	0	0	-98.604	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	263.150	254.157	-8.993	0	0	8.993	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	633.300	675.542	42.242	0	0	-42.242	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	227.100	324.731	97.631	0	0	-97.631	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.800	78.073	17.273	0	0	-17.273	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	12.000	10.645	-1.355	0	0	1.355	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	91.200	107.871	16.671	0	0	-16.671	0
11	▪ Ordentliche Erträge	0	7.822.850	8.758.045	935.195	0	0	-935.195	0
12	- Personalaufwendungen	0	-1.860.730	-1.925.317	-64.587	0	0	64.587	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.332.700	-996.047	336.653	0	0	-336.653	0
15	- Abschreibungen	0	-1.065.150	-1.122.267	-57.117	0	0	57.117	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-5.401	-5.401	0	0	5.401	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.932.060	-3.041.946	-109.886	0	0	109.886	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500.700	-525.402	-24.702	0	0	24.702	0
19	▪ Ordentliche Aufwendungen	0	-7.691.340	-7.616.381	74.959	0	0	-74.959	0
20	▪ Ordentliches Ergebnis	0	131.510	1.141.664	1.010.154	0	0	-1.010.154	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	7.660	7.660	0	0	-7.660	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.046	-1.046	0	0	1.046	0
23	▪ Sonderergebnis	0	0	6.614	6.614	0	0	-6.614	0
24	= Gesamtergebnis	0	131.510	1.148.278	1.016.768	0	0	-1.016.768	0

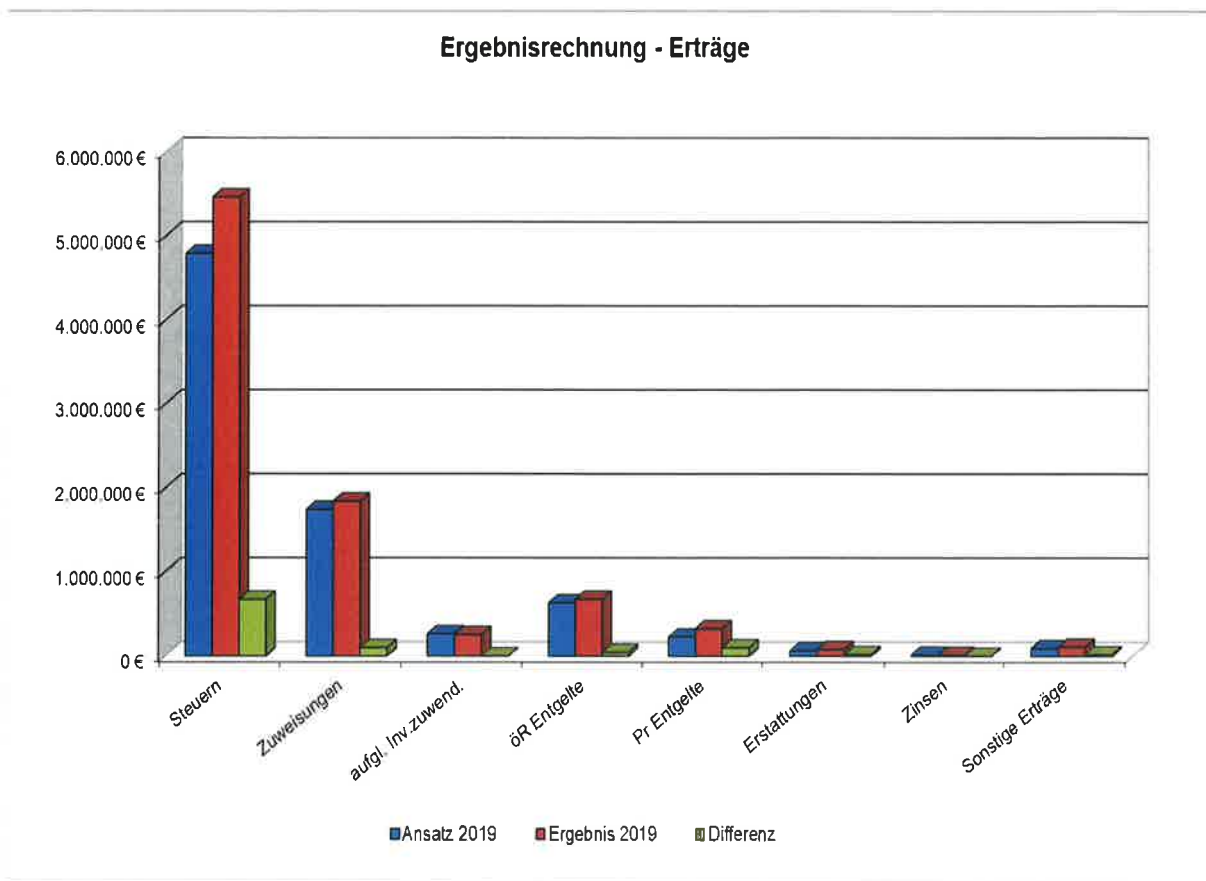
3. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Ergebnisses aus dem		ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
				zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	6.613,87	1.141.664,29						27.498.847,68
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.141.664,29				1.141.664,29		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basis-kapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.613,87						6.613,87	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Ergebnisse des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00	0,00			
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basis-kapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basis-kapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						1.141.664,29	6.613,87	27.498.847,68
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basis-kapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basis-kapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-210.015,18
16 Endbestände des Basis-kapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		1.141.664,29	6.613,87	27.288.832,50

II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

1. Ordentliche Erträge

Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) im Rechnungsjahr. Geplant waren Erträge von insgesamt 7.822.850 €. Das Rechnungsergebnis liegt mit 8.758.044,80 € um 935.194,80 € über dem Planansatz.



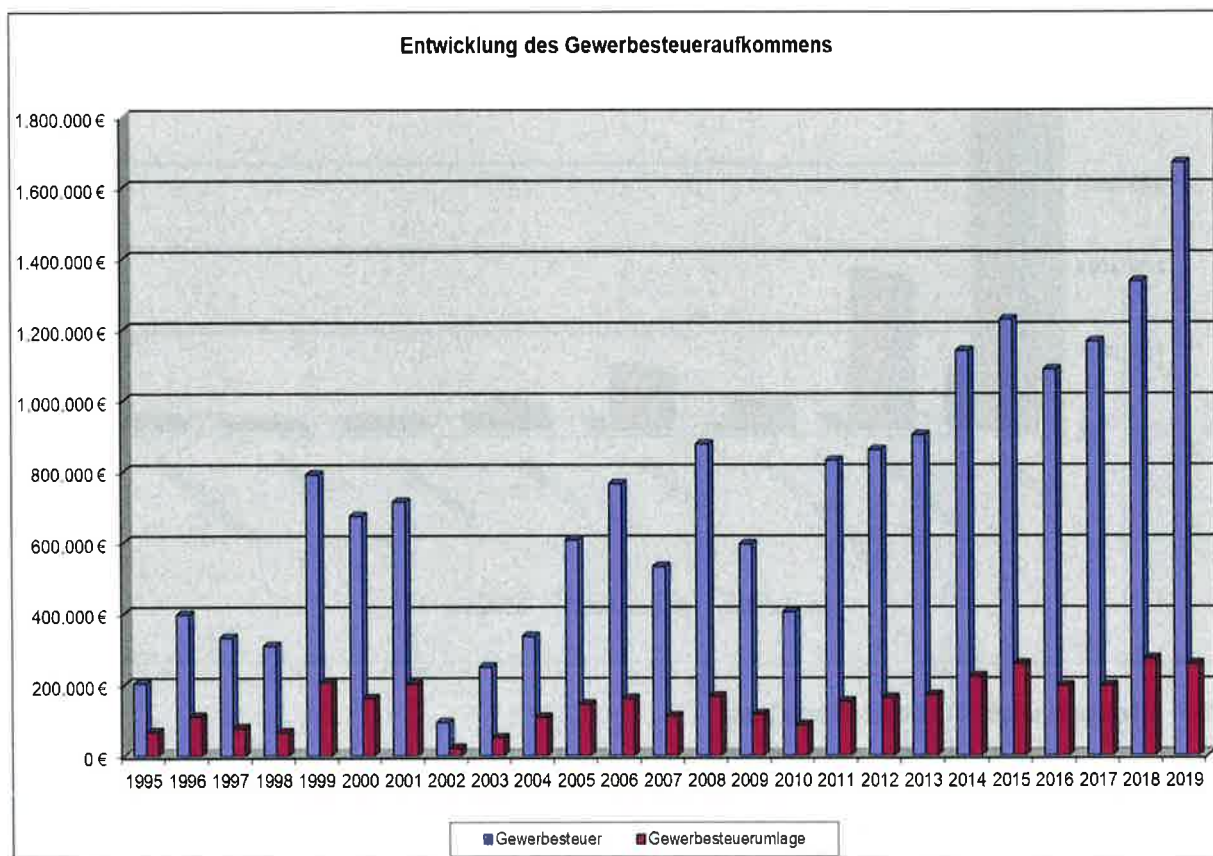
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Grundsteuer A und B	466.000 €	472.713,94 €	6.713,94 €
Gewerbesteuer	1.000.000 €	1.668.535,71 €	668.535,71 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.991.500 €	2.977.317,17 €	-14.182,83 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.500 €	108.865,08 €	14.365,08 €
Hundesteuer	22.000 €	22.311,00 €	311,00 €
Familienleistungsausgleich	217.700 €	215.080,00 €	-2.620,00 €
Gesamt	4.791.700 €	5.464.822,90 €	673.122,90 €

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten Mehrerträge von insgesamt 673.122,90 € erzielt werden. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die gegenüber dem Planansatz besseren Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

Im Jahr 2011 wurde der Hebesatz bei der Grundsteuer A und B von 340 v.H. auf 360 v.H. erhöht. Das Grundsteueraufkommen liegt bei beiden Grundsteuerarten im Jahr 2019 mit 472.713,94 € über dem Planansatz von 466.000 €.

Geplant wurde im Rechnungsjahr 2019 mit einem Gewerbesteuerertrag von 1.000.000 €. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer liegt wie auch bei der Grundsteuer A und B seit dem Jahr 2011 bei 360 v.H.. Wie in den Vorjahren konnte im Jahr 2019 ein deutlich höheres Gewerbesteueraufkommen erzielt werden, als zunächst noch in der Haushaltsplanung veranschlagt wurde. Mit einem Betrag von insgesamt 1.668.535,71 € liegt dieser mit mehr als 668.500 € über dem Planansatz von 1.000.000 €.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist unverändert die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde Notzingen. Die gute konjunkturelle Lage machte sich durch ein gutes Rechnungsergebnis bemerkbar. Der Planansatz, welcher im Rahmen des FAG mit Orientierungswerten des Landes berechnet wurde, musste allerdings um rund 14.200 € unterschritten werden.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt das Ergebnis mit 108.865 € um 14.365 € über dem Planansatz von 94.500 €.

Der Ertrag der Hundesteuer entspricht mit 22.311 € leicht über dem Planansatz von 22.000 €.

Aus dem Familienlastenausgleich erhielt die Gemeinde im Rechnungsjahr 215.080 €. Dies liegt leicht unter dem Planansatz von 217.700 €.

1.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	953.500 €	965.657,70 €	12.157,70 €
Kommunale Investitionspauschale	385.400 €	389.644,70 €	4.244,70 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	404.700 €	486.901,32 €	82.201,32 €
Gesamt	1.743.600 €	1.842.203,72 €	98.603,72 €

Die Gemeinde Notzingen erhielt im Rechnungsjahr 2019 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 965.657,70 €.

Aus dem Finanzausgleich erhält die Gemeinde zur Erweiterung der Gestaltungsspielräume nach der Einwohnerzahl die Kommunale Investitionspauschale. Hier liegt das Ergebnis ebenfalls über dem Planansatz.

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit 486.901,32 € liegt mit 82.201,32 € über dem Planansatz von 404.700 €. Unter anderem wird hierunter die Förderung der Kindergärten und Kleinkindbetreuung verbucht. Für die Förderung der Kindergärten und Kleinkindbetreuung erhielt die Gemeinde im Jahr insgesamt 350.243,00 €. Zudem hat die Gemeinde Notzingen weitere verschiedene Zuweisungen erhalten. Hierbei handelte es sich um Zuweisungen für die Feuerwehr (6.300,00 €), für die Grundschule (12.252,69 €), für die Kernzeitbetreuung (15.940,00 €), für die Betreuung und Förderung von Flüchtlingen (62.713,50 €), für die Ortsentwicklung (18.405,00 €) und für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (6.460,30 €).

1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	77.150 €	62.723,99 €	-14.426,01 €
Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	186.000 €	191.432,69 €	5.432,69 €
Gesamt	263.150 €	254.156,68 €	-8.993,32 €

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen wurde im Haushaltsjahr 2019 – mangels vollständiger Vermögensbewertung – mit einem Betrag von 263.150 € geschätzt. Die zwischenzeitlich im Rahmen der Eröffnungsbilanz festgestellte Vermögensbewertung hat jedoch einen niedrigeren Auflösungsbetrag zur Folge (254.156,68 €). Unterteilt wird dieser Betrag zum einen in die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und zum anderen in die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen. Die Auflösung der sonstigen Sonderposten wird allerdings den "Sonstigen ordentlichen Erträgen" zugeordnet – das Rechnungsergebnis beträgt hier 5.050,83 €. Insgesamt wurden damit im Haushaltsjahr 2019 Sonderposten im Betrag von **259.207,51 €** aufgelöst.

1.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung		Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Verwaltungsgebühren		28.000 €	35.206,00 €	7.206,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		605.300 €	640.335,66 €	35.035,66 €
-	Gebühren Kernzeitbetreuung	38.000 €	35.638,10 €	-2.361,90 €
-	Gebühren Kindergarten	125.000 €	141.900 €	16.900,00 €
-	Gebühren Sporthalle	5.000 €	11.387,00 €	6.387,00 €
-	Gebühren Abwasserbeseitigung	370.000 €	345.049,31 €	-24.950,69 €
-	Gebühren Bestattungswesen	50.000 €	91.155,52 €	41.155,52 €
-	Gebühren Gemeindehalle	10.000 €	15.793,51 €	5.793,51 €
-	Gebühren Bürgerhaus	3.000 €	6.838,75 €	3.838,75 €
Mieten und Pachten, Erbbauzins		160.000 €	172.663,01 €	12.663,01 €
Erträge aus Verkäufen		22.600 €	92.041,44 €	69.441,44 €
Weitere privatrechtliche Entgelte		43.900 €	60.026,22 €	16.126,22 €
Gesamt		860.400 €	1.000.272,33 €	139.872,33 €

Das gute Rechnungsergebnis der Benutzungsgebühren resultiert aus den guten Ergebnissen verschiedener öffentlicher Einrichtungen.

Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung, aufgeteilt in Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr, betragen im Jahr 2019 2,25 € und 0,30 €. Das Gebührenergebnis lag mit 345.049,31 € unter dem Planansatz von 370.000 €. Dagegen lagen die Kindergartengebühren mit 141.900,00 € über dem Planansatz von 125.000 €. Ebenfalls lagen die Bestattungsgebühren mit 91.155,52 € deutlich über dem Planansatz von 50.000 €. Des Weiteren lagen die Benutzungsgebühren für die Sporthalle, für die Gemeindehalle und für das Bürgerhaus jeweils über den Planansätzen.

Die Erträge aus Verkäufen setzen sich insbesondere aus den Erlösen aus dem Holzverkauf zusammen. Die Erlöse aus dem Holzverkauf beliefen sich im Jahr 2019 auf insgesamt 89.308,68 €. Damit liegen die Erlöse mit mehr als 69.300 über dem Planansatz aus der Haushaltsplanung von 20.000 €. Neben den Erlösen aus dem Holzverkauf fallen unter die Erträge aus Verkäufen auch die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule. Die Erträge aus der Einspeisevergütung beliefen sich im Jahr 2019 auf insgesamt 2.732,76 € und liegen mit 232,76 € über dem Planansatz von 2.500 €.

1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Erstattungen vom Bund	3.100 €	2.580,92 €	-519,08 €
Erstattungen vom Land	3.700 €	4.189,83 €	489,83 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	54.000 €	48.712,96 €	5.287,04 €
Weitere Erstattungen	0	22.589,71 €	22.589,71 €
Gesamt	60.800 €	78.073,42 €	17.273,42 €

Insgesamt können bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mehrerträge von 17.273,42 € im Vergleich zum Planansatz mit 60.800 € erzielt werden. Bei den Erstattungen des Bundes handelt es sich um Erstattungen aufgrund von Wahlen sowie um die Kriegsgräberpauschale. Bei den Erstattungen vom Land handelt es sich um Kostenerstattungen im Bereich der Abfallbeseitigung und im Bereich der Straßenbeleuchtung. Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Gesamtbetrag von 48.712,96 € stellt die Verwaltungskostenpauschale sowie der Kostenersatz an den Bauhof vom Eigenbetrieb Wasserversorgung an die Kernverwaltung dar. Alle Kernbereiche der Verwaltung, die für den Eigenbetrieb tätig sind, erhalten eine Vergütung für ihre Verwaltungsarbeit. Bei den weiteren Erstattungen, die die Gemeinde im Jahr 2019 erhalten hat, handelt es sich um Entgeltleistungen von Versicherungen aufgrund eines Beschäftigungsverbotes.

1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Zinsen für vergebene Darlehen an Eigenbetriebe	10.000 €	9.197,64 €	- 802,36 €
Zinsen aus Geldanlagen	2.000 €	1.446,92 €	-553,08 €
Gesamt	12.000 €	10.644,56 €	-1.355,44 €

Die Zinsen für das Trägerdarlehen entsprechen in etwa dem Planansatz. Die Zinserträge von Kreditinstituten beinhalten die Verzinsung von Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten sowie Festgeldanlagen. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase konnten nur sehr geringe Erträge erzielt werden.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Konzessionsabgaben	88.200 €	92.262,64 €	4.062,64 €
Säumniszuschläge und Nebenforderungen	3.000 €	4.960,41 €	1.960,41 €

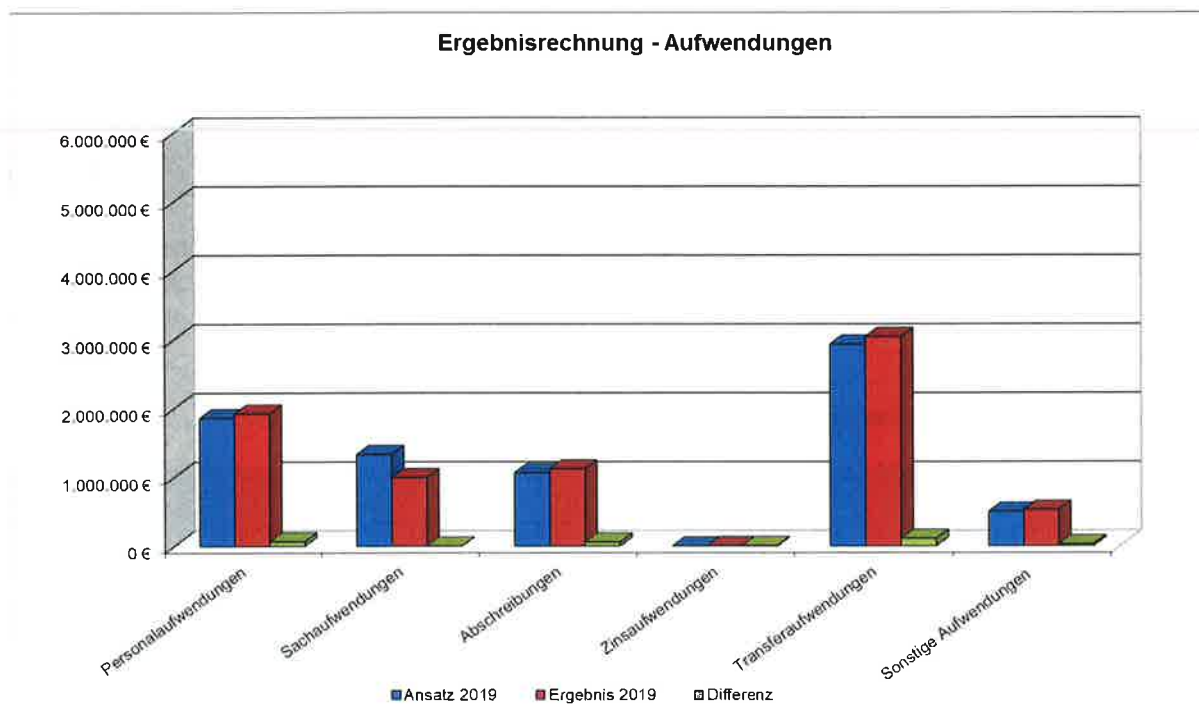
Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	0 €	5.050,83 €	5.050,83 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0 €	5.595,48 €	5.595,48 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	1,83 €	1,83 €
Gesamt	91.200 €	107.871,19 €	16.671,19 €

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas konnten mit einem Rechnungsergebnis von 92.262,64 € abgeschlossen werden und liegen mit insgesamt 4.062,64 € über dem Planansatz. Auf die Konzessionsabgabe Strom entfällt dabei ein Betrag von 92.211,70 € und auf die Konzessionsabgabe Gas ein Betrag von 150,94 €. Ebenso konnte bei den Nebenforderungen ein Mehrertrag von 1.960,41 € erwirtschaftet werden. Die Nebenforderungen bestehen aus den Säumniszuschlägen und den Mahngebühren sowie aus den Nachzahlungs- und den Verspätungszinsen. Die Auflösung von sonstigen Sonderposten wird den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet. Hierunter fällt insbesondere die Auflösung von eingenommenen Spenden. Bei den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit. Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Ausbuchung von Kleinbeträgen bzw. diversen Differenzen.

2. Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) im Rechnungsjahr. Geplant waren Aufwendungen von insgesamt 7.691.340 €. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 7.616.380,51. Dies bedeutet einen Minderaufwand von 74.959,49 €.

Die ordentlichen Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



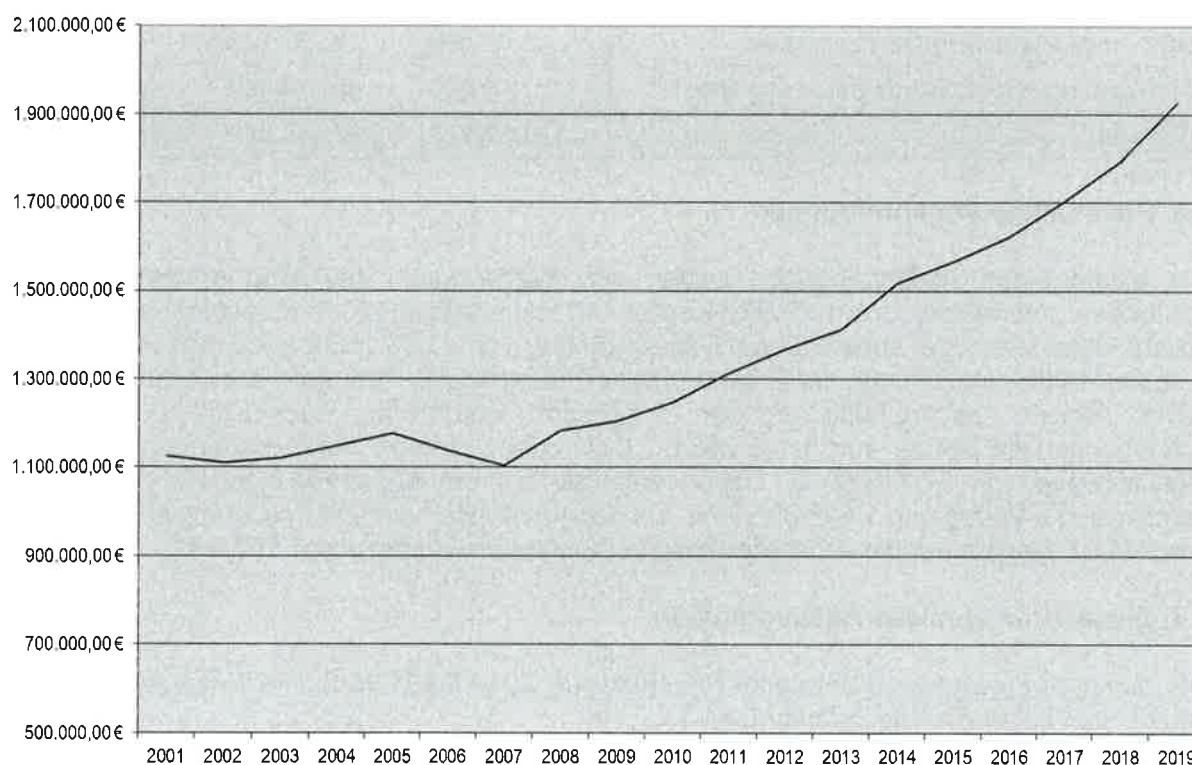
2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 2019 insgesamt 1.925.317,44 € und liegen damit um 64.587,44 € über dem Planansatz. Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2018 noch insgesamt 1.792.295,21 €. Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalaufwendungen damit um mehr als 133.000 € gestiegen. Die Erhöhung kann neben den regulären Tarif- und Besoldungserhöhungen dabei vor allem auf weiteres Personal im Bereich der Kinderbetreuung zurückgeführt werden.

Auch im mehrjährigen Vergleich zeigt sich, dass die Personalaufwendungen stetig ansteigen:

Personalkosten (Budget Personal / Sammelnachweis)			
	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2019	1.860.730 €	1.925.317,44 €	64.587,44 €
2018	1.791.215 €	1.792.295,21 €	1.080,21 €
2017	1.710.855 €	1.703.186,71 €	-7.688,29 €
2016	1.592.085 €	1.622.949,72 €	30.864,72 €
2015	1.549.245 €	1.565.870,33 €	16.625,33 €

Entwicklung der Personalkostenaufwendungen



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte der Planansatz erfreulicherweise deutlich unterschritten werden. Mit Aufwendungen in Höhe von 996.046,56 € lag dieser mit mehr als 336.653,44 € deutlich unter dem Planansatz von 1.332.700 €.

Nachfolgend sind die Aufwandsblöcke für Sach- und Dienstleistungen aufgeführt:

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Unterhaltung Grundstück / bauliche Anlagen	177.000	98.318,94 €	-78.681,06 €
Unterhaltung Gebäude / bauliche Anlage	159.000	116.999,21 €	-42.000,79 €
Unterhaltung der Außenanlagen	12.000	7.444,55 €	-4.555,45 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögens	336.000	198.669,68 €	-137.330,32 €
Unterhaltung bewegliches Vermögens	25.000	16.265,47 €	-8.734,53 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.500	66.004,68 €	8.504,68 €
Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	4.300	3.726,90 €	-573,10 €
Aufwendungen für Energie	121.800	79.565,80 €	-42.234,20 €
Aufwand für Gebäudereinigung	35.100	35.417,84 €	317,84 €
Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	17.300	16.754,08 €	-545,92 €
Sonstige Bewirtschaftung	76.600	70.062,05 €	-6.537,95 €
Haltung von Fahrzeugen	42.000	39.390,74 €	-2.609,26 €
Dienst- und Schutzkleidung	14.000	7.503,99 €	-6.496,01 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.500	7.961,86 €	-9.538,14 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	111.000	121.905,83 €	10.905,83 €
Besondere schulische Aufwendungen	6.000	5.338,73 €	-661,27 €
Lehr- und Unterrichtsmittel / Lernmittel	11.000	9.237,73 €	-1.762,27 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	109.600	95.478,48 €	-14.121,52 €
Gesamt	1.332.700 €	996.046,56 €	-336.653,44 €

2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen zeigen den Werteverzehr bei allen öffentlichen Einrichtungen und müssen erwirtschaftet werden. Im Haushaltsjahr 2019 musste diese mangels vollständiger Vermögensbewertung mit einem Betrag von 1.065.150 € geschätzt werden. Die zwischenzeitlich im Rahmen der Eröffnungsbilanz festgestellte Vermögensbewertung hat eine etwas höhere Abschreibung ergeben. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2019 Abschreibungen im Betrag von 1.122.266,50 € verbucht. Unterm Strich bedeutet dies einen Mehraufwand von 57.116,50 €. Davon entfallen auf die Abschreibungen für das Sachvermögen ein Betrag von 1.120.395,24 €, auf die Abschreibungen auf Forderungen ein Betrag von 704,17 € sowie auf die sonstigen Abschreibungen ein Betrag von 1.167,09 €.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der gesamte Zinsaufwand betrug im Haushaltsjahr 2019 **5.401,35 €**. Die Zinsaufwendungen setzen sich dabei wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Sonderfinanzierung)	0 €	5.322,87 €	5.322,87 €
Sonstige Zinsaufwendungen	0 €	78,48 €	78,48 €
Gesamt	0 €	5.401,35 €	5.401,35 €

Bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute handelt es sich um die Zinsen aus der Sonderfinanzierung für das Wohnbaugebiet Hofäcker IV. Die Finanzierung der Bauplätze im Wohnbaugebiet Hofäcker IV erfolgt über ein Darlehen außerhalb des Haushaltes (sog. kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Zinsen sind nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechtes im Ergebnishaushalt der Gemeinde abzubilden. Von der Finanzrechnung bleiben diese allerdings unberührt, da die Zinsen außerhalb des Haushaltes abfließen (sog. nicht finanzrechnungsrelevanter Vorgang). Bei den sonstigen Zinsaufwendungen handelt es sich um diverse Bankgebühren.

2.5 Transferaufwendungen

Unter der Kostengruppe Transferaufwand werden jegliche Zuschüsse, Umlagen und dgl. abgebildet, die die Gemeinde an Land, Kreis und sonstige Körperschaften zu leisten hat. Der Transferaufwand schließt mit insgesamt 3.041.946,30 € ab. Mit einem Betrag von insgesamt 109.886,30 € liegen diese somit über dem Planansatz von 2.932.060 €.

Im Einzelnen setzten sich die Transferaufwendungen im Jahr 2019 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Zuweisungen an Gemeinden	25.000 €	34.400,54 €	9.400,54 €
Zuweisungen an Zweckverbände	3.500 €	3.115,74 €	-384,26 €
Zuschüsse an private Unternehmen	235.000 €	243.913,61 €	8.913,61 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	27.960 €	52.914,17 €	24.954,17 €
Gewerbesteuerumlage	188.900 €	257.147,90 €	68.247,90 €
Finanzausgleichsumlage	1.034.700 €	1.032.069,00 €	-2.631,00 €
Kreisumlage	1.388.300 €	1.388.301,28 €	1,28 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	28.700 €	29.783,06 €	1.083,06 €
Umlage an übrige Bereiche	0 €	301,00 €	301,00 €
Gesamt	2.932.060 €	3.041.946,30 €	109.886,30 €

Die Zuweisungen/Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuweisungen an Gemeinden: Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder (34.400,54 €);
- Zuweisungen an Zweckverbände: Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Esslingen (3.115,74 €);
- Zuschüsse an private Unternehmen: Zuschüsse für die Kinderbetreuung – Rasselbande gGmbH (U3) und Tageselternverein (243.913,61 €);
- Zuschüsse an übrige Bereiche: Vereinszuschüsse 2019, Zuschüsse an Dritte aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) sowie sonstige Zuschüsse (52.914,17 €).

Bei den Umlagen ergaben sich, bis auf die Gewerbesteuerumlage, keine größeren Abweichungen gegenüber den Planansätzen. Der Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage ist auf die deutlich höheren Gewerbesteuererträge, die im Jahr 2019 erzielt werden konnten, zurückzuführen.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.000 €	11.512,88 €	-1.487,12 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000 €	22.835,50 €	-2.164,50 €
Verfüungsmittel	500,00 €	278,00 €	-222,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.400 €	6.142,24 €	1.742,24 €
Geschäftsaufwendungen	21.500 €	35.638,22 €	14.138,22 €
Bürobedarf und Ähnliches	36.150 €	37.995,76 €	1.845,76 €
Datenverarbeitung	65.000 €	61.617,83 €	-3.382,17 €
Sonstige Geschäftsausgaben	47.200 €	69.464,11 €	22.264,11 €
Steuern, Versicherungen	73.850 €	69.361,23 €	-4.488,77 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Zweckverbände	142.000 €	154.223,07 €	12.223,07 €
Weitere Verwaltungsaufwendungen	72.100 €	56.333,52 €	-15.766,48 €
Gesamt	500.700 €	525.402,36 €	24.702,36 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit insgesamt 500.700 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf insgesamt 525.402,36 €. Dies bedeutet einen Mehraufwand von 24.702,36 € im Vergleich zum Planansatz.

3. Sonderergebnis

	Rechnungsergebnis	davon aus Veräußerung Grundstücken	Davon aus der Veräußerung beweglichen Vermögen	Sonstige Fälle
Außerordentliche Erträge	7.660,00 €	0,00 €	7.660,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	-1.046,13 €	0,00 €	0,00 €	1.046,13 €
Gesamt	6.613,87 €	0,00 €	5.401,35 €	1.046,13 €

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

Folgende Außerordentliche Erträge / Aufwendungen mussten im Jahr 2019 verbucht werden:

Außerordentliche Erträge:

- Veräußerung des alten Feuerwehrfahrzeuges LF (7.660,00 €)

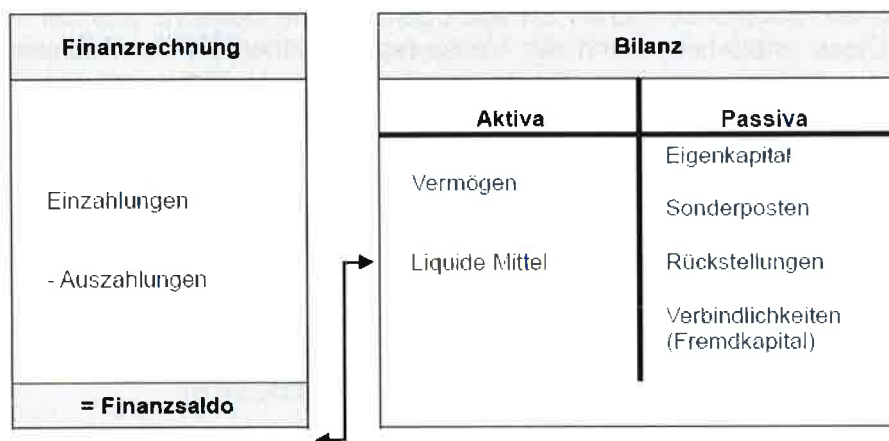
Außerordentliche Aufwendungen:

- Verschrottung des Klimagerätes im Rathaus (916,68 €)
- Teilabgänge im Bereich der Straßenbeleuchtungsanlagen (129,45 €)

FINANZRECHNUNG

I. Gesamtergebnis

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.



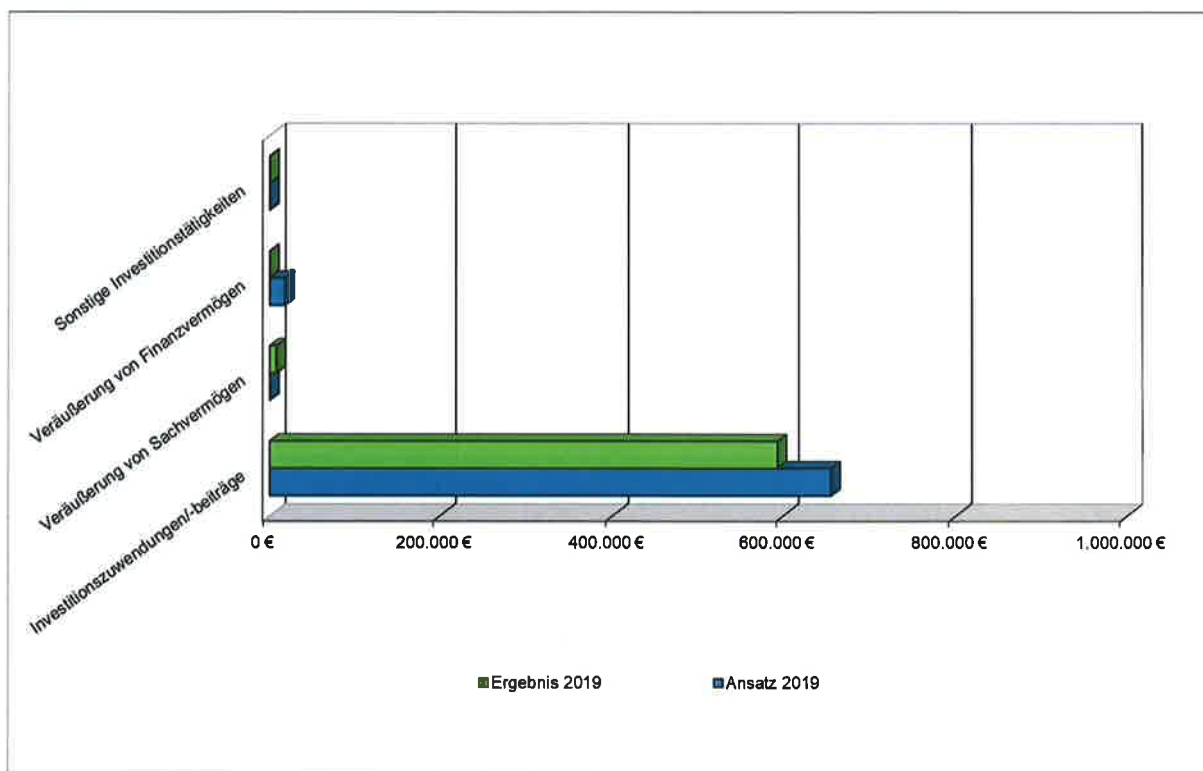
Liquiditätsentwicklung im Haushaltsjahr 2019:

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz
		Euro	Euro	Euro
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.559.700	8.143.856,53	584.156,53
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.626.190	-6.457.280,52	168.909,48
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	933.510	1.686.576,01	753.066,01
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.250	600.907,00	-72.343,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.544.000	-1.319.659,68	1.224.340,32
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.870.750	-718.752,68	1.151.997,32
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-937.240	967.823,33	1.905.063,33
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-106.000	-105.884,00	116,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.043.240	861.939,33	1.905.179,33
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	24.947,98	24.947,98
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-	7.465.926,42	-
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.043.240	886.887,31	1.930.127,31
42	Endbestand an Zahlungsmitteln (ohne Festgeldanlagen)	-	8.352.813,73	-

II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten im Jahr 2019 **600.907,00 €** (Planansatz: 673.250 €) vereinnahmt werden.



Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Investitionszuwendungen/-beiträge	655.650 €	593.247,00 €	-62.403,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	0 €	7.660,00 €	7.660,00 €
Veräußerung von Finanzvermögen	17.600 €	0 €	-17.600 €
Sonstige Investitionstätigkeiten	0 €	0 €	0 €
Gesamt	673.250 €	600.907,00 €	-72.343,00 €

Das Rechnungsergebnis aus den Investitionszuweisungen und den Investitionsbeiträgen beträgt 593.247,00 €. Dieses setzt sich wie folgt zusammen:

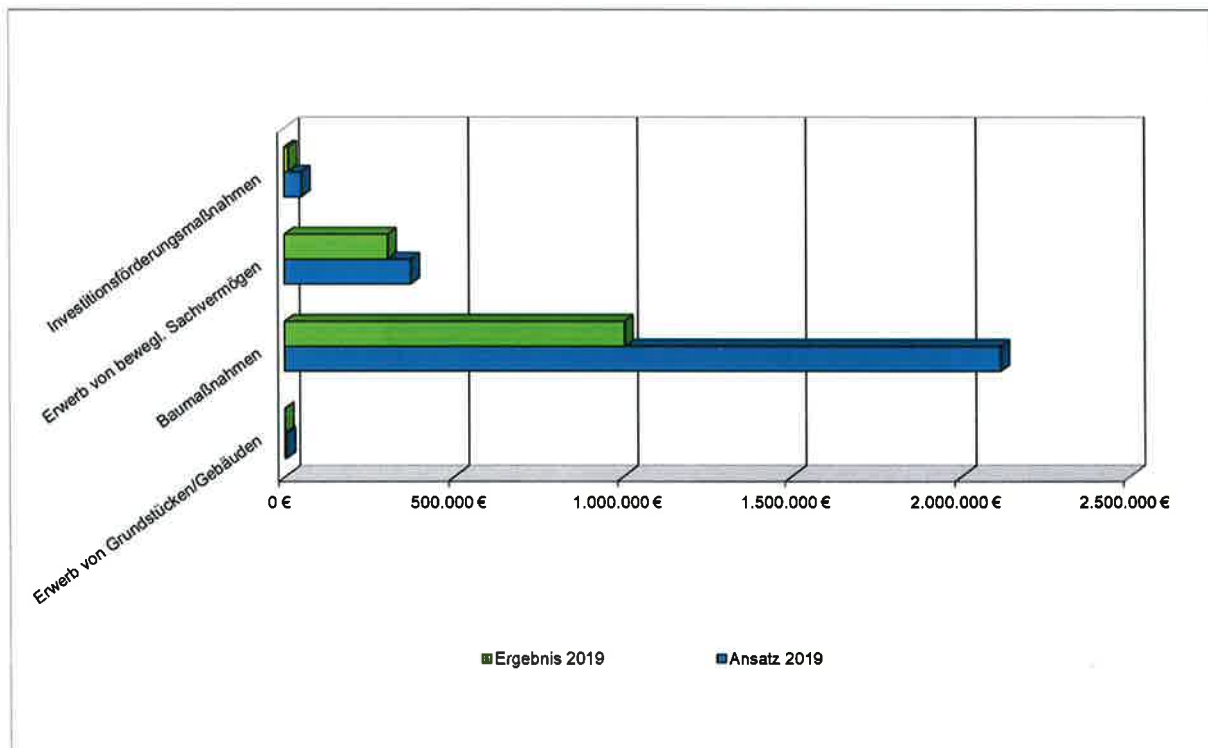
- Zuwendungen Landessanierungsprogramm – Sanierung Rathaus: 523.399,00 €
- Zuwendung Land – Beschaffung neues Feuerwehrfahrzeug 48.650,00 €
- Zuwendungen Landessanierungsprogramm - Sonstiges 21.198,00 €

Hinter der Veräußerung von Sachvermögen verbirgt sich die Veräußerung des Löschruppenfahrzeuges (LF) der Feuerwehr, welches im Jahr 2019 zu einem Preis von 7.660,00 € veräußert werden konnte.

Bei der Veräußerung von Finanzvermögen handelt es sich um die Tilgungsraten, die der Wasserversorgungsbetrieb an die Gemeinde aufgrund der gewährten Darlehen (sog. Trägerdarlehen) jährlich zu leisten hat. Aufgrund der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht wurde die Verbuchung der Tilgungsleistung erst im Jahr 2021 im System vorgenommen. Aus diesem Grund erfolgte die Einzahlung der Tilgungen erst im Jahr 2021 und nicht im Jahr 2019 (sog. Kassenwirksamkeitsprinzip).

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Jahr 2019 **1.319.659,68 €** (Plan: 2.544.000 €) verbucht werden.



Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.000 €	0,00 €	-5.000 €
Baumaßnahmen	2.116.000 €	1.003.778,84 €	-1.112.221,16 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	373.000 €	304.388,69 €	-68.611,31 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000 €	11.492,15 €	-38.507,85 €
Gesamt	2.544.000 €	1.319.659,68 €	-1.224.340,32 €

Im Bereich Erwerb von Grundstücken/Gebäuden mussten im Jahr 2019 keine Auszahlungen getätigt werden, so dass der Planansatz in Höhe von 5.000 € nicht in Anspruch genommen werden musste.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden planerisch mit 2.116.000 € angesetzt, tatsächlich wurden davon nur Mittel in Höhe von 1.003.778,84 € (-1.112.221,16 €) benötigt.

Nachstehend sind die Auszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen benannt:

- Für die Sanierung/Modernisierung des Rathauses mussten im Jahr 2019 insgesamt 736.853,96 € ausbezahlt werden.
- Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände „Im Eichert“ mussten im Jahr 2019 insgesamt 40.168,76 € ausbezahlt werden.
- Für die Erneuerung und Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen (u.a. Im Eichert) mussten im Jahr 2019 insgesamt 56.559,49 € ausbezahlt werden.
- Im Jahr 2019 wurde mit dem Ausbau der Landesstraße L1201 begonnen. Die Kosten für die Verkehrsanlagen (Bushaltestelle, Querungshilfe und Gehweg) sind dabei von der Gemeinde zu bezahlen. Die Kosten, die hierfür im Jahr 2019 ausbezahlt werden mussten, beliefen sich auf insgesamt 26.847,21 €.
- Im Bereich der Abwasserbeseitigung mussten im Jahr 2019 insgesamt 110.530,66 € für Baumaßnahmen ausbezahlt werden. Davon mussten für Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen der Wiederholungsbefahrung insgesamt 59.039,18 €, für die Erneuerung der Rechenanlage auf der Kläranlage insgesamt 51.010,42 € sowie für den geplanten Neubau eines Lager- und Gebläsegebäudes auf der Kläranlage insgesamt 481,06 € ausbezahlt werden.
- Für die Beschaffung von neuen Spielgeräten auf dem Spielplatz an der Sporthalle mussten im Jahr 2019 insgesamt 10.331,62 € ausbezahlt werden.
- Für Baumaßnahmen, die im Zuge des Landessanierungsprogramms (LSP) an Dritte bezuschusst wurden, mussten im Jahr 2019 insgesamt 22.487,14 € ausbezahlt werden. Hinzu kommen noch Auszahlungen im Jahr 2019 von insgesamt 11.492,15 €, welche allerdings fälschlicherweise bei den Investitionsförderungsmaßnahmen verbucht wurden.

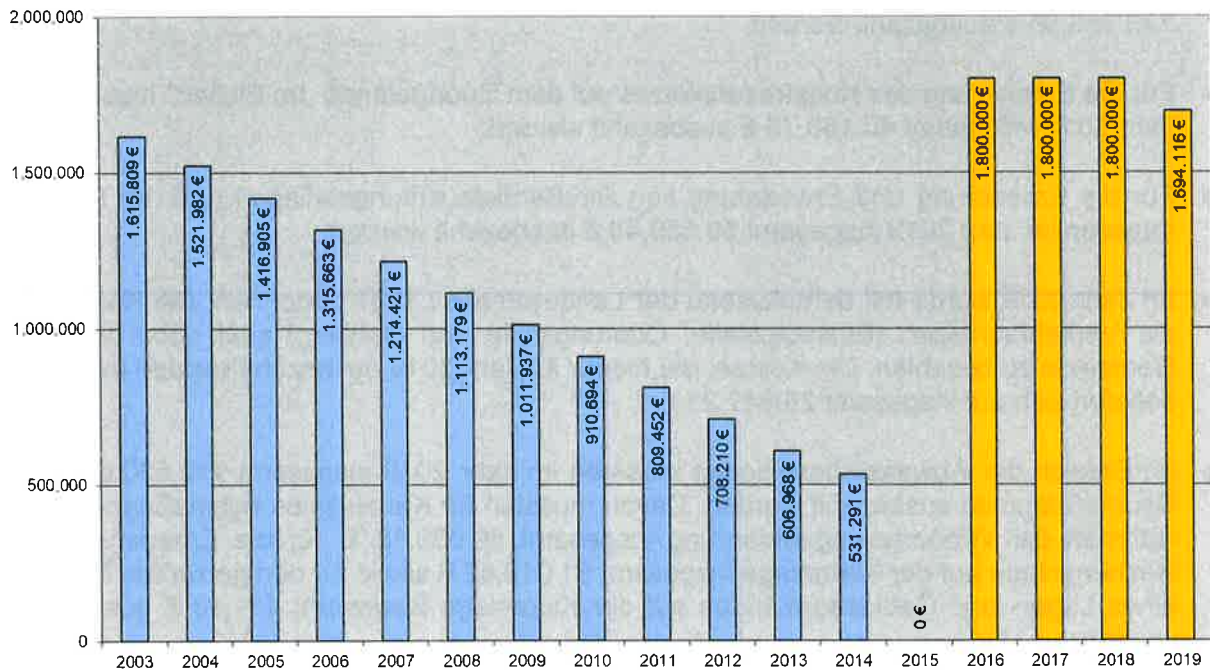
Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen waren im Rechnungsjahr 373.000 € geplant. Die Auszahlungen im Jahr 2019 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen beliefen sich auf insgesamt 304.388,69 €. Mit einem Betrag von 237.337,55 € entfiel der größte Teil davon auf die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr (MLF). Weiterhin musste im Jahr 2019 die IT im Rathaus (Server und Arbeitsplatzrechner) erneuert werden. Die Auszahlungen im Jahr 2019 beliefen sich hierfür auf insgesamt 26.989,53 €. Für die Beschaffung neuer Möbel für das Rathaus im Zuge der Modernisierungsmaßnahme mussten im Jahr 2019 zudem 40.061,61 € ausbezahlt werden.

3. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

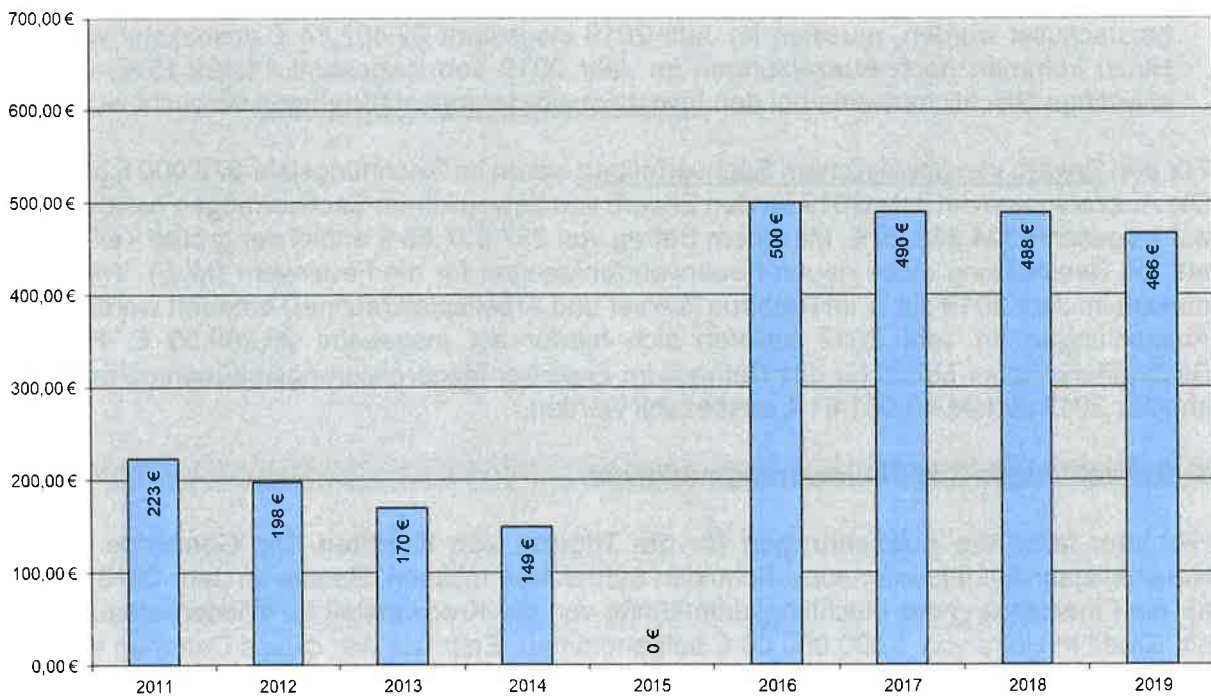
Hierunter fallen die **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**. Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2019 keine neuen Schulden aufnehmen müssen. Bereits im Jahr 2016 wurde für die Finanzierung der Flüchtlingsunterkünfte von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein Kredit in Höhe von 1.800.000,00 € aufgenommen. Erstmals war dieses Darlehen im Jahr 2019 zu tilgen. Die Tilgungen im Jahr 2019 beliefen sich auf insgesamt 105.884,00 €. Weitere Darlehen, die die Gemeinde zu tilgen hat, bestehen nicht. Der Schuldenstand im Haushalt der Gemeinde zum 31.12.2019 betrug somit 1.694.116,00 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beträgt am Ende des Jahres 2019 damit rund 466 €/Einwohner. Diese lag im Vorjahr noch bei 488 €/Einwohner. Aufgrund der Tilgung ist diese etwas gesunken.

Auf die Anlage „Schuldenstandsübersicht zum 31.12.2019“ wird im Einzelnen verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung
- Kernhaushalt -



Schuldenstand je Einwohner am 31.12..



4. Budgetübertragung in das Folgejahr

Gemäß § 21 Abs.1 GemHVO bleiben Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zudem können nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden. Von der Übertragbarkeit wurde kein Gebrauch gemacht. Die nicht verbrauchten und noch benötigten Mittel wurden 2020 erneut veranschlagt.

Bilanz

I. Kommunale Bilanz

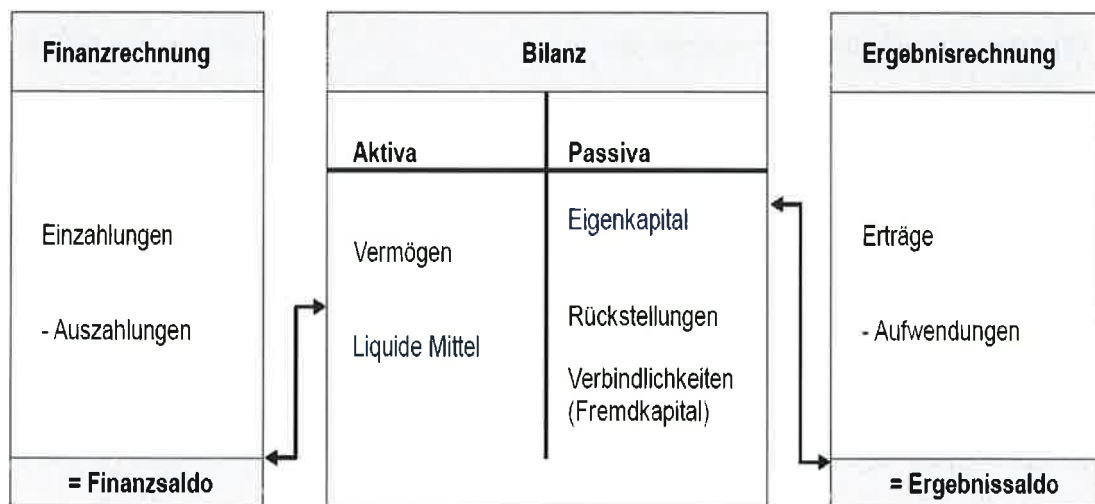
Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Es gibt keine Planbilanz im Rahmen des Haushaltsplanes. Die Bilanz stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Notzingen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden.

Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells (Ergebnisrechnung – Finanzrechnung – Bilanz). Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position "Liquide Mittel" ein und vergrößert oder verringert diese Position.

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



II. Aktivseite der Bilanz

Aktivseite	Bestand zum 01.01.2019	Bestand zum 31.12.2019
1 Vermögen	34.644.851,53 €	36.199.064,74 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.915,00 €	9.789,37 €
1.2 Sachvermögen	23.885.101,37 €	24.122.486,17 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.899.104,95 €	2.898.830,75 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.704.090,04 €	9.668.531,44 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	11.003.131,31 €	10.507.795,99 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.197,00 €	3.014,68 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	342.961,00 €	542.665,49 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.940,00 €	228.339,69 €
1.2.8 Vorräte	57.682,77 €	52.344,73 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	684.994,30 €	220.963,40 €
1.3 Finanzvermögen	10.743.835,16 €	12.066.789,20 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.900,77 €	10.900,77 €
1.3.3 Sondervermögen	682.186,94 €	682.186,94 €
1.3.4 Ausleihungen	521.506,78 €	521.506,78 €
1.3.5 Wertpapiere	2.040.000,00 €	2.037.500,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.209,07 €	420.841,32 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	12.105,18 €	41.039,66 €
1.3.8 Liquide Mittel	7.465.926,42 €	8.352.813,73 €
2 Abgrenzungsposten	14.096,51 €	45.027,47 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.096,51 €	17.017,41 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	28.010,06 €
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
BILANZSUMME AKTIVA	34.658.948,04 €	36.244.092,21 €

III. Passivseite der Bilanz

Passivseite	Bestand zum 01.01.2019	Bestand zum 31.12.2019
1 Eigenkapital	27.498.847,68 €	28.437.110,66 €
1.1 Basiskapital	27.498.847,68 €	27.288.832,50 €
1.2 Rücklagen	0,00 €	1.148.278,16 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	1.141.664,29 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	6.613,87 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist	0,00 €	0,00 €
2. Sonderposten	4.108.034,34 €	4.417.149,87 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	984.295,00 €	1.589.947,85 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.862.817,36 €	2.671.384,67 €
2.3 Sonderposten für Sonstiges	260.921,98 €	155.817,35 €
3. Rückstellungen	87.362,83 €	109.402,55 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	43.377,83 €	65.417,55 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0,00 €	0,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	43.985,00 €	43.985,00 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten	2.746.575,08 €	2.817.979,73 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.800.000,00 €	1.694.116,00 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	923.725,95 €	929.048,82 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.492,15 €	151.134,55 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	11.356,98 €	43.680,36 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	218.128,11 €	462.449,40 €
BILANZSUMME PASSIVA	34.658.948,04 €	36.244.092,21 €

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den ersten doppischen Jahresabschluss 2019 gelten die Sonderregelungen für die Erstbewertung, welche sich aus § 62 GemHVO ableiten lassen, nicht mehr. Es gilt:

“Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“

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

- den Erwerb/die Veräußerung von beweglichen/immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungswert über der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Bürgermeister örtlich festgesetzten Wertgrenze liegt. Diese Wertgrenze beläuft sich bei der Gemeinde Notzingen auf 1.000 € (netto);
- den Erwerb/die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden;
- den Erwerb/die Veräußerung von Finanzvermögen (u. a. Anteile, Beteiligungen etc.);
- Baumaßnahmen, welche eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden Vermögensgegenstandes darstellen;
- Investitionsfördermaßnahmen und sonstige Investitionen sowie die daraus resultierenden Investitionszuwendungen/-beiträge.

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

Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit

Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet.

Grundsatz der Bilanzidentität

Wertansätze des Haushaltsjahres müssen mit denen der Vermögensrechnung des Vorjahres übereinstimmen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO.

Grundsatz der Einzelbewertung

Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO. Ausgenommen sind diejenigen Vermögensgegenstände, die nach dem Festwertverfahren (§ 37 Abs. 2 GemHVO) bzw. über die Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO) bilanziert werden.

Grundsatz der Richtigkeit

Es muss eine Wirklichkeitstreue - den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO.

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit

Die in vorhergehenden Jahresabschlüssen angewandten Bewertungsmethoden sollen weitestgehend beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO. Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums Baden-Württemberg unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

V. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2019
Lizenzen	15.915,00 €	0,00 €	0,00 €	6.125,63 €	9.789,37 €
Gesamtsumme	15.915,00 €	0,00 €	0,00 €	6.125,63 €	9.789,37 €

In den Lizenzen sind vor allem die Beschaffungskosten für das Dokumentenmanagementsystem von Enaio enthalten, welches im Jahr 2017 für die Kassenbelegarchivierung beschafft wurde.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2019
Grünflächen (Grund und Boden)	28.234,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.234,51 €
Ackerland, Gartenland, Grünland	999.335,21 €	0,00 €	0,00 €	274,20 €	999.061,01 €
Wald (Grund und Boden)	222.975,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	222.975,58 €
Wald (Aufwuchs)	668.943,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	668.943,25 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	979.616,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	979.616,40 €
Gesamtsumme	2.899.104,95 €	0,00 €	0,00 €	274,20 €	2.898.830,75 €

Lediglich der Wertansatz beim Ackerland, Gartenland und Grünland hat sich um 274,20 € auf 999.061,01 € zum 31.12.2019 reduziert. Hierbei handelt es sich um die Abschreibung von zwei Liegebänke, die im Jahr 2016 angeschafft wurden. Bei allen anderen Wertansätzen haben sich im Jahr 2019 keine Veränderungen ergeben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2019
Wohnbauten (Grund und Boden)	1.168.176,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.168.176,87 €
Wohnbauten (Gebäude/Aufbauten/BV)	1.832.505,00 €	0,00 €	0,00 €	79.177,36 €	1.753.327,64 €
Soziale Einrichtungen (Grund und Boden)	180.354,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.354,38 €

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2019
Soziale Einrichtungen (Gebäude/Aufbauten/BV)	733.927,00 €	0,00 €	0,00 €	47.234,72 €	686.692,28 €
Schulen (Grund und Boden)	63.988,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.988,08 €
Schulen (Gebäude/Aufbauten/BV)	203.130,00 €	0,00 €	0,00 €	17.258,99 €	185.871,01 €
Kultur, Sport- und Gartenanlagen (Grund und Boden)	789.206,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	789.206,02 €
Kultur, Sport- und Gartenanlagen (Gebäude/Aufbauten/BV)	3.164.447,00 €	41.794,01 €	0,00 €	200.188,81 €	3.006.052,20 €
Sonstige Gebäude (Grund und Boden)	129.472,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.472,69 €
Sonstige Gebäude (Gebäude/Aufbauten/BV)	438.883,00 €	1.314.904,45 €	0,00 €	48.397,18 €	1.705.390,27 €
Gesamtsumme	8.704.090,04 €	1.356.698,46 €	0,00 €	392.257,06 €	9.668.531,44 €

Bei den Gebäudeteilen haben sich die Wertansätze zum Großteil um die ordentlichen Abschreibungen reduziert. Bei den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen gab es bei den Gebäuden-, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen aufgrund der Aktivierung der Multifunktions-spielfeldanlage auf der Sportanlage im Eichert einen entsprechenden Zugang. Hinzu kamen bei den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen noch Zugänge aufgrund der Beschaffung neuer Spielanlagen im Bereich der Spielplätze. Bei den Sonstigen Gebäude konnte als Zugang die Aktivierung der Modernisierung des Rathauses vollzogen werden, nachdem diese im Jahr 2019 fertiggestellt werden konnte.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2019
Infrastruktur (Grund und Boden)	501.601,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	501.601,11 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbaul. Anlagen	52.961,00 €	0,00 €	0,00 €	1.264,20 €	51.696,80 €
Anlagen zur Abwasserbeseitigung	3.876.270,20 €	96.544,33 €	0,00 €	241.975,87 €	3.730.838,66 €
Straße, Plätze, Wege	5.741.378,00 €	0,00 €	0,00 €	349.089,67 €	5.392.288,33 €
Straßenbeleuchtung	89.619,00 €	57.565,19 €	129,45 €	21.926,30 €	125.128,44 €
Wasserbauliche Anlagen	254.261,00 €	0,00 €	0,00 €	3.650,96 €	250.610,04 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	245.577,00 €	0,00 €	0,00 €	21.304,30 €	224.272,70 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	241.464,00 €	0,00 €	0,00 €	10.104,09 €	231.359,91 €
Gesamtsumme	11.003.131,31 €	154.109,52 €	129,45 €	649.315,39 €	10.507.795,99 €

Bei den Anlagen zur Abwasserbeseitigung kam es aufgrund von Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Mischwasserkanäle zu einem Zugang von 45.533,91 €. Weiterhin musste in der Kläranlage die Rechenanlage im Jahr 2019 erneuert werden. Dies führte bei den Anlagen zur Abwasserbeseitigung nochmals zu einem Zugang in Höhe von 51.010,42 €. Der Zugang bei den Anlagen zur Abwasserbeseitigung lag im Jahr 2019 daher bei insgesamt 96.544,33 €. Ferner kam es bei den Straßenbeleuchtungen aufgrund von Erneuerungen bzw. Erweiterungen zu einem Zugang von insgesamt 57.565,19 €. So wurde im Jahr 2019 u.a. die Straße zum Sportplatz der Gemeinde mit weiteren Straßenbeleuchtungen erweitert.

Bei allen anderen Anlagen des Infrastrukturvermögens gab es im Jahr 2019 keine weiteren Zugänge bzw. Abgänge. Diese haben sich lediglich um die ordentlichen Abschreibungen reduziert.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

Der Wert der Kunstgegenstände beträgt zum 31.12.2019 3.014,68 €. Hinter dieser Position verbirgt sich das Kriegerdenkmal auf dem Friedhof und der Pflanzentrog am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof erfasst.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2019
Maschinen und Technische Anlagen	27.573,00 €	7.897,61 €	0,00 €	4.895,68 €	30.574,93 €
Fahrzeuge	315.388,00 €	237.414,24 €	0,00 €	40.711,68 €	512.090,56 €
Gesamtsumme	342.961,00 €	245.311,85 €	0,00 €	45.607,36 €	542.665,49 €

Bei Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen. Alle Vermögensgegenstände, die noch genutzt werden, wurden erfasst. Der Wert der Fahrzeuge beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 512.090,56 €. Aufgrund der Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug) hat sich dieser Wert deutlich erhöht. Ferner wurde für die Amtsbotin im Jahr 2019 ein E-Bike angeschafft. Bei den Maschinen und technischen Anlagen gab es zudem einen Zugang in Höhe von 7.897,61 €, nachdem die Telefonanlage vom Rathaus komplett erneuert werden musste.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2019
Betriebsvorrichtungen	77.637,00 €	4.069,80 €	0,00 €	5.792,64 €	75.914,16 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.303,00 €	61.879,85 €	916,68 €	20.840,64 €	152.425,53 €
Gesamtsumme	189.940,00 €	65.949,65 €	916,68 €	26.633,28 €	228.339,69 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Einrichtungsgegenstände der Büros (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.). Die hohen Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Jahr 2019 können auf die Modernisierung des Rathauses zurückgeführt

werden. Im Zuge der Sanierung bzw. Modernisierung des Rathauses wurden auch neue Büromöbel/Einbaumöbel angeschafft. Ebenso musste im Jahr 2019 der Serverschrank und der Server im Serverraum des Rathauses erneuert werden.

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2019
Betriebsstoffe	57.682,77 €	0,00 €	5.338,04 €	0,00 €	52.344,73 €
Gesamtsumme	57.682,77 €	0,00 €	5.338,04 €	0,00 €	52.344,73 €

Der Wertansatz der Vorräte (Heizöl gemeindliche Einrichtungen und Streusalz Bauhof) beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 52.344,73 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	AfA	Bestand 31.12.2019
Anlage im Bau – Anlagen vor 2019	684.994,30 €	1.985,50 €	609.181,12 €	0,00 €	77.798,68 €
Anlage im Bau – Hochbaumaßnahmen	0,00 €	481,06 €	0,00 €	0,00 €	481,06 €
Anlage im Bau – Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	110.936,20 €	0,00 €	0,00 €	110.936,20 €
Anlage im Bau – bewegliche VG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlage im Bau – Sonstige	0,00 €	31.747,46 €	0,00 €	0,00 €	31.747,46 €
Gesamtsumme	684.994,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.963,40 €

Hierbei handelt es sich um Anzahlungen für Investitionsmaßnahmen, die zum 31.12.2019 mangels Fertigstellung noch nicht als selbständige Anlage aktiviert werden konnten und demnach keiner Abschreibung unterliegen. Umbuchungen in diesem Zusammenhang bedeuten demnach, dass eine Anlage nunmehr fertiggestellt wurde und aktivierungsfähig ist.

Zum 31.12.2019 befinden sich noch folgende Anlagen im Bau:

- Modernisierung des Bürgerhauses 39.212,25 €
- Fremdwasserkonzeption – Abkopplung Außengebiet Kapfertwiesen 16.981,93 €
- Sanierung Kunstrasenspielfeld 10.682,96 €
- Landessanierungsprogramm – Investitionskostenzuschuss an Private 41.063,13 €
- Neubau Lager- und Gebläsegebäude 481,06 €
- Sanierung Ortsdurchfahrten L1201 und K1205 (Kanalleitungen und Verkehrsanlagen) 110.936,20 €
- Erweiterung Straßenbeleuchtung „Ötlinger Straße“ 1.605,87 €

1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen im Betrag von **12.066.789,20 €** untergliedert sich in verschiedene Bilanzpositionen. Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden

Es handelt sich um Beteiligungen mit dem Ziel, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung mitzubestimmen, ohne jedoch einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Im Betrag von 10.900,77 € ist die Eigenvermögensumlage der kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS jetzt Komm.ONE) dargestellt.

1.3.3 Sondervermögen

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (§ 96) und des Eigenbetriebsgesetzes sind die Eigenbetriebe finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen. Kennzeichnend sind die eigene Buchführung (Sonderrechnung), ein eigener Wirtschaftsplan und ein eigener Jahresabschluss außerhalb des kommunalen Haushaltes. Die Gemeinde betreibt einen Eigenbetrieb – die Wasserversorgung. In die Wasserversorgung wurden zum 01.01.2002 (Ausgliederung zum Eigenbetrieb) insgesamt 682.186,94 € an Eigenkapital eingebracht – hiervon entfallen 100.000 € auf das Stammkapital. Im Jahr 2019 haben sich keine Änderungen ergeben.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleihung werden zwischen der Kommune als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleihung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss. Ausleihungen sind auch Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit und Kapitaleinlagen in Einrichtungen. Der Wert dieser Beteiligungen entspricht den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Tilgung	Bestand 31.12.2019
Darlehen:			
Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb WV	521.006,78 €	0,00 €	521.006,78 €
Genossenschaftsanteile:			
Volksbank Mittlerer Neckar eG	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	521.506,78 €	0,00 €	521.506,78 €

Normalerweise wird das Trägerdarlehen, welches die Gemeinde ihrem Wasserversorgungsbetrieb gewährt hat, jährlich getilgt. Die Buchung wurde im alten Rechnungswesen immer mit dem Jahresabschluss im darauffolgenden Jahr gemacht. Mit dem neuen Rechnungswesen ist das nicht mehr möglich. Nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip ist das Darlehen in dem Jahr zu tilgen, wo die Tilgung anfällt. In diesem Fall hätte die Tilgung noch im Jahr 2019 gemacht werden müssen. Da die Buchung im Jahr 2019 ausblieb, kam es im Jahr 2019 zu keiner Tilgung. Die Tilgung für das Jahr 2019 erfolgte daher erst im Jahr 2021.

1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbrieften, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Werden Kassenmittel in Wertpapieren angelegt, sind diese in der Bilanz auf der Aktivseite im Finanzvermögen auszuweisen und in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge zu behandeln.

Unter Wertpapiere fallen auch Festgeldanlagen. Zum 01.01.2019 bestanden Festgeldanlagen in Höhe von insgesamt 2.040.000,00 €. Zum 31.12.2019 hat sich dieser Betrag auf 2.037.500,00 € reduziert. Die Festgeldanlagen bestehen bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen mit einem Betrag von 2.000.000,00 € und bei der Volksbank Mittlerer Neckar eG mit einem von 37.500,00 €. Die Festgeldanlage bei der Volksbank ist für den jährlichen Seniorennachmittag vorgesehen. Davon stehen dem Seniorennachmittag jährlich 2.500,00 € zur Verfügung.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie teilen sich auf in Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffentlichen Finanzbeziehungen, die nicht in einem Leistungs-Gegenleistungsverhältnis stehen, sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden. Diese einzelnen Werte können der Bilanz entnommen werden.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang. Diese einzelnen Werte können der Bilanz entnommen werden.

1.3.8 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen die Kassenbestände (Barkasse und Zahlstellen) und die Guthaben bei Kreditinstituten (Giro- u. Geldmarktkonten) sowie die als sonstige Einlagen bezeichneten Handvorschüsse.

	Stand: 01.01.2019	Stand: 31.12.2019
Barkasse Rathaus	2.150,78 €	3.629,81 €
Zahlstelle Einwohnermeldeamt	150,00 €	150,00 €
Girokonto Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen	1.832.767,52 €	2.707.061,14 €
Girokonto Volksbank Mittlerer Neckar eG	310.279,69 €	381.880,42 €
Geldmarktkonto Kreissparkasse	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €
Geldmarktkonto Volksbank	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme:	7.645.347,99 €	8.592.721,37 €

Gesamtsumme:	7.645.347,99 €	8.592.721,37 €
Davon Anteil Kernhaushalt (Kassenbestand)	7.465.926,42 €	8.352.813,73 €
Davon Anteil Eigenbetrieb Wasserversorgung (Kassenbestand)	179.421,57 €	239.907,64 €

2. Abgrenzungsposten

1.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Gemäß § 48 Abs.1 GemHVO wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (sog. transitorischer Posten) für eine Auszahlung gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, jedoch erst ein Aufwand nach diesem Stichtag darstellt. Der zum 31.12.2019 ausgewiesene Betrag beträgt 17.017,41 €. Hierbei handelt es sich um die Beamtenbezüge für den Monat Januar 2020, welche bereits Ende Dezember 2019 ausbezahlt wurden.

1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Die Gemeinde Notzingen leistet im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“ Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung von Gebäuden, jedoch ohne dabei das wirtschaftliche Eigentum oder Besitzrecht an den geförderten Objekten zu erwerben. Je nach Sanierungsmaßnahme können die Zuschüsse entweder als Aufwand oder als investive Maßnahme betrachtet werden. Liegt bei Sanierungsmaßnahmen eine wesentliche Verbesserung (Drei-von-sieben-Maßnahmen-Regel bei Gebäuden) vor, eröffnet der Gesetzgeber im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ein vollständiges Wahlrecht für die Bilanzierung von Sonderposten für geleistete Zuwendungen. Demnach sollen gemäß § 40 Abs.4 GemHVO von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Die Gemeinde hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2019
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	29.177,15 €	0,00 €	1.167,09 €	28.010,06 €
Gesamtsumme	0,00 €	29.177,15 €	0,00 €	1.167,09 €	28.010,06 €

VI. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite

1. Eigenkapital

Das **Eigenkapital** beträgt **28.437.110,66 €** (Stand 01.01.2019: 27.498.847,68 €) und stellt die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen, also der Aktivseite und sämtlichen Verpflichtungen der Passivseite dar. Unterteilt ist diese Bilanzposition in das Basiskapital und die Rücklagen.

Das **Basiskapital** zum 31.12.2019 beträgt **27.288.832,50 €**.

Gegenüber dem Stand zum 01.01.2019 hat sich das Basiskapital somit um 210.015,18 € reduziert. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 musste das Basiskapital aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 korrigiert werden, da hier Beträge in Höhe von insgesamt 210.015,18 € enthalten waren, die nicht richtig waren. Das Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 hätte daher richtigerweise 27.288.832,50 € und nicht 27.498.847,68 € betragen müssen. Nachdem die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 bereits durch den Gemeinderat festgestellt wurde, musste die Wertberichtigungen dieser fehlerhaften Beträge im Jahr 2019 vorgenommen werden. Unter Berücksichtigung dieser Beträge verringert sich daher das Basiskapital im Jahr 2019 von 27.498.847,68 € auf 27.288.832,50 €.

Folgende Positionen in der Bilanz mussten korrigiert werden:

	Bestand zum 01.01.2019 aus Eröffnungsbilanz	Bestand zum 01.01.2019 nach Korrektur	Differenz
Aktivseite			
Geleistete Anzahlungen, AiB	684.994,30 €	686.269,80 €	-1.275,50 €
Passivseite			
Sonderposten für Sonstiges	260.921,98 €	242.212,48 €	-18.709,50 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	218.128,11 €	448.128,29 €	230.000,18 €
Gesamtsumme:			210.015,18 €

Rücklagen liegen nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor. Sie können deshalb nicht zur Finanzierung von Auszahlungen verwendet werden. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sowie für zweckgebundene Rücklagen jeweils gesonderte Rücklagen zu bilden. Diese Form der Rücklage ist nicht mit der bisher bekannten "Allgemeinen Rücklage" aus der Kameralistik zu vergleichen.

Im Jahr 2019 konnte der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** **1.148.278,16 €** zugeführt werden. Dies entspricht gleichzeitig auch dem Stand zum 31.12.2019.

Der **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** konnten im Haushaltsjahr 2019 insgesamt **6.613,87 €** zugeführt werden. Dies entspricht gleichzeitig auch dem Stand zum 31.12.2019.

2. Sonderposten

Die passiven Sonderposten (Zuwendung eines Dritten) werden entsprechend dem Abschreibungszeitraum bzw. dem Abschreibungssatz der zugeordneten Vermögensgegenstände sukzessive aufgelöst. Die durch die Auflösung des Sonderpostens entstehenden Erträge fließen in die Ergebnisrechnung ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Die Sonderposten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge/ Umbuchung	Auflösung	Bestand 31.12.2019
Sonderposten für Investitionszuweisungen	984.295,00 €	668.376,84 €	0,00 €	62.723,99 €	1.589.947,85 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.862.817,36 €	0,00 €	0,00 €	191.432,69 €	2.671.384,67 €
Sonderposten für Sonstiges	260.921,98 €	4.627,90 €	104.681,70 €	5.050,83 €	155.817,35 €
Gesamtsumme	4.108.034,34 €	673.004,74 €	104.681,70 €	259.207,51 €	4.417.149,87 €

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Zu den Sonderposten für Investitionszuweisungen zählen erhaltene Mittel für die Finanzierung von Investitionen. Diese sind im Regelfall mit einer bestimmten Zweckbindung versehen und können daher nicht frei verwendet werden. Zuwendungen unterteilen sich in Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) vom öffentlichen an den privaten Bereich und umgekehrt. Der Bilanzansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 605.652,85 € erhöht.

Für die Modernisierung des Rathauses konnten im Jahr 2019 Sanierungsmittel in Höhe von 556.875,00 € abgerufen werden. Ferner bekam die Gemeinde im Jahr 2019 für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges einen Zuschuss in Höhe von 48.650,00 €.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Bei den Sonderposten für Investitionsbeiträge handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde Notzingen im Rahmen von Anschluss- und Erschließungsmaßnahmen erhalten hat. Diese sind nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes und des Baugesetzbuches von den Grundstückseigentümern für die Erschließung von Grund und Boden, den Ausbau von Anliegerstraßen oder für den Anschluss an die Abwasserbeseitigung (Kanal und Kläranlage) zu erheben. Der Bilanzansatz zum 31.12.2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr in der Höhe des Auflösungsbetrages von 191.432,69 € reduziert.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Bei den Sonderposten für Sonstiges handelt es sich um Sonderposten, die in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (Sachschenkungen, Geldspenden etc.), Anlagen im Bau und Übernahmen von Erschließungsträgern (auf der Grundlage von städtebaulichen Verträgen) stehen. Diese Positionen sind ebenfalls zu passivieren. Sofern Vermögensgegenstände vorliegen sind diese mit ihrem jeweiligen Wert zu aktivieren. Die Anlagen im Bau sind wie auch auf der Aktivseite erst mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die Zugänge, Abgänge sowie Umbuchungen bei den Sonderposten für Sonstiges können ausschließlich auf die Anlagen im Bau zurückgeführt werden.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch nicht bekannt sind, zu bilden. Diese dürfen nur aufgelöst werden, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist. Der Jahresabschluss 2019 weist Rückstellungen im Gesamtbetrag von **109.402,55 €** aus.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Eine Rückstellung für Altersteilzeit ist dann zu bilden, wenn eine Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit erfolgt (sog. Blockmodell – Aufteilung in Beschäftigungsphase und Freizeitphase). Bei der Gemeinde Notzingen sind zum 31.12.2019 zwei Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit - Wert der Rückstellung: 65.417,55 €.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen. Bei der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Notzingen bestehen im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung zum 31.12.2019 noch eine Kostenüberdeckung in Höhe von 43.985,00 €. Gegenüber dem Bilanzansatz zum 01.01.2019 haben sich damit keine Veränderungen bei den Gebührenüberschussrückstellungen ergeben. Die Überdeckung wurde in der Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 und 2021 zum Ausgleich eingestellt. Im Niederschlagswasserbereich dagegen gibt es ausschließlich Unterdeckungen. Diese bleiben bei der Rückstellungsbildung außer Betracht.

Im Übrigen darf auf die Anlage Nr. 6 im Anhang verwiesen werden.

4. Verbindlichkeiten

Der Jahresabschluss 2019 weist Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von **2.817.979,73 €** aus. Es wird im Bereich der Verbindlichkeiten unterschieden zwischen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (sog. kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 Abs. 5 GemO), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gemeinde, welche dem Grunde und der Höhe nach gewiss sind. Sie stellen eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde dar. Die Verbindlichkeiten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen Geldbeträge, welche die Gemeinde von einem Dritten zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das aufgenommene Kapital muss grundsätzlich mit Zinsen wieder zurückbezahlt werden. Unter dieser Position wird ein Darlehen von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) geführt, welches im Jahr 2016 im Rahmen einer Sonderfazilität zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften aufgenommen wurde. Die erste Tilgung für das Darlehen erfolgte im Jahr 2019. Die Tilgungsrate belief sich im Jahr 2019 für das Darlehen auf insgesamt 105.884,00 €, so dass der Bilanzansatz zum 31.12.2019 auf 1.694.116,00 € reduziert werden konnte. Die Verzinsung des Darlehens beträgt bis zum Jahr 2026 (15.02.2026) 0,00 %.

Im Übrigen darf auf die Schuldenstandsübersicht gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO im Anhang (Anlage Nr. 4) verwiesen werden.

4.2 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich um Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. Mit solchen Rechtsgeschäften wird üblicherweise ein Vermögensgegenstand wirtschaftlich durch die Kommune erworben. Insoweit ist nicht nur auf der Passivseite eine Verbindlichkeit, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt auszuweisen, sondern auf der Aktivseite auch ein Vermögensgegenstand.

Unter dieser Bilanzposition wird die Finanzierung des Wohnbaugebiets „Hofäcker IV“ bilanziert. Im Jahr 2018 wurde beschlossen, dass die Grunderwerbs- und Erschließungsmaßnahmen für das Wohnbaugebiet „Hofäcker IV“ außerhalb des Haushaltes finanziert werden. Die Gemeinde hat mit der Landesbank Baden-Württemberg daher einen Finanzierungsvertrag abgeschlossen. Der Kreditrahmen beläuft sich auf 4 Mio. € und ist bis zum 31.12.2022 befristet. Hierbei handelt es sich gemäß § 87 Abs. 5 GemO um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft, welches auch durch das Landratsamt genehmigt werden musste. Zum 01.01.2019 beliefen sich die Verbindlichkeiten für dieses Darlehen auf insgesamt 923.725,95 €. Für das Darlehen mussten im Jahr 2019 Zinsen in Höhe von 5.322,87 € bezahlt werden. Aus diesem Grund musste der Bilanzansatz um diesen Betrag auf insgesamt 929.048,82 € erhöht werden.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen aus Werk-, Kauf- oder aus Dienstleistungsverträgen. Von der Gegenseite wird die Leistung schon erbracht, jedoch steht die Gegenleistung der Gemeinde noch aus. Dies ist dann der Fall, wenn die Gemeinde ein Zahlungsziel ausschöpft bzw. die Rechnung bis zum Bilanzstichtag vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2019 einen Betrag von insgesamt 151.134,55 € aus.

4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge - ShV) stehen. Die zum Jahresende noch offenen sonstigen Verbindlichkeiten betragen 43.680,36 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Bestand 31.12.2019
Grabnutzungsgebühren	178.128,11 €	282.912,30 €	38.103,01 €	422.937,40 €
Geldzuwendung Volksbank	40.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	37.500,00 €
Gewerbesteuer	0,00 €	2.012,00 €	0,00 €	2.012,00 €
Gesamtsumme	228.128,11 €	284.924,30	40.603,01 €	462.449,40 €

Unter dieser Bilanzposition sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z.B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten. Nachdem diese jedoch jährlich gleichbleib-

ende Beträge darstellen, kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden daher folgende Positionen geführt:

Grabnutzungsgebühren:

Die Grabnutzungsgebühren werden einmalig zu Beginn der Nutzung bezahlt und stellen durch die Auflösung einen jährlichen Ertrag für die Dauer der Nutzung im Ergebnishaushalt dar. Da bei den Grabnutzungsgebühren zum 01.01.2019 in der Eröffnungsbilanz nicht der richtige Betrag eingebucht wurde musste im Jahr 2019 eine Wertberichtigung (Zugang) des Betrages in Höhe von 230.000,18 € vorgenommen werden.

Geldzuwendung Volksbank Mittlerer Neckar eG:

Bei dieser Position handelt es sich um eine Geldzuwendung von der Volksbank Mittlerer Neckar eG. Im Jahr 2015 hat die Gemeinde von der Volksbank eine Geldzuwendung in Höhe von insgesamt 50.000 € erhalten mit der Bedingung, dass hiervon jährlich 2.500,00 € für den Seniorennachmittag, welcher durch die Gemeinde einmal im Jahr veranstaltet wird, verwendet werden. Zum 01.01.2019 belief sich die Geldzuwendung noch auf 40.000,00 €. Zum 31.12.2019 konnte der Betrag um 2.500,00 € auf 37.500,00 € verringert werden.

Gewerbsteuer:

Aufgrund von abweichenden Wirtschaftsjahren (AWJ) musste bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2019 eine passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen werden. Zum 31.12.2019 beläuft sich dieser Betrag auf insgesamt 2.012,00 €.

Notzingen, 11. April 2022

Für die Erstellung, die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2019



Sven Kebäcke
Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.791.700	5.464.823	673.123	0	0	-673.123	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.743.600	1.842.204	98.604	0	0	-98.604	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	263.150	254.157	-8.993	0	0	8.993	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	633.300	675.542	42.242	0	0	-42.242	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	227.100	324.731	97.631	0	0	-97.631	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.800	78.073	17.273	0	0	-17.273	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	12.000	10.645	-1.355	0	0	1.355	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	91.200	107.871	16.671	0	0	-16.671	0
11	= Ordentliche Erträge	0	7.822.850	8.758.045	935.195	0	0	-935.195	0
12	- Personalaufwendungen	0	-1.860.730	-1.925.317	-64.587	0	0	64.587	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.332.700	-996.047	336.653	0	0	-336.653	0
15	- Abschreibungen	0	-1.065.150	-1.122.267	-57.117	0	0	57.117	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-5.401	-5.401	0	0	5.401	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.932.060	-3.041.946	-109.886	0	0	109.886	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500.700	-525.402	-24.702	0	0	24.702	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.691.340	-7.616.381	74.959	0	0	-74.959	0
20	= Ordentliches Ergebnis	0	131.510	1.141.664	1.010.154	0	0	-1.010.154	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	7.660	7.660	0	0	-7.660	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.046	-1.046	0	0	1.046	0
23	= Sonderergebnis	0	0	6.614	6.614	0	0	-6.614	0
24	= Gesamtergebnis	0	131.510	1.148.278	1.016.768	0	0	-1.016.768	0

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	2019 EUR	Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	übertrag aus 2018 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.791.700	5.203.343	411.643	0	0	-411.643	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.743.600	1.829.500	85.900	0	0	-85.900	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	633.300	654.846	21.546	0	0	-21.546	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	227.100	331.599	104.499	0	0	-104.499	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.800	27.081	-33.720	0	0	33.720	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	12.000	1.258	-10.742	0	0	10.742	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	91.200	96.231	5.031	0	0	-5.031	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.559.700	8.143.857	584.157	0	0	-584.157	0
10	- Personalauszahlungen	0	-1.860.730	-1.913.491	-52.761	0	0	52.761	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.332.700	-1.010.726	321.974	0	0	-321.974	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-78	-78	0	0	78	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-2.932.060	-3.036.252	-104.192	0	0	104.192	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-500.700	-496.734	3.966	0	0	-3.966	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.626.190	-6.457.281	168.909	0	0	-168.909	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung	0	933.510	1.686.576	753.066	0	0	-753.066	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	653.650	512.432	-141.218	0	0	141.218	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	80.815	78.815	0	0	-78.815	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.660	7.660	0	0	-7.660	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	673.250	600.907	-72.343	0	0	72.343	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.116.000	-1.003.779	1.112.221	0	0	-1.112.221	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-373.000	-304.389	68.611	0	0	-68.611	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-11.492	38.508	0	0	-38.508	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.544.000	-1.319.660	1.224.340	0	0	-1.224.340	0

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.870.750	-718.753	1.151.997	0	0	-1.151.997	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	-937.240	967.823	1.905.063	0	0	-1.905.063	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-106.000	-105.884	116	0	0	-116	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-106.000	-105.884	116	0	0	-116	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-1.043.240	861.939	1.905.179	0	0	-1.905.179	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0		61.010					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0		-36.062					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0		24.948					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0		7.465.926					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0		886.887					
42	= Enbestand an Zahlungsmitteln	0		8.352.814					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0					

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	8.018	-11.982	0	0	11.982	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	29.500	37.117	7.617	0	0	-7.617	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.700	7.662	-1.038	0	0	1.038	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.000	51.217	-5.783	0	0	5.783	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	72	72	0	0	-72	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	11.332	8.332	0	0	-8.332	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	124.500	121.717	-2.783	0	0	2.783	0
12	- Personalaufwendungen	0	-858.150	-868.828	-10.678	0	0	10.678	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-205.800	-169.507	36.293	0	0	-36.293	0
15	- Abschreibungen	0	-117.150	-98.477	18.673	0	0	-18.673	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-78	-78	0	0	78	0
17	- Transferaufwendungen	0	-7.910	-8.373	-463	0	0	463	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-268.400	-260.630	7.770	0	0	-7.770	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.457.410	-1.405.893	51.517	0	0	-51.517	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.332.910	-1.284.176	48.734	0	0	-48.734	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.110.888	1.074.075	-36.813	0	0	36.813	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-91.712	-113.581	-21.869	0	0	21.869	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	1.019.176	960.494	-58.682	0	0	58.682	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-313.734	-323.682	-9.948	0	0	9.948	0

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt- übertrag aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	104.500	59.756	-44.744	0	0	44.744	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.340.260	-1.279.025	61.235	0	0	-61.235	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.235.760	-1.219.269	16.491	0	0	-16.491	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	548.650	491.234	-57.416	0	0	57.416	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	80.815	80.815	0	0	-80.815	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.660	7.660	0	0	-7.660	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	548.650	579.709	31.059	0	0	-31.059	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	-736.854	363.146	0	0	-363.146	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-343.000	-304.389	38.611	0	0	-38.611	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.448.000	-1.041.243	406.757	0	0	-406.757	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-899.350	-461.534	437.816	0	0	-437.816	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-2.135.110	-1.680.802	454.308	0	0	-454.308	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	852	752	0	0	-752	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.774	774	0	0	-774	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.100	6.626	1.526	0	0	-1.526	0
12	- Personalaufwendungen	0	-164.500	-147.730	16.770	0	0	-16.770	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-2.923	17.077	0	0	-17.077	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.400	-9.810	-410	0	0	410	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-193.900	-160.464	33.436	0	0	-33.436	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-188.800	-153.838	34.962	0	0	-34.962	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	188.800	153.838	-34.962	0	0	34.962	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	188.800	153.838	-34.962	0	0	34.962	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	149	-851	0	0	851	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	5.490	1.490	0	0	-1.490	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	5.639	639	0	0	-639	0
12	- Personalaufwendungen	0	-105.100	-107.757	-2.657	0	0	2.657	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.000	-21.804	-3.804	0	0	3.804	0
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-2.321	-921	0	0	921	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-66.000	-59.498	6.502	0	0	-6.502	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-190.500	-191.380	-880	0	0	880	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-185.500	-185.740	-240	0	0	240	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	185.500	186.657	1.157	0	0	-1.157	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	185.500	186.657	1.157	0	0	-1.157	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	917	917	0	0	-917	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.257	-14.257	0	0	14.257	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.920	-1.920	0	0	1.920	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.177	-16.177	0	0	16.177	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-16.177	-16.177	0	0	16.177	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-16.177	-16.177	0	0	16.177	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-15.651	4.349	0	0	-4.349	0
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-9.599	-4.599	0	0	4.599	0
17	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.963	-463	0	0	463	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-65.000	-61.618	3.382	0	0	-3.382	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-97.500	-94.831	2.669	0	0	-2.669	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-97.500	-94.831	2.669	0	0	-2.669	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	97.500	94.831	-2.669	0	0	2.669	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	97.500	94.831	-2.669	0	0	2.669	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	19.268	-732	0	0	732	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	72	72	0	0	-72	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	4.962	1.962	0	0	-1.962	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	23.100	24.302	1.202	0	0	-1.202	0
12	- Personalaufwendungen	0	-208.700	-241.679	-32.979	0	0	32.979	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.378	122	0	0	-122	0
15	- Abschreibungen	0	-500	-514	-14	0	0	14	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-78	-78	0	0	78	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-61.300	-50.528	10.772	0	0	-10.772	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-272.000	-294.179	-22.179	0	0	22.179	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-248.900	-269.876	-20.976	0	0	20.976	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	248.900	269.876	20.976	0	0	-20.976	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	248.900	269.876	20.976	0	0	-20.976	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	4.427	-10.573	0	0	10.573	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.720	20	0	0	-20	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	16.700	6.147	-10.553	0	0	10.553	0
12	- Personalaufwendungen	0	-26.710	-28.893	-2.183	0	0	2.183	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41.500	-30.256	11.244	0	0	-11.244	0
15	- Abschreibungen	0	-50.000	-25.347	24.653	0	0	-24.653	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-118.210	-84.496	33.714	0	0	-33.714	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-101.510	-78.349	23.161	0	0	-23.161	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	104.368	97.508	-6.860	0	0	6.860	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.858	-19.158	-16.300	0	0	16.300	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	101.510	78.349	-23.161	0	0	23.161	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	3.716	-484	0	0	484	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.200	3.716	-484	0	0	484	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-846	1.254	0	0	-1.254	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	0	1.500	0	0	-1.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.600	-846	2.754	0	0	-2.754	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	600	2.870	2.270	0	0	-2.270	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.291	-8.901	5.390	0	0	-5.390	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.291	-8.901	5.390	0	0	-5.390	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-13.691	-6.030	7.661	0	0	-7.661	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.504	-496	0	0	496	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	2.504	-496	0	0	496	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-13.281	-3.281	0	0	3.281	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-13.281	-3.281	0	0	3.281	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-7.000	-10.777	-3.777	0	0	3.777	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.161	-2.758	-1.597	0	0	1.597	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.161	-2.758	-1.597	0	0	1.597	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-8.161	-13.535	-5.374	0	0	5.374	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	3.036	2.036	0	0	-2.036	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	3.036	2.036	0	0	-2.036	0
12	- Personalaufwendungen	0	-23.900	-23.987	-87	0	0	87	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.970	30	0	0	-30	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-405	95	0	0	-95	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-26.400	-26.363	37	0	0	-37	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-25.400	-23.327	2.073	0	0	-2.073	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.975	-12.075	-2.100	0	0	2.100	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.975	-12.075	-2.100	0	0	2.100	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-35.375	-35.402	-27	0	0	27	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	0	-500	0	0	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	0	-500	0	0	500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	100	0	0	-100	0
15	- Abschreibungen	0	-250	-252	-2	0	0	2	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-350	-252	98	0	0	-98	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	150	-252	-402	0	0	402	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41	-8	32	0	0	-32	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-41	-8	32	0	0	-32	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	109	-261	-370	0	0	370	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	27.094	7.094	0	0	-7.094	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	20.000	27.094	7.094	0	0	-7.094	0
12	- Personalaufwendungen	0	-44.110	-44.907	-797	0	0	797	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.000	-22.270	-6.270	0	0	6.270	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-60.110	-67.177	-7.067	0	0	7.067	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-40.110	-40.083	27	0	0	-27	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.746	-29.946	-5.199	0	0	5.199	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.746	-29.946	-5.199	0	0	5.199	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-64.856	-70.029	-5.172	0	0	5.172	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	3.402	-1.598	0	0	1.598	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	3.402	-1.598	0	0	1.598	0
12	- Personalaufwendungen	0	-44.410	-45.098	-688	0	0	688	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.697	-1.697	0	0	1.697	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-5.586	-4.486	0	0	4.486	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-45.510	-52.380	-6.870	0	0	6.870	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-40.510	-48.978	-8.468	0	0	8.468	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.077	-24.211	-3.135	0	0	3.135	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.077	-24.211	-3.135	0	0	3.135	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	-61.587	-73.190	-11.603	0	0	11.603	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	3.591	-1.409	0	0	1.409	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	3.585	585	0	0	-585	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	774	774	0	0	-774	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	14.400	14.250	-150	0	0	150	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-54.900	-37.929	16.972	0	0	-16.972	0
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-34.140	860	0	0	-860	0
17	- Transferaufwendungen	0	-410	-410	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36.700	-34.813	1.887	0	0	-1.887	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-127.010	-107.292	19.718	0	0	-19.718	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-112.610	-93.042	19.568	0	0	-19.568	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.563	-16.503	1.060	0	0	-1.060	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.563	-16.503	1.060	0	0	-1.060	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-130.173	-109.545	20.628	0	0	-20.628	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-396	-396	0	0	396	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15	-15	0	0	15	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-411	-411	0	0	411	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-411	-411	0	0	411	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-21	-21	0	0	21	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-21	-21	0	0	21	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-432	-432	0	0	432	0

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Steuerung und zentrale Aufgaben:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	548.650	48.650	-500.000	0	0	500.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	556.875	556.875	0	0	-556.875	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	548.650	605.525	56.875	0	0	-56.875	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	-1.070.809	29.191	0	0	-29.191	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-343.000	-18.777	324.223	0	0	-324.223	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.448.000	-1.089.586	358.414	0	0	-358.414	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-899.350	-484.061	415.289	0	0	-415.289	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.448.000	-1.089.586	358.414	0	0	-358.414	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.260	-33.260	0	0	33.260	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-6.801	13.199	0	0	-13.199	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-40.062	-20.062	0	0	20.062	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-40.062	-20.062	0	0	20.062	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-40.062	-20.062	0	0	20.062	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711200027100: EDV-Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.801	-17.801	0	0	17.801	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.000	-9.188	18.812	0	0	-18.812	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-26.990	1.010	0	0	-1.010	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-26.990	1.010	0	0	-1.010	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.000	-26.990	1.010	0	0	-1.010	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240017600: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	-500.000	0	0	500.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	556.875	556.875	0	0	-556.875	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	556.875	56.875	0	0	-56.875	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000	556.875	56.875	0	0	-56.875	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711240027000: Sanierung Rathaus (Umbau)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-785.197	214.803	0	0	-214.803	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-785.197	214.803	0	0	-214.803	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-785.197	214.803	0	0	-214.803	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	-785.197	214.803	0	0	-214.803	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
711330057100: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
712600017600: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.650	48.650	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.650	48.650	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.650	48.650	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600027000: Neubau Feuerwehrmagazin									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	100.000	0	0	-100.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	100.000	0	0	-100.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	100.000	0	0	-100.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	100.000	0	0	-100.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

712600027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-2.787	47.213	0	0	-47.213	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-2.787	47.213	0	0	-47.213	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-2.787	47.213	0	0	-47.213	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-2.787	47.213	0	0	-47.213	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600027101: Erwerb Fahrzeug Feuerwehr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-234.551	-234.551	0	0	234.551	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-240.000	0	240.000	0	0	-240.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	-234.551	5.449	0	0	-5.449	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	-234.551	5.449	0	0	-5.449	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-240.000	-234.551	5.449	0	0	-5.449	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	354.400	385.641	31.241	0	0	-31.241	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.100	6.802	-1.298	0	0	1.298	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	163.000	177.681	14.681	0	0	-14.681	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.500	49.243	9.743	0	0	-9.743	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.590	22.590	0	0	-22.590	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.226	1.226	0	0	-1.226	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	565.000	643.181	78.181	0	0	-78.181	0
12	- Personalaufwendungen	0	-825.840	-872.523	-46.683	0	0	46.683	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-209.200	-180.057	29.143	0	0	-29.143	0
15	- Abschreibungen	0	-63.500	-65.051	-1.551	0	0	1.551	0
17	- Transferaufwendungen	0	-260.300	-278.314	-18.014	0	0	18.014	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-37.100	-38.707	-1.607	0	0	1.607	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.395.940	-1.434.652	-38.712	0	0	38.712	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-830.940	-791.470	39.470	0	0	-39.470	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.427	1.427	0	0	-1.427	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-467.616	-531.539	-63.923	0	0	63.923	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-467.616	-530.112	-62.496	0	0	62.496	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.298.556	-1.321.582	-23.026	0	0	23.026	0

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	556.900	626.572	69.672	0	0	-69.672	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.332.440	-1.359.116	-26.676	0	0	26.676	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-775.540	-732.544	42.996	0	0	-42.996	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-785.540	-732.544	52.996	0	0	-52.996	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.900	28.193	12.293	0	0	-12.293	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	3.234	-266	0	0	266	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	38.000	35.781	-2.219	0	0	2.219	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	15.754	2.254	0	0	-2.254	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	145	145	0	0	-145	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	70.900	83.106	12.206	0	0	-12.206	0
12	- Personalaufwendungen	0	-99.240	-105.369	-6.129	0	0	6.129	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-124.900	-105.701	19.199	0	0	-19.199	0
15	- Abschreibungen	0	-16.000	-15.873	127	0	0	-127	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.500	-22.107	-607	0	0	607	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-261.640	-249.050	12.590	0	0	-12.590	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-190.740	-165.944	24.796	0	0	-24.796	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-82.688	-99.325	-16.636	0	0	16.636	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-82.688	-99.325	-16.636	0	0	16.636	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-273.428	-265.269	8.159	0	0	-8.159	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
21100001 **Grundschulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	12.253	12.253	0	0	-12.253	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	3.234	-266	0	0	266	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	143	143	0	0	-143	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.466	-34	0	0	34	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	145	145	0	0	-145	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.000	19.240	12.240	0	0	-12.240	0
12	- Personalaufwendungen	0	-39.010	-41.498	-2.488	0	0	2.488	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-113.200	-92.711	20.489	0	0	-20.489	0
15	- Abschreibungen	0	-16.000	-15.873	127	0	0	-127	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.600	-20.943	-343	0	0	343	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-188.810	-171.025	17.785	0	0	-17.785	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-181.810	-151.785	30.025	0	0	-30.025	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.845	-53.988	-11.143	0	0	11.143	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.845	-53.988	-11.143	0	0	11.143	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-224.655	-205.773	18.882	0	0	-18.882	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
21100002 **verlässliche Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.900	15.940	40	0	0	-40	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	38.000	35.638	-2.362	0	0	2.362	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	12.288	2.288	0	0	-2.288	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	63.900	63.866	-34	0	0	34	0
12	- Personalaufwendungen	0	-60.230	-63.872	-3.642	0	0	3.642	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.700	-12.989	-1.289	0	0	1.289	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-900	-1.164	-264	0	0	264	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-72.830	-78.025	-5.195	0	0	5.195	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-8.930	-14.159	-5.229	0	0	5.229	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.843	-45.337	-5.494	0	0	5.494	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.843	-45.337	-5.494	0	0	5.494	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-48.773	-59.496	-10.723	0	0	10.723	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-300	0	300	0	0	-300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300	0	300	0	0	-300	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-300	0	300	0	0	-300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-300	0	300	0	0	-300	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	338.500	357.448	18.948	0	0	-18.948	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	3.568	-1.032	0	0	1.032	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	125.000	141.900	16.900	0	0	-16.900	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.000	33.489	7.489	0	0	-7.489	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.590	22.590	0	0	-22.590	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.081	1.081	0	0	-1.081	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	494.100	560.076	65.976	0	0	-65.976	0
12	- Personalaufwendungen	0	-726.600	-767.153	-40.553	0	0	40.553	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-84.300	-74.356	9.944	0	0	-9.944	0
15	- Abschreibungen	0	-47.500	-49.178	-1.678	0	0	1.678	0
17	- Transferaufwendungen	0	-260.000	-278.314	-18.314	0	0	18.314	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.600	-16.600	-1.000	0	0	1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.134.000	-1.185.602	-51.602	0	0	51.602	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-639.900	-625.526	14.374	0	0	-14.374	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.427	1.427	0	0	-1.427	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-384.928	-432.214	-47.287	0	0	47.287	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-384.928	-430.787	-45.859	0	0	45.859	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-1.024.828	-1.056.313	-31.485	0	0	31.485	0

TH02 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- Übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- Übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	338.500	357.448	18.948	0	0	-18.948	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	3.568	-1.032	0	0	1.032	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	125.000	141.900	16.900	0	0	-16.900	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.000	33.489	7.489	0	0	-7.489	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.590	22.590	0	0	-22.590	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.081	1.081	0	0	-1.081	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	494.100	560.076	65.976	0	0	-65.976	0
12	- Personalaufwendungen	0	-726.600	-767.153	-40.553	0	0	40.553	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-84.300	-74.356	9.944	0	0	-9.944	0
15	- Abschreibungen	0	-47.500	-49.178	-1.678	0	0	1.678	0
17	- Transferaufwendungen	0	-25.000	-34.401	-9.401	0	0	9.401	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.600	-16.600	-1.000	0	0	1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-899.000	-941.688	-42.688	0	0	42.688	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-404.900	-381.612	23.288	0	0	-23.288	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.427	1.427	0	0	-1.427	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-384.928	-432.214	-47.287	0	0	47.287	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-384.928	-430.787	-45.859	0	0	45.859	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-789.828	-812.399	-22.572	0	0	22.572	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- Übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- Übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-230.000	-240.805	-10.805	0	0	10.805	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-230.000	-240.805	-10.805	0	0	10.805	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-230.000	-240.805	-10.805	0	0	10.805	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-230.000	-240.805	-10.805	0	0	10.805	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespf**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-3.109	1.891	0	0	-1.891	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.109	1.891	0	0	-1.891	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-3.109	1.891	0	0	-1.891	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.000	-3.109	1.891	0	0	-1.891	0

TH02 Bildung und Betreuung

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

TH02 Bildung und Betreuung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. I.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
721100027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH03

Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.500	65.214	32.714	0	0	-32.714	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.750	17.309	-441	0	0	441	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.300	11.645	6.345	0	0	-6.345	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	128.000	141.689	13.689	0	0	-13.689	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	237	237	0	0	-237	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	183.550	236.093	52.543	0	0	-52.543	0
12	- Personalaufwendungen	0	-42.910	-45.533	-2.623	0	0	2.623	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-278.700	-207.584	71.116	0	0	-71.116	0
15	- Abschreibungen	0	-152.000	-190.961	-38.961	0	0	38.961	0
17	- Transferaufwendungen	0	-24.250	-28.400	-4.150	0	0	4.150	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.550	-4.803	-253	0	0	253	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-502.410	-477.280	25.130	0	0	-25.130	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-318.860	-241.187	77.673	0	0	-77.673	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.505	5.505	0	0	-5.505	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-147.338	-103.291	44.047	0	0	-44.047	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-147.338	-97.786	49.552	0	0	-49.552	0
25	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	-466.198	-338.973	127.225	0	0	-127.225	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt- übertrag aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	165.800	221.512	55.712	0	0	-55.712	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-350.410	-270.164	80.246	0	0	-80.246	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-184.610	-48.652	135.958	0	0	-135.958	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-40.169	559.831	0	0	-559.831	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-606.000	-40.169	565.831	0	0	-565.831	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-526.000	-40.169	485.831	0	0	-485.831	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-710.610	-88.821	621.789	0	0	-621.789	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt-	verfügbare	Ermächt-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-929	-749	180	0	0	-180	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-929	-749	180	0	0	-180	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-8.929	-8.749	180	0	0	-180	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-9.944	56	0	0	-56	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-9.944	56	0	0	-56	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-10.000	-9.944	56	0	0	-56	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-10.000	-9.944	56	0	0	-56	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-966	34	0	0	-34	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-966	34	0	0	-34	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-966	34	0	0	-34	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.000	-966	34	0	0	-34	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
 PB28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	250	0	-250	0	0	250	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	258	-42	0	0	42	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	228	28	0	0	-28	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	237	237	0	0	-237	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	750	723	-27	0	0	27	0
12	- Personalaufwendungen	0	-4.810	-4.762	48	0	0	-48	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.000	-7.758	19.242	0	0	-19.242	0
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-11.602	-1.602	0	0	1.602	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.122	-122	0	0	122	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-28	472	0	0	-472	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-43.310	-25.272	18.038	0	0	-18.038	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-42.560	-24.549	18.011	0	0	-18.011	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.302	-6.462	33.840	0	0	-33.840	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.302	-6.462	33.840	0	0	-33.840	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-82.862	-31.011	51.851	0	0	-51.851	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100001 Kulturpflege und kirchliche Angelegenh.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	250	0	-250	0	0	250	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	18	18	0	0	-18	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	228	28	0	0	-28	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	237	237	0	0	-237	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	450	483	33	0	0	-33	0
12	- Personalaufwendungen	0	-1.700	-1.631	69	0	0	-69	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-6.954	-2.954	0	0	2.954	0
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-11.602	-1.602	0	0	1.602	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.122	-122	0	0	122	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-16.700	-21.308	-4.608	0	0	4.608	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-16.250	-20.826	-4.576	0	0	4.576	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.392	-2.453	28.939	0	0	-28.939	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.392	-2.453	28.939	0	0	-28.939	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-47.642	-23.279	24.364	0	0	-24.364	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100002 Betrieb Kulturzentrum

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	240	-60	0	0	60	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	300	240	-60	0	0	60	0
12	- Personalaufwendungen	0	-3.110	-3.131	-21	0	0	21	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.000	-804	22.196	0	0	-22.196	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-28	472	0	0	-472	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-26.610	-3.963	22.647	0	0	-22.647	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-26.310	-3.723	22.587	0	0	-22.587	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.910	-4.009	4.901	0	0	-4.901	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.910	-4.009	4.901	0	0	-4.901	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-35.220	-7.732	27.487	0	0	-27.487	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-500	0	500	0	0	-500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-500	0	500	0	0	-500	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500	5.638	138	0	0	-138	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	127.600	139.832	12.232	0	0	-12.232	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	133.100	145.470	12.370	0	0	-12.370	0
12	- Personalaufwendungen	0	-18.900	-20.023	-1.123	0	0	1.123	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-114.000	-68.305	45.695	0	0	-45.695	0
15	- Abschreibungen	0	-52.000	-78.416	-26.416	0	0	26.416	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-2.376	624	0	0	-624	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-187.900	-169.120	18.780	0	0	-18.780	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-54.800	-23.650	31.150	0	0	-31.150	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.058	-42.458	18.600	0	0	-18.600	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-61.058	-42.458	18.600	0	0	-18.600	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-115.858	-66.107	49.750	0	0	-49.750	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
31400001 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.686	86	0	0	-86	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.600	2.686	86	0	0	-86	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.600	2.686	1.086	0	0	-1.086	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-116	0	116	0	0	-116	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-116	0	116	0	0	-116	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	1.484	2.686	1.202	0	0	-1.202	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen
31400002 Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500	5.638	138	0	0	-138	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	125.000	137.147	12.147	0	0	-12.147	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	-130.500	142.785	12.285	0	0	-12.285	0
12	- Personalaufwendungen	0	-18.900	-20.023	-1.123	0	0	1.123	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-113.000	-68.305	44.695	0	0	-44.695	0
15	- Abschreibungen	0	-52.000	-78.416	-26.416	0	0	26.416	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-2.376	624	0	0	-624	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-186.900	-169.120	17.780	0	0	-17.780	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-56.400	-26.335	30.065	0	0	-30.065	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.941	-42.458	18.484	0	0	-18.484	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.941	-42.458	18.484	0	0	-18.484	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-117.341	-68.793	48.549	0	0	-48.549	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-250	-474	-224	0	0	224	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-474	-224	0	0	224	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-250	-474	-224	0	0	224	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-250	-474	-224	0	0	224	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.500	65.214	32.714	0	0	-32.714	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	32.500	65.214	32.714	0	0	-32.714	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.000	-38.490	-11.490	0	0	11.490	0
17	- Transferaufwendungen	0	-6.000	-4.338	1.662	0	0	-1.662	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-33.000	-42.828	-9.828	0	0	9.828	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-500	22.386	22.886	0	0	-22.886	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.933	-8.933	0	0	8.933	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-8.933	-8.933	0	0	8.933	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-500	13.453	13.953	0	0	-13.953	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800000 Förderung der Seniorenarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-6.000	-4.338	1.662	0	0	-1.662	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-4.338	1.662	0	0	-1.662	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-3.500	-1.838	1.662	0	0	-1.662	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	-3.500	-1.838	1.662	0	0	-1.662	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen
31800001 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	62.714	32.714	0	0	-32.714	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	62.714	32.714	0	0	-32.714	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.000	-38.490	-11.490	0	0	11.490	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-27.000	-38.490	-11.490	0	0	11.490	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.000	24.224	21.224	0	0	-21.224	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.933	-8.933	0	0	8.933	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-8.933	-8.933	0	0	8.933	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	3.000	15.291	12.291	0	0	-12.291	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-5.500	-11.556	-6.056	0	0	6.056	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-270	230	0	0	-230	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-11.826	-5.826	0	0	5.826	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-6.000	-11.826	-5.826	0	0	5.826	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58	-43	15	0	0	-15	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-58	-43	15	0	0	-15	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	-6.058	-11.869	-5.811	0	0	5.811	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
 PB42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	11.671	-329	0	0	329	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	11.387	6.387	0	0	-6.387	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	1.629	1.429	0	0	-1.429	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	17.200	24.687	7.487	0	0	-7.487	0
12	- Personalaufwendungen	0	-19.200	-20.747	-1.547	0	0	1.547	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-102.700	-85.032	17.668	0	0	-17.668	0
15	- Abschreibungen	0	-90.000	-100.943	-10.943	0	0	10.943	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-550	-2.128	-1.578	0	0	1.578	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-212.450	-208.851	3.599	0	0	-3.599	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-195.250	-184.164	11.086	0	0	-11.086	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.505	5.505	0	0	-5.505	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.991	-44.647	345	0	0	-345	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.991	-39.142	5.850	0	0	-5.850	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-240.241	-223.306	16.935	0	0	-16.935	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410001 Sportplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500	5.330	-170	0	0	170	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	545	445	0	0	-445	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.600	5.876	276	0	0	-276	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-12.041	12.959	0	0	-12.959	0
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-35.871	-10.871	0	0	10.871	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-1.796	-1.696	0	0	1.696	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.100	-49.708	392	0	0	-392	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-44.500	-43.832	668	0	0	-668	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.536	-9.666	1.869	0	0	-1.869	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.536	-9.666	1.869	0	0	-1.869	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-56.036	-53.499	2.537	0	0	-2.537	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410002 Sporthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.500	6.340	-160	0	0	160	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	11.387	6.387	0	0	-6.387	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	1.084	984	0	0	-984	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.600	18.811	7.211	0	0	-7.211	0
12	- Personalaufwendungen	0	-19.200	-20.747	-1.547	0	0	1.547	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-77.700	-72.992	4.708	0	0	-4.708	0
15	- Abschreibungen	0	-65.000	-65.073	-73	0	0	73	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-450	-331	119	0	0	-119	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-162.350	-159.143	3.207	0	0	-3.207	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-150.750	-140.332	10.418	0	0	-10.418	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.505	5.505	0	0	-5.505	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.456	-34.980	-1.525	0	0	1.525	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.456	-29.475	3.980	0	0	-3.980	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-184.206	-169.807	14.399	0	0	-14.399	0

TH03

Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-40.169	559.831	0	0	-559.831	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-606.000	-40.169	565.831	0	0	-565.831	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-526.000	-40.169	485.831	0	0	-485.831	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-606.000	-40.169	565.831	0	0	-565.831	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
742410017601: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410027001: Erneuerung Sportplatzanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-40.169	559.831	0	0	-559.831	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-40.169	559.831	0	0	-559.831	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-40.169	559.831	0	0	-559.831	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-600.000	-40.169	559.831	0	0	-559.831	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
742410027101: Gerätebeschaffung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
742410027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.500	29.747	18.247	0	0	-18.247	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	217.300	222.029	4.729	0	0	-4.729	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	435.500	449.099	13.599	0	0	-13.599	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.900	126.137	75.237	0	0	-75.237	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	4.267	467	0	0	-467	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	928	-72	0	0	72	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	88.200	95.076	6.876	0	0	-6.876	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	808.200	927.283	119.083	0	0	-119.083	0
12	- Personalaufwendungen	0	-133.830	-138.434	-4.604	0	0	4.604	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-639.000	-438.899	200.102	0	0	-200.102	0
15	- Abschreibungen	0	-732.500	-767.756	-35.256	0	0	35.256	0
17	- Transferaufwendungen	0	-6.500	-27.521	-21.021	0	0	21.021	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-190.650	-221.263	-30.613	0	0	30.613	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.702.480	-1.593.873	108.607	0	0	-108.607	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-894.280	-666.589	227.691	0	0	-227.691	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	91.837	91.837	0	0	-91.837	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-404.222	-424.433	-20.211	0	0	20.211	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-85.000	-80.688	4.312	0	0	-4.312	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-489.222	-413.284	75.938	0	0	-75.938	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.383.502	-1.079.873	303.628	0	0	-303.628	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	590.900	677.116	86.216	0	0	-86.216	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-969.980	-851.883	118.097	0	0	-118.097	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-379.080	-174.767	204.313	0	0	-204.313	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	21.198	-3.802	0	0	3.802	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	-2.000	0	0	2.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.600	21.198	-23.402	0	0	23.402	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-416.000	-226.756	189.244	0	0	-189.244	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.000	0	14.000	0	0	-14.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-11.492	38.508	0	0	-38.508	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-480.000	-238.248	241.752	0	0	-241.752	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-435.400	-217.050	218.350	0	0	-218.350	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-814.480	-391.817	422.663	0	0	-422.663	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	18.405	18.405	0	0	-18.405	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	172	-28	0	0	28	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	18.577	18.377	0	0	-18.377	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-22.327	27.673	0	0	-27.673	0
15	- Abschreibungen	0	0	-1.167	-1.167	0	0	1.167	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-22.902	-22.902	0	0	22.902	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-46.396	3.604	0	0	-3.604	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-49.800	-27.819	21.981	0	0	-21.981	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-49.800	-27.819	21.981	0	0	-21.981	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.808	-5.135	673	0	0	-673	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.808	-5.135	673	0	0	-673	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-55.608	-32.954	22.654	0	0	-22.654	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.674	674	0	0	-674	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.674	674	0	0	-674	0
12	- Personalaufwendungen	0	-19.800	-19.762	38	0	0	-38	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-178	822	0	0	-822	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-20.800	-19.941	859	0	0	-859	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-19.800	-18.267	1.533	0	0	-1.533	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.337	-9.363	-1.026	0	0	1.026	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.337	-9.363	-1.026	0	0	1.026	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-28.137	-27.630	507	0	0	-507	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	14.422	422	0	0	-422	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	14.000	14.422	422	0	0	-422	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	14.000	14.422	422	0	0	-422	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.591	-2.591	0	0	2.591	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.591	-2.591	0	0	2.591	0
25	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	14.000	11.831	-2.169	0	0	2.169	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.733	133	0	0	-133	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	928	-72	0	0	72	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	88.000	92.112	4.112	0	0	-4.112	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	91.600	95.773	4.173	0	0	-4.173	0
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-1.988	12	0	0	-12	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-4.183	-1.183	0	0	1.183	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-6.171	-1.171	0	0	1.171	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	86.600	89.602	3.002	0	0	-3.002	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-581	-1.474	-893	0	0	893	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-581	-1.474	-893	0	0	893	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	86.019	88.128	2.108	0	0	-2.108	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100001 **Stromversorgung allgemein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	928	-72	0	0	72	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	88.000	92.112	4.112	0	0	-4.112	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	89.000	93.040	4.040	0	0	-4.040	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	89.000	93.040	4.040	0	0	-4.040	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	89.000	93.040	4.040	0	0	-4.040	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100002 **Stromversorgung über PV-Anlage**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.733	133	0	0	-133	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.600	2.733	133	0	0	-133	0
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-1.988	12	0	0	-12	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-4.183	-1.183	0	0	1.183	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-6.171	-1.171	0	0	1.171	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-2.400	-3.438	-1.038	0	0	1.038	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-581	-1.474	-893	0	0	893	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-581	-1.474	-893	0	0	893	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-2.981	-4.912	-1.932	0	0	1.932	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	956	-44	0	0	44	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	151	-49	0	0	49	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.200	1.107	-93	0	0	93	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	200	1.107	907	0	0	-907	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-116	0	116	0	0	-116	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-116	0	116	0	0	-116	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	84	1.107	1.023	0	0	-1.023	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	1.217	17	0	0	-17	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.200	1.217	17	0	0	-17	0
15	- Abschreibungen	0	-5.500	-5.683	-183	0	0	183	0
17	- Transferaufwendungen	0	-3.500	-3.116	384	0	0	-384	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.125	-2.125	0	0	2.125	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	-10.923	-1.923	0	0	1.923	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-7.800	-9.706	-1.906	0	0	1.906	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-639	-344	295	0	0	-295	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-639	-344	295	0	0	-295	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-8.439	-10.050	-1.611	0	0	1.611	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.988	488	0	0	-488	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.600	3.988	388	0	0	-388	0
12	- Personalaufwendungen	0	-3.400	-3.685	-285	0	0	285	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.900	-3.685	215	0	0	-215	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-300	303	603	0	0	-603	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.310	-18.782	-1.472	0	0	1.472	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.310	-18.782	-1.472	0	0	1.472	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-17.610	-18.479	-869	0	0	869	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	Übertrag	Mittel	Übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.000	60.683	7.683	0	0	-7.683	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	370.500	345.049	-25.451	0	0	25.451	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	520	20	0	0	-20	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	424.000	406.253	-17.747	0	0	17.747	0
12	- Personalaufwendungen	0	-16.500	-16.700	-200	0	0	200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-185.800	-164.319	21.481	0	0	-21.481	0
15	- Abschreibungen	0	-215.000	-248.007	-33.007	0	0	33.007	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-301	-301	0	0	301	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-160.900	-202.081	-41.181	0	0	41.181	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-578.200	-631.409	-53.209	0	0	53.209	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-154.200	-225.156	-70.956	0	0	70.956	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	91.837	91.837	0	0	-91.837	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.753	-14.311	60.442	0	0	-60.442	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-80.000	-74.273	5.727	0	0	-5.727	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-154.753	3.253	158.006	0	0	-158.006	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-308.953	-221.903	87.050	0	0	-87.050	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.500	11.342	-158	0	0	158	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	145.500	145.444	-56	0	0	56	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	3.398	2.398	0	0	-2.398	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	6.399	5.199	0	0	-5.199	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	202	2	0	0	-2	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	159.400	166.784	7.384	0	0	-7.384	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-149.000	-71.651	77.349	0	0	-77.349	0
15	- Abschreibungen	0	-375.300	-373.088	2.212	0	0	-2.212	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-3.504	2.496	0	0	-2.496	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-530.300	-448.244	82.056	0	0	-82.056	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-370.900	-281.460	89.440	0	0	-89.440	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.602	-135.110	-53.508	0	0	53.508	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-81.602	-135.110	-53.508	0	0	53.508	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-452.502	-416.570	35.932	0	0	-35.932	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100001 **Gemeindestraßen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.500	6.460	-40	0	0	40	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	145.000	141.516	-3.484	0	0	3.484	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	3.398	2.398	0	0	-2.398	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	-200	0	0	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	152.700	151.374	-1.326	0	0	1.326	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-53.000	-27.826	25.174	0	0	-25.174	0
15	- Abschreibungen	0	-275.500	-268.178	7.322	0	0	-7.322	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-329.500	-296.004	33.496	0	0	-33.496	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-176.800	-144.630	32.170	0	0	-32.170	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.562	-110.846	-58.284	0	0	58.284	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-52.562	-110.846	-58.284	0	0	58.284	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-229.362	-255.476	-26.114	0	0	26.114	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100002 **Feldwege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.416	3.416	0	0	-3.416	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.416	3.416	0	0	-3.416	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-13.691	16.309	0	0	-16.309	0
15	- Abschreibungen	0	-78.500	-80.912	-2.412	0	0	2.412	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-109.500	-94.603	14.897	0	0	-14.897	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-109.500	-91.187	18.313	0	0	-18.313	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.435	-14.830	3.604	0	0	-3.604	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.435	-14.830	3.604	0	0	-3.604	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-127.935	-106.017	21.918	0	0	-21.918	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100003 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	4.882	-118	0	0	118	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	6.399	5.399	0	0	-5.399	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	202	2	0	0	-2	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.200	11.482	5.282	0	0	-5.282	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-65.000	-28.189	36.811	0	0	-36.811	0
15	- Abschreibungen	0	-20.000	-21.926	-1.926	0	0	1.926	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-3.504	496	0	0	-496	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-89.000	-53.620	35.380	0	0	-35.380	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-82.800	-42.138	40.662	0	0	-40.662	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.337	-8.605	1.732	0	0	-1.732	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.337	-8.605	1.732	0	0	-1.732	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-93.137	-50.743	42.395	0	0	-42.395	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100004 **Ingenieurbauwerke**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	512	12	0	0	-12	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	512	12	0	0	-12	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.946	-946	0	0	946	0
15	- Abschreibungen	0	-1.300	-2.072	-772	0	0	772	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.300	-4.018	-1.718	0	0	1.718	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.800	-3.506	-1.706	0	0	1.706	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-267	-829	-561	0	0	561	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-267	-829	-561	0	0	561	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-2.067	-4.334	-2.267	0	0	2.267	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	-200	0	0	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	0	-200	0	0	200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.100	-2.640	5.460	0	0	-5.460	0
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-1.391	9	0	0	-9	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.500	-4.031	5.469	0	0	-5.469	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-9.300	-4.031	5.269	0	0	-5.269	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.969	-11.771	12.198	0	0	-12.198	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.969	-11.771	12.198	0	0	-12.198	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-33.269	-15.802	17.467	0	0	-17.467	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500001 **Straßenreinigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	0	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-2.014	986	0	0	-986	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-2.014	986	0	0	-986	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-2.900	-2.014	886	0	0	-886	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.923	-1.338	7.585	0	0	-7.585	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.923	-1.338	7.585	0	0	-7.585	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	-11.823	-3.351	8.472	0	0	-8.472	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500002 **Winterdienst**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	0	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.100	-626	4.474	0	0	-4.474	0
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-1.391	9	0	0	-9	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-2.017	4.483	0	0	-4.483	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-6.400	-2.017	4.383	0	0	-4.383	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.046	-10.433	4.613	0	0	-4.613	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.046	-10.433	4.613	0	0	-4.613	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-21.446	-12.450	8.996	0	0	-8.996	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
 PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	0	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	-15	1.085	0	0	-1.085	0
15	- Abschreibungen	0	-600	-563	37	0	0	-37	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-333	4.668	0	0	-4.668	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.700	-911	5.790	0	0	-5.790	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-6.600	-911	5.690	0	0	-5.690	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-778	-37	741	0	0	-741	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-778	-37	741	0	0	-741	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.378	-948	6.431	0	0	-6.431	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	1.115	-2.885	0	0	2.885	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.813	2.813	0	0	-2.813	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.100	3.928	-172	0	0	172	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.000	-11.760	6.240	0	0	-6.240	0
15	- Abschreibungen	0	-11.000	-12.118	-1.118	0	0	1.118	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-23.878	6.122	0	0	-6.122	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-25.900	-19.949	5.951	0	0	-5.951	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.940	-47.718	27.221	0	0	-27.221	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-74.940	-47.718	27.221	0	0	-27.221	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-100.840	-67.667	33.172	0	0	-33.172	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100001 **Grünanlagen, Park- u. Gartenanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- Übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- Übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.000	-4.533	6.467	0	0	-6.467	0
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-274	726	0	0	-726	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-12.000	-4.807	7.193	0	0	-7.193	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-12.000	-4.807	7.193	0	0	-7.193	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.267	-27.126	17.141	0	0	-17.141	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.267	-27.126	17.141	0	0	-17.141	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-56.267	-31.933	24.334	0	0	-24.334	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100002 **Kinderspielplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	1.115	-2.885	0	0	2.885	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.813	2.813	0	0	-2.813	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.100	3.928	-172	0	0	172	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-7.228	-228	0	0	228	0
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-11.843	-1.843	0	0	1.843	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-18.000	-19.071	-1.071	0	0	1.071	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-13.900	-15.143	-1.243	0	0	1.243	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.673	-20.592	10.081	0	0	-10.081	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.673	-20.592	10.081	0	0	-10.081	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-44.573	-35.735	8.838	0	0	-8.838	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	619	19	0	0	-19	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	600	619	19	0	0	-19	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-788	2.212	0	0	-2.212	0
15	- Abschreibungen	0	-3.700	-3.651	49	0	0	-49	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-7.200	-4.439	2.761	0	0	-2.761	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-6.600	-3.820	2.780	0	0	-2.780	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-836	-171	665	0	0	-665	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-836	-171	665	0	0	-665	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.436	-3.991	3.446	0	0	-3.446	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50.000	76.346	26.346	0	0	-26.346	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.680	680	0	0	-680	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	77	-23	0	0	23	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	52.100	79.104	27.004	0	0	-27.004	0
12	- Personalaufwendungen	0	-30.610	-32.297	-1.687	0	0	1.687	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-157.300	-92.283	65.017	0	0	-65.017	0
15	- Abschreibungen	0	-20.000	-22.228	-2.228	0	0	2.228	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.250	-1.884	366	0	0	-366	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-210.160	-148.692	61.468	0	0	-61.468	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-158.060	-69.588	88.472	0	0	-88.472	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.420	-57.404	-11.984	0	0	11.984	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.000	-6.415	-1.415	0	0	1.415	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-50.420	-63.819	-13.399	0	0	13.399	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-208.480	-133.407	75.073	0	0	-75.073	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-2.472	2.528	0	0	-2.528	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-890	1.110	0	0	-1.110	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-345	-345	0	0	345	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-3.707	3.293	0	0	-3.293	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-7.000	-3.707	3.293	0	0	-3.293	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-581	-61.035	-60.454	0	0	60.454	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-581	-61.035	-60.454	0	0	60.454	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.581	-64.742	-57.162	0	0	57.162	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	89.309	69.309	0	0	-69.309	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	20.000	89.309	69.309	0	0	-69.309	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.000	-29.401	-15.401	0	0	15.401	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.300	-3.787	1.513	0	0	-1.513	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-19.300	-33.188	-13.888	0	0	13.888	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	700	56.121	55.421	0	0	-55.421	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.533	-9.697	6.836	0	0	-6.836	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.533	-9.697	6.836	0	0	-6.836	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-15.833	46.424	62.257	0	0	-62.257	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.385	85	0	0	-85	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.300	3.385	85	0	0	-85	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-1.571	1.429	0	0	-1.429	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-312	688	0	0	-688	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-1.883	2.117	0	0	-2.117	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-700	1.501	2.201	0	0	-2.201	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-348	-179	169	0	0	-169	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-348	-179	169	0	0	-169	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.048	1.322	2.370	0	0	-2.370	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**
55510001 **Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag-
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-312	688	0	0	-688	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-312	688	0	0	-688	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-312	688	0	0	-688	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.000	-312	688	0	0	-688	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**
55510002 **Jagdgenossenschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.385	85	0	0	-85	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.300	3.385	85	0	0	-85	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-1.571	1.429	0	0	-1.429	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-1.571	1.429	0	0	-1.429	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	300	1.814	1.514	0	0	-1.514	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-348	-179	169	0	0	-169	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-348	-179	169	0	0	-169	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-48	1.634	1.683	0	0	-1.683	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-116	0	116	0	0	-116	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-116	0	116	0	0	-116	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.116	0	1.116	0	0	-1.116	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.000	12.950	-50	0	0	50	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	13.000	22.632	9.632	0	0	-9.632	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.600	5.564	-36	0	0	36	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	31.600	41.146	9.546	0	0	-9.546	0
12	- Personalaufwendungen	0	-63.520	-65.991	-2.471	0	0	2.471	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.200	-39.671	3.529	0	0	-3.529	0
15	- Abschreibungen	0	-98.000	-97.873	127	0	0	-127	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.700	-2.843	1.857	0	0	-1.857	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-209.420	-206.377	3.043	0	0	-3.043	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-177.820	-165.231	12.589	0	0	-12.589	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.556	-49.311	2.244	0	0	-2.244	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.556	-49.311	2.244	0	0	-2.244	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-229.376	-214.542	14.833	0	0	-14.833	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300001 **Gemeindehalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.000	12.950	-50	0	0	50	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	15.794	5.794	0	0	-5.794	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	566	66	0	0	-66	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	23.500	29.310	5.810	0	0	-5.810	0
12	- Personalaufwendungen	0	-41.910	-43.746	-1.836	0	0	1.836	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.200	-30.353	-2.153	0	0	2.153	0
15	- Abschreibungen	0	-87.000	-86.966	34	0	0	-34	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.400	-2.586	1.814	0	0	-1.814	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-161.510	-163.651	-2.141	0	0	2.141	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-138.010	-134.341	3.669	0	0	-3.669	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.408	-37.038	370	0	0	-370	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.408	-37.038	370	0	0	-370	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-175.418	-171.379	4.040	0	0	-4.040	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300002 **Bürgerhaus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	6.839	3.839	0	0	-3.839	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	4.998	-102	0	0	102	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.100	11.836	3.736	0	0	-3.736	0
12	- Personalaufwendungen	0	-21.610	-22.244	-634	0	0	634	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-9.318	5.682	0	0	-5.682	0
15	- Abschreibungen	0	-11.000	-10.907	93	0	0	-93	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-257	43	0	0	-43	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-47.910	-42.727	5.183	0	0	-5.183	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-39.810	-30.890	8.920	0	0	-8.920	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.147	-12.273	1.874	0	0	-1.874	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.147	-12.273	1.874	0	0	-1.874	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-53.957	-43.163	10.794	0	0	-10.794	0

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastruktur und Wirtschaft:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	-25.000	0	0	25.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	25.273	23.273	0	0	-23.273	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.600	25.273	-19.327	0	0	19.327	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-416.000	-299.951	116.049	0	0	-116.049	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.000	0	14.000	0	0	-14.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-480.000	-299.951	180.049	0	0	-180.049	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-435.400	-274.678	160.722	0	0	-160.722	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-480.000	-299.951	180.049	0	0	-180.049	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- Übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- Übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100017600: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	-25.000	0	0	25.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	25.273	25.273	0	0	-25.273	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.273	273	0	0	-273	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.273	273	0	0	-273	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
751100027400: Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.487	-22.487	0	0	22.487	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-22.487	27.513	0	0	-27.513	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-22.487	27.513	0	0	-27.513	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-22.487	27.513	0	0	-27.513	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	Übertrag	Mittel	Übertrag.
		2018	2019	2019	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300017700: Darlehensrückfluss Wasserversorgung									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
753600027000: Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800017600: Abwasserbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	-2.000	0	0	2.000	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	-2.000	0	0	2.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	-2.000	0	0	2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

753800027000: Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-51.010	68.990	0	0	-68.990	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-51.010	68.990	0	0	-68.990	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-51.010	68.990	0	0	-68.990	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-120.000	-51.010	68.990	0	0	-68.990	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800027001: Hochbaumaßnahmen Kläranlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-481	79.519	0	0	-79.519	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-481	79.519	0	0	-79.519	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-481	79.519	0	0	-79.519	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	-481	79.519	0	0	-79.519	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
753800027002: Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-129.623	-49.623	0	0	49.623	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-129.623	-49.623	0	0	49.623	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-129.623	-49.623	0	0	49.623	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	-129.623	-49.623	0	0	49.623	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
753800027003: Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

754100027003: Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-59.171	-29.171	0	0	29.171	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-59.171	-29.171	0	0	29.171	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-59.171	-29.171	0	0	29.171	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-59.171	-29.171	0	0	29.171	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

754100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754300027001: Ausbau der Landesstraße (L1201)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.847	-26.847	0	0	26.847	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.847	-26.847	0	0	26.847	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.847	-26.847	0	0	26.847	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-26.847	-26.847	0	0	26.847	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

755100027002: Beschaffung von Spielplatzgeräten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-10.332	-4.332	0	0	4.332	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-10.332	-2.332	0	0	2.332	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-10.332	-2.332	0	0	2.332	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	-10.332	-2.332	0	0	2.332	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	Übertrag	Mittel	Übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

755300027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

757300027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.791.700	5.464.823	673.123	0	0	-673.123	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.338.900	1.355.302	16.402	0	0	-16.402	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.000	9.644	-1.356	0	0	1.356	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.141.600	6.829.769	688.169	0	0	-688.169	0
15	- Abschreibungen	0	0	-22	-22	0	0	22	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-5.323	-5.323	0	0	5.323	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.633.100	-2.699.338	-66.238	0	0	66.238	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.633.100	-2.704.683	-71.583	0	0	71.583	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.508.500	4.125.087	616.587	0	0	-616.587	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	85.000	0	-85.000	0	0	85.000	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	85.000	0	-85.000	0	0	85.000	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	3.593.500	4.125.087	531.587	0	0	-531.587	0

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt- übertrag aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.141.600	6.558.901	417.301	0	0	-417.301	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.633.100	-2.697.093	-63.993	0	0	63.993	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.508.500	3.861.808	353.308	0	0	-353.308	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	3.508.500	3.861.808	353.308	0	0	-353.308	0

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	2018	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.791.700	5.464.823	673.123	0	0	-673.123	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.338.900	1.355.302	16.402	0	0	-16.402	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.130.600	6.820.126	689.526	0	0	-689.526	0
15	- Abschreibungen	0	0	-22	-22	0	0	22	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.633.100	-2.699.338	-66.238	0	0	66.238	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.633.100	-2.699.360	-66.260	0	0	66.260	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.497.500	4.120.766	623.266	0	0	-623.266	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.497.500	4.120.766	623.266	0	0	-623.266	0

TH05
 PB61
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.000	9.644	-1.356	0	0	1.356	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.000	9.644	-1.356	0	0	1.356	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-5.323	-5.323	0	0	5.323	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.323	-5.323	0	0	5.323	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	11.000	4.321	-6.679	0	0	6.679	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	85.000	0	-85.000	0	0	85.000	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	85.000	0	-85.000	0	0	85.000	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	96.000	4.321	-91.679	0	0	91.679	0

ANHANG

JAHRESABSCHLUSS 2019

I. Sonstige Pflichtangaben zum Jahresabschluss 2019

Entsprechend § 53 GemHVO sind weitere Pflichtangaben im Jahresabschluss anzugeben.

1. Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2019:

Begünstigter	Betrag der Bürgschaft	Ende der Bürgschaft
L-Bank (Wohnungsbau)	377.695,16 €	Pflichtbürgschaften; Laufzeit wie bei Krediten

Weitere Bürgschaften zum 31.12.2019 bestehen nicht.

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

2. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs.5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der Vermögensrechnung der Kommune ist nicht zulässig. Der Anteil der Gemeinde Notzingen an den Pensionsrückstellungen beträgt zum 31.12.2019 insgesamt **1.816.689 €**. Dies bedeutet eine Aufstockung im Vergleich zum 01.01.2019 um 37.268 €.

3. Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Das Vermögen der Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist nicht zu bilanzieren. Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr schließt für das Jahr 2019 mit einem Betrag von **15.976,43 €** (Stand zum 31.01.2020) ab.

4. Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Eine Einbeziehung der Zinsen in die Herstellungskosten erfolgte im Jahr 2019 nicht. Es gilt der Grundsatz der Gesamtddeckung gemäß § 18 GemHVO.

5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) von **1.686.576,01 €** konnten im Jahr 2019 die kompletten Investitionsmaßnahmen finanziert werden. Im Jahr 2019 war erneut keine Kreditaufnahme erforderlich. Zudem war die Finanzierung auch durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen, durch Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sowie durch vorhandene Liquidität gesichert.

6. Kreditermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2019 waren keine Kreditermächtigungen vorgesehen und entsprechende erfolgte auch keine Kreditaufnahme.

II. Anlagen zum Jahresabschluss 2019

Anlage 1: Organe der Gemeinde Notzingen zum 31.12.2019

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde (§ 23 GemO).

Bürgermeister:

Sven Haumacher (seit 01.10.2011)

Gemeinderäte:

Bidlingmaier, Alfred	CDU-Fraktion
Blattner, Ulrich	SPD-Fraktion
Blessing, Manfred	UKW-Fraktion
Böbel, Martin	CDU-Fraktion
Böbel, Roland	UKW-Fraktion
Grininger, Rudi	UKW-Fraktion
Hiller, Klaus	CDU-Fraktion
Kiltz, Rudolf	CDU-Fraktion
Langguth, Helmut	SPD-Fraktion
Lippkau, Petra	CDU-Fraktion
Morlok-Gommel, Vera	UKW-Fraktion
Prell, Hans	UKW-Fraktion
Rau, Rebekka	UKW-Fraktion
Dr. Schneider, Irmtraut	UKW-Fraktion

Anlage 2: Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Folgende Aufteilung der Teilhaushalte erfolgte im Haushaltsjahr 2016 (5 Teilhaushalte):

Teilhaushalt 01	Steuerung und zentrale Aufgaben
Teilhaushalt 02	Bildung und Betreuung
Teilhaushalt 03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Teilhaushalt 04	Infrastruktur und Wirtschaft
Teilhaushalt 05	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 3: Vermögensübersicht 2019

Vermögen	1	2	Vermögensveränderungen					8
			3	4	5	6	7	
	Stand des Vermögens zum (1.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.915,00 €							
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	23.885.101,37 €	1.429.495,68 €	-7.094,17 €	-70.747,10 €	0,00 €	-6.125,63 €	24.122.486,17 €	
2.1. Unbebaute Grundstücke	2.899.104,95 €					-274,20 €	2.898.830,75 €	
2.2. Bebaute Grundstücke	8.704.090,04 €	818.974,44 €		537.724,02 €		-392.257,06 €	9.668.531,44 €	
2.3. Infrastrukturvermögen	11.003.131,31 €	154.109,52 €	-129,45 €			-649.315,39 €	10.507.795,99 €	
2.4. Bauten auf fremde Grundstücke							0,00 €	
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.197,00 €					-182,32 €	3.014,68 €	
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	342.961,00 €	245.311,85 €				-45.607,36 €	542.665,49 €	
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.940,00 €	65.949,65 €	-916,68 €			-26.633,28 €	228.339,69 €	
2.8. Vorräte	57.682,77 €		-5.338,04 €				52.344,73 €	
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	684.994,30 €	145.150,22 €	-710,00 €	-608.471,12 €		0,00 €	220.963,40 €	
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.254.594,49 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.252.094,49 €	
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €						0,00 €	
3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.900,77 €						10.900,77 €	
3.3. Sondervermögen	682.186,94 €						682.186,94 €	
3.4. Ausleihungen	521.506,78 €						521.506,78 €	
3.5. Wertpapiere	2.040.000,00 €		-2.500,00 €				2.037.500,00 €	
Summe	27.155.610,86 €	1.429.495,68 €	-9.594,17 €	-70.747,10 €	0,00 €	-1.120.395,24 €	27.384.370,03 €	

Anlage 4: Schuldenstandsübersicht 2019

Kernhaushalt

Art der Schulden	Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.800.000,00 €	1.694.116,00 €	105.884,00 €	423.536,00 €	1.164.696,00 €	-105.884,00 €
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dgl.						
1.2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6 Kreditmarkt	1.800.000,00 €	1.694.116,00 €	105.884,00 €	423.536,00 €	1.164.696,00 €	-105.884,00 €
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	923.725,95 €	929.048,82 €		929.048,82 €		5.322,87 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.723.725,95 €	2.623.164,82 €	105.884,00 €	1.352.584,82 €	1.164.696,00 €	-100.561,13 €

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)

Art der Schulden	Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	669.196,78 €	651.226,78 €	35.582,92 €	142.331,68 €	473.312,18 €	-17.970,00 €
(davon Trägerdarlehen)	521.006,78 €	521.006,78 €	17.612,92 €	70.451,68 €	432.942,18 €	
2.3 Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Einheitskasse)						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	669.196,78 €	651.226,78 €	35.582,92 €	142.331,68 €	473.312,18 €	-17.970,00 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
3.1. Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.469.196,78 €	2.345.342,78 €	141.466,92 €	565.867,68 €	1.638.008,18 €	-123.854,00 €
(davon Trägerdarlehen)	521.006,78 €	521.006,78 €	17.612,92 €	70.451,68 €	432.942,18 €	
3.3 Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Einheitskasse)						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	923.725,95 €	929.048,82 €		929.048,82 €		5.322,87 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.392.922,73 €	3.274.391,60 €	141.466,92 €	1.494.916,50 €	1.638.008,18 €	-118.531,13 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-669.196,78 €	-651.226,78 €	-35.582,92 €	-142.331,68 €	-473.312,18 €	17.970,00 €
3. konsolidierte Gesamtschulden	2.723.725,95 €	2.623.164,82 €	105.884,00 €	1.352.584,82 €	1.164.696,00 €	-100.561,13 €

Anlage 5: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt	
			Vorjahr	Rechnungsjahr 2019
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		7.465.926,42 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		1.686.576,01 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-718.752,68 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-105.884,00 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		24.947,98 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		8.352.813,73 €
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		2.037.500,00 €
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		0,00 €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.390.313,73 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00 €
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, 18 GemHVO)		0,00 €
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.390.313,73 €
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00 €
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00 €
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.390.313,73 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*		129.145,61 €

2018 erfolgte das Haushalts- und Rechnungswesen noch nach der Kameralistik

* **Mindestliquidität:** Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Da 2019 das erste doppische Haushaltsjahr war, wurde nur dieses für die Berechnung herangezogen.

Anlage 6: Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum 01.01.2019	Auflösung	Bildung	Gesamtbetrag zum 31.12.2019
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	87.362,83 €	5.595,48 €	27.635,20 €	109.402,55 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	43.377,83 €	5.595,48 €	27.635,20 €	65.417,55 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €			0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €			0,00 €
1.4 Gebührenausgleichsrückstellungen	43.985,00 €			43.985,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €			0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €			0,00 €
2. weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 Sonstige Rückstellungen	0,00 €			0,00 €
Summe aller Rückstellungen	87.362,83 €	5.595,48 €	27.635,20 €	109.402,55 €

**Anlage 7: Übersicht über die geleisteten und aktivierten Investitionskostenzuschüsse
im Jahr 2019**

Im Jahr 2019 wurden für private Maßnahmen im Bereich des Landessanierungsprogramms (Sanierungsgebiet Ortsmitte II) insgesamt 13.500,00 € als Investitionskostenzuschuss an private Eigentümer ausbezahlt.

Investitionskostenzuschüsse an Vereine wurden keine ausbezahlt.

Anlage 8: Beteiligungsbericht

Art der Beteiligung	01.01.2019	Veränderungen	31.12.2019
Sonstige Anteilsrechte			
Zweckverband 4 IT (Komm.ONE)	10.900,77 €	0,00 €	10.900,77 €
Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Breitbandversorgung LKR Esslingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sondervermögen			
Stammkapital Wasserversorgung	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Allgemeine Einlage Wasserversorgung	582.186,94 €	0,00 €	582.186,94 €
Ausleihungen			
Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung	521.006,78 €	0,00 €	521.006,78 €
Volksbank Kirchheim-Nürtingen e.G.	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Summe aller Beteiligungen	1.214.594,49 €	0,00 €	1.214.594,49 €

Anlage 9: Wirtschaftlichkeitsübersicht

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Defizit	Kostendeckungsgrad		
			Gesamt	2019	2018	2017
Bestattungswesen	79.103,51 €	212.510,55 €	-133.407,04 €	37,22%	17,67%	66,19%
Abwasserbeseitigung	406.252,65 €	628.156,06 €	-221.903,41 €	64,67%	97,76%	95,82%
Kindergärten	561.502,95 €	1.373.902,05 €	-812.399,10 €	40,87%	54,17%	49,34%
Gemeindehalle	29.310,07 €	200.688,88 €	-171.378,81 €	14,60%	12,39%	12,15%

Hinweise:

- Im Rahmen des NKHR werden beim Bestattungswesen nicht mehr alle Einzahlungen im betreffenden Jahr berücksichtigt; es erfolgt eine jährliche Auflösung.
- Der in der Tabelle angegebene Kostendeckungsgrad bei den **Kindergärten** beinhaltet alle Zuweisungen (auch FAG). Berechnet man jedoch den Kostendeckungsgrad ohne Berücksichtigung der Zuweisungen aus FAG, ergibt sich ein deutlich geringerer Kostendeckungsgrad (15,38%). Erreicht werden sollten in diesem Bereich jedoch 20%.