

Jahresabschluss 2019

der Großen Kreisstadt Rastatt zum 31.12.2019
(einschl. Rechenschaftsbericht)



JAHRESABSCHLUSS
DER
GROßEN KREISSTADT RASTATT
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2019

Herausgegeben vom:

Fachbereich Finanzwirtschaft
Herrenstraße 15
76437 Rastatt

Tel.: (0 72 22) 9 72 - 31 01

Fax: (0 72 22) 9 72 - 30 99

Email: finanzwirtschaft@rastatt.de

Rastatt, im Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung / Allgemeiner Teil	7
1. Allgemeine Angaben.....	8
2. Bestandteile des Jahresabschlusses und rechtliche Grundlagen.....	9
2.1 Anhang mit Anlagen.....	9
2.2 Rechenschaftsbericht.....	9
II. Feststellungsbeschluss	11
III. Jahresabschluss 2019	15
1. Gesamtergebnisrechnung.....	16
2. Gesamtfinanzrechnung.....	17
3. Bilanz.....	19
IV. Anhang zum Jahresabschluss 2019	21
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	22
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	22
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	23
4. Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW.....	23
5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen.....	23
6. Ermächtigungsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	23
7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	26
8. Gemeindeorgane und Beigeordnete.....	27
V. Anlagen zum Jahresabschluss 2019	29
1. Vermögensübersicht.....	30
2. Forderungsübersicht.....	30
3. Schuldenübersicht.....	31
4. Bürgschaftsübersicht.....	32
5. Liquiditätsübersicht.....	33
6. Rückstellungsübersicht.....	34
7. Rücklagenübersicht.....	34
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	35
9. Beteiligungsübersicht.....	36
VI. Rechenschaftsbericht 2019	37
1. Haushaltsplanung 2019.....	38
2. Entwicklung der Ertragslage (Gesamtergebnisrechnung).....	38
2.1 Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung und der wesentlichen Abweichungen.....	40
3. Entwicklung der Finanzlage (Gesamtfinanzrechnung).....	49
3.1 Erläuterung der Gesamtfinanzrechnung und der wesentlichen Abweichungen.....	51
4. Entwicklung der Bilanz zum 31.12.2019.....	60
4.1 Erläuterung der Bilanz.....	63
4.2 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Aktivseite).....	63
4.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Passivseite).....	84

5.	Haushaltsausgleich.....	95
6.	Finanzwirtschaftliche Kennzahlen.....	96
6.1	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	96
6.1.1	Ertragslage.....	97
6.1.2	Finanzlage.....	100
6.1.3	Kapitallage.....	102
7.	Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung.....	105
7.1	Ziele und Strategien.....	105
7.2	Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung.....	105
7.3	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres.....	105
7.4	Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung.....	105
7.5	Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.....	107
7.6	Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.....	107
VII.	Ergebnisse 2019 im Detail.....	108
	Gesamtergebnisrechnung.....	109
	THH1 Allgemeine Verwaltung.....	112
	THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste.....	114
	THH3 Sicherheit und Ordnung.....	116
	THH4 Schule und Sport.....	118
	THH5 Kunst und Kultur.....	120
	THH6 Familie und Soziales.....	122
	THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr.....	124
	THH8 Wirtschaft und Tourismus.....	126
	THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	128
	Gesamtfinanzrechnung.....	129
	THH1 Allgemeine Verwaltung.....	132
	THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste.....	133
	THH3 Sicherheit und Ordnung.....	134
	THH4 Schule und Sport.....	135
	THH5 Kunst und Kultur.....	136
	THH6 Familie und Soziales.....	137
	THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr.....	138
	THH8 Wirtschaft und Tourismus.....	139
	THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	140
	Investitionsübersicht (PROD Gesamthaushalt).....	141
	THH1 Allgemeine Verwaltung.....	142
	THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste.....	147
	THH3 Sicherheit und Ordnung.....	150
	THH4 Schule und Sport.....	155
	THH5 Kunst und Kultur.....	166
	THH6 Familie und Soziales.....	170
	THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr.....	174
	THH8 Wirtschaft und Tourismus.....	192

(THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft; es sind keine Investitionstätigkeiten vorhanden)

Abkürzungsverzeichnis

A	Aktiva
Abw.	Abweichung
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlage im Bau
Aufw.	Aufwand
Ausz.	Auszahlung
EB	Eigenbetrieb
EW	Einwohner
EUR	Euro
FAG	Gesetz über den Finanzausgleich
GAB	Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GKV	Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
HHJ	Haushaltsjahr
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz
KiGa	Kindergarten
KiTa	Kindertagesstätte
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
OV	Ortsverwaltung
P	Passiva
RPA	Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt
TEUR / T€	Tausend Euro
THH	Teilhaushalt
TVöD	Tarifvereinigung öffentlicher Dienst
u.a.	unter anderem
v.g.	vor genannten

I. Einleitung / Allgemeiner Teil

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dargestellt. Der Jahresabschluss umfasst die gemäß § 95 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) erforderlichen Bestandteile und stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt unter der Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), dar. Gemäß § 95 GemO ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen.

Demzufolge ist der Jahresabschluss das formale und inhaltliche Gegenstück zum Haushaltsplan. Der Haushaltsplan ist für die Art und das Ausmaß der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde bindend. Der Jahresabschluss weist nach, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten, welche haushaltsunwirksamen Vorgänge abgewickelt wurden und zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat. Durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse wird der Umgang mit den Erträgen und Einzahlungen belegt und die Auswirkungen auf das Vermögen und die Entwicklung der Schulden der Gemeinde aufgezeigt, sowie die Chancen und Risiken, die sich insgesamt für die künftige Entwicklung der Gemeinde ergeben, dargestellt. Er dient als wichtige Entscheidungsgrundlage für die interne Steuerung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“.

Der Haushaltsplan der Stadt Rastatt ist in 9 Teilhaushalte aufgeteilt, die nach Produktbereichen gebildet wurden. Den einzelnen Teilhaushalten sind die kommunalen Leistungen in Form von Produktgruppen zugeordnet. Folgende Teilhaushalte wurden gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Gebäudemanagement und Technische Dienste
- Teilhaushalt 3: Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 4: Schule und Sport
- Teilhaushalt 5: Kunst und Kultur
- Teilhaushalt 6: Familie und Soziales
- Teilhaushalt 7: Planen und Bauen, Natur und Verkehr
- Teilhaushalt 8: Wirtschaft und Tourismus
- Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 sowie den zugehörigen Anhang und den Rechenschaftsbericht wurden die Regelungen der GemO, sowie der GemHVO jeweils in der aktuell geltenden Fassung, angewendet.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses und rechtliche Grundlagen

Die Bestandteile des Jahresabschlusses regelt § 95 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 i. V. m. § 95 Abs. 2 Satz 2 und § 95 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 GemO. Der Jahresabschluss besteht aus der

- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung und
- Bilanz.

Dieser ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 3 GemO i.V.m. § 55 GemHVO eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen als Anlagen beizufügen.

2.1 Anhang mit Anlagen

Im Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind (vgl. § 53 GemHVO).

Im Anhang sind nach § 53 Abs. 2 GemHVO ferner anzugeben:

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

Näheres zur Ausgestaltung der Anlagen zum Anhang regelt § 55 GemHVO. Danach ist eine

- Vermögens- und
- Schuldenübersicht

auszuweisen. Auf freiwilliger Basis sollten eine Forderungs- und Rückstellungsübersicht als Anlagen zum Anhang beigefügt werden.

2.2 Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt 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.

Insbesondere sollen im Rechenschaftsbericht Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Ziele und Strategien dargestellt werden. Aufzunehmen sind Ausführungen zur Entwicklung und Deckung von Fehlbeträgen.

II. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 24.07.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	119.068.299,91
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-101.769.352,04
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	17.298.947,87
1.4	Außerordentliche Erträge	5.950.875,41
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-72.986,91
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	5.877.888,50
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	23.176.836,37
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.560.558,28
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.933.869,80
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-7.373.311,52
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.458.514,86
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.073.793,64
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-10.615.278,78
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-17.988.590,30
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.107.207,96
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-6.107.207,96
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-24.095.798,26
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	37.559.975,01
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.390.569,57
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	13.464.176,75
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	17.854.746,32

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	159.504,50
3.2	Sachvermögen	259.949.804,44
3.3	Finanzvermögen	174.159.467,52
3.4	Abgrenzungsposten	7.623.699,66
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	441.892.476,12
3.7	Basiskapital	-190.937.419,66
3.8	Rücklagen	-125.772.497,23
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-35.260.437,59
3.11	Rückstellungen	-36.704.247,76
3.12	Verbindlichkeiten	-46.624.176,96
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-6.593.696,92
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-441.892.476,12

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	5.877.888,50	17.298.947,87				82.528.027,56	18.232.946,46	187.471.203,66
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		-17.298.947,87				17.298.947,87		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital 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 Ergebnis durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.877.888,50						5.877.888,50	
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 Vorräge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						99.826.975,43	24.110.834,96	187.471.203,66
14 Verbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								3.466.216,00
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvorrags		0,00	0,00	0,00		99.826.975,43	24.110.834,96	190.937.419,66

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden
 2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.
 optional
 3) Aus technischer Sicht werden unter der Position 15 ebenfalls die Korrekturen des Basiskapitals aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebes Marth-Jäger-Haus dargestellt.

Rastatt, den 15.06.2023



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Oberbürgermeister
 Hans Jürgen Putsch

III. Jahresabschluss 2019

1. Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigt.-	Verfügbare	Ermächti.-
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	108.873.435,33	103.059.617	72.364.120,22	30.695.497	2.000	0,00	30.697.497	0,00
	30110000 Grundsteuer A	44.795,29	50.000	49.991,42	9	0	0,00	9	0,00
	30120000 Grundsteuer B	9.521.511,24	9.300.000	9.432.060,80	132.061-	2.000	0,00	130.061-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	62.445.064,29	55.000.000	23.757.546,05	31.242.454	0	0,00	31.242.454	0,00
	30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	24.326.975,09	26.261.026	25.748.450,36	512.576	0	0,00	512.576	0,00
	30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	7.077.750,18	7.047.376	8.028.280,09	980.904-	0	0,00	980.904-	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	3.436.699,60	3.300.000	3.266.352,97	33.647	0	0,00	33.647	0,00
	30320000 Hundesteuer	196.926,64	190.000	193.314,53	3.315-	0	0,00	3.315-	0,00
	30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.823.713,00	1.911.215	1.888.124,00	23.091	0	0,00	23.091	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.235.304,00	25.200.518	27.225.750,01	2.025.232-	0	0,00	2.025.232-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.086.984,11	1.154.142	1.155.116,62	975-	0	0,00	975-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.293.020,16	5.903.750	6.370.743,65	466.994-	0	0,00	466.994-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317.413,41	2.344.056	2.623.025,34	278.969-	0	0,00	278.969-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878.088,08	1.819.501	1.915.628,14	96.127-	0	0,00	96.127-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	448.885,53	129.234	776.371,10	647.137-	0	0,00	647.137-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.028,00	0	76.893,69	76.894-	0	0,00	76.894-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.364.664,59	4.221.034	6.560.651,14	2.339.617-	0	0,00	2.339.617-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	158.532.823,21	143.831.852	119.068.299,91	24.763.552	2.000	0,00	24.765.552	0,00
12	- Personalaufwendungen	36.517.127,04-	40.484.994-	39.811.224,61-	673.769-	0	0,00	673.769-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	577,14-	600-	488,55-	111-	0	0,00	111-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.876.047,97-	22.759.224-	19.079.889,57-	3.679.334-	2.487.602	887.520,00-	2.079.252-	582.511,00-
15	- Abschreibungen	6.193.957,22-	7.008.425-	7.187.100,55-	178.676	0	0,00	178.676	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	981.542,18-	950.585-	948.278,80-	2.306-	0	0,00	2.306-	0,00
17	- Transferaufwendungen	74.488.237,90-	62.054.800-	29.881.907,61-	32.172.892-	15.000-	1.397,00-	32.189.289-	1.843,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372.874,54-	4.880.632-	4.860.462,35-	20.170-	28.000	0,00	7.830	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	140.430.363,99-	138.139.260-	101.769.352,04-	36.369.908-	2.500.602	888.917,00-	34.758.223-	584.354,00-
20	= Ordentliches Ergebnis	18.102.459,22	5.692.592	17.298.947,87	11.606.356-	2.502.602	888.917,00-	9.992.671-	584.354,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	4.154.497,18	0	5.950.875,41	5.950.875-	0	0,00	5.950.875-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	331.942,41-	0	72.986,91-	72.987	0	0,00	72.987	0,00
23	= Sonderergebnis	3.822.554,77	0	5.877.888,50	5.877.889-	0	0,00	5.877.889-	0,00
24	= Gesamtergebnis	21.925.013,99	5.692.592	23.176.836,37	17.484.244-	2.502.602	888.917,00-	15.870.559-	584.354,00-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.102.459,22-	0	17.298.947,87-	17.298.948	0	0,00	17.298.948	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.822.554,77-	0	5.877.888,50-	5.877.889	0	0,00	5.877.889	0,00

2. Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH- Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	109.284.452,88	103.059.617	72.000.768,62	31.058.848	0	0,00	31.058.848	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.232.528,95	25.197.680	27.278.066,63	2.080.387-	0	0,00	2.080.387-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.158.417,00	5.903.750	6.721.894,89	818.145-	0	0,00	818.145-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.248,00	2.036.214	2.388.114,75	351.901-	0	0,00	351.901-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936.254,18	1.819.501	1.876.787,37	57.286-	0	0,00	57.286-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	948.514,51	129.234	305.300,36	176.066-	0	0,00	176.066-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.051.197,78	4.220.345	5.989.625,66	1.769.281-	0	0,00	1.769.281-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.552.613,30	142.366.341	116.560.558,28	25.805.783	0	0,00	25.805.783	0,00
10	-	Personalauszahlungen	37.062.572,69-	40.484.994-	40.373.396,49-	111.598-	0	0,00	111.598-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	577,14-	600-	582,73-	17-	0	0,00	17-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.634.855,30-	22.759.224-	19.148.837,25-	3.610.387-	2.508.540	887.520,00-	1.989.367-	582.511,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	982.617,13-	950.585-	948.256,57-	2.328-	0	0,00	2.328-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	65.270.146,01-	68.392.824-	58.508.443,51-	9.884.380-	15.000-	1.397,00-	9.900.777-	1.843,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.240.931,66-	5.380.629-	4.954.353,25-	426.276-	0	0,00	426.276-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.191.699,93-	137.968.856-	123.933.869,80-	14.034.986-	2.493.540	888.917,00-	12.430.363-	584.354,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	32.360.913,37	4.397.485	7.373.311,52-	11.770.797	2.493.540	888.917,00-	13.375.420	584.354,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.698.838,34	3.606.664	3.215.089,34	391.575	0	0,00	391.575	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.095,66	5.000	19.971,10	14.971-	0	0,00	14.971-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.994.356,50	8.530.000	11.204.544,42	2.674.544-	0	0,00	2.674.544-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.607,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.784,95	20.000	18.910,00	1.090	0	0,00	1.090	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.858.683,04	12.161.664	14.458.514,86	2.296.851-	0	0,00	2.296.851-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.180,58-	8.575.000-	4.744.858,54-	3.830.141-	0	0,00	3.830.141-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.361.037,99-	35.563.500-	17.049.787,73-	18.513.712-	0	756.891,00-	19.270.603-	231.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.809.716,03-	3.086.790-	2.450.586,72-	636.203-	37.191-	369.821,00-	1.043.215-	530.442,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	1.501.000-	150,00-	1.500.850-	0	0,00	1.500.850-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	667.176,10-	1.106.000-	828.410,65-	277.589-	0	0,00	277.589-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.018.260,70-	49.832.290-	25.073.793,64-	24.758.496-	37.191-	1.126.712,00	25.922.399-	761.442,00-

Stadt Rastatt
Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH- Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.159.577,66-	37.670.626-	10.615.278,78-	27.055.347-	37.191-	1.126.712,00	28.219.250-	761.442,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.201.335,71	33.273.141-	17.988.590,30-	15.284.551-	2.456.349	2.015.629,00	14.843.831-	1.345.796,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.228.192,95-	6.102.862-	6.107.207,96-	4.346	0	0,00	4.346	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.228.192,95-	6.102.862-	6.107.207,96-	4.346	0	0,00	4.346	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	19.973.142,76	39.376.003-	24.095.798,26-	15.280.205-	2.456.349	2.015.629,00	14.839.485-	1.345.796,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkred.)	4.958.172,77		74.003.839,33					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred.)	22.908.509,38-		36.443.864,32-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	17.950.336,61-		37.559.975,01					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.367.763,42		4.390.569,57					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.022.806,15		13.464.176,75					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.390.569,57		17.854.746,32					

3. Bilanz

Aktiva	alle Angaben in Euro	Passiva	alle Angaben in Euro
1. Vermögen	434.268.776,46	1. Eigenkapital	316.709.916,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	159.504,50	1.1 Basiskapital	190.937.419,66
1.2 Sachvermögen	259.949.804,44	1.2 Rücklagen	125.772.497,23
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.473.428,76	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	99.826.975,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.626.316,85	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.110.834,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.137.417,03	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.834.686,84
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	523.411,50	1.3 Fehlbeträge des ordentliche Ergebnisses	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7.688.361,12	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.446.645,70	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.453.813,64		
1.2.8 Vorräte	171.396,37	2. Sonderposten	35.260.437,59
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.429.013,47	2.1 für Investitionszuweisungen	25.076.972,15
1.3 Finanzvermögen	174.159.467,52	2.2 für Investitionsbeiträge	1.921.319,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.3 für Sonstiges	8.262.146,19
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	280.234,64		
1.3.3 Sondervermögen	38.976.976,91	3. Rückstellungen	36.704.247,76
1.3.4 Ausleihungen	96.586,66	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	467.247,76
1.3.5 Wertpapiere	107.205.212,00	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.845.735,07	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	5.886.367,08	3.4 Gebührenüberschussrückstellung	0,00
1.3.8 Liquide Mittel	17.868.355,16	3.5 Altlastensanierungsrückstellung	0,00
		3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen	0,00
2. Abgrenzungsposten	7.623.699,66	3.7 Sonstige Rückstellungen	36.237.000,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	351.790,28		
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	7.271.909,38	4. Verbindlichkeiten	46.624.176,96
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	4.1 Anleihen	0,00
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	37.739.549,82
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	4.2.1 Investitionskredite	22.739.549,82
		4.2.2 Liquiditätskredite	15.000.000,00
		4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00
		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.662.275,71
		4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.222.351,43
		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.593.696,92
Summe Aktiva	441.892.476,12	Summe Passiva	441.892.476,12

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

(Hinweis: Anhangangabe erfolgt unter Ziffer IV 7.)

Art:	zum 31.12.2018 EUR	zum 31.12.2019 EUR
- Bürgschaften	13.872.666,16	12.486.559,99
- Gewährleistungen	0,00	0,00
- eingegangene Verpflichtungen	7.641.401,00	16.176.053,72
- nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	0,00	0,00
- übertragene Haushaltsermächtigungen	2.015.629,00	1.345.796,00
Summe der Vorbelastungen	23.529.696,16	30.008.409,71

IV. Anhang zum Jahresabschluss 2019

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2019 der Stadt Rastatt wurde nach den Vorschriften der GemO und der GemHVO aufgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2019 gibt gemäß § 43 GemHVO ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt wider.

- Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Verrechnungsverbot des § 40 Abs. 2 GemHVO, der Grundsatz der Einzelbewertung gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sowie die wirklichkeitsgetreue Bewertung aller Vermögensgegenstände und Schulden gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind beachtet worden.
- Das Sachvermögen ist gem. § 44 Abs. 1 und 2 sowie § 46 Abs. 2 und 3 GemHVO zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bzw. bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.
- Geleistete Investitionszuschüsse und empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten ausgewiesen.
- Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer entsprechend der Abschreibungstabelle der Stadt Rastatt.
- Unentgeltlich erhaltene immaterielle Vermögensgegenstände werden gem. § 40 Abs. 3 GemHVO nicht aktiviert. Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungskosten bis 1.000 € netto, bei Betrieben gewerblicher Art bis zu 800 € netto) sind mit Befreiung des Oberbürgermeister gem. § 38 Abs. 4 GemHVO von der Inventarisierung ausgenommen und werden im Jahr der Anschaffung als Aufwand ausgewiesen (§ 46 Abs. 2 GemHVO).

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsatz Einzelerfassung und -bewertung

Im Bereich des Infrastrukturvermögens wird bei der Straßenbeleuchtung vom Grundsatz der Einzelerfassung und -bewertung insofern abgewichen, als diese pro Straßenzug zusammengefasst und hierfür jeweils eine Bewertungseinheit bzw. Gruppenwert (mit mehreren Straßenleuchten) gebildet wurde. Demzufolge stellen die Anschaffungs- und Herstellungskosten für einen Austausch von Straßenleuchten, welcher im Regelfall für alle Leuchten eines Straßenzuges erfolgt, eine investive Maßnahme dar.

Ausweis von Posten mit Betrag 0

Posten mit dem Wert 0 werden in der Bilanz, aber nicht in den Erläuterungen zur Bilanz ausgewiesen.

Nachträgliche Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Die GemHVO lässt eine nachträgliche Korrektur von falschen Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz zu. Gemäß § 63 Abs. 3 GemHVO können diese Berichtigungen letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Maßgeblich ist hierbei das Datum des Prüfungsberichts.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA erfolgte im ersten Halbjahr 2019. Der Prüfungsbericht datiert vom 29.01.2020. Die hierbei aufgekommenen Prüfungsfeststellungen sowie die noch offenen Bemerkungen des RPA konnten größtenteils in den Jahresabschlüssen 2013 bis 2018 berücksichtigt werden. Berichtigungen können demnach noch bis zum Bilanzstichtag 31.12.2023 vorgenommen werden. Die in 2019 durchgeführten Berichtigungen

werden bei den jeweiligen Bilanzpositionen entsprechend erläutert. Nach § 63 Abs. 2 GemHVO ist der Gewinn oder Verlust aus den Berichtigungen mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Gemeinkosten

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wird auf den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen verzichtet (§ 44 Abs. 2 GemHVO).

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten eingerechnet, da sie aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips nicht oder nur schwer einzelnen investiven Projekten zuordenbar sind.

4. Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Absatz 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Da die Rückstellung beim KVBW geführt wird, darf die Stadt keine eigene Pensionsrückstellung in der Bilanz ausweisen. Der Anteil der Stadt Rastatt an der Rückstellung beim KVBW beläuft sich zum Stichtag 31.12.2019 auf 41.378.298 €.

5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die Haushaltsplanung ging von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 37,7 Mio. € aus. Dieser sollte durch Inanspruchnahme liquider Mittel ausgeglichen werden. Im Ergebnis zeigt sich ein endgültiger Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 10,6 Mio. €.

Die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung	-7.373.311,52	32.360.913,37
+ Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.458.514,86	7.858.683,04
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.073.793,64	18.018.260,70
Summe:	-17.988.590,30	22.201.335,71

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unter Einbeziehung des Zahlungsmittelbedarfs aus der Ergebnisrechnung konnten erstmals die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit nicht decken.

6. Ermächtigungsübertragung / nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen

Übertragene Ermächtigungen werden nicht dem Haushaltsjahr des Jahresabschlusses, sondern im Rahmen einer Planfortschreibung dem Haushaltsjahr der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung zugerechnet. Bei der Übertragung von (konsumtiven) Ermächtigungen für Aufwendungen wird somit das Ergebnis des Haushaltsjahres belastet, in dem der Ressourcenverbrauch erfolgt. Bei der Übertragung von (investiven) Ermächtigungen für Auszahlungen werden die Auszahlungen dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem der Liquiditätsabfluss stattfindet.

Konsumtiver Bereich:

Die Summe der Ermächtigungsübertragungen bei den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 584.354,00 € und entspricht damit rd. 0,42 % des Planvolumens aller ordentlichen Aufwendungen. Zu den größeren Positionen (ab 5.000 €) zählen:

Prod.- Grup.	Bereich	Kostenart	Betrag EUR
1114	Repräsentation OV Niederbühl	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	8.178,00
1114	Repräsentation OV Ottersdorf	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	5.175,00
1114	Repräsentation OV Plittersdorf	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	8.672,00
1114	Repräsentation OV Rauental	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	6.959,00
1114	Repräsentation OV Wintersdorf	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	16.051,00
1120	Organisation	4291* Aufw. f. Gutachten	68.661,00
211001	Hansjakobschule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	32.426,00
211001	Hans-Thoma-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	19.387,00
211001	Carl-Schurz-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	31.197,00
211001	Schule Ottersdorf	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	8.013,00
211001	Schule Plittersdorf	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	19.866,00
211001	Schule Rauental	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	7.843,00
211001	Schule Niederbühl	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	11.658,00
211004	August-Renner-Realschule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	8.787,00
211006	Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	44.894,00
211006	Tulla Gymnasium	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	64.200,00
211010	Karlschule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	102.791,00
211010	Gustav-Heinemann-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	113.522,00

Investiver Bereich:

Die investiven Ermächtigungsübertragungen liegen insgesamt bei 761.442,00 € und machen damit 1,53 % der planmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus. Zu den größeren Positionen (ab 10.000 €) zählen:

Prod.- Grup.	Bereich	Kostenart	Betrag EUR
1125	Erwerb Geräte Techn. Betriebe	7831* Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	11.395,00
1222	Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl	7831* Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	15.000,00
1222	Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf	7831* Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	11.548,00
1222	Erwerb Einrichtung 0_33 Rauental	7831* Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	11.464,00
1260	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	7831* Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	252.000,00
1260	Erwerb techn. Geräte Feuerwehr	7831* Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	20.000,00
4241	Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf	7831* Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	11.790,00
5510	Erwerb von Spielgeräten	7831* Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	19.330,00
5550	Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)	7831* Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	88.240,00
5550	Erwerb Geräte (BgA Forst)	7831* Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.088,00
5730	Neubau Kelter Rauental	7871* Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000,00
211001	Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf	7831* Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.000,00
211001	Neubau Schulsportanlage Ottersdorf	7871* Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	81.000,00
36500101	Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve	7831* Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	16.682,00
36500101	Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus	7831* Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	15.450,00

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war im Haushaltsjahr 2019 auf 0,00 € festgesetzt.

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind nach § 42 GemHVO i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 6 und 7 GemHVO im Anhang zur Bilanz anzugeben. Hierunter fallen insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, sofern diese nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind.

Art	Betrag EUR		Betrag EUR	
		zum 31.12.2018 (Vorjahr)		zum 31.12.2019 (Haushaltsjahr)
Bürgschaften		13.872.666,16 €		12.486.559,99 €
- star. Energiewerke GmbH & Co. KG	9.775.885,22		8.788.563,34	
- Reha Südwest	397.704,51		309.530,97	
- FC Rastatt 04	6.453,68		3.825,30	
- Rastatter Tafel	0,00		0,00	
- Waldorfkindergarten	0,00		0,00	
- Wohnungsbaudarlehen (lt. LBank; Anteil Stadt 1/3)	3.692.622,75		3.384.640,38	
Gewährleistungen		0,00		0,00
Eingegangene Verpflichtungen		7.641.401,49		16.176.053,72
- Zinsbelastung der Darlehen für Investitionen ¹⁾	937.585,00		840.686,00	
- Voraussichtlich in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	5.957.876,49		14.596.916,72	
- Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen ²⁾	745.940,00		738.451,00	
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen		0,00		0,00
Übertragene Haushaltsermächtigungen		2.015.629,00		1.345.796,00
Summe der Vorbelastungen		23.529.696,65		30.008.409,71

¹⁾ Planansatz HHP 2020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

²⁾ Wert der Sachkonten 423* Mieten, Pachten und Leasing (Planansatz HHP 2020).

8. Gemeindeorgane und Beigeordnete**Leitung der Verwaltung:**

Oberbürgermeister	Hans Jürgen Pütsch	
Bürgermeister	Wolfgang Hartweg	(1. Beigeordneter)
Bürgermeister	Arne Pfirrmann	(2. Beigeordneter)

Mitglieder des Gemeinderats:

CDU Ackermann Thorsten (ab 26.05.2019)
Felsner, Stefan
Feser, Andreas
Föry, Bertold
Franzke, Renate
Fritsch, Hans-Albert
Graf, Martin
Gutzweiler, Andrea
Jochim, Horst
Klagmann, Franz-Josef
Köppel, Mathias
Lenhard, Brigitta
Lott, Stefan
Ruf, Alfons
Schauppel Gerhard
Schneider Daniela (ab 26.05.2019)
Ullrich Heiko (ab 26.05.2019)
Wafzig, Axel
Wahl, Jürgen
Zierz, Monika

SPD Bader, Laura
Ballerstaedt, Harald
Bellan-Payrault, Inge
Fischer, Joachim
Kirchner, Sybille
Maier-Rechenbach, Nicole
Mühlroth, Erna
Oelschläger, Ursula
Renschler, Walter
Weber, Jonas
Weck Michael
Zilius Roy

AFD Degler, Alois (ab 26.05.2019)
Dr. Kek, Volker (ab 26.05.2019)
Oberst, Roland (ab 26.05.2019)
Waldner, Marc (ab 26.05.2019)
Willert, Ralf (ab 26.05.2019)

FUR Ams, Michael
Bartel Werner
Dinger, Peter
Götz, Daniel (ab 26.05.2019)
Walker, Simone

FDP Dr. Beitzinger, Michael
Dr. Wölfle, Erich
Weber, Michael (ab 26.05.2019)

**Die Grünen/
Bündnis 90** Akcakoca, Gülsün
Böss-Walter, Ursula
Dürr, Barbara (ab 26.05.2019)
Eisenhauer, Gudrun
Gerster, Dieter
Hummel, Manuel (ab 26.05.2019)
Schlüter, Maria (ab 26.05.2019)
Walter, Roland

FW	Föry, Klaus	Die Linke	Grieser, Marcus (ab 26.05.2019)
	Dr. Gehse, Michael		
	Hauns, Karl-Ludwig		
	Hüttlin, Klaus		
	Köllner, Herbert		
	Reuter, Markus		
	Schaaf, Manuel (ab 26.05.2019)		
	Scharer, Dieter		

V. Anlagen zum Jahresabschluss 2019

1. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand
	zum 01.01. des HHJahres ¹⁾	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	zum 31.12. des HHJahres (Σ Sp. 2 bis 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	157.218,36	71.992,15		2.361,50		-72.067,51	159.504,50
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	238.976.318,73	34.291.150,41	-12.948.027,53	-2.361,50	5.651.772,52	-6.190.444,56	259.778.408,07
2.1 unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	74.975.244,28	861.208,86	-5.820.191,73	-294.561,83	25.555,00	-273.825,82	69.473.428,76
2.2 bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	89.934.240,64	15.881.488,49	-1.811,06	626.233,37	2.288.762,68	-3.102.597,27	105.626.316,85
2.3 Infrastrukturvermögen	31.471.693,78	156.515,84	-933.143,28	372.968,80	2.689.272,64	-1.619.890,75	32.137.417,03
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	18.917,87			-33.501,30	576.116,49	-38.121,56	523.411,50
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.675.572,23	15.232,46	-2.399,98			-43,59	7.688.361,12
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.752.358,30	1.454.526,83	-51.168,78	96.623,67		-805.694,32	6.446.645,70
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.299.549,42	438.688,16	-28.637,61	22.419,21	72.065,71	-350.271,25	2.453.813,64
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.848.742,21	15.483.489,77	-6.110.675,09	-792.543,42			35.429.013,47
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	170.874.690,85	22.015.200,73	-46.330.881,37	0,00	0,00	0,00	146.559.010,21
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	265.084,64	15.150,00					280.234,64
3.3 Sondervermögen	41.295.376,91		-2.318.400,00				38.976.976,91
3.4 Ausleihungen	96.586,66						96.586,66
3.5 Wertpapiere	129.217.642,64	22.000.050,73	-44.012.481,37				107.205.212,00
Insgesamt	410.008.227,94	56.378.343,29	-59.278.908,90	-0,00	5.651.772,52	-6.262.512,07	406.496.922,78

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres²⁾ beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sachanlagen in Beteiligungen usw.³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen⁴⁾ in dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z.B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)**2. Übersicht über den Stand der Forderungen**

Art der Forderung	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) Weniger (-)
	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.845.735,07	4.042.081,07	-196.346,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	5.886.367,08	6.725.555,89	-839.188,81
Summe aller Forderungen:	9.732.102,15	10.767.636,96	-1.035.534,81

Die Forderungsübersicht ist ein relevanter Bestandteil zur Beurteilung der Liquidität einer Kommune. Niedergeschlagene oder erlassene Forderungen werden nicht berücksichtigt. Diese Forderungen sind bereits in der Ergebnisrechnung als "Abschreibungen auf Forderungen" berücksichtigt. Gestundete Forderungen sind jedoch in der Forderungsübersicht summarisch berücksichtigt.

3. Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.482.774,96	22.739.549,82	0,00	0,00	22.739.549,82	-3.743.225,14
1.2.1 Bund	1.750.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	-250.000,00
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverb.						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	24.732.774,96	21.239.549,82	0,00	0,00	21.239.549,82	-3.493.225,14
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00	15.000.000,00				15.000.000,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
Gesamtschulden Kernhaushalt	26.482.774,96	37.739.549,82	0,00	0,00	22.739.549,82	11.256.774,86
Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen	1.669.547,23	1.669.547,23				

nachrichtlich:

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

Art der Schulden	zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
2.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
2.1.1 EB Bäder, Versorgung u. Verkehr						
2.1.2 EB Martha-Jäger-Haus						
2.1.3 EB Wohnungswirtschaft						
2.1.4 EB Stadtentwässerung						
2.1.5 EB Kultur & Veranstaltung						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.736.234,44	30.137.014,09				-3.599.220,35
2.2.1 EB Bäder, Versorgung u. Verkehr	0,00	0,00				0,00
2.2.2 EB Martha-Jäger-Haus	2.373.957,84	0,00				-2.373.957,84
2.2.3 EB Wohnungswirtschaft	5.226.003,81	5.013.059,47				-212.944,34
2.2.4 EB Stadtentwässerung	26.136.239,69	25.122.980,46				-1.013.259,23
2.2.5 EB Kultur & Veranstaltung	33,10	974,16				941,06
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00				0,00
2.3.1 EB Bäder, Versorgung u. Verkehr	0,00	0,00				
2.3.2 EB Martha-Jäger-Haus	0,00	0,00				
2.3.3 EB Wohnungswirtschaft	0,00	0,00				
2.3.4 EB Stadtentwässerung	0,00	0,00				
2.3.5 EB Kultur & Veranstaltung	0,00	0,00				
2.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
2.4.1 EB Bäder, Versorgung u. Verkehr	0,00	0,00				
2.4.2 EB Martha-Jäger-Haus	0,00	0,00				
2.4.3 EB Wohnungswirtschaft	0,00	0,00				
2.4.4 EB Stadtentwässerung	0,00	0,00				
2.4.5 EB Kultur & Veranstaltung	0,00	0,00				
Gesamtschulden des Sonder- vermögens mit Sonderrechnung	33.736.234,44	30.137.014,09	0,00	0,00	0,00	-3.599.220,35

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

Art der Schulden	zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
3.1 Anleihen	0,00	0,00				
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.219.009,40	52.876.563,91	0,00	0,00	22.739.549,82	7.657.554,51
3.3 Kassenkredite	0,00	15.000.000,00				
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
Konsolidierte Gesamtschulden	60.219.009,40	67.876.563,91	0,00	0,00	22.739.549,82	7.657.554,51

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

4. Bürgschaftsübersicht

Bürgschaften	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
star.Energiewerke GmbH & Co. KG	8.788.563,34 €
Reha Südwest	309.530,97 €
FC Rastatt 04	3.825,30 €
Wohnungsbaudarlehen (Anteil der Stadt)	3.384.640,38 €
Summe:	12.486.559,99 €

5. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.367.763,42	4.390.569,57
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		32.360.913,37	-7.373.311,52
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-10.159.577,66	-10.615.278,78
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-2.228.192,95	-6.107.207,96
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-17.950.336,61	37.559.975,01
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		4.390.569,57	17.854.746,32
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	129.217.642,64	107.205.212,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	3.542.645,55	2.477.563,26
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0,00	15.000.000,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	721.496,39	162.112,55
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		136.429.361,37	112.375.409,03
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		2.015.629,00	1.345.796,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		134.413.732,37	111.029.613,03
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	1.887.188,50	1.834.686,84
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		641.093,56	1.115.932,56
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		131.885.450,31	108.078.993,63
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.249.054,12	2.378.947,24

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

6. Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 GemHVO

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	Mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	279.710,74	467.247,76	187.537,02
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	279.710,74	467.247,76	187.537,02
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	67.121.000,00	36.237.000,00	-30.884.000,00
2.1	Rückstellung kommunaler Finanzausgleich	67.121.000,00	36.237.000,00	-30.884.000,00
	...			
Rückstellungen Gesamt		67.400.710,74	36.704.247,76	-30.696.462,98

7. Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	EUR
1.	Ergebnisrücklagen	100.760.974,02	123.937.810,39
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹	82.528.027,56	99.826.975,43
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹	18.232.946,46	24.110.834,96
2.	Zweckgebundene Rücklagen	1.887.188,50	1.834.686,84
	<i>davon</i>		
	Stiftung Theodor und Maria Danecki	1.066.436,00	1.054.104,04
	Stiftung Ludwig Enz	761.714,66	761.714,66
	Stiftung Freundeskreis Ostrov	0,00	0,00
	Stiftung Johanna Oehlschläger	8.325,88	8.176,47
	Stiftung Loreye-Preis	10.640,94	10.691,67
Rücklagen Gesamt		102.648.162,52	125.772.497,23

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR				
	1 ¹⁾	2	3	4	5	6
2018	24.841	0	0	0	0	0
2019	27.695	14.597	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

9. Beteiligungsübersicht

		Anteil der Stadt %	Höhe des Stammkapital-Anteils TEUR
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen			
1.	BGV		6
2.	Zweckverband 4IT	0,33	216
3.	RRZ Karlsruhe GbR	2,49	175
4.	WGM GmbH	33,33	9
5.	LBBW Immobilien Landsiedlung	0,08	3
6.	Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal	0,72	./.
7.	Markgräfin Sibylla-Augusta-Stiftung	50,00	18
8.	Siebenpfeiffer-Stiftung	40,00	1
9.	Kunststiftung BW	0,50	0,5
10.	Energieagentur Mittelbaden gGmbH	15,00	4
Eigenbetriebe (Sondervermögen)			
1.	Bäder, Versorgung und Verkehr	100,00	11.900
2.	Wohnungswirtschaft	100,00	13.160
3.	Stadtentwässerung	100,00	0
4.	Kultur & Veranstaltungen	100,00	103
Ausleihungen			
1.	Stadtentwässerung	100,00	0
2.	BG Gartenstadt eG		13
3.	BG Familienheim Rastatt eG		8
4.	Volksbank Rastatt eG		1
Stiftungen (Wertpapiere / Rückstellungen)			
1.	Ludwig Enz	100,00	762
2.	Theodor und Maria Danecki	100,00	831
3.	Johanna Oehlschläger	100,00	8
4.	Loreye-Preis	100,00	3
Weitere nicht bei der Stadt bilanzierte Beteiligungen			
1.	VERA mbH	100,00	26
2.	Stadtwerke Rastatt GmbH	100,00	100
3.	Stadtwerke Rastatt Service GmbH	50,00	50
4.	Abwasserverband Murg	67,98	4.797
5.	Riedkanal Zweckverband	70,23	./.
6.	TechnologieRegion KA		1
7.	Lions - Altenwohnstift Rastatt		0
8.	TelemaxX GmbH	9,09	182
9.	Stadtstrom Rastatt GmbH	50,00	13
10.	Prowind Energieanlagen Betreuung GmbH & Co. KG	80,00	245

VI. Rechenschaftsbericht 2019

1. Haushaltsplanung 2019

Am 18.02.2019 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2019. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 12.03.2019 wie folgt bestätigt:

Ergebnishaushalt 2019

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	143.831.852 €	
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-138.139.260 €	
– Ordentliches Ergebnis		5.692.592 €

Finanzhaushalt 2019

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit von	142.366.341 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit von	-137.968.856 €	
– Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lf. Verwaltungstätigkeit		4.397.485 €
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.161.664 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-49.832.290 €	
– Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit		<u>-37.670.626 €</u>
– Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf		-33.273.141 €
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-6.102.862 €	
– Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		<u>-6.102.862 €</u>
– Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von		-39.376.003 €

Kreditermächtigung

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt auf 0 €

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 27.695.000 €

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 €

2. Entwicklung der Ertragslage (Gesamtergebnisrechnung)

Im Haushaltsjahr 2019 überstiegen die Erträge die Summe aller Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) für die laufende Verwaltungstätigkeit. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 17,3 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des positiven Sonderergebnisses von rd. 5,9 Mio. €, welches fast ausschließlich auf Verkaufserlöse von Grundstücken (außerordentlicher Ertrag, da Grundstücke über Restbuchwert veräußert wurden) zurückzuführen ist, ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 23,2 Mio. €.

Im Vergleich zur Planung, die von einem Gesamtergebnis von rd. 5,7 Mio. € ausgegangen war, ergaben sich folgende Änderungen:

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/ Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Ergebnis %	Vergl. Ergebnis 2018/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.873.435,33	103.059.617,00	72.364.120,22	30.695.496,78	29,8	-36.509.315,11
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.235.304,00	25.200.518,00	27.225.750,01	-2.025.232,01	-8,0	-5.009.553,99
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	1.086.984,11	1.154.142,00	1.155.116,62	-974,62	-0,1	68.132,51
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	6.293.020,16	5.903.750,00	6.370.743,65	-466.993,65	-7,9	77.723,49
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.317.413,41	2.344.056,00	2.623.025,34	-278.969,34	-11,9	305.611,93
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878.088,08	1.819.501,00	1.915.628,14	-96.127,14	-5,3	37.540,06
8	Zinsen und ähnliche Erträge	448.885,53	129.234,00	776.371,10	-647.137,10	> 100	327.485,57
9	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	35.028,00	0,00	76.893,69	-76.893,69	100,0	41.865,69
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.364.664,59	4.221.034,00	6.560.651,14	-2.339.617,14	-55,4	1.195.986,55
11	Ordentliche Erträge	158.532.823,21	143.831.852,00	119.068.299,91	24.763.552,09	17,2	-39.464.523,30
12	Personalaufwendungen	-36.517.127,04	-40.484.994,00	-39.811.224,61	-673.769,39	1,7	-3.294.097,57
13	Versorgungsaufwendungen	-577,14	-600,00	-488,55	-111,45	18,6	88,59
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-17.876.047,97	-22.759.224,00	-19.079.889,57	-3.679.334,43	16,2	-1.203.841,60
15	Planmäßige Abschreibungen	-6.193.957,22	-7.008.425,00	-7.187.100,55	178.675,55	-2,5	-993.143,33
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-981.542,18	-950.585,00	-948.278,80	-2.306,20	0,2	33.263,38
17	Transferaufwendungen	-74.488.237,90	-62.054.800,00	-29.881.907,61	-32.172.892,39	51,8	44.606.330,29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372.874,54	-4.880.632,00	-4.860.462,35	-20.169,65	0,4	-487.587,81
19	Ordentliche Aufwendungen	-140.430.363,99	-138.139.260,00	-101.769.352,04	-36.369.907,96	26,3	38.661.011,95
20	Ordentliches Ergebnis	18.102.459,22	5.692.592,00	17.298.947,87	-11.606.355,87	-203,9	-803.511,35
21	Außerordentliche Erträge	4.154.497,18	0,00	5.950.875,41	-5.950.875,41	100,0	1.796.378,23
22	Außerordentliche Aufwendungen	-331.942,41	0,00	-72.986,91	72.986,91	100,0	258.955,50
23	Sonderergebnis	3.822.554,77	0,00	5.877.888,50	-5.877.888,50	100,0	2.055.333,73
24	Gesamtergebnis	21.925.013,99	5.692.592,00	23.176.836,37	-17.484.244,37	> 100	1.251.822,38
27	Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	-18.102.459,22	0,00	-17.298.947,87	17.298.947,87	100,0	803.511,35
31	Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis	-3.822.554,77	0,00	-5.877.888,50	5.877.888,50	100,0	-2.055.333,73

2.1 Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung und der wesentlichen Abweichungen

Nachfolgend werden gemäß § 49 GemHVO die einzelnen Posten (lfd. Nr.) der Gesamtergebnisrechnung aufgeführt. Wesentliche Abweichungen werden im Einzelfall erläutert, wenn zwischen Ansatz und Ergebnis eine Differenz von mindestens 5% besteht (ausgenommen hiervon sind Personalaufwendungen, Lfd. Nr.12):

Lfd.-Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
103.059.617,00 €	72.364.120,22 €	30.695.496,78 €	29,8

Steuern und ähnliche Abgaben sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung).

Der Minderertrag von rd. 30,7 Mio. € resultiert hauptsächlich aus der Gewerbesteuer (rd. 31,2 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rd. 513 T€). Dem gegenüber steht ein Mehrertrag bei dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (rd. 981 T€) und bei der Vergütungssteuer (rd. 34 T€).

Lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
25.200.518,00 €	27.225.750,01 €	-2.025.232,01 €	-8,0

Hierbei handelt es sich um Finanzhilfen bzw. Übertragung finanzieller Mittel zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Kommunen. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 2,0 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (rd. 928 T€) und vom Bund (rd. 22 T€) und übrige Bereiche (rd. 165 T€),
- Schlüsselzuweisungen vom Land (rd. 644 T€),
- Erträge aus Bedarfszuweisungen vom Land (rd. 143 T€),
- Investitionspauschale vom Land (rd. 76 T€),
- Zuweisungen für laufende Projekte vom Land (rd. 30 T€).

Lfd.-Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
1.154.142,00 €	1.155.116,62 €	-974,62 €	-0,1

Empfangene Investitionszuwendungen und -beiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen. Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuwendungen, oder Investitionsbeiträge bei der Gemeinde tatsächlich eingegangen sind.

Lfd.-Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
5.903.750,00 €	6.370.743,65 €	-466.993,65 €	-7,9

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z.B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Die Mehrerträge von rd. 467 T€ resultieren im Wesentlichen aus

- höheren Erträgen aus Verwaltungsgebühren (rd. 394 T€), insbesondere im Bereich der Baugebühren (rd. 249 T€), Verkehrsrechtliche Maßnahmen (rd. 78 T€), Straßen/Wege/Plätze Gemeindestraßen (rd. 37 T€) und im Bereich Ausländerwesen (rd. 28 T€),
- höheren Erträgen aus Benutzungsgebühren (rd. 35 T€). Die Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich aus der Unterbringung von Flüchtlingen (rd. 275 T€), der Musikschule (rd. 59 T€) und der Abwehr der Obdachlosigkeit (rd. 45 T€). Dem gegenüber sind Mindererträge bei Bestattungen (rd. 280 T€), der BgA Parkraumüberlassung Stadt (rd. 98 T€), Parkierungseinrichtungen (rd. 28 T€) und im Bereich Krämermarkt (rd. 8 T€) zu verzeichnen.
- höheren Elternbeiträgen für Betreuung von Kindern über 3 Jahre (rd. 30 T€).

Lfd.-Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
2.344.056,00 €	2.623.025,34 €	-278.969,34 €	-11,9

Privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Mieten/Pachten, Verkaufserträge) stellen Erträge auf Grundlage eines privatrechtlichen Vertrages dar, welche auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen.

Hinsichtlich der Mehrerträge in Höhe von rd. 279 T€ sind die größten Plan-/Ist-Abweichungen bei den Erträgen aus Ersatz für eine Vielzahl für Schadensfällen (rd. 192 T€), Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungen (rd. 76 T€) sowie Erträgen aus Sponsoring (rd. 12 T€) zu verzeichnen. Eine konkrete Planung ist hier im Voraus nicht möglich.

Lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
1.819.501,00 €	1.915.628,14 €	-96.127,14 €	-5,3

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und / oder den Leistungsträgern (z.B. Eigenbetriebe, Gemeinden) bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Die Mehrerträge von rd. 96 T€ gegenüber der Planung resultieren im Wesentlichen aus höheren Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände (rd. 102 T€).

Lfd.-Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
129.234,00 €	776.371,10 €	-647.137,10 €	> 100

Zu den Finanzerträgen zählen z.B. Gewinnanteile, Dividenden, Zinserträge aus Beteiligungen, Zinserträge von Kreditinstituten sowie Girozinsen.

Hinsichtlich der Mehrerträge in Höhe von rd. 647 T€ sind die größten Plan-/Ist-Abweichungen bei den Zinserträgen von Kreditinstituten (rd. 452 T€) und von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (rd. 170 T€) sowie bei den sonstigen Finanzerträgen (rd. 30 T€) zu verzeichnen. Auf Grund von höheren Gewerbesteuererinnahmen wurden im Vorjahr weitere Festgelder bei Kreditinstituten angelegt, welche auch in diesem Jahr zu höheren Zinserträgen führten.

Lfd.-Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
0,00 €	76.893,69 €	-76.893,69 €	100,0

Soweit die Stadt Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO zu aktivieren.

Im laufenden Haushaltsjahr wurden ausschließlich aktivierte Eigenleistungen im Rahmen von Neuaufforstungen (rd. 67 T€), für die Tiefbaumaßnahme Oberwaldstraße (rd. 8 T€) und der Aufstellung einer Gedenktafel am Fähranleger in Plittersdorf (rd. 2 T€) erbracht. Diese Leistungen wurden in der Planung nicht berücksichtigt was demnach zu dem Mehrertrag führte.

Lfd.-Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
4.221.034,00 €	6.560.651,14 €	-2.339.617,14 €	-55,4

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach den Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen, wie z. B. Erträge aus Konzessionsabgaben, Erstattungen aus Steuern, Säumniszuschläge, Mahngebühren etc..

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 2,3 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus

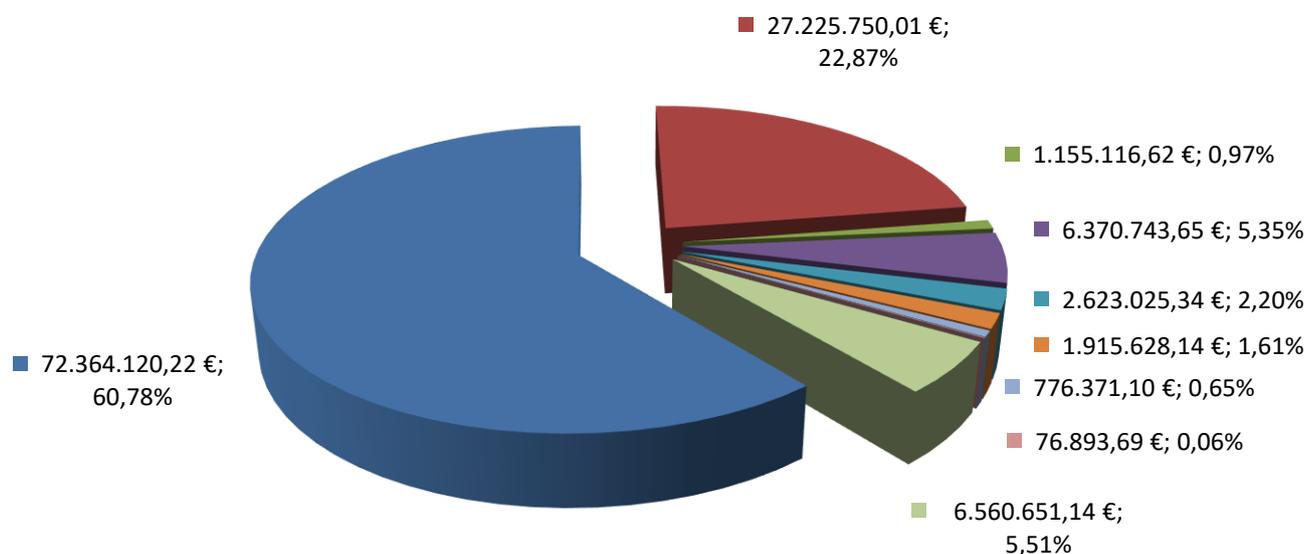
- höheren Erträgen aus Nachzahlungszinsen (rd. 1,7 Mio. €), andere sonstige ordentliche Erträge aus Vorjahren (rd. 265 T€), Säumniszuschlägen/Mahngebühren (rd. 235 T€), Auflösungen von sonstigen Sonderposten (rd. 89 T€), Konzessionsabgaben (rd. 80 T€), sowie
- Mindererträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern (rd. 20 T€).

Lfd.-Nr. 11 Summe der ordentlichen Erträge
(Summe aus Nummern 1 bis 10)

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
143.831.852,00 €	119.068.299,91 €	24.763.552,09 €	17,2

Aufteilung der ordentlichen Erträge

- Steuer und ähnliche Abgaben
- Aufgel. Inv.-Posten
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Sonstige ordentliche Erträge
- Zuweisungen etc.
- Öffentlich-rechtliche Entgelte
- Kostenerstattungen und -umlagen
- Aktivierte Eigenleistungen



Lfd.-Nr. 12 Personalaufwendungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-40.484.994,00 €	-39.811.224,61 €	-673.769,39 €	1,7

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie die Beamtinnen und Beamten der Kommune für persönlich-individuelle Leistungen bezahlt werden.

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 674 T€ sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass für das Jahr 2019 mehrere Stellen ganzjährig kalkuliert waren, diese aber nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt wurden. Der auf die Personalaufwendungen entfallende globale Minderaufwand¹ von 350 T€ konnte erwirtschaftet werden.

Lfd.-Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-600,00 €	-488,55 €	-111,45 €	18,6

Unter dieser Position sind die Aufwendungen aus Versorgungslasten (z.B. Leistungen für tariflich Beschäftigte) ausgewiesen, welche nicht durch den Kommunalen Versorgungsverband abgedeckt werden.

Die Plan-/Ist-Abweichung resultiert aus einer Vielzahl von Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungs-Empfänger (rd. 100 €). Eine konkrete Planung ist hier im Voraus nicht möglich.

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

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-22.759.224,00 €	-19.079.889,57 €	-3.679.334,43 €	16,2

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvorfälle, die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Neben der Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens zählen hierzu Mieten und Pachten, Leasingraten, Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Umschulungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Die Minderaufwendungen von rd. 3,7 Mio. € sind ab 100 T€ insbesondere in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- Unterhaltung der Gebäude (rd. 2,3 Mio. €),
- Unterhaltung Datennetz (rd. 336 T€),
- Aufwand für Veranstaltungen (rd. 205 T€),
- Aufwand für EDV (rd. 199 T€),
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (rd. 186 T€),
- Bewirtschaftung Heizkosten (rd. 182 T€),
- Aufwand für Mittagessen (rd. 167 T€),
- Aufwand für Aus-/Fortbildung/Umschulung (rd. 166 T€),

¹ Globale Minderaufwendungen sind ein finanzpolitisches Instrument zur Haushaltskonsolidierung. Im Haushaltsplan werden sie als negativ veranschlagte Aufwendungen (Einsparverpflichtungen) ausgewiesen, die im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans durch Ausgaben auszugleichen sind.

- Unterhaltung der Brücken und Unterführungen (rd. 139 T€),
- Unterhaltung EDV (rd. 139 T€),
- Miete für unbewegliches Vermögen (rd. 133 T€),
- Aufwand für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit (rd. 133 T€),
- Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (rd. 125 T€),
- Aufwand für Betriebskosten (rd. 106 T€).

Diesen stehen die größten Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudetechnik (rd. 979 T€) gegenüber.

Der auf den sächlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 150 T€ wurde somit erwirtschaftet.

Lfd.-Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-7.008.425,00 €	-7.187.100,55 €	178.675,55 €	-2,5

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. In dieser Position werden auch die Abschreibungen auf Forderungen sowie Auflösungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse gebucht. Die Zielsetzung der Abschreibung besteht darin, die mit der Nutzung verbundene Vermögensminderung den einzelnen Rechnungsperioden zuzuordnen und damit die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben.

Lfd.-Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-950.585,00 €	-948.278,80 €	-2.306,20 €	0,2

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Finanzaufwendungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

Lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-62.054.800,00 €	-29.881.907,61 €	-32.172.892,39 €	51,8

Transferleistungen (z.B. Zuweisungen für Kindergärten freier Träger, Verlustabdeckung an Eigenbetriebe, kommunaler Finanzausgleich) liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

Die Minderaufwendungen von rd. 32,2 Mio. € sind hauptsächlich in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- Rückstellungen FAG-Saldo (rd. 24,2 Mio. €),
- Gewerbesteuerumlage (rd. 6,4 Mio. €),
- Zuweisungen aus Kindereinrichtungen freier Träger (rd. 756 T€),
- Zuschuss an den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft (500 T€) und
- Finanzausgleichsumlage (rd. 94 T€).

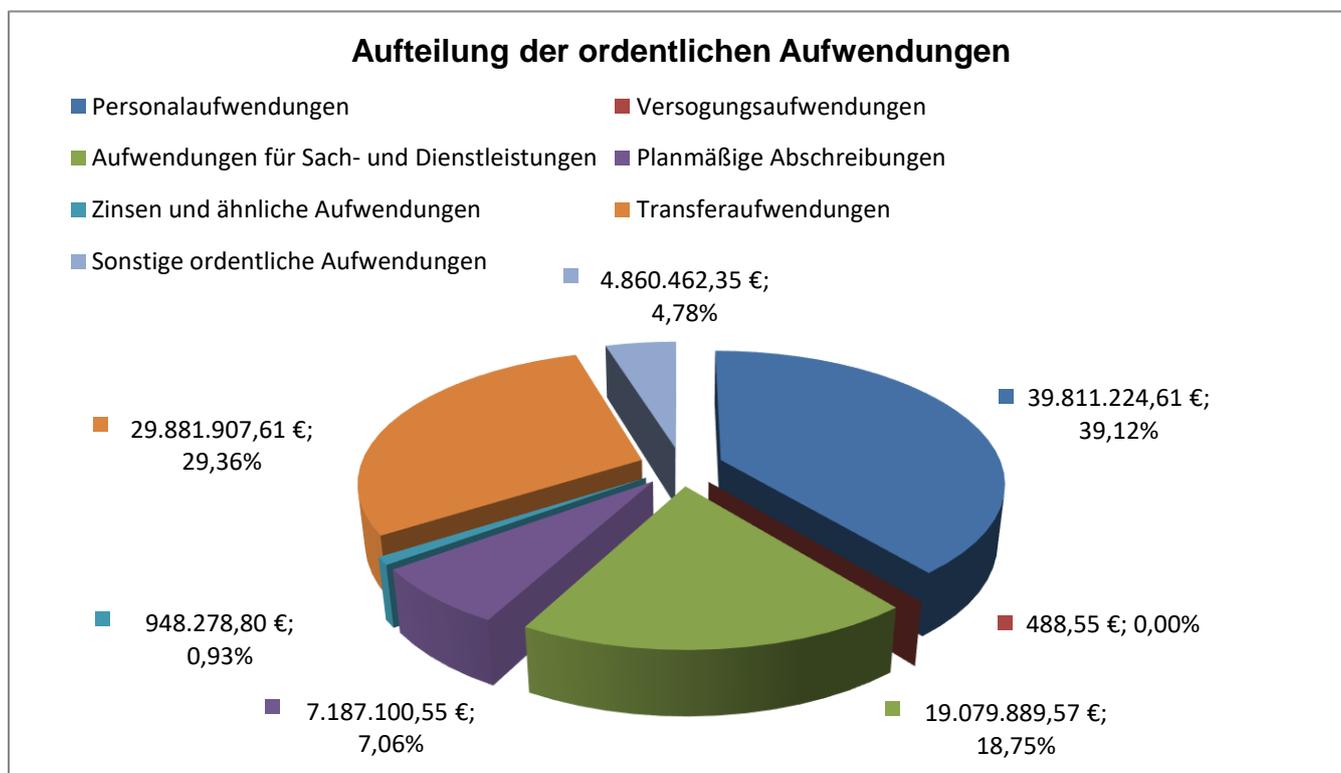
Lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-4.880.632,00 €	-4.860.462,35 €	-20.169,65 €	0,4

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

Lfd.-Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-138.139.260,00 €	-101.769.352,04 €	-36.369.907,96 €	26,3



Lfd.-Nr. 20 Ordentliches Ergebnis
(Summe aus Nummern 11 und 19)

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
5.692.592,00 €	17.298.947,87 €	-11.606.355,87 €	-203,9

Lfd.-Nr. 21 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
0,00 €	5.950.875,41 €	-5.950.875,41 €	100,0

Bei außerordentlichen Erträgen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen.

Bei der Stadt Rastatt betrifft diese Position im Wesentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (rd. 5,1 Mio. €), welche über ihrem Restbuchwert veräußert wurden und somit ein „Buchgewinn“ erzielt wurde sowie der außerordentlichen Auflösung von Sonderposten (rd. 790 T€). Eine Planung findet hier nicht statt.

Lfd.-Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-72.986,91 €	72.986,91 €	100,0

Bei außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen, insbesondere um Verluste aus Vermögensveräußerungen. Eine Planung findet hier nicht statt.

Bei der Stadt Rastatt betrifft diese Position im Wesentlichen Aufwendungen für außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von Vermögensabgängen, für welche keine Verkaufserlöse erzielt wurden (z.B. Vermögensgegenstand mit Restbuchwert war defekt und wurde in (Voll-)Abgang genommen) (rd. 73 T€).

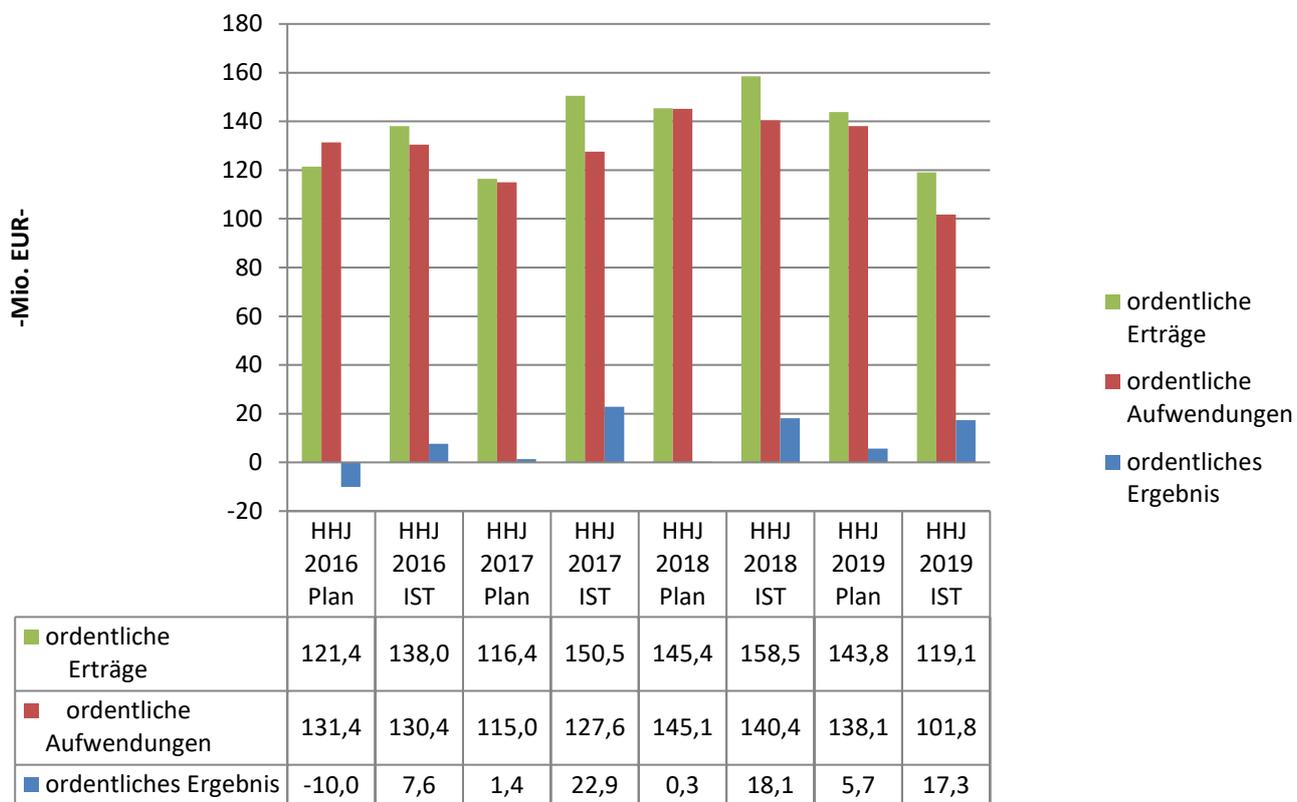
Lfd.-Nr. 23 Sonderergebnis
(Saldo aus Nummern 21 und 22)

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
0,00 €	5.877.888,50 €	-5.877.888,50 €	100,0

Lfd.-Nr. 24 Gesamtergebnis
(Summe aus Nummern 20 und 23)

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
5.692.592,00 €	23.176.836,37 €	-17.484.244,37 €	> 100

Gegenüberstellung Ergebnishaushalt und -rechnung



3. Entwicklung der Finanzlage (Gesamtfinanzrechnung)

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen, wodurch die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen wird.

Mit der Feststellung des Kassenbestands anhand des letzten Kontoauszuges des jeweiligen Haushaltsjahres sind die Zahlungsströme in der Finanzrechnung fixiert. Etwaige Umbuchungen bzw. Korrekturen nach Ablauf des Haushaltsjahres tangieren die Finanzrechnung folglich nicht mehr.

Im Haushaltsjahr 2019 überstiegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (rd. 25,1 Mio. €) die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (rd. 14,5 Mio. €). Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von rd. 10,6 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs der Ergebnisrechnung (rd. 7,4 Mio. €) und des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeiten (rd. 6,1 Mio. €), ergibt sich eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von rd. 24,1 Mio. €.

Im Vergleich zur Planung, die von einem negativen Finanzierungsmittelbestand von rd. 39,43 Mio. € ausgegangen war, ergaben sich folgende Änderungen:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg.Ans. 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/ Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Ergebnis %	Vergl. Ergebnis 2018/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.284.452,88	103.059.617,00	72.000.768,62	31.058.848,38		-37.283.684,26
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.232.528,95	25.197.680,00	27.278.066,63	-2.080.386,63		-4.954.462,32
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.158.417,00	5.903.750,00	6.721.894,89	-818.144,89		563.477,89
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.248,00	2.036.214,00	2.388.114,75	-351.900,75		446.866,75
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.936.254,18	1.819.501,00	1.876.787,37	-57.286,37		-59.466,81
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	948.514,51	129.234,00	305.300,36	-176.066,36		-643.214,15
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.051.197,78	4.220.345,00	5.989.625,66	-1.769.280,66		938.427,88
9	Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	157.552.613,30	142.366.341,00	116.560.558,28	25.805.782,72	*1	-40.992.055,02
10	Personalauszahlungen	-37.062.572,69	-40.484.994,00	-40.373.396,49	-111.597,51		-3.310.823,80
11	Versorgungsauszahlungen	-577,14	-600,00	-582,73	-17,27		-5,59
12	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.634.855,30	-22.759.224,00	-19.148.837,25	-3.610.386,75		-1.513.981,95
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-982.617,13	-950.585,00	-948.256,57	-2.328,43		34.360,56
14	Transferauszahlungen	-65.270.146,01	-68.392.824,00	-58.508.443,51	-9.884.380,49		6.761.702,50
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.240.931,66	-5.380.629,00	-4.954.353,25	-426.275,75		-713.421,59
16	Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	125.191.699,93	-137.968.856,00	-123.933.869,80	14.034.986,20		1.257.830,13
17	Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech.	32.360.913,37	4.397.485,00	-7.373.311,52	11.770.796,52		-39.734.224,89
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.698.838,34	3.606.664,00	3.215.089,34	391.574,66	10,9	1.516.251,00
19	Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	90.095,66	5.000,00	19.971,10	-14.971,10	> 100	-70.124,56
20	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	5.994.356,50	8.530.000,00	11.204.544,42	-2.674.544,42	-31,4	5.210.187,92
21	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	2.607,59	0,00	0,00	0,00	0,0	-2.607,59
22	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	72.784,95	20.000,00	18.910,00	1.090,00	5,5	-53.874,95
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.858.683,04	12.161.664,00	14.458.514,86	-2.296.850,86	-18,9	6.599.831,82

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg.Ans. 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/ Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Ergebnis %	Vergl. Ergebnis 2018/ Ergebnis 2019
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-1.180.180,58	-8.575.000,00	-4.744.858,54	-3.830.141,46	-44,7	-3.564.677,96
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.361.037,99	-35.563.500,00	-17.049.787,73	-18.513.712,27	-52,1	-2.688.749,74
26	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.809.716,03	-3.086.790,00	-2.450.586,72	-636.203,28	-20,6	-640.870,69
27	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-150,00	-1.501.000,00	-150,00	-1.500.850,00	-100,0	0,00
28	Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-667.176,10	-1.106.000,00	-828.410,65	-277.589,35	-25,1	-161.234,55
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.018.260,70	-49.832.290,00	-25.073.793,64	-24.758.496,36	-49,7	-7.055.532,94
31	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-10.159.577,66	-37.670.626,00	-10.615.278,78	-27.055.347,22	-71,8	-455.701,12
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.201.335,71	-33.273.141,00	-17.988.590,30	-15.284.550,70	-45,9	-40.189.926,01
34	Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-2.228.192,95	-6.102.862,00	-6.107.207,96	4.345,96	0,1	-3.879.015,01
35	Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-2.228.192,95	-6.102.862,00	-6.107.207,96	4.345,96	0,1	-3.879.015,01
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	19.973.142,76	-39.376.003,00	-24.095.798,26	-15.280.204,74	-38,8	-44.068.941,02
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.958.172,77	0,00	74.003.839,33	-74.003.839,33	100,0	69.045.666,56
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-22.908.509,38	0,00	-36.443.864,32	36.443.864,32	100,0	-13.535.354,94
39	Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	-17.950.336,61	0,00	37.559.975,01	-37.559.975,01	100,0	55.510.311,62
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.367.763,42	0,00	4.390.569,57	-4.390.569,57	100,0	2.022.806,15
41	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	2.022.806,15	0,00	13.464.176,75	-13.464.176,75	100,0	11.441.370,60
42	Endbestand an Zahlungsmitteln	4.390.569,57	0,00	17.854.746,32	-17.854.746,32	100,0	13.464.176,75

*1) Die Inhalte der Positionen 1 bis 17 der Gesamtfinanzrechnung entsprechend den gleichlautenden Positionen der Gesamtergebnisrechnung (vgl. Ziffer 2.1) mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen sowie aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen). Zudem können sich wertmäßige Differenzen durch die sogenannte zeitliche Abgrenzung bzw. periodengerechte Zuordnung ergeben, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr ihrer Entstehung zugerechnet werden, während die Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind. Die Darstellung erfolgt hier nur noch in der jeweiligen Summe.

3.1 Erläuterung der Gesamtfinzrechnung und der wesentlichen Abweichungen

Nachfolgend werden gemäß § 50 GemHVO die einzelnen Posten (lfd. Nr.) der Gesamtfinzrechnung aufgeführt. Wesentliche Abweichungen werden im Einzelfall erläutert, wenn zwischen Ansatz und Ergebnis eine Differenz von mindestens 5% besteht:

Lfd.-Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

(Summe aus Nummern 9 und 16)

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung
4.397.485,00 €	-7.373.311,52 €	11.770.796,52 €

Das im Vergleich zur Planung schlechtere Ergebnis aus der Ergebnisrechnung wirkt sich auch auf die Finanzrechnung - sprich die Liquiditätsbetrachtung - aus. Der Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung beträgt rd. 7,4 Mio. € und unterschreitet damit den Planansatz um rd. 11,8 Mio. €.

**Lfd.-Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
3.606.664,00 €	3.215.089,34 €	391.574,66 €	-10,9

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Stadt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) von Dritten erhalten hat. Zuwendungs- oder Zuschussgeber können u.a. Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände sein.

Die Mindereinzahlungen von rd. 392 T€ resultieren im Wesentlichen aus geplanten Investitionszuweisungen vom Land (rd. 1,2 Mio. €), für deren Abruf die Voraussetzungen noch nicht vorlagen. Dem gegenüber stehen Mehreinzahlungen aus geplanten Investitionszuweisungen vom Bund (rd. 799 T€) und von privaten Unternehmen (rd. 9 T€).

Lfd.-Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
5.000,00 €	19.971,10 €	-14.971,10 €	> 100

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, welche die Stadt von den Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhebt. Unter den ähnlichen Entgelten werden sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck zusammengefasst.

Die Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 15 T€ sind ausschließlich darauf zurückzuführen, dass mehr Erschließungsbeiträge (rd. 15 T€) eingenommen wurden, als ursprünglich geplant.

Lfd.-Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
8.530.000,00 €	11.204.544,42 €	-2.674.544,42 €	-31,4

Bei dieser Position werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen dargestellt.

Grundstücksverkäufe konnten mehr als im geplanten Maße durchgeführt werden. Daraus resultieren die Mehreinzahlungen von rd. 2,7 Mio. €.

Lfd.-Nr. 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

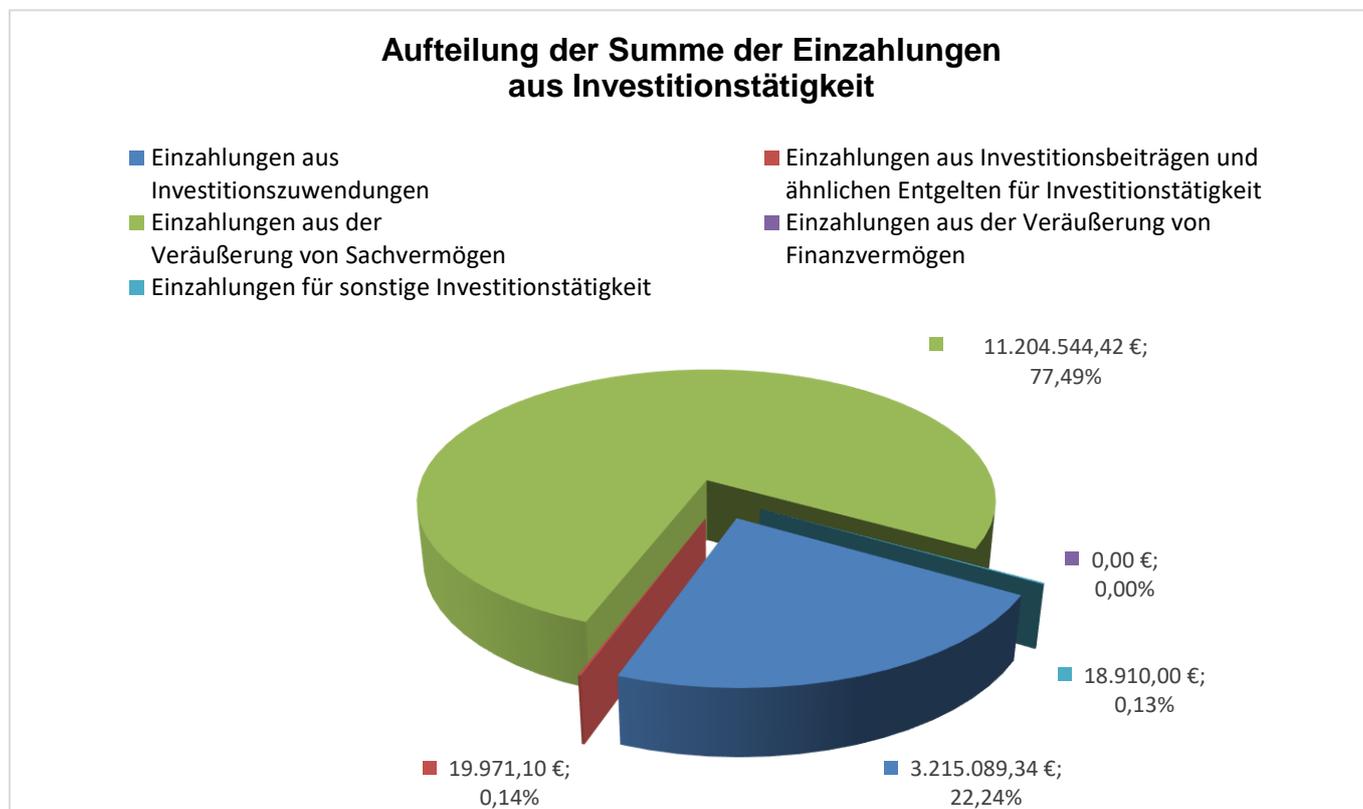
Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
20.000,00 €	18.910,00 €	1.090,00 €	5,5

Bei dieser Position handelt es sich um die Rückzahlung überzahlter Bauausgaben.

Die Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 1 T€ sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass weniger Ablösebeiträge für Spielplätze (rd. 1 T€) eingenommen wurden, als ursprünglich geplant.

Lfd.-Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 (Summe aus Nummern 18 bis 22)

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
12.161.664,00 €	14.458.514,86 €	-2.296.850,86 €	-18,9


Lfd.-Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-8.575.000,00 €	-4.744.858,54 €	-3.830.141,46 €	44,7

Bei dieser Position werden die Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden dargestellt.

Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus geplanten Grundstücksankäufen (rd. 8,6 Mio. €), welche nicht im geplanten Ausmaß realisiert werden konnten. Es ergibt sich folglich eine Minderauszahlung von rd. 3,8 Mio. €.

Lfd.-Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-35.563.500,00 €	-17.049.787,73 €	-18.513.712,27 €	52,1

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für investive Baumaßnahmen im Bereich Hoch- und Tiefbau sowie für sonstige Baumaßnahmen (Grünflächen).

Die Minderauszahlungen in Höhe von rd. 18,5 Mio. € sind im Bereich Hochbau (rd. 14,0 Mio. €), Tiefbau (rd. 2,8 Mio. €) und bei den sonstigen Baumaßnahmen (rd. 1,8 Mio. €) zu verzeichnen. Dies liegt insbesondere daran, dass es bei Baumaßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen kam und diese nicht realisiert bzw. auf nachfolgende Jahre verschoben wurden.

Im Haushaltsjahr 2019 ergaben sich folgende Investitionsschwerpunkte (Maßnahme ab 100 T€):

Tiefbau:	EUR
ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	3.396.048,51
Straßenbeleucht. Gemeindestraße	1.247.754,74
Umbau Leopoldsring	892.989,15
Sanierung Carl-Schurz-Straße	414.490,61
Neub. Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt	176.688,66
Umbau - Josefstraße	154.533,55

Hochbau:	EUR
Neustrukturierung Techn. Betriebe Kernst.	1.759.376,99
Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	1.267.504,64
Baul. Verb. A.-R.-Realschule	1.142.924,53
Neubau Hans-Thoma Schule	1.099.093,45
Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	738.613,65
Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	703.125,86
Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	518.313,29
Neubau Schulsporthalle Ottersdorf	418.729,82
Baumaßnahme KiTa Riedwiesen, Ottersdorf	369.382,10
Neubau Kita Rappelkiste	216.557,99
August-Renner-Realschule, Technikräume	209.390,86
DSP Modernisierung Rossihaus	178.005,49
Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge	165.164,04
Neubau Kita St. Raphael	141.930,32
Neubau Kelter Raental	103.915,16

Sonstige Baumaßnahme (Grünflächen):	EUR
Neubau Bolz- und Jugendplatz Ottersdorf	152.709,08
Murgdamm Geh- und Radwege	136.965,30

Lfd.-Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-3.086.790,00 €	-2.450.586,72 €	-636.203,28 €	20,6

Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung der Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der nach § 38 Abs. 4 GemHVO festgesetzten Wertgrenze von 1.000 € netto (die steuerliche Wertgrenze bei Betrieben gewerblicher Art liegt bei 410 € netto).

Die Minderauszahlungen (rd. 636 T €) sind im Wesentlichen in folgenden Bereichen zu verzeichnen

- Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess. (rd. 342 T€),
- Erwerb EDV Anlagen (rd. 107 T€),
- Erwerb von Spielgeräten (rd. 67 T€),
- Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr (36 T€),
- Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle (rd. 27 T€),
- Erwerb Software Radar-/Rotlichtanlagen (20 T€),
- Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile (20 T€).

Im Haushaltsjahr 2019 ergaben sich folgende Investitionsschwerpunkte (Erwerb ab 25 T€):

	EUR
Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	745.850,34
Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	357.426,81
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	183.408,03
Erwerb EDV Anlagen	163.221,55
Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub.	128.406,95
Erwerb Geräte Techn. Betriebe	100.804,75
Erwerb Ausstattung Schlackenwerth-Zimmer	79.149,48
Erwerb techn. Geräte Feuerwehr	56.176,32
Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.	31.906,43
Erwerb Schuleinrichtung August-Renner	25.313,61

Lfd.-Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-1.501.000,00 €	-150,00 €	-1.500.850,00 €	100,0

Bei dieser Position werden die Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen sowie für die Gewährung von Ausleihungen (z.B. Liquiditätssicherung bei Eigenbetrieben) dargestellt.

Die Minderauszahlung in Höhe von rd. 1,5 Mio. € ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass eine geplante Gewährung einer Ausleihung im Rahmen des Breitbandausbaus nicht realisiert wurde.

Lfd.-Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-1.106.000,00 €	-828.410,65 €	-277.589,35 €	25,1

Unter Investitionsförderungsmaßnahmen fallen geleistete Investitionszuschüsse an Dritte wie z.B. Baukostenzuschüsse für einen kirchlichen Kindergarten oder einen vereinseigenen Sportplatz und ähnliches, Investitionsumlagen an Zweckverbände etc.

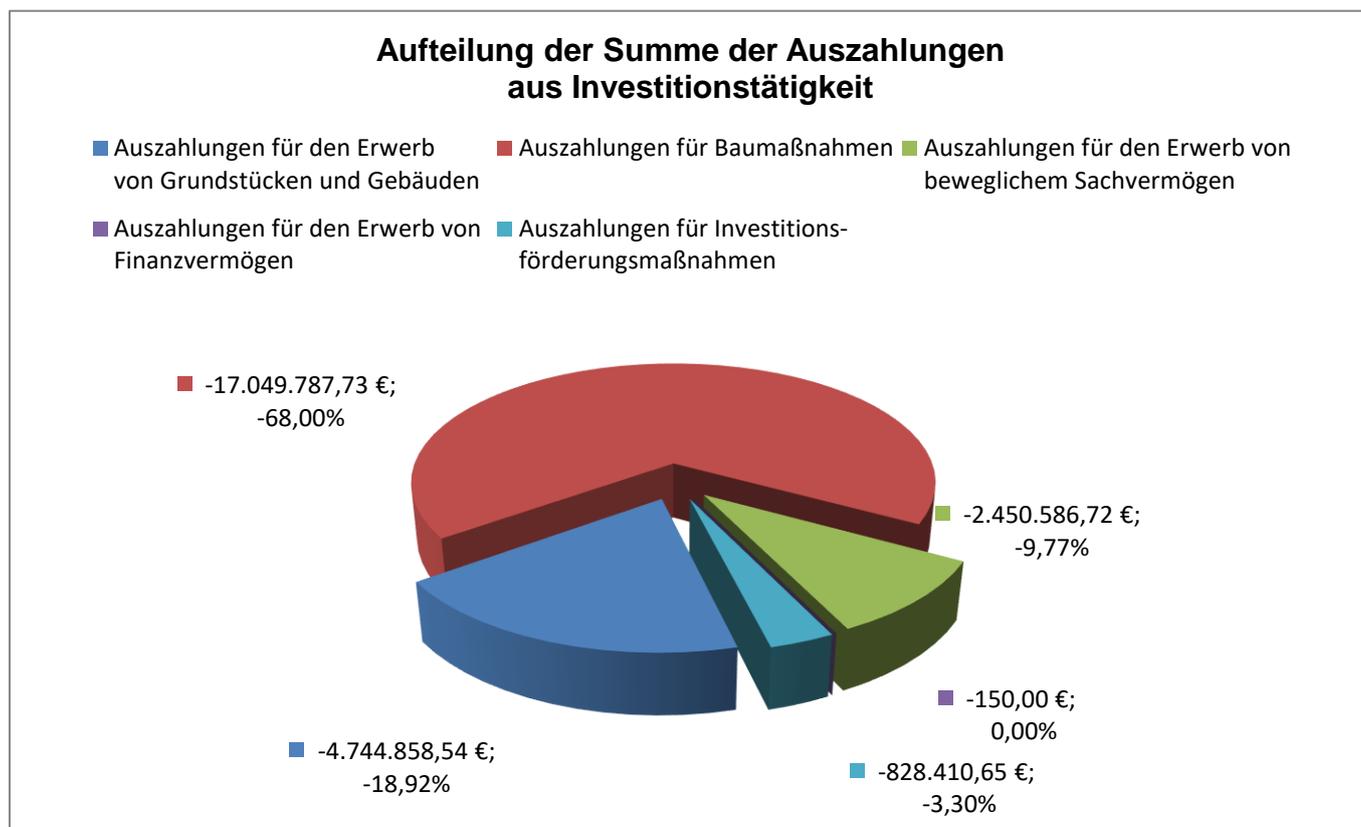
Es sind geringere Finanzierungsanteile der Stadt an der Bahnhofssanierung i.H.v. rd. 200 T€ und an der L 77 i.H.v. 10 T€ zu verzeichnen.

Außerdem fielen geplante Investitionsfördermaßnahmen für Kindergärten freier Träger um rd. 71 T€ geringer aus als geplant, da die bezuschussten Bauausgaben u.a. geringer als veranschlagt ausfielen bzw. es zu Verzögerungen bei den Maßnahmen kam und folglich die Auszahlungen zu einem späteren Zeitpunkt fällig wurden.

Dadurch ergibt sich eine Minderauszahlung in Höhe von rd. 278 T€.

Lfd.-Nr. 30 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
(Summe aus Nummern 24 bis 28)

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-49.832.290,00 €	-25.073.793,64 €	-24.758.496,36 €	49,7

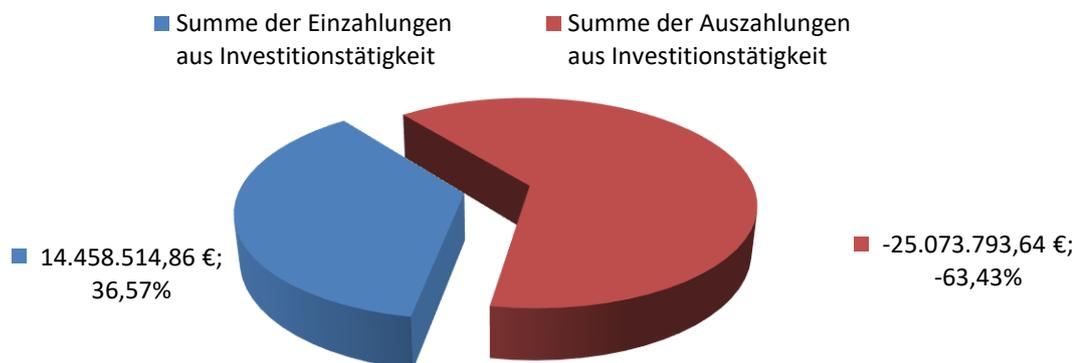


Lfd.-Nr. 31 **Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**
(Summe aus Nummer 23 und 30)

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-37.670.626,00 €	-10.615.278,78 €	-27.055.347,22 €	71,8

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 14,5 Mio. €) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 25,1 Mio. €) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 10,6 Mio. €. Dieser fällt um rd. 27,1 Mio. € positiver aus als geplant

Aufteilung Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit



Lfd.-Nr. 32 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-33.273.141,00 €	-17.988.590,30 €	-15.284.550,70 €	45,9

Der Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung (Nr. 17) mit rd. 7,4 Mio. € sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) mit rd. 10,6 Mio. € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von rd. 18,0 Mio. €.

Lfd.-Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-6.102.862,00 €	-6.107.207,96 €	4.345,96 €	-0,1

Hierunter sind alle Auszahlungen, welche für die Tilgung von aufgenommenen Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (z.B. Gewährung von Darlehen an verbundenen Unternehmen) für Investitionen anfallen, zu subsumieren.

Lfd.-Nr. 35 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-6.102.862,00 €	-6.107.207,96 €	4.345,96 €	-0,1

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit resultiert ausschließlich aus dem Saldo der Tilgung bestehender Kredite (rd. 6,1 Mio. €).

Lfd.-Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus Nummern 32 und 35)

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
-39.376.003,00 €	-24.095.798,26 €	-15.280.204,74 €	38,8

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -7,4 Mio. €, der Investitionstätigkeit i.H.v. -10,6 Mio. € und der Finanzierungstätigkeit i.H.v. -6,1 Mio. € ergibt sich zum Jahresende eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes auf rd. -24,1 Mio. €.

Lfd.-Nr. 37 Haushaltsunwirksame Einzahlungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
0,00 €	74.003.839,33 €	-74.003.839,33 €	100,0

Unter haushaltsunwirksamen Einzahlungen versteht man Einzahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Aufnahmen von Kassenkrediten, Rückzahlungen von Geldanlagen an die Stadt und durchlaufende Finanzmittel. Über diese Position wird im Wesentlichen die Abwicklung von Festgeldanlagen (hier Rückzahlung der Kreditinstitute) abgebildet.

Lfd.-Nr. 38 Haushaltsunwirksame Auszahlungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-36.443.864,32 €	36.443.864,32 €	100,0

Unter haushaltsunwirksamen Auszahlungen versteht man Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Rückzahlungen von Kassenkrediten, Anlage von Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Über diese Position wird im Wesentlichen die Abwicklung von Festgeldanlagen (hier Einzahlung bei den Kreditinstituten) abgebildet.

Lfd.-Nr. 39 Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen
(Summe aus Nummern 37 und 38)

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
0,00 €	37.559.975,01 €	-37.559.975,01 €	100,0

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Überschuss von rd. 37,6 Mio. €.

Lfd.-Nr. 40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
0,00 €	4.390.569,57 €	-4.390.569,57 €	100,0

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug zum 01.01.2019 rd. 4,4 Mio. €.

Lfd.-Nr. 41 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
0,00 €	13.464.176,75 €	-13.464.176,75 €	100,0

Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestands i.H.v. rd. 13,5 Mio. €. Diese resultiert aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 36) mit rd. -24,1 Mio. € und dem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) mit rd. 37,6 Mio. €.

Lfd.-Nr. 42 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

(Summe aus Nummern 40 und 41)

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung	Abw. %
0,00 €	17.854.746,32 €	-17.854.746,32 €	100,0

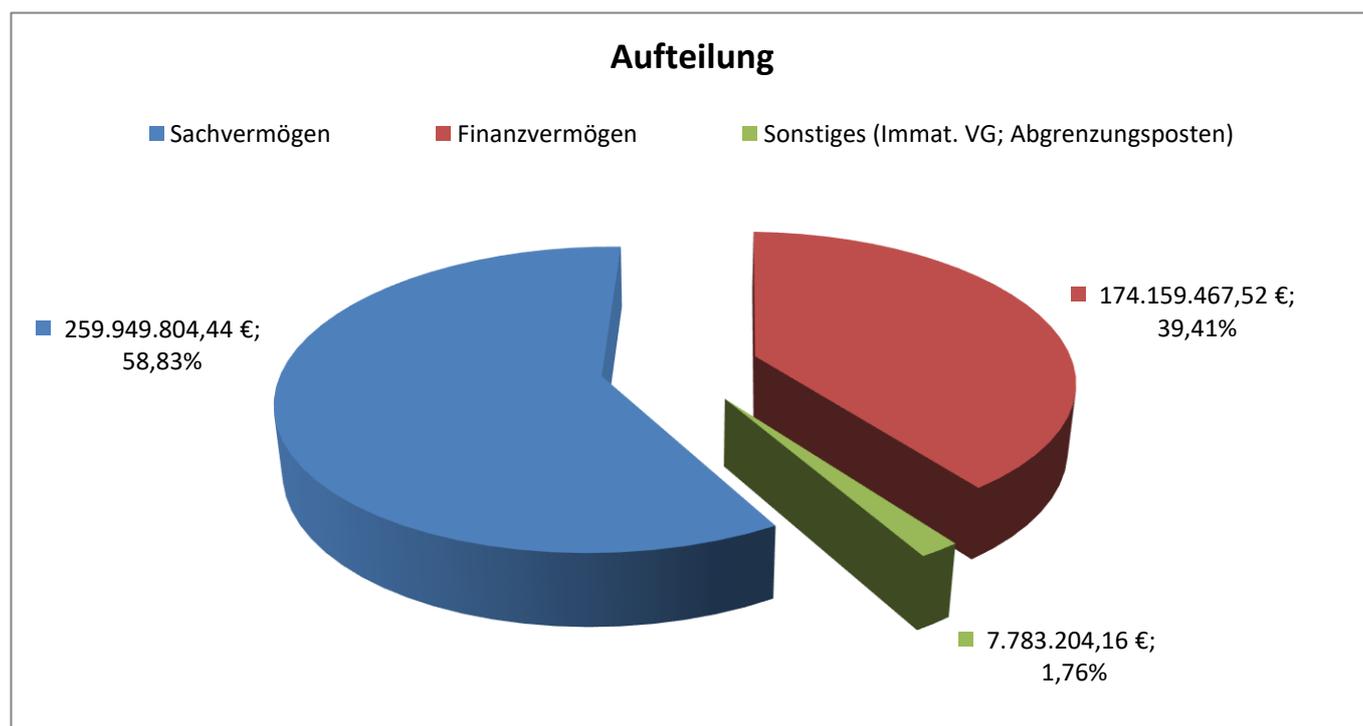
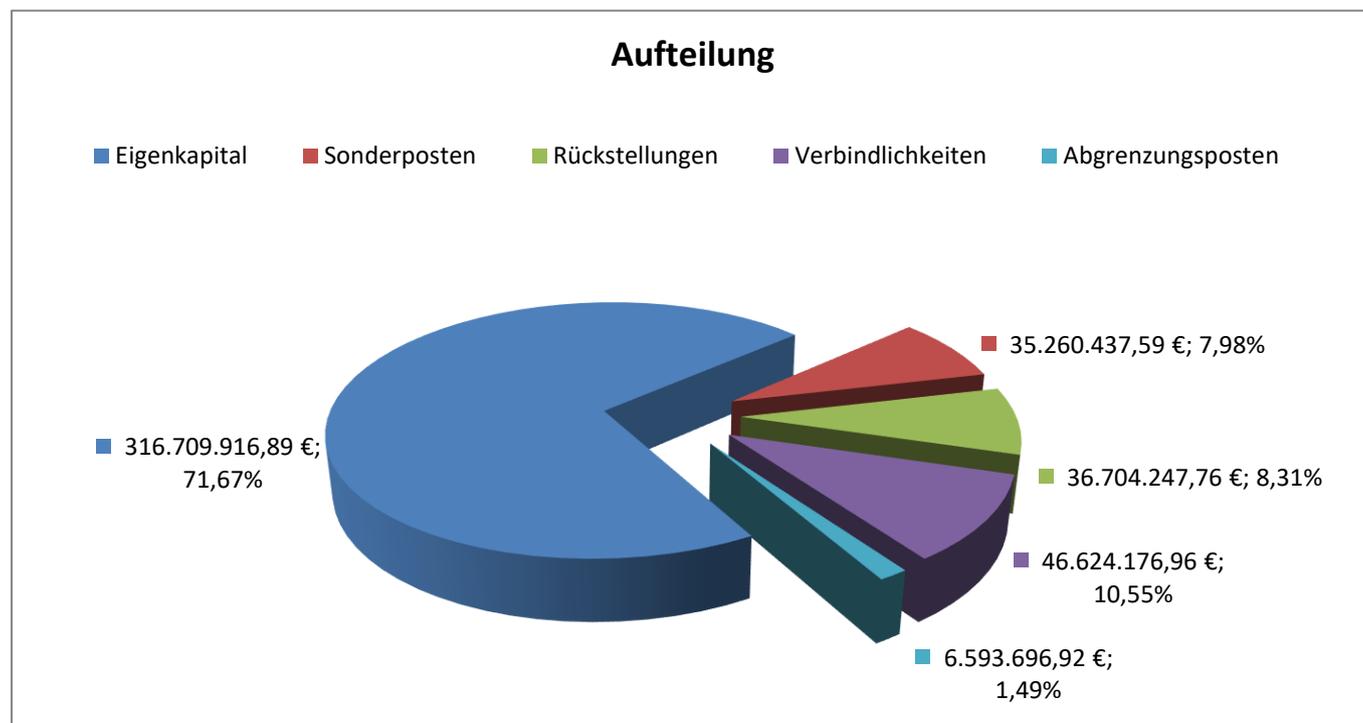
Auf Basis des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln rd. 4,4 Mio. € und der Minderung des Zahlungsmittelbestands von rd. 13,5 Mio. € ergibt sich zum 31.12.2019 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von rd. 17,9 Mio. €.

4. Entwicklung der Bilanz zum 31.12.2019**AKTIVA**

	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
1. Vermögen	425.329.901,03	434.268.776,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	157.218,36	159.504,50
1.2 Sachvermögen	239.127.910,29	259.949.804,44
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.975.244,28	69.473.428,76
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.934.240,64	105.626.316,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.471.693,78	32.137.417,03
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	18.917,87	523.411,50
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7.675.572,23	7.688.361,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.752.358,30	6.446.645,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.299.549,42	2.453.813,64
1.2.8 Vorräte	151.591,56	171.396,37
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.848.742,21	35.429.013,47
1.3 Finanzvermögen	186.044.772,38	174.159.467,52
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	265.084,64	280.234,64
1.3.3 Sondervermögen	41.295.376,91	38.976.976,91
1.3.4 Ausleihungen	96.586,66	96.586,66
1.3.5 Wertpapiere	129.217.642,64	107.205.212,00
<i>davon rechtl. unselbstständige Stiftungen</i>	<i>177.570,25</i>	<i>165.139,61</i>
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.042.081,07	3.845.735,07
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	6.725.555,89	5.886.367,08
1.3.8 Liquide Mittel	4.402.444,57	17.868.355,16
2. Abgrenzungsposten	7.840.229,28	7.623.699,66
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.038.857,87	351.790,28
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	6.801.371,41	7.271.909,38
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	0,00
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Summe Aktiva	433.170.130,31	441.892.476,12

PASSIVA

	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
1. Eigenkapital	290.119.366,18	316.709.916,89
1.1 Basiskapital	187.471.203,66	190.937.419,66
1.2 Rücklagen	102.648.162,52	125.772.497,23
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	82.528.027,56	99.826.975,43
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.232.946,46	24.110.834,96
1.2.3 Zweckgebundene Rücklage	1.887.188,50	1.834.686,84
<i>davon rechtl. unselbstständige Stiftungen</i>	<i>1.847.117,48</i>	<i>1.834.686,84</i>
2. Sonderposten	32.562.646,19	35.260.437,59
2.1 für Investitionszuweisungen	21.420.219,81	25.076.972,15
2.2 für Investitionsbeiträge	2.126.631,57	1.921.319,25
2.3 für Sonstiges	9.015.794,81	8.262.146,19
3. Rückstellungen	67.400.710,74	36.704.247,76
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	279.710,74	467.247,76
3.7 Sonstige Rückstellungen	67.121.000,00	36.237.000,00
4. Verbindlichkeiten	37.138.048,73	46.624.176,96
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.482.774,96	37.739.549,82
4.2.1 Investitionskredite	26.482.774,96	22.739.549,82
4.2.2 Liquiditätskredite	0,00	15.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.231.720,56	5.662.275,71
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.423.553,21	3.222.351,43
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.949.358,47	6.593.696,92
Summe Passiva	433.170.130,31	441.892.476,12

Aktivseite der Bilanz**Passivseite der Bilanz**

4.1 Erläuterung zur Bilanz

Die Entwicklung der Vermögenslage einer Kommune spiegelt sich in der Bilanz wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und die Zusammensetzung des vorhandenen Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel (Basiskapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten).

4.2 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Aktivseite)

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettosition.

A 1 Vermögen

2018	2019	Veränderung
425.329.901,03 €	434.268.776,46 €	8.938.875,43 €

In der Bilanz werden alle selbständig verwertbaren und bewertbaren Güter aktiviert, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Rastatt befinden. Die Position Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
– Immaterielle Vermögensgegenstände	157.218,36 €	159.504,50 €	2.286,14 €
– Sachvermögen	239.127.910,29 €	259.949.804,44 €	20.821.894,15 €
– Finanzvermögen	186.044.772,38 €	174.159.467,52 €	-11.885.304,86 €
Summe:	425.329.901,03 €	434.268.776,46 €	8.938.875,43 €

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2018	2019	Veränderung
157.218,36 €	159.504,50 €	2.286,14 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen entgeltlich erworbene Lizenzen, Software, Konzessionen sowie Patente und Schutzrechte (z.B. Stadtlogo).

Die Zugänge der o.g. Bilanzposition belaufen sich insgesamt auf rd. 72 T€ und beinhalten vor allem die Anschaffung diverser Lizenzen und Software.

Die größten Anschaffungen umfassen:

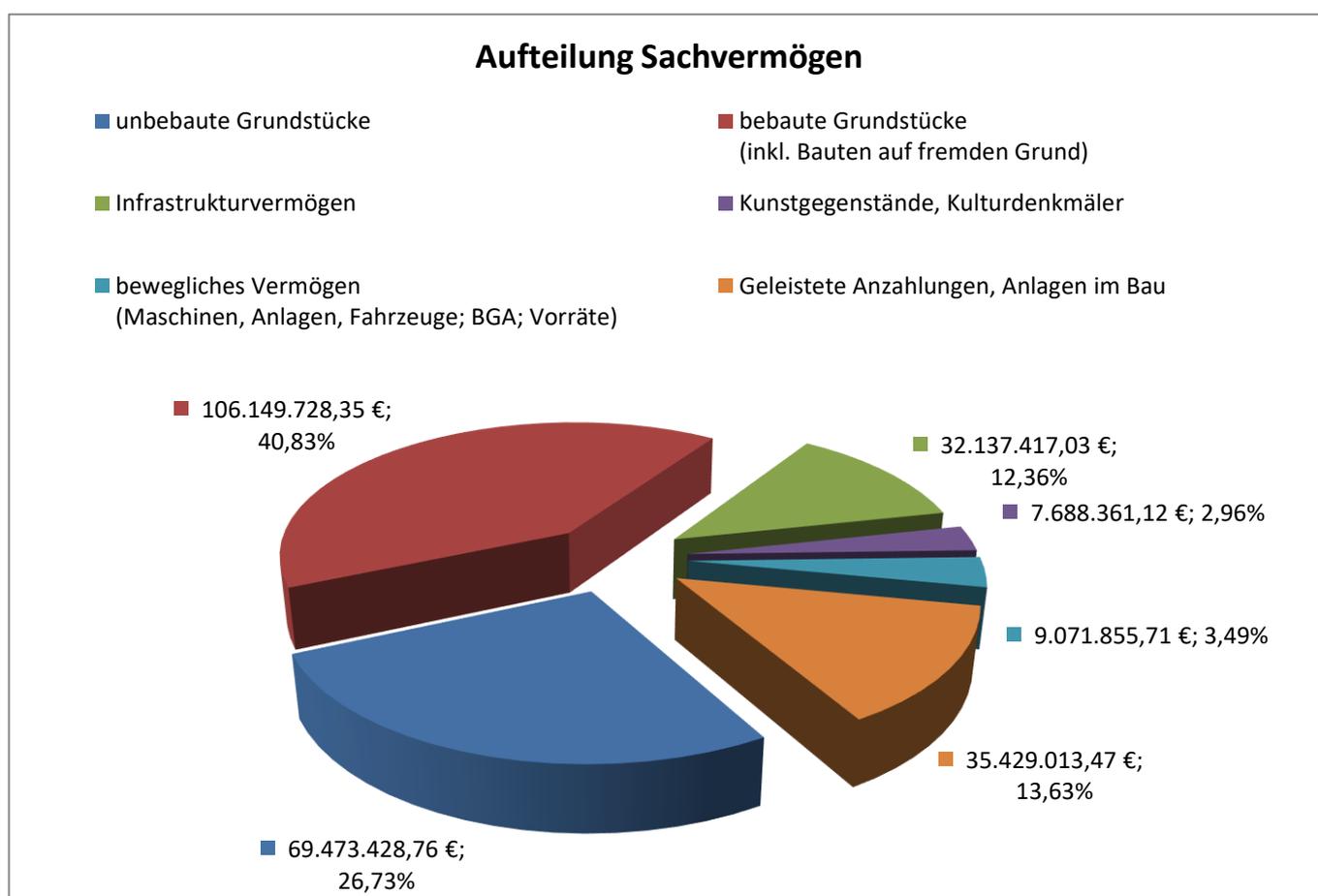
- Erstausrüstung immaterieller Vermögensgegenstände für das Schlackenwerth-Zimmer (rd. 31 T€),
- Lizenz AS5 Assistant Auswertesoftware Radra/Rotli (rd. 9 T€),
- Lizenz Verfügbarkeitsplanung Infoma (rd. 8 T€),
- Lizenz AS5 Import digitale Daten Radra/Rotli (rd. 4 T€),
- Matrix42 Customer Panel License (rd. 4 T€),
- Televic Lizenzen für Sprechanlage Ratssaal (insgesamt rd. 4 T€),
- Lizenz VdM - Kopieren von Noten (rd. 3 T€),
- PressReader-Lizenz 2019 (rd. 3 T€),
- Bifutil Auswertesoftware für Vorfallsdaten (rd. 3 T€).

Dem entgegen stehen jährliche Abschreibungen i.H.v. rd. 72 T€, sowie eine Umbuchung (rd. 2 T€), aufgrund der Aktivierung der Erstausrüstung des Schlackenwerth-Museumsraumes.

A 1.2 Sachvermögen

2018	2019	Veränderung
239.127.910,29 €	259.949.804,44 €	20.821.894,15 €

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.



A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2018	2019	Veränderung
74.975.244,28 €	69.473.428,76 €	-5.501.815,52 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen (Aufwuchs und Aufbauten), Ackerland, Wald, Gewässergrundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
- Grund und Boden Grünflächen	2.731.095,61 €	2.731.346,75 €	251,14 €
- Aufwuchs und Aufbauten Grünfl.	6.893.732,92 €	6.795.143,04 €	-98.589,88 €
- Ackerland	14.241.051,75 €	14.487.404,62 €	246.352,87 €
- Grund und Boden Wald	5.585.412,66 €	5.530.568,91 €	-54.843,75 €
- Aufwuchs Wald	11.925.964,58 €	11.925.799,34 €	-165,24 €
- Sonstige unbebaute Grundst.	33.597.986,76 €	28.003.166,10 €	-5.594.820,66 €
Summe:	74.975.244,28 €	69.473.428,76 €	-5.501.815,52 €

Im Bereich **Grund und Boden bei Grünflächen** ergibt sich die Veränderung aus einem Zugang bei einem Grundstück i.H.v. rd. 251 €.

Im Bereich **Aufwuchs und Aufbauten Grünflächen** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 181 T€), sowie Umbuchungen (rd. -6 T€). Dem gegenüber stehen jährliche Abschreibungen i.H.v. rd. 274 T€.

Bei den Zugängen ergeben sich die größten Positionen aus den Aktivierungen der Grünanlage Murgdammweg (rd. 121 T€), des „Neubaus der Rampe im Zeisigweg/Im Beinle“ (rd. 29 T€), der Grünanlage „Platanenhock Ottersdorf“ (insgesamt rd. 19 T€), der Rasenflächen beim Spielplatz Kastanienweg (rd. 3 T€) sowie Montagen von mehreren Abfallbehältern und Bänken (insgesamt rd. 9 T€). Die Umbuchung ergibt sich insbesondere aus der Korrektur der Anlagenklasse bei mehreren Feldwegen (insgesamt rd. -36 T€) sowie nachträglichen AHKs für die Grünanlage Murgdammweg (rd. 29 T€).

Die Zugänge bei **Grund und Boden Ackerland** beinhalten diverse Grundstücksankäufe (rd. 503 T€) sowie Grundstücksverkäufe (rd. 241 T€). Außerdem ergeben sich Umbuchungen (rd. -15 T€), welche auf Grundstücksteilungen zurückzuführen sind.

Die Veränderung bei **Grund und Boden Wald** ergibt sich aus nachträglichen Kosten im Rahmen der Ökomaßnahme RTB Federbach (rd. 5 T€), einem Zugang bei einem Grundstück i.H.v. rd. 1 T€ und einer Umbuchung (rd. -61 T€), welche auf Grundstücksteilung zurückzuführen sind.

Im Bereich **Aufwuchs Wald** ergeben sich die Veränderung ausschließlich aus der Abschreibung (rd. 165 €) für die Zaunanlage der Pflanzenschule Wintersdorf.

Des Weiteren erfolgten diverse Abgänge in Form von Grundstücksverkäufen (rd. 5,6 Mio. €), nachträgliche Aktivierungen bisher nicht erfasster Maßnahmen (insgesamt rd. 26 T€), sowie Grundstückszugänge (rd. 171 T€) im Bereich **sonstige unbebaute Grundstücke**. Außerdem sind Umbuchungen i.H.v. rd. -212 T€ im Zusammenhang mit den Aufteilungen eines Grundstückstauschs zurückzuführen.

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Bei den **sonstigen unbebauten Grundstücken** wurde festgestellt, dass ein Flurstück (rd. 1 T€) bisher nicht erfasst war. Dies wurde entsprechen nachaktiviert.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2019

Im Bereich **Aufwuchs und Aufbauten Grünflächen** erfolgte eine Korrektur des Restbuchwertes aufgrund niedrigem Wertansatz (rd. 29 T€).

Bei den **sonstigen unbebauten Grundstücken** erfolgten ebenfalls nachträgliche Korrekturen. Bei vier Flurstücken erfolgten Wertberichtigungen und ein Flurstück war bisher nicht erfasst (insgesamt rd. 4 T€).

A 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2018	2019	Veränderung
89.934.240,64 €	105.626.316,85 €	15.692.076,21 €

Bebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden. Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden einschließlich zugehöriger Außenanlagen sowie die dazugehörigen Gebäude. Unter der Position soziale Einrichtungen sind die Grundstücke, Gebäude und Aufbauten von Kindertagesstätten/-gärten sowie weiteren sozialen Einrichtungen dargestellt.

Die Gesamtsumme setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
– Grundstücke Wohnbauten	437.312,26 €	518.895,26 €	81.583,00 €
– GAB bei Wohnbauten	234.070,26 €	344.976,26 €	110.906,00 €
– Grundstücke soz. Einrichtungen	1.294.164,95 €	2.470.136,28 €	1.175.971,33 €
– GAB bei soz. Einrichtungen	10.388.955,73 €	16.421.662,08 €	6.032.706,35 €
– Grundstücke mit Schulen	4.333.555,10 €	4.333.555,10 €	0,00 €
– GAB bei Schulen	39.744.009,10 €	42.336.786,90 €	2.592.777,80 €
– Grundstücke mit Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	2.311.773,79 €	2.311.773,79 €	0,00 €
– GAB bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	9.467.217,11 €	9.097.480,06 €	-369.737,05 €
– Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	3.214.584,10 €	4.414.581,38 €	1.199.997,28 €
– GAB mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	18.508.598,24 €	23.376.469,74 €	4.867.871,50 €
Summe:	89.934.240,64 €	105.626.316,85 €	15.692.076,21 €

* GAB = Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen

Die Zugänge bei den Grundstücken **Wohnbauten** erfolgten aus dem Erwerb von Grundstücken (rd. 83 T€), Abgängen von Grundstücken (rd. 1 T€), sowie Umbuchungen (rd. 154 €), welche auf Grundstücksteilungen zurückzuführen sind.

Die Veränderung bei den GAB ist ausschließlich auf die Rückführung des Anlagevermögens aus der Auflösung des EB Martha-Jäger-Haus und der damit verbundenen Erbschaft der „Wohnung Rötterbergstraße“ (rd. 125 T€) sowie Abschreibungen i.H.v. rd. 14 T€ zurückzuführen.

Im Bereich der Grundstücke **sozialer Einrichtungen** basiert die Veränderung ausschließlich auf einem Zugang durch die Rückführung des Anlagevermögens des EB „Martha-Jäger-Haus“ (rd. 1,2 Mio. €), im Zuge seiner Auflösung.

Im Bereich der GAB ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 6,4 Mio. €), Abgängen (rd. 456 €), Umbuchungen (rd. 53 T€) und Nachaktivierungen (rd. 14 T€). Dem entgegen stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 421 T€.

Die Zugänge sind auf die Rückführung des Gebäudes aus der Auflösung des EB Martha-Jäger-Haus (rd. 5 Mio. €), der Aktivierung des Erweiterungsbaus für die Kindertagesstätte Stockhorn (insgesamt rd. 1,2 Mio. €) und der Aktivierung einer 2-Turm Spielanlage für die Kinderschule Amalie-Struve (rd. 4 T€) zurückzuführen.

Abgänge sind ausschließlich bei zwei Spielgeräten bei der Kindertagesstätte Rheinau Nord (rd. 456 €) zu verzeichnen. Die Umbuchungen erfolgten aufgrund der Aktivierung des Erweiterungsbaues für die Kindertagesstätte Stockhorn (rd. 53 T€) sowie eine Nachaktivierung von nachträglichen AHKs erfolgte für die 2-Turm Spielanlage für die Kinderschule Amalie-Struve (rd. 14 T€).

Die Veränderungen bei den **Schulen** (GAB) ergeben sich in erster Linie aus Zugängen (3,8 Mio. €), Umbuchungen (rd. 53 T€) und Nachaktivierungen (rd. 10 T€). Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 1,3 Mio. €.

Die Zugänge bestehen hauptsächlich aus einer nachträglichen Wertkorrektur für das Gebäude der Gustav-Heinemann-Schule (rd. 3,8 Mio. €). Die Umbuchung ist ausschließlich auf die Einzäunung des Schulhofes des Ludwig-Wilhelm-Gymnasium zurückzuführen (rd. 53 T€). Des Weiteren ist eine Nachaktivierung (rd. 10 T€) für die Maßnahme Schulsportanlage Hansjakobschule - Erstausrüstung Sportgeräte zu verzeichnen.

Die Abgänge im Bereich **Kultur-, Sport- und Gartenanlagen** (GAB) bestehen größtenteils aus Abschreibungen i.H.v. rd. 506 T€. Dementgegen stehen Zugänge (rd. 64 T€) und Umbuchungen (rd. 72 T€), welche auf die Aktivierung von Maßnahmen an diversen Spielplätzen zurückzuführen sind.

Im Bereich der Grundstücke **sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** ergeben sich die Veränderungen hauptsächlich aus dem Zugang eines Grundstückes (rd. 1,2 Mio. €) und Umbuchungen aufgrund Grundstücksteilungen (rd. -16 T€).

Bei den GAB ergeben sich die Zugänge aus dem Kauf eines neuen Verwaltungsgebäudes (rd. 2,8 Mio. €), nachträglicher Anschaffungskosten für die Baumaßnahme Rossi-Haus (rd. 169 T€), die Aktivierung der Maßnahme Ökostation Am Westring (rd. 15 T€) sowie die Nachaktivierung für die Flüchtlingsunterkunft Bittlerweg (rd. 2,3 Mio. €). Des Weiteren ist eine Umbuchung zu verzeichnen, welche auf die Aktivierung der Beleuchtung des Barockresidenz (Betriebsvorrichtung) zurückzuführen ist (rd. 463 T€). Dem entgegen stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 841 T€.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2019

Bei den **sozialen Einrichtungen** erfolgte eine nachträgliche Aktivierung einer bisher nicht aktivierten Maßnahme (rd. 14 T€).

Im Bereich **GAB Schulen** erfolgten bei drei Anlagen Korrekturen der Restbuchwerte aufgrund falscher Nutzungsdauer (rd. 5 T€), falscher Anlagenklasse (rd. 10 T€) und einer bisher nicht aktivierten Maßnahmen (rd. 3,8 Mio. €).

Bei den **GAB mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** erfolgte eine nachträgliche Aktivierung einer bisher nicht aktivierten Maßnahme (rd. 2,3 Mio. €).

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

2018	2019	Veränderung
31.471.693,78 €	32.137.417,03 €	665.723,25 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Unter der Anlagenklasse Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen werden sowohl die Straßen, als auch Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkscheinautomaten etc. gebucht.

Die Position Infrastrukturvermögen besteht aus:

Stand zum:	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
– Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.118.591,93 €	8.266.862,13 €	148.270,20 €
– Brücken und Unterführungen	4.637.864,51 €	4.528.009,53 €	-109.854,98 €
– Hausanschlüsse Abwasser	9.364,43 €	9.062,35 €	-302,08 €
– Straßen, Wege, Plätze	17.699.867,84 €	18.415.487,52 €	715.619,68 €
– Wasserbauliche Anlagen	3.371,86 €	3.167,50 €	-204,36 €
– Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	751.643,05 €	672.646,37 €	-78.996,68 €
– Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	250.990,16 €	242.181,63 €	-8.808,53 €
Summe:	31.471.693,78 €	32.137.417,03 €	665.723,25 €

Die Veränderung bei **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** resultiert aus Zugängen (rd. 15 T€), Abgängen (rd. 171 T€) und Umbuchungen (rd. 304 T€).

Die Zugänge basieren auf dem Erwerb von Grundstücken und den Grundstücksteilungen beim mehreren Grundstückstauschen (insgesamt rd. 15 T€). Die Umbuchungen ergeben sich zum größten Teil ebenfalls aus Grundstückstauschen und Grundstücksteilungen (insgesamt rd. 304 T€). Die Abgänge ergeben sich ausschließlich aus dem Verkauf diverser Grundstücke (insgesamt rd. 171 T€).

Die Veränderungen bei **Straßen, Wege und Plätze** beinhalten die jährliche Abschreibung (rd. 1,4 Mio. €), Zugänge (rd. 142 T€), Umbuchungen (rd. 69 T€), Abgänge (rd. 762 T€) sowie Nachaktivierungen (insgesamt rd. 2,7 Mio. €).

Die Zugänge resultieren aus der Aktivierung nachträglicher AHKs für die Maßnahme Rotackerstraße (rd. 36 T€) und der Aktivierung der Maßnahme Oberwaldstraße (rd. 35 T€) sowie diversen weiterer Aktivierungen von Baumaßnahmen (rd. 71 T€).

Abgänge sind hauptsächlich durch Korrekturen der Anfangsbilanz (rd. 762 T€) zu verzeichnen. Die größten Abgänge sind bei den Baumaßnahme Richard-Wagner-Ring (insgesamt rd. 223 T€), Wilhelmstraße (insgesamt rd. 196 T€), Rauentaler Straße (insgesamt rd. 126 T€), Beinheimer Straße (insgesamt rd. 96 T€) und Schiffstraße (insgesamt rd. 53 T€) zu verzeichnen.

Die Umbuchungen ergeben sich zum Teil aus EÖB-Korrekturen von OD Grenzen (rd. 34 T€) und der Anfangsbilanzkorrektur der Anlagenklasse bei mehreren Feldwegen (insgesamt rd. 35 T€).

Die größten Nachaktivierungen resultieren aus den Korrekturen der Anfangsbilanz für die Baumaßnahmen Schiffstraße (rd. 876 T€), Kinkelstraße (rd. 496 T€), Bahnhofstraße (rd. 260 T€), Oberwaldstraße (rd. 247 T€),

Kapellenstraße (245 T€), Beinheimer Str. (rd. 223 T€), Buchenstraße (rd. 114 T€) und diverse Lichtsignalanlagen (rd. 174 T€).

Die Abgänge bei den Anlagenklassen **Brücken und Unterführungen** (rd. 110 T€), **Hausanschlüsse Abwasser** (rd. 302 €), **Wasserbaulichen Anlagen** (rd. 204 €), **Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen** (rd. 79 T€) und **sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens** (rd. 9 T€) ergeben sich aus den gebuchten Abschreibungen.

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Im Bereich **Straßen, Wege, Plätze** erfolgten Umbuchungen aufgrund Korrekturen der Anlagenklasse (rd. -529 T€).

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen (seitens RPA und GPA) aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz bestehen und diese noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2019 erledigt werden konnten, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2019

Im Rahmen der Aktivierung der AiBs wurde für die **Straßen, Wege und Plätze** festgestellt, dass eine Vielzahl von Vermögensgegenständen bisher nicht erfasst oder die Wertansätze falsch angesetzt waren (insgesamt rd. 2,6 Mio. €). Diese wurden entsprechend nachaktiviert bzw. korrigiert.

A 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2018	2019	Veränderung
18.917,87 €	523.411,50 €	504.493,63 €

Als Bauten auf fremdem Grund und Boden werden Gebäude und andere selbständige Bauten (Einrichtungen wie z.B. Parkplätze und Einfriedungen) verstanden, die sich nicht auf gemeindeeigenem Grund und Boden befinden.

Die Veränderung beinhaltet die jährliche Abschreibung (rd. 38 T€) sowie im Rahmen nachträglicher Korrekturen der Eröffnungsbilanz Umbuchungen (rd. -34 T€) und Nachaktivierungen (rd. 576 T€).

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA wurde festgestellt, dass mehrere Anlagen einer falschen Anlagenklasse zugeordnet waren. Dies wurde entsprechend korrigiert (insgesamt rd. 574 T€).

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2019

Im Bereich **Bauten auf fremden Grund und Boden** war ein Vermögensgegenstand bisher nicht erfasst (rd. 12 T€). Des Weiteren wurden nachträgliche AHKs (rd. 2 T€) nachaktiviert.

A 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

2018	2019	Veränderung
7.675.572,23 €	7.688.361,12 €	12.788,89 €

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Insbesondere die Kunstgegenstände der städtischen Museen (Galerie Fruchthalle, Stadt-

und Riedmuseum) sowie die Archivgüter des Stadtarchivs, aber auch die Kunstgegenstände der Historischen Bibliothek sind hier hinterlegt. Zu den Kunstgegenständen gehört ebenfalls Kunst im öffentlichen Raum.

Die Zugänge in Höhe von rd. 15 T€ ergeben sich aus diversen Ankäufen bzw. Schenkungen für die städtischen Museen. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, d.h. sie werden nicht abgeschrieben. Die Zugänge ergeben sich aus dem Erwerb von Gedenktafel Widerstandskämpfer (rd. 5 T€), sowie mehrerer Gemälde, Bilder und Fotografien (insgesamt rd. 10 T€). Dem entgegen stehen Abgänge (je rd. 2 T€) aufgrund von Geschenken an Ehrenbürger und an einen Heimatverband sowie Abschreibung (rd. 44 €).

A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2018	2019	Veränderung
5.752.358,30 €	6.446.645,70 €	694.287,40 €

Zu den Fahrzeugen zählen sowohl Personenbeförderungsfahrzeuge als auch sämtliche Spezialfahrzeuge (z.B. Straßenkehrfahrzeuge). Technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebsvorrichtungen stehen in so enger Beziehung zum (Verwaltungs-)Betrieb, dass dieser unmittelbar damit betrieben wird (einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang).

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
- Fahrzeuge	3.972.538,16 €	4.659.195,18 €	686.657,02 €
- Maschinen	490.197,19 €	414.705,62 €	-75.491,57 €
- Technische Anlagen	1.289.622,95 €	1.372.744,90 €	83.121,95 €
Summe:	5.752.358,30 €	6.446.645,70 €	694.287,40 €

Im Bereich der **Fahrzeuge** resultieren die Veränderungen aus Zugängen von diversen Fahrzeugen (rd. 1,1 Mio. €), Abschreibungen i.H.v. rd. 541 T€, Abgänge (rd. 12 T€) und eine Umbuchung (rd. 97 T€) aufgrund der Aktivierung von einem Feuerwehrfahrzeug.

Die größten Anschaffungen beinhalten folgende Vermögensgegenstände:

- ein Feuerwehrfahrzeug (253 T€),
- eine Dulevo Kehrmaschinen (rd. 237 T€),
- zwei Müllipper Elektro (insgesamt rd. 132 T€),
- einen LINDNER Lintrac Schlepper (rd. 112 T€),
- einen Bootstrailer MZB FASTER 73 Cat mit Motor (rd. 97 T€),
- einen John Deere Kompakttraktor (rd. 72 T€),
- einen VW Crafter 35 Einzelkabine (rd. 50 T€),
- einen VW Transporter Doppelkabine (rd. 38 T€),
- zwei VW Caddy Kastenwagen (rd. 65 T€),
- einen Renault Kangoo (rd. 24 T€),
- zwei Pedelec Elektro mit Lastenträger (insgesamt rd. 18 T€),
- zwei Rasenmäher (insgesamt rd. 16 T€),
- drei E-Bikes (insgesamt rd. 10 T€) sowie
- eine Rasentraktor John Deere (rd. 8 T€).

Im Bereich der **Maschinen** ergeben sich Zugänge aus diversen Anschaffungen (rd. 51 T€). Hierunter fallen der Kauf einer Aufsitzkehrsaugmaschine (rd. 15 T€), einer Scheuersaugmaschine inkl. Zubehör (rd. 5 T€), eines Federspanngerätes (rd. 5 T€), einer Vibrationsplatte (rd. 5 T€), eines Stromerzeugers (rd. 4 T€), einer Frontkehrmaschine (rd. 4 T€) sowie diverser weiterer Maschinen (rd. 13 T€), abzüglich jährlichen Abschreibungen von rd. 87 T€, sowie Abgänge von rd. 39 T€.

Die Veränderungen bei den **technischen Anlagen** beinhalten Zugänge (rd. 260 T€), Abgänge (rd. 83 €), abzgl. Abschreibungen (rd. 177 T€).

Zugänge (ab 10 T€) ergeben sich aus der Einrichtung von stationären Rotlichtüberwachungsanlagen (rd. 128 T€), den nachträglichen Anschaffungskosten der Maßnahme Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt Bauabschnitt 1 (rd. 42 T€), vier Dell PowerEdge Server (rd. 40 T€) und eines Backup Server „APC PC Fujitsu Primergy“ (rd. 17 T€). Die Abgänge setzen sich ausschließlich aus der Verschrottung sechs Server DELL PowerEdge (insgesamt rd. 83 €).

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2018	2019	Veränderung
2.299.549,42 €	2.453.813,64 €	154.264,22 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Betriebsvorrichtungen, Büroausstattungen, Einrichtungsgegenstände von Schulen, Kindertagesstätten, Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen (außer: Server und Telefonanlagen), Musikinstrumente und Werkzeuge.

Im Jahr 2019 wurden bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen Zugänge in Höhe von rd. 439 T€ sowie Umbuchungen (rd. 22 T€) und Nachaktivierungen (rd. 72 T€) verbucht. Demgegenüber stehen Abschreibungen (rd. 350 T€) und Abgänge (rd. 29 T€).

Zu den größeren Anschaffungen (ab 10 T€) gehören die Aktivierung der Erstaussstattung Möbel und Multimedia des „Schlackenwerth-Museumsraumes“ im Rossi Haus (insgesamt rd. 48 T€), eines Kompressor (rd. 24 T€), die Aktivierung der Erstaussstattung für den Erweiterungsbaus Kindertagesstätte Stockhorn (rd. 21 T€), eines Glutton Stadtmüllsaugers (rd. 19 T€), zwei Kaffeevollautomaten (insgesamt rd. 17 T€), eines Bremsenprüfstandgeräts (rd. 11 T€) und fünf Wegweisungsbildschirme (insgesamt rd. 21 T€).

Die Umbuchungen bestehen aus der Aktivierung von nachträglichen AHKs für den Erweiterungsbaus der Kindertagesstätte Stockhorn (rd. 18 T€), sowie der multimedialen Erstaussstattung des Schlackenwerth-Museumsraumes (rd. 4 T€). Des Weiteren wurde die Ausstattung beim Tulla Gymnasium mit drei digitale Medien (insgesamt rd. 2 T€) aktiviert.

Dem entgegen stehen Abgänge (ab 5 T€) bei der Schulsportanlage HJS für die Erstaussstattung der Sportgeräte (rd. 10 T€) aufgrund Korrektur der Anlagenklasse und Nutzungsdauer, bei mehreren Laborspülen der Gustav-Heinemann-Schule (rd. 12 T€) aufgrund Korrektur der Anlagenklasse und der Aktivierungsdaten, sowie der Abgang eines Speichernetzwerks (rd. 2 T€).

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2019

Im Zuge der Aufarbeitung der AiBs wurde festgestellt, dass drei Maßnahmen bisher nicht aktiviert waren (rd. 72 T€). Diese wurde entsprechend nachaktiviert.

Außerdem erfolgten Korrekturen bei zwei Maßnahmen aufgrund einer fehlerhaften Anlagenklasse und falscher Nutzungsdauer (rd. 22 T€).

A 1.2.8 Vorräte

2018	2019	Veränderung
151.591,56 €	171.396,37 €	19.804,81 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände (z.B. Pflaster- und Bordsteine, Heizmaterial, Streusalz, Material für Hochwasserschutz), welche nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt Rastatt dienen und verbraucht werden. Sie sind nicht abnutzbar und daher nicht planmäßig abzuschreiben (§ 46 Abs. 1 GemHVO).

Die Veränderung ergibt sich aus einer Mehrung der Rohstoffe (rd. 4 T€), der Minderung der Betriebsstoffe (rd. 8 T€) sowie einer Mehrung der sonstigen Vorräte (rd. 24 T€).

A 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2018	2019	Veränderung
26.848.742,21 €	35.429.013,47 €	8.580.271,26 €

Hierbei handelt es sich um Anzahlungen für Vermögen (überwiegend Baumaßnahmen), welches sich zum Bilanzstichtag noch in Herstellung befindet. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (AiB) werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
- AiB Erwerb bew. oberhalb der Wertgrenze	79.923,75 €	176.128,42 €	96.204,67 €
- AiB Hochbau	14.378.897,11 €	19.282.691,07 €	4.903.793,96 €
- AiB Tiefbau	11.917.248,57 €	15.336.271,65 €	3.419.023,08 €
- AiB Sonstige (z.B. Grünflächen)	472.672,78 €	633.922,33 €	161.249,55 €
Summe:	26.848.742,21 €	35.429.013,47 €	8.580.271,26 €

Im Bereich der **AiB Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze** ergeben sich die Veränderungen hauptsächlich aus Zugängen (rd. 149 T€) und Umbuchungen (rd. -53 T€).

Die Umbuchungen ergeben sich aufgrund einer Korrektur der falscher AiB-Anlagenklasse (Übergang Bewirtschaftung auf KB 5.10) für die AiB Lichtplanung Residenzschloss Rastatt (rd. -38 T€), Aktivierungen der Erstausrüstung Schlackenwerth-Museumsraum für das Rossi-Haus (rd. -6 T€), eines Feuerwehrfahrzeuges (rd. -6 T€) sowie eines AiB-Sammelpostens für die Ausstattung der Medien beim FB Schulen, Kultur und Sport (rd. -2 T€). Dem entgegen stehen AiB-Zugänge für die Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt (rd. 142 T€) und bei dem Sammelposten Feuerwehrfahrzeuge (rd. 7 T€).

Die Zugänge bei der **AiB Hochbau** belaufen sich auf rd. 7,7 Mio. €. Die größten Einzelpositionen (ab 100 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

- Neustrukturierung der Technischen Betriebe Kernstadt (rd. 1,8 Mio. €),
- Umbau/Modernisierung August-Renner-Realschule (rd. 1,1 Mio. €),
- Um-/Neubau Hans-Thoma-Schule (rd. 1,1 Mio. €),
- Sanierung Tulla Gymnasium (rd. 739 T€),
- Erweiterungsbau KiTa Friedrich Oberlin (rd. 703 T€),
- Bauliche Verbesserung Brandschutz LWG (rd. 518 T€),
- Neubau Schulsportanlage Ottersdorf (rd. 472 T€),
- Baumaßnahme KiTa Ottersdorf (rd. 369 T€),
- Neubau Kita Rheinau Nord II (rd. 217 T€),
- Umbau Technikräume August-Renner-Realschule (rd. 209 T€),
- Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkunft – Weiherstr. / Niederbühl (rd. 165 T€),
- Um-/Neubau Kita Plittersdorf (rd. 142 T€),
- Neubau Kelter Raental (rd. 104 T€).

Des Weiteren sind Umbuchung (rd. -125 T€) zu verzeichnen, welche hauptsächlich auf die Aktivierung des Erweiterungsbaus der Kita Stockhorn (rd. -71 T€), und die Einzäunung des Schulhofes beim Ludwig-Wilhelm-Gymnasium (rd. -53 T€) zurückzuführen sind.

Die Abgänge (rd. 2,7 Mio. €) sind auf die Nachaktivierungen der Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkunft Bittlerweg (rd. 2,5 Mio. €) und der baulichen Verbesserung Gustav-Heinemann-Schule für eine Containeranlage (rd. 202 T€) zurückzuführen.

Die Veränderung bei der Position **AiB Tiefbau** setzt sich ausschließlich aus Zugängen (rd. 7,2 Mio. €), Abgängen (rd. 3,4 Mio. €) und einer Umbuchung (rd. -425 T€) zusammen.

Die größten Zugänge (ab 100 T€) sind zu verzeichnen bei den Maßnahmen:

- ASP Sanierung obere Kaiserstraße (rd. 3,4 Mio. €),
- Erneuerung Straßenbeleuchtung Gemeindestraße (rd. 1,2 Mio. €),
- Umbau Leopoldring (rd. 893 T€),
- Sanierung Carl-Schurz-Straße (rd. 414 T€),
- Brücken - AiB Sammelposten (rd. 275 T€),
- Inv.zuschuss an Riedkanal Zweckverband, Gewässerschutz (rd. 221 T€),
- Bahnhofssanierung - Finanzierungsanteil Stadt (200 T€),
- Umbau Josefstraße (rd. 155 T€).

Die Abgänge (ab 50 T€) ergeben sich aus den Nachaktivierungen der Maßnahmen

- Sanierung Schiffstraße (rd. 909 T€),
- Umbau Verkehrsfläche Kapellenbuckel (rd. 890 T€),
- Sanierung Kinkelstraße (rd. 463 T€),
- Sanierung Oberwaldstr. 2. BA inkl. Radführung (rd. 323 T€),
- Fertigstellung Erschließung Mittlere Hardt (rd. 224 T€),
- Erneuerung Straßenbeleuchtung Gemeindestraße (rd. 80 T€),
- Signalanlagen Kreisstraßen - AiB Sammelposten (rd. 69 T€),
- Verkehrseinbauten Gemeindestraßen und Neubau Signalanlage Oberwald-/Buchenstraße (je rd. 54 T€),

Die Umbuchung ergibt sich ausschließlich aus der Aktivierung der Schlossbeleuchtung (rd. -425 T€).

Im Bereich der **sonstigen AiBs** sind Zugänge von insgesamt rd. 433 T€ zu verzeichnen. Die größten Einzelpositionen (ab 20 T€) betreffen:

- Bolzplätze - AiB Sammelposten (rd. 156 T€),
- Aufforstung - Sammelposten AiB (rd. 88 T€),
- Neugestaltung Postplatz (rd. 82 T€),
- Murgdammwege - AiB Sammelposten (rd. 31 T€),
- Ausbau Friedhöfe - Sammelposten AiB (rd. 28 T€).

Dem entgegen stehen Abgänge bei sieben AiBs von insgesamt rd. 81 T€ im Rahmen von nachträglichen Aktivierungen:

- Grünanlagen - AiB Sammelposten (rd. 29 T€),
- Aufforstung Flst.-Nr. 5743 und 5743/3 – Kieswerk (rd. 16 T€),
- Ersatzaufforstung LIFE+, HÖP Murg (rd. 11 T€),
- Aufforstung - Sammelposten AiB (rd. 5 T€),
- Ausbau Feld- und Wirtschaftswege (rd. 5 T€).

Die Umbuchungen (rd. -191 T€) ergeben sich hauptsächlich aus Aktivierungen von diversen Spielgeräten (insgesamt rd. -86 T€), eines Feuerwehrfahrzeugs (rd. -91 T€) sowie aktivierter Murgdammwege - AiB Sammelposten (rd. -29 T€).

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2019

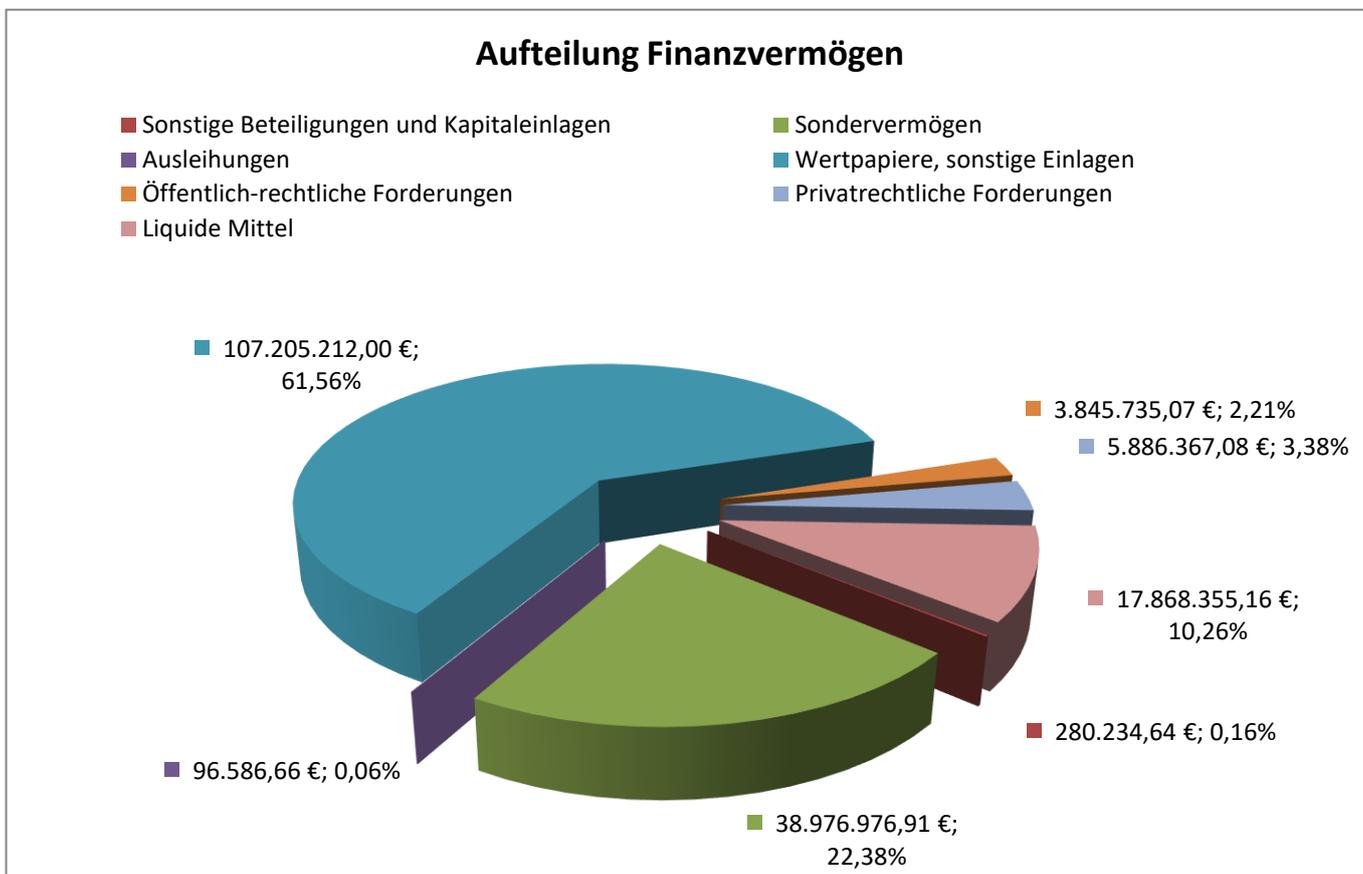
Im Rahmen der Aktivierung von AiB's wurde festgestellt, dass einige AiBs bereits aktivierungsfähig und damit fälschlicherweise noch als AiB in der Anlagenbuchhaltung erfasst waren. Die Maßnahmen wurden entsprechend nachaktiviert.

Es erfolgten Wertkorrekturen aufgrund Nachaktivierungen im Bereich **AiB Hochbau** i.H.v. insgesamt rd. -2,7 Mio. € und bei den **sonstigen AiBs** i.H.v. insgesamt rd. 81 T€.

Im Bereich **AiB Tiefbau** erfolgte eine Vielzahl an Nachaktivierungen. Hier ist eine Wertkorrektur von insgesamt rd. -3,4 Mio. € zu verzeichnen.

A 1.3 Finanzvermögen

2018	2019	Veränderung
186.044.772,38 €	174.159.467,52 €	-11.885.304,86 €

**A 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen**

2018	2019	Veränderung
265.084,64 €	280.234,64 €	15.150,00 €

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Stadt keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeinewirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personalgesellschaften und Unternehmen privater Rechtsform bestehen (vgl. Anlage 9).

Die Veränderung ergibt sich aus der Erhöhung der Einlage beim Badischen Gemeindeversicherungsverband (150,00 €) sowie eines Zugangs der Beteiligung Stadstrom Rastatt (15 T€) im Rahmen der Rückführung des Anlagenvermögens aus der Auflösung des Eigenbetrieb Martha-Jäger-Haus.

A 1.3.3 Sondervermögen

2018	2019	Veränderung
41.295.376,91 €	38.976.976,91 €	-2.318.400,00 €

Beim Sondervermögen ist das bei den städtischen Eigenbetrieben eingebrachte Vermögen (Stammkapital, Grundstücke, Gebäude, etc.) hinterlegt (vgl. § 96 Abs. 1 GemO).

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
- EB Stadtwerke	15.014.224,63 €	15.014.224,63 €	0,00 €
- EB Martha-Jäger-Haus	2.318.400,00 €	0,00 €	-2.318.400,00 €
- EB Wohnungswirtschaft	13.160.000,00 €	13.160.000,00 €	0,00 €
- EB Kultur und Veranstaltungen	10.802.752,28 €	10.802.752,28 €	0,00 €
Summe:	41.295.376,91 €	38.976.976,91 €	-2.318.400,00 €

Hinweis: Der EB Stadtentwässerung ist bis auf das Trägerdarlehen (vgl. Bilanzposition 1.3.4 Ausleihungen) nicht mit städtischem Kapital ausgestattet.

Die Veränderung (rd. -2,3 Mio. €) ergibt sich ausschließlich aus dem Abgang des Sondervermögens des Eigenbetrieb Martha-Jäger-Haus aufgrund Auflösung und Rückführung des Eigenbetriebs in den Kernhaushalt.

A 1.3.4 Ausleihungen

2018	2019	Veränderung
96.586,66 €	96.586,66 €	0,00 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Die Ausleihung stellt eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Kommune dar, die bei Fälligkeit zurückbezahlt werden muss und verzinslich ist. Ausleihungen unterliegen keiner betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und werden daher nicht abgeschrieben.

Unter dieser Position werden das Trägerdarlehen i.H.v. rd. 33 T€ an den EB Stadtentwässerung, die jeweiligen Genossenschaftsanteile von insgesamt rd. 22 T€ sowie ein zinsloses Darlehen an den Tierschutzverein e.V. (rd. 42 T€) ausgewiesen.

A 1.3.5 Wertpapiere

2018	2019	Veränderung
129.217.642,64 €	107.205.212,00 €	-22.012.430,64 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Dabei liegt weder ein Anteil an einem verbundenen Unternehmen, noch eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Ausleihung vor. Zu dieser Bilanzposition gehören auch die sonstigen Einlagen wie beispielsweise Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher, Sparbriefe oder ähnliche Einlagen.

Ebenfalls aufgeführt sind hier die Geldanlagen für die bei der Stadt Rastatt geführten rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Festgelder bei Kreditinstituten	129.000.000,00 €	107.000.000,00 €	-22.000.000,00 €
Geldanlagen für Stiftungen, welche in der Bilanz mit einem „davon“-Vermerk versehen sind:			
- Johanna-Oehlschläger-Stiftung	8.325,88 €	8.176,47 €	-149,41 €
- Loreye-Preis-Stiftung	10.640,94 €	10.691,67 €	50,73 €
- Danecki-Stiftung *)	158.603,43 €	146.271,47 €	-12.331,96 €
Geldanlagen sonstige Bereiche:			
- Axel-Ulrich	13.549,28 €	13.549,28 €	0,00 €
- Cochran-Büchler	24.973,18 €	24.973,18 €	0,00 €
- Schüleraustausch New-Britain	341,71 €	341,71 €	0,00 €
- 1.000-jähriges Stadtjubiläum	1.208,22 €	1.208,22 €	0,00 €
Summe:	129.217.642,64 €	107.205.212,00 €	-22.012.430,64 €

*) Das Ursprungskapital der Stiftungen Danecki und Ludwig-Enz von insgesamt 1.669.547,23 € ist bei der Stadt Rastatt als - kameral so bezeichnetes - „inneres“ Darlehen angelegt. Die Darstellung dieser beiden Darlehen erfolgt nur auf der Passivseite (BP 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen) der Bilanz.

Im aktuellen Bilanzjahr wurden Festgeldanlagen in Höhe von 44,0 Mio. € aufgelöst und an die Stadt Rastatt zurückgezahlt. Allerdings wurden auch Festgeldanlagen in Höhe von insgesamt 22,0 Mio. € neu angelegt. Im Ergebnis haben sich die Wertpapiere somit um rund 22,0 Mio. € vermindert.

A 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

2018	2019	Veränderung
4.042.081,07 €	3.845.735,07 €	-196.346,00 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. Unterbringungskosten für Obdachlose, Baugebühren, Grabplatz- und Bestattungsgebühren etc.), Beiträgen und Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer) sowie Verwarnungs- und Bußgeldern und Kostenersätze. Umgliederung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie Einzelwertberichtigungen werden separat unter dieser Bilanzposition dargestellt.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
- Forderungen aus öffentl.-rechtl. Dienstleistungen	4.215.625,29 €	4.183.906,15 €	-31.719,14 €
- Umgliederung öffentl.-rechtl. Forderungen	179.253,33 €	146.329,12 €	-32.924,21 €
- Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtl. Ford.	-731.049,58 €	-842.825,11 €	-111.775,53 €
- Abstimmkonto übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	120.825,96 €	77.160,28 €	-43.665,68 €
- Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen OWI	257.426,07 €	281.164,63 €	23.738,56 €
Summe:	4.042.081,07 €	3.845.735,07 €	-196.346,00 €

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen** betragen ohne Umgliederungen und Einzelwertberichtigungen rd. 4,2 Mio €. Diese setzen sich größtenteils aus Forderungen der Gewerbesteuer (59,10 %), Obdachlosenunterbringung (10,48 %) und Investitionen/Zuweisungen vom Bund (7,07 %) zusammen.

Die Reduzierung um rd. 32 T€ lässt sich hauptsächlich auf folgende Positionen zurückführen:

Gegenstandsart	Bezeichnung	Betrag
0100	Grundsteuer	-35.630,40 €
0101	Gewerbesteuer	354.310,65 €
0102	Hundesteuer	-7.951,10 €
0215	Ben. Gebühren Obdachlosenheim	-43.449,99 €
1000	Kostenersatz Feuerwehreinsätze	30.919,25 €
1061	Baugebühren	-115.349,83 €
1076	Friedhofsgebühren	-103.327,52 €
1105	Verwaltungsgebühren KB Tiefbau	4.258,50 €
1132	Verwaltungsgebühren Standesamt	3.873,30 €
1145	Zuweisungen vom Bund Allgemein	-14.309,97 €
1214	Inv. Zuw. v. Land f. Bauhof	14.111,80 €
1444	Erstattungen vom Landkreis	18.794,65 €
1448	Ben.Gebühren Weihn.markt	-8.052,40 €
1480	Invest.Zuw. v. Bund	-534.517,45 €
1544	Zuw. v. Bund f. KB Tiefbau	295.620,00 €
1600	Zuw. v. Land f. Jüd. Friedhof	-3.355,64 €
1608	Zuw. Land f. Fahrz.+Geräte FW	-78.166,00 €
1741	Zuw. Lfd. Proj. V. Land KB 9.10	5.354,42 €
1846	Interk. Kostenausgl. Kita Odorf	3.018,26 €
1859	Interk. Kostenausgl. St. Michael	11.459,51 €
1878	Kostenausgleich Kita Rh.-N.	11.335,83 €
1892	Kostenausgleich KS Amalie Struve	16.480,17 €
1893	Interk.Kostenausgl. Son.Eintr.	68.968,73 €
1895	Interk. Kostenausgl. Fr. Oberlin	5.257,42 €
1930	Zuw. vom Land	-5.625,59 €
2037	Interk. Kostenausgl. Stockhorn	5.232,00 €
2285	Ersatz für sonst. allg. Polizei	8.142,92 €
2501	Vergnügungssteuer	59.899,01 €
		-32.699,47 €

Im Bereich der **Umgliederungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen** erfolgte eine Umgliederung i.H.v. rd. 146 T€. Abzüglich der Umgliederungen aus 2018 (Umkehrbuchung in Höhe von rd. -179 T€) weist dieses Konto im Bilanzjahr eine Minderung von rd. 33 T€ auf. Da nach dem Grundsatz der Bilanzwahrheit die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune stichtagsbezogen richtig, vollständig und willkürfrei darzustellen ist, sind diese Umgliederungen im Bereich der GP-Buchhaltung durchzuführen. Das ist dann der Fall, sofern eine Verbindlichkeit auf einem Einnahmevertrag (Kreditorischer Debitor) bzw. eine Verbindlichkeit auf einem Forderungskonto besteht.

Ebenfalls wird bei dem **Abstimmkonto für übrige öffentlich-rechtliche Forderungen** eine Minderung von rd. 44 T€ ausgewiesen. Dies lässt sich durch Erstattungen bei diversen Umsatzsteuererklärungen begründen.

Bei den **übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus OWI** ist eine Erhöhung von rd. 24 T€ zu verzeichnen. OWI21 übergibt erst mit dem IST, d.h. mit der Bezahlung des Bußgelds, auch das SOLL. Sofern daher kein Zahlungseingang erfolgt, wird auch keine Sollstellung übergeben und somit keine Forderung erzeugt. Dies bedeutet, dass die Forderungen manuell nachgebucht werden müssen.

Aus der von Komm.One zum Jahresende 2019 zur Verfügung gestellten Soll-Ist-Reste-Liste ergeben sich die ausstehenden rechtskräftigen und vollstreckbaren Forderungen sowie die Überzahlungen.

Aus der Soll-Ist-Reste-Liste von Komm.One ergeht ein Rest aus rechtskräftigen Fällen in Höhe von 270.766,70 € (Forderungen Aktivseite) sowie Überzahlungen i.H.v. 10.397,93 € (Verbindlichkeiten Passivseite). Nach dem Bruttoprinzip werden beide Beträge in voller Höhe auf den jeweiligen Bilanzpositionen dargestellt. In Summe ergeben sich neue Reste in Höhe von 281.164,63 €.

Ausgehend vom Prinzip der wirklichkeitstgetreuen Bewertung und den Bilanzgrundsätzen Wahrheit und Klarheit sind im NKHR **Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen** von Forderungen geboten.

Pauschalwertberichtigungen sind Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch auftretende Risiken zum Gegenstand haben. Entscheidend ist hierbei das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko, welches sich nicht unmittelbar aus den Risikogegebenheiten einzelner Forderungen ableitet, sondern sich aus dem gesamten Forderungsbestand der jeweiligen Bereiche (Forderungsarten) ergibt. Eine Pauschalwertberichtigung war nicht erforderlich.

Einzelwertberichtigungen sind erstmals seit dem Jahr 2016 anhand des automatischen Datenverarbeitungsprogramms „Avviso Forderungsbewertung“ möglich. Im Forderungsbetrag enthalten sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von rd. 843 T€.

A 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

2018	2019	Veränderung
6.725.555,89 €	5.886.367,08 €	-839.188,81 €

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen. Umgliederungen von privat-rechtlichen Forderungen sowie Einzelwertberichtigungen werden separat unter dieser Bilanzposition dargestellt.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
- Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	1.416.733,97 €	1.374.596,90 €	-42.137,07 €
- Umgliederung privatrechtl. Forderungen	216.684,95 €	210.252,33 €	-6.432,62 €
- Einzelwertberichtigung privatrechl Ford aus LuL	-45.966,18 €	-68.053,63 €	-22.087,45 €
- Abstimmkonto übrige privatrechtliche Forderungen	1.019.617,53 €	920.255,75 €	-99.361,78 €
- Forderungen aus Umgliederungen	47.115,99 €	57.828,95 €	10.712,96 €
- Umgliederung übriger privatrechtl. Forderungen	7.057,48 €	909,25 €	-6.148,23 €
- Umgliederung durchlaufende Gelder	521.330,14 €	910.764,36 €	389.434,22 €
- Absetzungen KB Personalwirtschaft	0,00 €	-94,40 €	- 94,40 €
- Abwicklung Einbehalt Beschäftigte	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
- Liquiditätssicherung Eigenbetrieb Wohnungswirtsch.	1.925.000,00 €	1.925.000,00 €	0,00 €
- Liquiditätssicherung Eigenbetrieb Kultur-Veranst.	2.108.325,00 €	1.294.150,00 €	-814.175,00 €
- Abwicklung Eigenbetrieb Martha-Jäger Haus	30.416,69 €	0,00 €	-30.416,69 €
- Abwicklung Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	0,00 €	-741.586,74 €	-741.586,74 €
- Abwicklung Erbschaft Krutsch	-521.096,14 €	0,00 €	521.096,14 €
- Übrige privat-rechtl. Forderungen Personal	336,46 €	44,31 €	- 292,15 €
Summe:	6.725.555,89 €	5.886.367,08 €	-839.188,81 €

Die **privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betragen ohne Umgliederungen und Einzelwertberichtigungen rd. 1,4 Mio. €. Der Betrag setzt sich hauptsächlich aus sonstigen ordentlichen Erträgen aus Vorjahren (34,81 %) und Verwaltungskostenbeiträgen gegenüber eines Eigenbetriebs (14,98 %) bzw. Erstattungen von einem Eigenbetrieb (12,25 %) zusammen. Insgesamt vermindert sich der Gesamtbetrag im Bilanzjahr um rd. 42 T€.

Im Bereich der **Umgliederungen von privatrechtlichen Forderungen** erfolgte eine Umgliederung i.H.v. rd. 210 T€. Abzüglich der Umgliederungen aus 2018 (Umkehrbuchung in Höhe von rd. 217 T€) weist dieses Konto im Bilanzjahr eine Minderung von rd. 6 T€ auf.

Da nach dem Grundsatz der Bilanzwahrheit die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune stichtagsbezogen richtig, vollständig und willkürfrei darzustellen ist, sind diese Umgliederungen im Bereich der GP-Buchhaltung durchzuführen. Das ist dann der Fall, sofern eine Verbindlichkeit auf einem Einnahmevertrag (Kreditorischer Debitor) bzw. eine Verbindlichkeit auf einem Forderungskonto besteht.

Bei dem **Abstimmkonto für übrige privatrechtliche Forderungen** ist eine Minderung von rd. 99 T € zu verzeichnen.

Die getrennt dargestellte **Umgliederung der durchlaufenden Gelder** erhöht die privatrechtlichen Forderungen um rd. 389 T€. Zudem handelt es sich bei diesem Konto um das Zielkonto der Umgliederungen von Forderungssalden auf Verbindlichkeitskonten.

Ein weiterer Teil der **übrigen privatrechtlichen Forderungen** ist auf die Liquiditätssicherung des Eigenbetriebs Kultur- und Veranstaltungen (Minderung um rd. 814 T€) zurückzuführen.

Des Weiteren ergeben sich aus der Abwicklung der Auflösung des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft eine Minderung i.H.v. rd. 742 T€ sowie im Rahmen der abschließenden Abwicklung einer erhaltenen Erbschaft eine Veränderung von rd. 521 T€.

Ausgehend vom Prinzip der wirklichkeitsgetreuen Bewertung und den Bilanzgrundsätzen Wahrheit und Klarheit sind im NKHR **Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen** von Forderungen geboten.

Pauschalwertberichtigungen sind Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch auftretende Risiken zum Gegenstand haben. Entscheidend ist hierbei das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko, welches sich nicht unmittelbar aus den Risikogegebenheiten einzelner Forderungen ableitet, sondern sich aus dem gesamten Forderungsbestand der jeweiligen Bereiche (Forderungsarten) ergibt. Eine Pauschalwertberichtigung war nicht erforderlich.

Einzelwertberichtigungen sind erstmals seit dem Jahr 2016 anhand des automatischen Datenverarbeitungsprogramms „Avviso Forderungsbewertung“ möglich. Einzelwertberichtigungen wurden bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von rd. 68 T€ vorgenommen.

Bei den „Kreditorische Debitoren“ erfolgt eine Umgliederung in Höhe von rd. 1,1 Mio. €.

A 1.3.8 Liquide Mittel

2018	2019	Veränderung
4.402.444,57 €	17.868.355,16 €	13.465.910,59 €

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgeld bei den Kreditinstituten sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen zum Bilanzstichtag. Zum 31.12.2019 unterhielt die Stadt Rastatt Girokonten bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach, der Postbank sowie der Volksbank Baden-Baden*Rastatt. Des Weiteren bestehen Tagegeldkonten bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach und bei der BBBank.

Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Zahlungsmittelbestand in der Finanzrechnung 17.854.746,32 €. Die Differenz in Höhe von 13.608,84 € ergibt sich aus den Handkassen, die im Zahlungsmittelbestand nicht dargestellt sind.

Über das Girokonto bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach wird der tägliche Zahlungsverkehr abgewickelt. Um die Liquidität auf dem Girokonto beizubehalten, wird nach Bedarf zwischen den Girokonten und den Tagegeldkonten Geld überstellt.

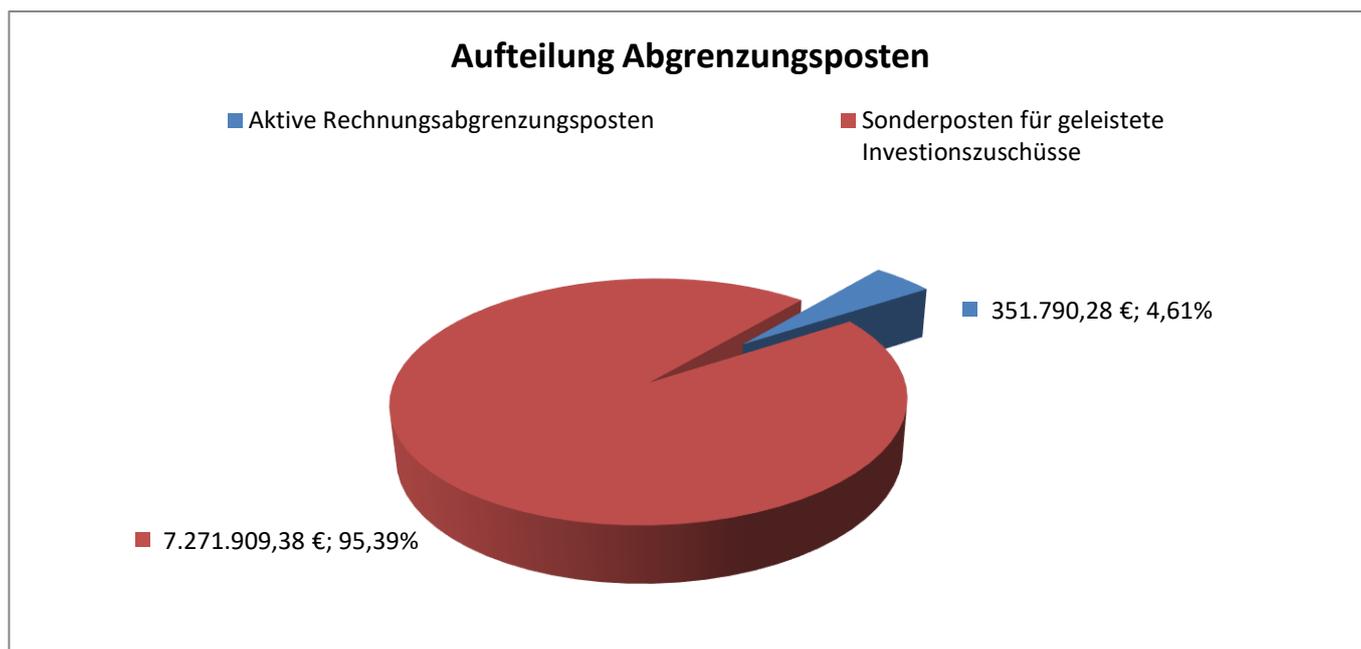
Für den Zweckverband Riedkanal (BK 3000) darf die Gemeindekasse nach § 2 GemKVO die Aufgaben als fremde Kassengeschäfte wahrnehmen.

Die Erhöhung der liquiden Mittel erfolgte hauptsächlich im letzten Monat des Bilanzjahres. Hier konnten zum Monatsende zwei größere Geldeingänge (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rd. 5,2 Mio. € und eine Gewerbesteuerzahlung rd. 8,6 Mio. €) verzeichnet werden. Es liegt eine Erhöhung von rd. 13,8 Mio. € vor. Hiervon wurden unter anderem die Tilgung der Darlehen (rd. 480 T€), verschiedene Rückerstattungen (Gewerbesteuererstattungen von rd. 283 T€) und einer Abschlagszahlung (rd. 114 T€) beglichen.

Aufgrund des Anfangsbestandes von rd. 4,4 Mio. € und der Erhöhung von rd. 13,4 Mio. € ergibt sich ein Bestand an liquiden Mittel von rd. 17,8 Mio. €.

A 2 Abgrenzungsposten

2018	2019	Veränderung
7.840.229,28 €	7.623.699,66 €	-216.529,62 €



A 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

2018	2019	Veränderung
1.038.857,87 €	351.790,28 €	-687.067,59 €

Hier werden grundsätzlich vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen - sog. transitorische Posten (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Hierdurch wird eine periodengerechte Abgrenzung erreicht.

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden in der Schlussbilanz die Beamtenbezüge des Monats Januar 2020 (rd. 233 T€) sowie geleistete Zahlungen (Softwarepflege und -lizenzen i.H.v. rd. 119 T€), welche über den Jahreswechsel Aufwand darstellen, ausgewiesen. Beträge unter 1.000 € werden durch Festlegung einer Wertgrenze nicht abgegrenzt.

A 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

2018	2019	Veränderung
6.801.371,41 €	7.271.909,38 €	470.537,97 €

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Grundsätzlich liegt immer dann eine Investitionsförderungsmaßnahme vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte.

Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen (rd. 586 T€), Abgängen (400 T€) und Nachaktivierungen (rd. 542 T€).

Die größten Positionen bei den Zugängen von AiBs für geleistete Investitionszuschüsse ergeben sich aus:

- Zuschuss an den Waldorfkindergarten Rastatt e.V. zum Ausbau der KiTa in der Ludwig-Wilhelm-Str. 14 in Rastatt für den Betrieb mit zwei Kindertagesstätten- gruppen und einer Krippengruppe (rd. 506 T€),
- Zuschuss HÖP für den Deichbau Aufwuchs (rd. 45 T€),
- Zuschuss Schützenverein Edelweiß Plittersdorf (rd. 11 T€),
- Einbau Telefonzelle als Bücherschrank für Lebenshilfe (rd. 5 T€).

Der Abgang ergibt sich ausschließlich aus der Nachaktivierung eines Zuschusses an den Waldorfkindergarten für den Ausbau zweier Kindertagesstätten (400 T€).

Die Nachaktivierungen ergeben sich aus einem Zuschuss an den Waldorfkindergarten für den Ausbau zweier Kindertagesstätten (rd. 395 T€) sowie zweier Lichtsignalanlagen für die Schlossgalerie (je rd. 73 T€).

Demgegenüber stehen jährliche Abschreibungen (rd. 257 T€).

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2019

Bei zwei Maßnahmen erfolgte die nachträgliche Aktivierung bisher nicht berücksichtigten nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (insgesamt rd. 46 T€).

Des Weiteren wurde festgestellt, dass drei Maßnahmen bisher nicht erfasst waren (insgesamt rd. 543 T€). Diese wurden entsprechend nachaktiviert. Außerdem erfolgte eine Korrektur eines zu hoch angesetzten Wertansatzes (-400 T€).

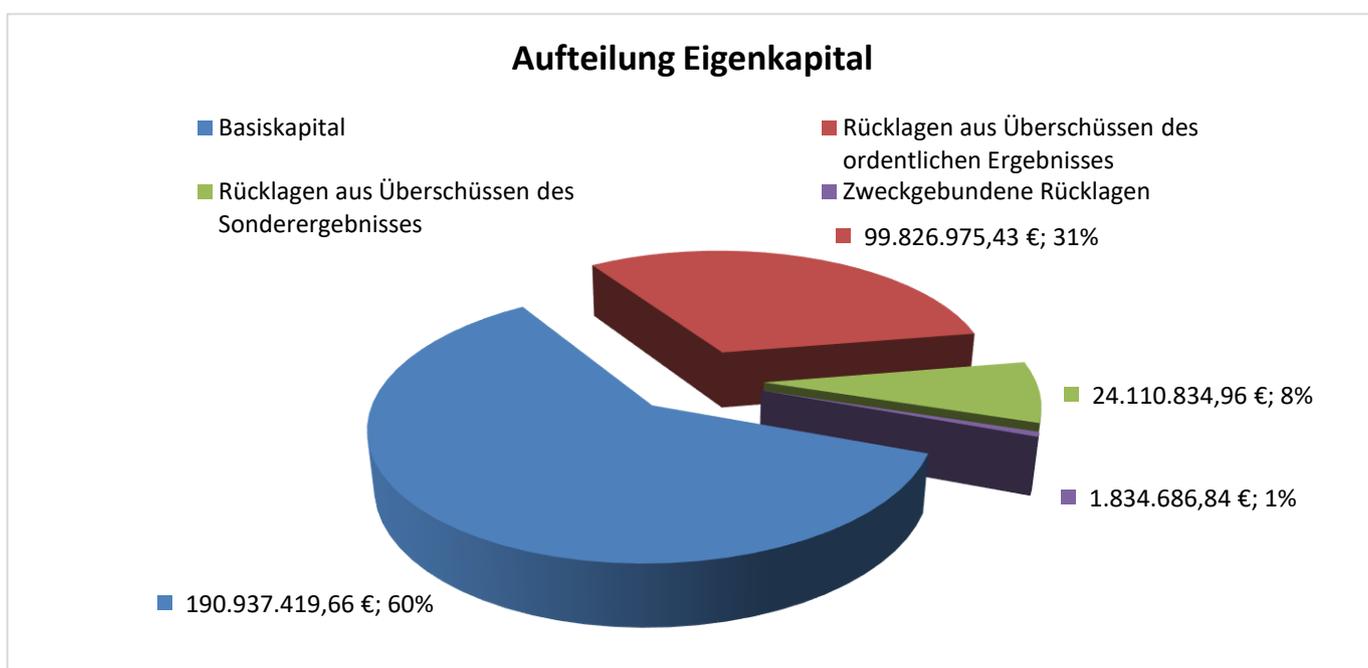
4.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Passivseite)

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens abgebildet. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Die Passivseite enthält demnach das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

P 1 Eigenkapital

2018	2019	Veränderung
290.119.366,18 €	316.709.916,89 €	26.590.550,71 €

Das Eigenkapital der Bilanz entspricht dem Eigenkapital und stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und sämtlichen Verpflichtungen dar. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital, die Rücklagen und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert.



P 1.1 Basiskapital

2018	2019	Veränderung
187.471.203,66 €	190.937.419,66 €	3.466.216,00 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO). Das Basiskapital entspricht dem handelsrechtlichen Eigenkapital und damit dem kommunalen Reinvermögen.

Aus der Abwicklung des Eigenbetriebes Martha-Jäger-Hauses ergibt sich eine Erhöhung des Basiskapitals von rd. 1,1 Mio. €.

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Aus den nachträglich durchgeführten Korrekturen der Eröffnungsbilanz ergibt sich eine Erhöhung des Basiskapitals in Höhe von rd. 47 T€.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2019

Aus den nachträglich durchgeführten Korrekturen der Anfangsbilanz ergibt sich eine Erhöhung des Basiskapitals in Höhe von rd. 2,3 Mio. €.

P 1.2 Rücklagen

2018	2019	Veränderung
102.648.162,52 €	125.772.497,23 €	-23.124.334,71 €

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen unterschieden.

P 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

2018	2019	Veränderung
82.528.027,56 €	99.826.975,43 €	17.298.947,87 €

Die Veränderung ergibt sich aus der Umbuchung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 17,3 Mio. € (nach § 23 Satz 1 GemHVO).

P 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

2018	2019	Veränderung
18.232.946,46 €	24.110.834,96 €	5.877.888,50 €

Die Veränderung ergibt sich aus der Umbuchung der Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 5,9 Mio. € (nach § 23 Satz 1 GemHVO).

P 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

2018	2019	Veränderung
1.887.188,50 €	1.834.686,84 €	-52.501,66 €

Nach § 23 GemHVO können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Unter dieser Position sind die rechtlich unselbstständigen Stiftungen, für welche die Stadt Rastatt die Stiftungsverwaltung innehat, dargestellt. Die Zinseinnahmen konnten nicht die entstandenen Aufwendungen decken, demzufolge musste die Stadt auf die Rücklagen zugreifen. Dies führte zu einer Minderung von rd. 53 T€.

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

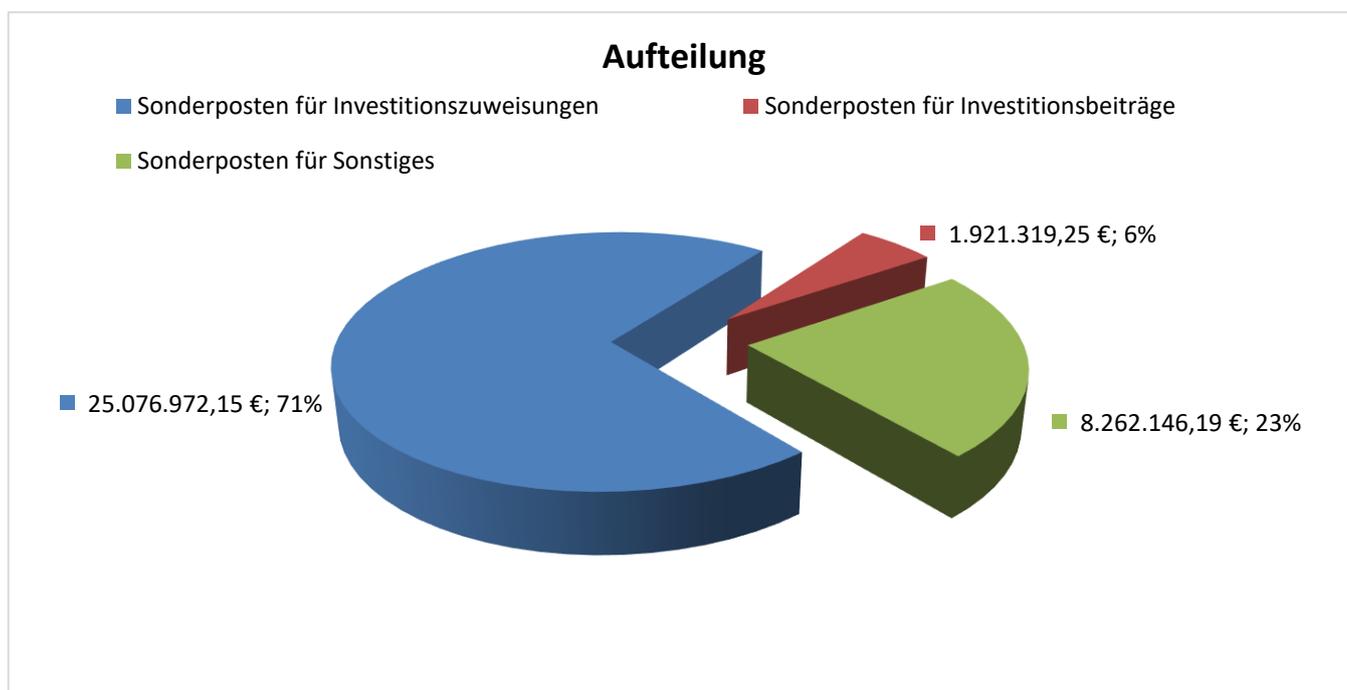
Im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA, wurde festgestellt, dass die Geldzuwendungen Axel-Ullrich, Cochran-Büchler, 1.000 jähriges Stadtjubiläum und Schülerreise New Britain von insgesamt rd. 40 T€ unter der Position passive Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen sind.

Die Korrektur dieser Prüfungsfeststellung erfolgte nach Abstimmung mit der GPA zum Jahresabschluss 31.12.2019, da es sich hierbei nur um eine Darstellungsproblematik handelt (Wertansätze sind korrekt) und der Mehraufwand einer vorherigen Berichtigung nicht im Verhältnis zum erzielbaren Nutzen steht.

P 2 Sonderposten

2018	2019	Veränderung
32.562.646,19 €	35.260.437,59 €	2.697.791,40 €

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die die Stadt von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat. Sie sind nach der Bruttomethode auszuweisen und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (§ 40 Abs. 4 GemHVO). Als Sonderposten wird auch der Wert von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die die Stadt im Zuge eines unentgeltlichen Erwerbs erhalten hat. Die ertragswirksame Auflösung über die (Rest-)Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes führt zu einer anteiligen Kompensation der aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes resultierenden Abschreibung.



P 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

2018	2019	Veränderung
21.420.219,81 €	25.076.972,15 €	3.656.752,34 €

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Stadt Rastatt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Die Veränderung ergibt sich hauptsächlich aus den Zugängen von insgesamt rd. 2,3 Mio. €, Umbuchungen von 722 T€, Nachaktivierungen i.H.v. 1,6 Mio. € abzgl. planmäßiger Auflösungen i.H.v. rd. 950 T€.

Die wesentlichen Positionen ergeben sich hauptsächlich aus **Zugängen** durch Aktivierung eines Zuschusses vom Land im Rahmen der Rückführung des Anlagenvermögens aus der Auflösung des Eigenbetriebes Martha-Jäger-Hauses (rd. 1,5 Mio. €) und der Aktivierung eines Zuschusses vom Land für die Baumaßnahme Rossi-Haus (rd. 781 T€).

Im Bereich der Umbuchungen sind die wesentlichen Positionen auf nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten im Rahmen eines Zuschusses vom Bund (rd. 437 T€) und eines Zuschusses vom Land (rd. 189 T€) für das Rossi-Haus sowie einer Zuwendung für ein Feuerwehrfahrzeug (rd. 78 T€) zurückzuführen.

Die Nachaktivierung ergibt sich aus der zum Größtenteil aus der Aktivierung einer Zuweisung vom Land für die Flüchtlingsunterkunft Bittlerweg (rd. 705 T€), Zuschüssen vom Bund und vom Land für die DSP Maßnahme Schiffstraße (insgesamt rd. 316 T€), Zuschüssen von privaten Unternehmern für die Kapellenstraße (insgesamt rd. 190 T€) sowie für die Bahnhofstraße (insgesamt rd. 201 T€).

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen (seitens RPA und GPA) bestehen und diese noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2019 erledigt wurden, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2019

Im Zuge der Aufarbeitung AiBs wurde festgestellt, dass vier Maßnahmen bisher nicht erfasst **aktiviert** waren. Diese wurden entsprechend nachaktiviert (insgesamt rd. 467 T€).

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

2018	2019	Veränderung
2.126.631,57 €	1.921.319,25 €	-205.312,32 €

Als Investitionsbeiträge gelten alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung wie zum Beispiel Ablösevereinbarungen.

Die Reduzierung um rd. 205 T€ ergibt sich ausschließlich aus der Auflösung.

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen (seitens RPA und GPA) bestehen und diese noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2019 erledigt werden konnten, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

P 2.3 Sonderposten für Sonstiges

2018	2019	Veränderung
9.015.794,81 €	8.262.146,19 €	-753.648,62 €

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (z.B. Schenkungen) einschließlich Spenden, Zuschüssen aus Stiftungen, privaten Erschließungsmaßnahmen, Kostenbeteiligungen etc. mit einem investiven Verwendungszweck.

Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen von insgesamt rd. 1,9 Mio. €. Diesen stehen planmäßige Auflösungen i.H.v. rd. 89 T€, Abgänge von insgesamt rd. 1,8 Mio. € sowie Umbuchungen i.H.v. 722 T€ gegenüber.

Die größten Positionen ab 100 T€ ergeben sich aus Zugängen von AiB-Sonderposten:

- für die Flüchtlingsunterkunft Bittlerweg (rd. 715 T€),
- im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KinvFG) für die energetische Sanierung des Tulla-Gymnasiums (rd. 474 T€),
- für den Sammelposten Zuweisungen vom Bund (rd. 296 T€),
- für die ASP Maßnahme südliche Innenstadt (rd. 259 T€).

Demgegenüber stehen insbesondere drei Abgänge, die ausschließlich auf die Aktivierungen von Zuschüssen für die Flüchtlingsunterbringung Bittlerweg (rd. 715 T€), die Erschließung EKZ Kapellenbuckel (rd. 658 T€) sowie der DSP Maßnahme Barocke Planstadt (rd. 347 T€) zurückzuführen sind.

Die Umbuchungen von AiB-Sonderposten erfolgten im Rahmen der Aktivierung von Zuschüssen für ein Feuerwehrfahrzeug (rd. 96 T€) und für die DSP Maßnahme Barocke Planstadt (rd. 626 T€).

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz (seitens RPA und GPA) noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2019 erledigt werden konnten, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

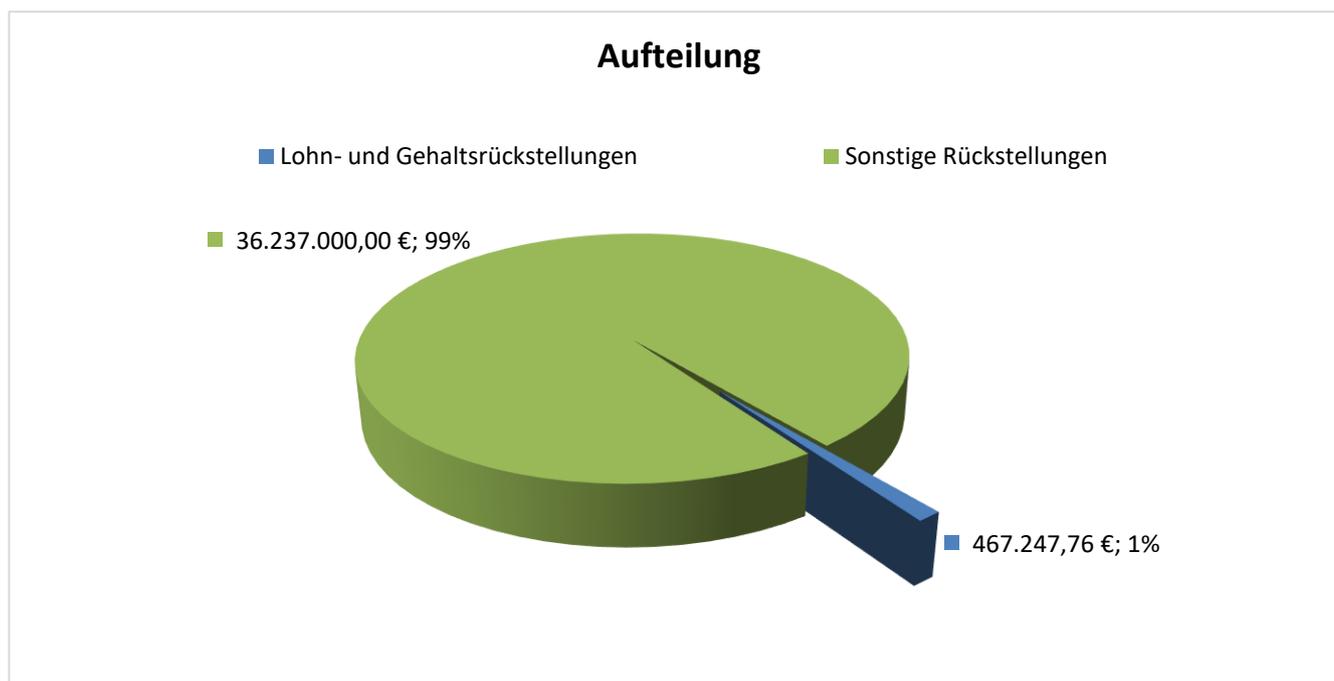
Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2019

Bei vier Maßnahmen erfolgten Korrekturen zu hoch angesetzter Wertansätze (insgesamt rd. -1,0 Mio. €).

P 3 Rückstellungen

2018	2019	Veränderung
67.400.710,74 €	36.704.247,76 €	-30.696.462,98 €

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden (§ 41 GemHVO); sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen sind aber in der genauen Höhe und/oder hinsichtlich des Fälligkeitstermins noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss sein, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein.



P 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

2018	2019	Veränderung
279.710,74 €	467.247,76 €	187.537,02 €

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen wurden Rückstellungen für die Auszahlung von Gehältern bei Altersteilzeit (Blockmodell) gebildet. Die Rückstellungen wurden für jeden betroffenen Mitarbeiter einzeln gebildet. Da bei diesen Rückstellungen in der Regel von mittelfristigen Rückstellungen auszugehen ist, müssen sie nicht abgezinst werden.

Die Veränderung (rd. 188 T€) der Lohn- und Gehaltsrückstellungen ergibt sich aus der Auflösung alter (rd. 90 T€) und der Bildung neuer (rd. 224 T€) Rückstellungen für die Inanspruchnahme von der Altersteilzeit sowie die Bildung eines Wertguthabens für die Feuerwehr (rd. 53 T€).

P 3.7 Sonstige Rückstellungen

2018	2019	Veränderung
67.121.000,00 €	36.237.000,00 €	-30.884.000,00 €

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können neben den Pflichtrückstellungen weitere Rückstellungen gebildet werden. Rückstellungen dienen der periodengerechten Zuordnung ungewisser Verbindlichkeiten und unbestimmter Aufwendungen. Bei der Bildung von „weiteren Rückstellungen“ handelt es sich um ein Wahlrecht der Gemeinde. Die Bildung von freiwilligen Rückstellungen soll sich an einer der stetigen Aufgabenerfüllung sichernden Haushaltswirtschaft und damit am Ziel einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage orientieren.

Die Gewerbesteuererträge in Rastatt sind sehr hohen Schwankungen unterworfen. Entsprechend der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs führt dies zwei Jahre später zu entsprechenden Ausschlägen bei den

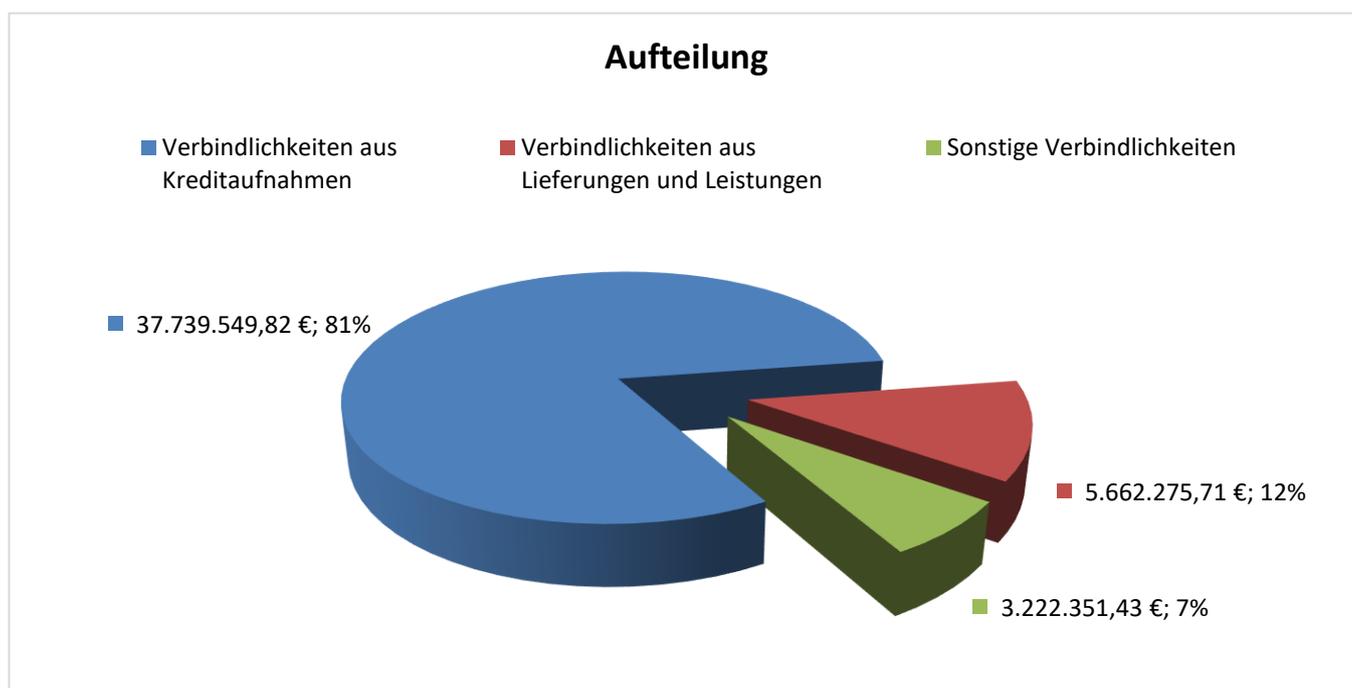
Umlagezahlungen und den Schlüsselzuweisungen. Deshalb wurde eine Finanzausgleichsrückstellung als Wahlrückstellung im Sinne des § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet.

Die Reduzierung von rd. 30,9 Mio. € ergibt sich aus der Erhöhung der Rückstellung (rd. 3,0 Mio. €) abzgl. der Auflösung (rd. 33,9 Mio. €).

P 4 Verbindlichkeiten

2018	2019	Veränderung
37.138.048,73 €	46.624.176,96 €	9.486.128,23 €

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren. Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.



P 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

2018	2019	Veränderung
26.482.774,96 €	37.739.549,82 €	11.256.774,86 €

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrags zu passivieren. Die Veränderung ergibt sich ausschließlich aus der ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 6,1 Mio. €, der Übernahme drei vorhandener Kredite des aufgelösten EB Martha-Jäger-Hauses (insgesamt rd. 2,4 Mio. €) sowie der Aufnahme eines kurzfristigen Liquiditätskredites von 15,0 Mio. €.

P 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2018	2019	Veränderung
6.231.720,56 €	5.662.275,71 €	-569.444,85 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich, wenn die Leistung/Lieferung bereits erbracht wurde, die Rechnung noch vor dem Stichtag vorliegt, aber aufgrund von Prüfungszeiten und Kassenschluss nicht mehr ausbezahlt werden konnte.

Insgesamt vermindern sich die Verbindlichkeiten um rd. 569 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
- Verb. aus Lieferung und Leistung	6.076.091,57 €	5.557.008,72 €	-519.082,85 €
- Verb. gegen Eigenbetriebe *)	109.064,00 €	46.526,04 €	-62.537,96 €
- Verb. aus Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-551,00 €	912,00 €	1.463,00 €
- Umzugliedernde Verbindlichkeiten aus LuL	47.115,99 €	57.828,95 €	10.712,96 €
Summe:	12.463.441,12 €	5.662.275,71 €	-569.444,85 €

*) EB Bäder, Versorgung und Verkehr, EB Wohnungswirtschaft, EB Stadtentwässerung, EB Kultur & Veranstaltungen

Die Veränderungen ergeben sich größtenteils aufgrund der Nachbuchung von Abschlagszahlungen, etc., welche bis zum Kassenschluss am 28. Februar 2020 auf das Bilanzjahr 2019 gebucht werden können.

Die Differenzen stellen sich in der Summe wie folgt dar:

Werte die buchungstechnisch dem HH-Jahr 2019 zugeordnet, jedoch erst in 2020 zahlbar gemacht wurden	- 3.516.197,45 €
Werte die buchungstechnisch dem HH-Jahr 2018 zugeordnet, jedoch erst in 2019 zahlbar gemacht wurden	4.097.634,83 €
Differenz:	581.437,38 €

Im Bereich der debitorischen Kreditoren (Kreditoren mit Überzahlungen) erfolgte eine Umgliederung in Höhe von rd. 58 T€ zu den Forderungen. Hierbei handelt es sich um Kreditoren mit Überzahlungen (57.828,95 €) und um Verbindlichkeiten aus Erstattungszinsen der Gewerbesteuer (912,00 €).

P 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

2018	2019	Veränderung
4.423.553,21 €	3.222.351,43 €	-1.201.201,78 €

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einer anderen Verbindlichkeitsart zugeordnet werden können.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
- ungeklärte Zahlungen	421.595,32 €	644.890,87 €	223.295,55 €
- debitorische Akontozahlungen	443.584,74 €	137.608,04 €	-305.976,70 €
- Rückzahlungen aus PSCD	741,82 €	2.440,12 €	1.698,30 €
- Rückzahlungen aus PSCD Ordnungswidrigkeiten	60,00 €	0,00 €	- 60,00 €
- Zielkonto Umgliederung kred. Debitoren	402.995,76 €	357.490,70 €	-45.505,06 €
- Zielkonto Umgliederung durchl. Gelder	521.330,14 €	910.764,36 €	389.434,22 €
- Fundgelder	1.089,34 €	105,00 €	- 984,34 €
- Fahrscheine	0,00 €	-144,00 €	- 144,00 €
- Durchlaufende Gelder FB 7	158,53 €	192,53 €	34,00 €
- Durchlaufende Gelder StabSt 0.42 Wifö	300,00 €	1.050,00 €	750,00 €
- Fahrkartenverkauf Schifffahrten	0,00 €	-242,50 €	- 242,50 €
- Abwicklung/ Ticketverkauf Segway Touren	1.322,98 €	276,00 €	-1.046,98 €
- Abwicklung Kombi-Führungen	3.728,00 €	0,00 €	-3.728,00 €
- Umzugliedernde sonstige Verbindlichkeit	-234,00 €	48,75 €	282,75 €
- Abrechnungen Fischereiabgabe	0,00 €	1.368,00 €	1.368,00 €
- Abrechnung Bürgerservice an Bundesdruckerei	0,00 €	-6.584,17 €	-6.584,17 €
- Abrechnung Bürgerservice an Bundeskasse	0,00 €	922,32 €	922,32 €
- Abwicklung Eigenbetrieb Martha-Jäger-Haus	721.496,39 €	0,00 €	-721.496,39 €
- Abwicklung Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	0,00 €	-162.112,55 €	-162.112,55 €
- Kautions Atrium Rossi-Haus FB 9	100,00 €	100,00 €	0,00 €
- Durchl. Gelder Jagdpacht	19.318,65 €	22.850,73 €	3.532,08 €
- Durchl. Gelder Fördm. Obstbaumschnitt FB 4	5.430,00 €	4.665,00 €	- 765,00 €
- Umgliederung Darlehen Jahresabschluss	347.286,81 €	480.042,06 €	132.755,25 €
- HR Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	339.619,33 €	378.451,85 €	38.832,52 €
- Leistungsentgelte	1.189.477,40 €	437.770,39 €	-751.707,01 €
- Weitere sonstige Verbindlichkeiten OWI	4.152,00 €	10.397,93 €	6.245,93 €
Summe:	4.423.553,21 €	3.222.351,43 €	-1.201.201,78 €

Die Erhöhung der ungeklärten Zahlungen ist hauptsächlich auf den im Bilanzjahr 2019 eingegangenen Zahlungseingang des EB Martha-Jäger-Hauses in Höhe von rd. 151 T€ zurückzuführen. Der Geldeingang wurde

noch zum Ende des vorangegangenen Bilanzjahres 2018 gutgeschrieben. Tatsächlich verbucht wurde er allerdings erst im aktuellen Bilanzjahr 2019.

Demgegenüber steht die Minderung der debitorischen Akontozahlungen in Höhe von rd. 306 T€. Hierunter fallen freiwillig geleistete Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer.

Ebenso werden bei den sonstigen Verbindlichkeiten die Zielkonten der Umgliederung von kreditorischen Debitoren und durchlaufenden Geldern aufgeführt (siehe Umgliederungen bei den öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen). Dieses Sachkonto stellt eine Erhöhung von rd. 405 T€ und eine Minderung i.H.v. rd. 359 T€ dar. Daraus ergibt sich eine Minderung von rd. 46 T€.

Das Sachkonto der durchlaufenden Geldern weist eine Erhöhung von rd. 521 T€ und eine Minderung i.H.v. rd. 911 T€ auf. Dies ergibt demnach eine Erhöhung von rd. 390 T€.

Durch die Abwicklung des EB Martha-Jäger-Hauses ergibt sich eine Minderung i.H.v. 721.496,39 €. Die Minderung der Verbindlichkeiten ist begründet durch die Abwicklung der Abgabe der Betriebsträgerschaft des Martha-Jäger-Hauses, an die Klinikum Mittelbaden gGmbH, zum 31.12.2018. Die Übernahme der Bilanzwerte, sowie die Verrechnung der Abwicklungskonten, erfolgte zum 01.01.2019. Das entsprechende Abwicklungskonto wurde durch die Übernahme ausgeglichen.

Die Veränderungen auf dem Sachkonto der Abwicklung EB Wohnungswirtschaft i.H.v. rd. 162 T€ ist auf Gutschriften/Korrekturen i.H.v. rd. 4 T€ und verschiedene Auszahlungen und Schlussrechnungen (z.B. Abfallgebühren, Hausmeisterdienste und Stromrechnungen) i.H.v. rd. 165 T€ zurückzuführen.

Das Sachkonto der Umgliederung Darlehen Jahresabschluss zeigt eine Umkehrbuchung von Zins und Tilgung i.H.v. rd. 347 T€ (JA 2018) und eine Umgliederungsbuchung von Zins und Tilgung i.H.v. rd. 480 T€. Dies ergibt somit eine Erhöhung von rd. 133 T€.

Im Kreditmanagement werden die Werte „Soll/Ist-identisch“ dargestellt. Bei der Konstellation, dass SOLL und IST (Zahlungsfluss) in unterschiedlichen Jahren erfolgen – wie etwa Fälligkeit Buchungsdatum 31.12.2019 und die Abbuchung der Bank erfolgt mit Buchungsdatum 2020 – müssen manuelle Umgliederungsbuchungen stattfinden. Zum Jahresende müssen daher die offenen Posten („Kassenreste“) auf Verrechnungskonto 23199999 bilanziell umgegliedert werden.

Die HR Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung wurden im aktuellen Bilanzjahr um rd. 39 T€ erhöht, da die Lohn- und Kirchensteuer für Dezember 2018 erst im Januar 2019 gebucht und ausbezahlt und die Lohn- und Kirchensteuer Dezember 2019 erst im Januar 2020 ausbezahlt wurde.

Des Weiteren haben sich die Leistungsentgelte um rd. 751 T€ vermindert.

P 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

2018	2019	Veränderung
5.949.358,47 €	6.593.696,92 €	-644.338,45 €

Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Die Minderung resultiert aus mehreren Zu- und Abgängen.

Der größte Abgang ist bei der Position Multimediarücklage Schulen (rd. 5 T€) verzeichnen. Die größten Zugänge beinhalten die Positionen Anschubfinanzierung Land Digitalpakt 2019 (rd. 331 T€), Grabnutzung (rd. 169 T€), Multimediatopf Schulen (rd. 100 T€), Zweckbindung Schülerpreis Cochran-Büchler (rd. 25 T€) und Axel-Ullrich (rd. 14 T€) sowie Zuweisung für Kriegsgräber (rd. 8 T€).

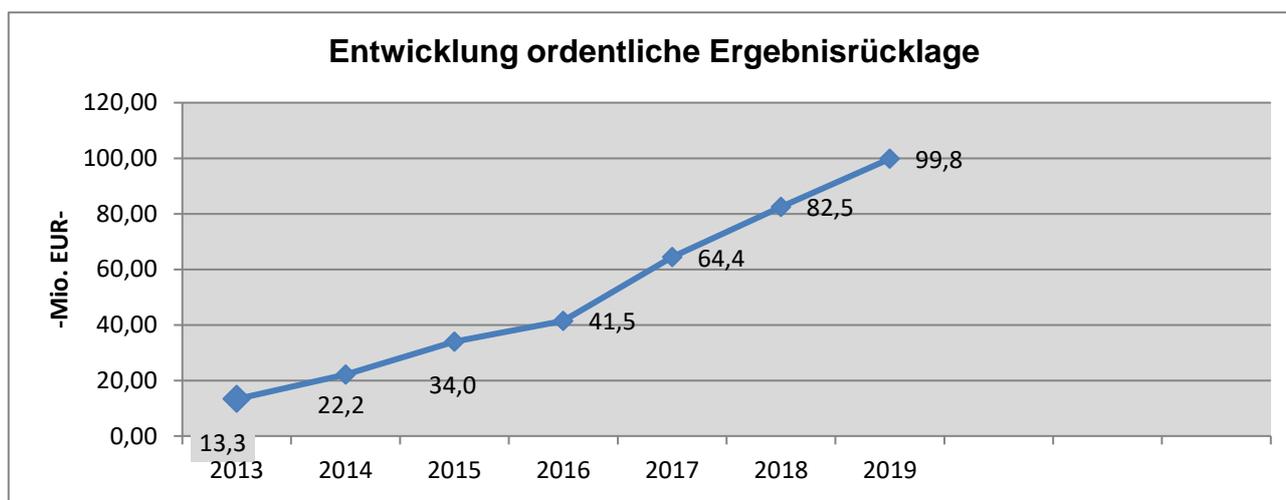
Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Die Korrektur von aufgetretenen Prüfungsfeststellungen der Eröffnungsbilanz erfolgte nach Abstimmung mit der GPA zum Jahresabschluss 31.12.2019 (vgl. Pos. 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen).

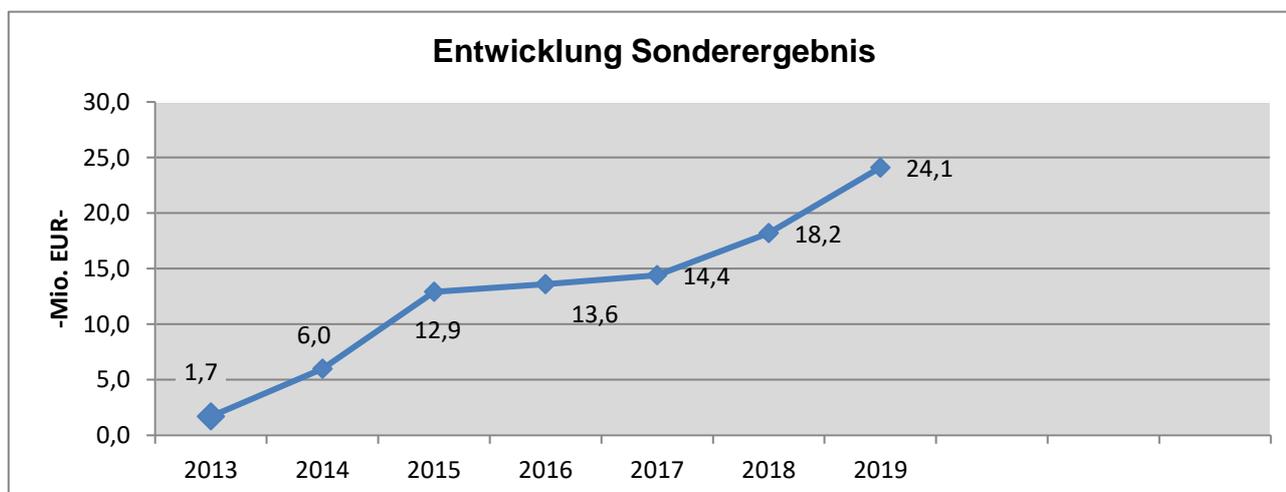
5. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach § 24 GemHVO i.V.m. § 80 Abs. 2 GemO erreicht, wenn die angefallenen ordentlichen Aufwendungen (= Ressourcenverbrauch) vollständig durch die eingenommenen ordentlichen Erträge gedeckt sind. Somit wäre auch das mit dem NKHR angestrebte Ziel der "intergenerativen Gerechtigkeit" realisiert, demzufolge jede Generation ihren verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat.

Mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. 17,3 Mio. € ist es der Stadt gelungen, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des NKHR in 2019 den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und folglich die ordentlichen Aufwendungen durch Erträge zu decken. Der erwirtschaftete Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wurde in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingebucht.



Parallel hierzu werden die Sonderergebnisse aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen bei einem positiven Ergebnis in einer separaten Rücklage transparent gemacht und fortgeschrieben. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss mit einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, wird der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals verrechnet (vgl. § 25 Abs. 4 GemHVO).



Das Sonderergebnis schließt zum Jahresabschluss mit rd. 5,9 Mio. € positiv ab.

6. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen sind entscheidend für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit, der geordneten Haushaltswirtschaft und der Sicherstellung stetiger Aufgabenerfüllung von Kommunalhaushalten.

Im Rahmen der Evaluierung des NKHR hat das Innenministerium Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ab 2016 verbindlich vorgegeben (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO). Diese Kennzahlen sind im Rahmen des Jahresabschlusses im Rechenschaftsbericht darzustellen.

6.1 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Ergebnis 2018 4	Ergebnis 2019 5
E R T R A G S L A G E				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	EUR	22.882.845	18.102.459	17.298.948
Betrag je Einwohner	EUR/EW	470,42	370,66	349,87
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,93	112,89	117,00
1.1. Steuerkraft - netto-				
absoluter Betrag	EUR	71.861.191	69.068.763	71.993.352
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.477,29	1.414,24	1.456,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,31	49,18	70,74
1.2. Betriebsergebnis - netto-				
absoluter Betrag	EUR	48.978.346	50.966.304	54.694.405
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.006,87	1.043,58	1.106,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,38	36,29	53,74
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	EUR	794.362	3.822.555	5.877.889
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	EUR	23.677.207	21.925.014	23.176.836
F I N A N Z L A G E				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	EUR	24.386.023	32.360.913	7.373.312-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	501,32	662,62	149,12-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	EUR	1.952.376	2.228.193	6.107.208
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
Absoluter Betrag	EUR	22.433.647	30.132.720	13.480.519-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	461,18	616,99	272,64-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)				
absoluter Betrag	EUR	2.066.403-	2.249.054-	2.378.947-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	EUR	115.585.431	136.429.361	112.375.409

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	EUR	269.178.164	290.119.366	316.709.917
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	EUR	188.454.990	187.471.204	190.937.420
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,54	66,98	71,67
9.3. Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,47	33,02	28,33
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	121,42	124,28	125,13
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	EUR	30.710.968	26.482.775	37.739.550
Betrag je Einwohner	EUR/EW	631,34	542,26	763,28
11.1. Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	EUR	1.952.376-	2.228.193-	6.107.208-

1) Mind. 2 vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem HH-Jahr vorangehenden Jahre.

Die zu Grunde liegende Einwohnerzahl beträgt 49.444 (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2018).

Nachfolgend werden einzelne Bereiche bzw. Begrifflichkeiten erläutert.

6.1.1 Ertragslage

Die Ergebnisrechnung lehnt sich in ihren Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen an. Sie beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt gegenüber dem kameralen Rechnungssystem die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht dar. Bei einem positiven Gesamtergebnis ist das mit dem NKHR angestrebte Ziel der "intergenerativen Gerechtigkeit" erreicht, demzufolge jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5
ERTRAGSLAGE				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	EUR	22.882.845	18.102.459	17.298.948
Betrag je Einwohner	EUR/EW	470,42	370,66	349,87
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,93	112,89	117,00
1.1. Steuerkraft - netto-				
absoluter Betrag	EUR	71.861.191	69.068.763	71.993.352
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.477,29	1.414,24	1.456,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,31	49,18	70,74
1.2. Betriebsergebnis - netto-				
absoluter Betrag	EUR	48.978.346	50.966.304	54.694.405
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.006,87	1.043,58	1.106,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,38	36,29	53,74

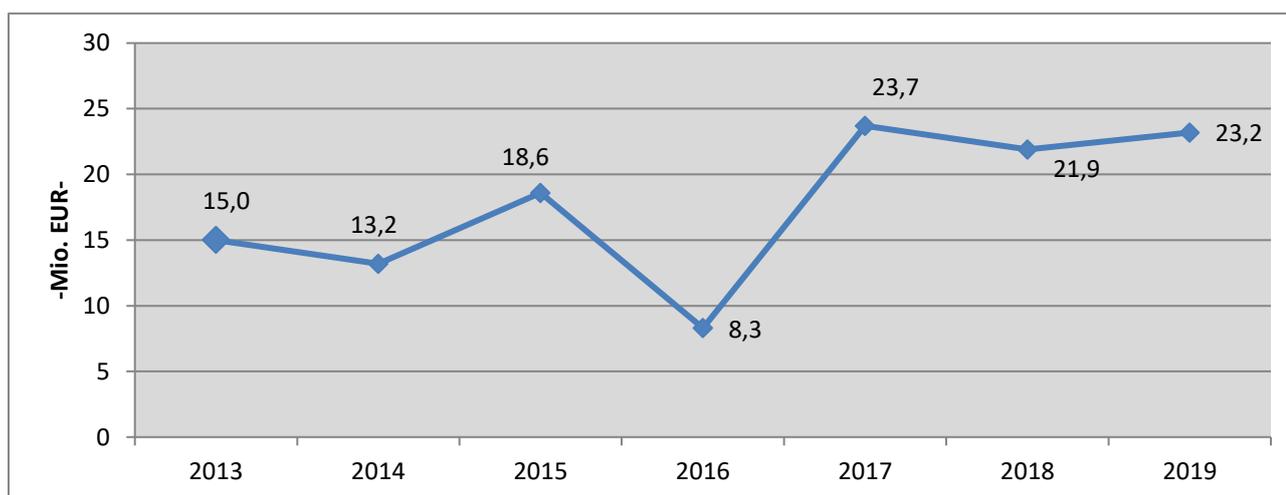
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5
ERTRAGSLAGE				
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	EUR	794.362	3.822.555	5.877.889
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	EUR	23.677.207	21.925.014	23.176.836

Ordentliches Ergebnis	Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen (absoluter Betrag, Betrag je Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad) ermittelt.
Aufwandsdeckungsgrad	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Eine Aufwandsdeckung sollte bei Gemeinden der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung und zu Liquiditätsproblemen führen würde. Des Weiteren wird durch den Aufwandsdeckungsgrad über 100 % der Gestaltungsspielraum erhöht, Reserven können geschaffen und eine bestehende Verschuldung zurückgeführt werden.
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. Die Steuerkraft netto beinhaltet Steuern und steuerähnliche Erträge (insb. Realsteuern, Gemeindeanteil an Einkommensteuer) sowie allgemeine Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen vom Land) abzüglich steuerabhängiger Umlagen (u. a. allgemeine Umlagen wie Kreis und FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage). Für die Berechnung werden drei Kennzahlen (absoluter Betrag, Betrag je Einwohner, Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen) ermittelt. Der Übersichtlichkeit wegen wird hier nur der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt.
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Ist die Nettosteuerquote hoch, ist dies ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Dies ist gerade im Bereich der Gewerbesteuer der Fall. Bei einer geringen Steuerquote kann auf einen geringen Anteil der Selbstfinanzierung über Steuern geschlossen werden und damit auf eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung der allgemeinen kommunalen Aufgaben.
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 der absolute Betrag, der Betrag je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

	Das Betriebsergebnis zeigt den erforderlichen "Zuschussbedarf" der Kommune an, d.h. wieviel die Kommune für ihren Betrieb ohne Steuern und steuerkraftabhängige Zuweisungen aufwenden muss und errechnet sich aus dem Saldo der Betriebsaufwendungen zu den -erträgen pro Einwohner. Der Übersichtlichkeit wegen wird hier nur der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt.
Sonderergebnis	Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder -mehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung. Negative Ergebnisse sind ggf. mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das negative Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus außerordentlichen Aufwendungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen, bei welchen ein Restbuchwert vorhanden war.

Gesamtergebnis

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



Mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 17,3 Mio. € und einem positiven Sonderergebnis i.H.v. 5,9 Mio. € ist es der Stadt Rastatt gelungen, entsprechend den Vorgaben des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und somit die ordentlichen Aufwendungen durch Erträge zu decken und einen Überschuss zu erreichen.

Durch das positive ordentliche Ergebnis und Gesamtergebnis besteht keine Notwendigkeit zur Ursachenforschung, wie dies bei einem negativen Ergebnis verpflichtend wäre.

6.1.2 Finanzlage

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Sie ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

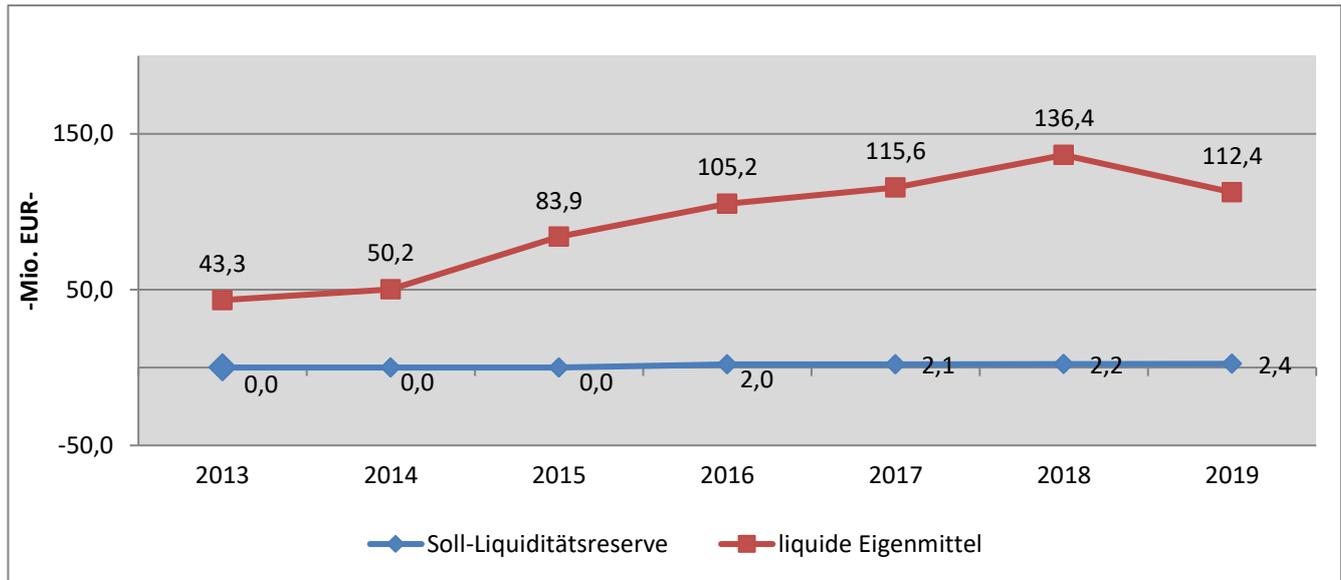
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	EUR	24.386.023	32.360.913	7.373.312-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	501,32	662,62	149,12-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	EUR	1.952.376	2.228.193	6.107.208
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
Absoluter Betrag	EUR	22.433.647	30.132.720	13.480.519-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	461,18	616,99	272,64-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)				
absoluter Betrag	EUR	2.066.403-	2.249.054-	2.378.947-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	EUR	115.585.431	136.429.361	112.375.409

Zahlungsmittelüberschuss	Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung 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 (Cash-Flow der Kommune). Der Zahlungsmittelüberschuss wird als absoluter Betrag und als Betrag je Einwohner dargestellt.
Mindestzahlungsmittelüberschuss	Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung als finanzielle Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) und liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen nach § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre als Liquiditätsreserve vorgehalten werden (dies war erstmals ab 2016 ermittelbar).

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.



Mit dem Bestand an liquiden Eigenmitteln i.H.v. 112,4 Mio. € stehen ausreichend liquide Mittel für eine rechtzeitige Leistung von Zahlungsverpflichtungen zur Verfügung.

Daneben ist es der Stadt Rastatt gelungen sich mit der Soll-Liquiditätsreserve i.H.v. 2,4 Mio. € eine Rücklage für finanzielle Notlagen aufzubauen.

6.1.3 Kapitallage

Die Bilanz ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden

- die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und
- die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position "Jahresüberschuss / -fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

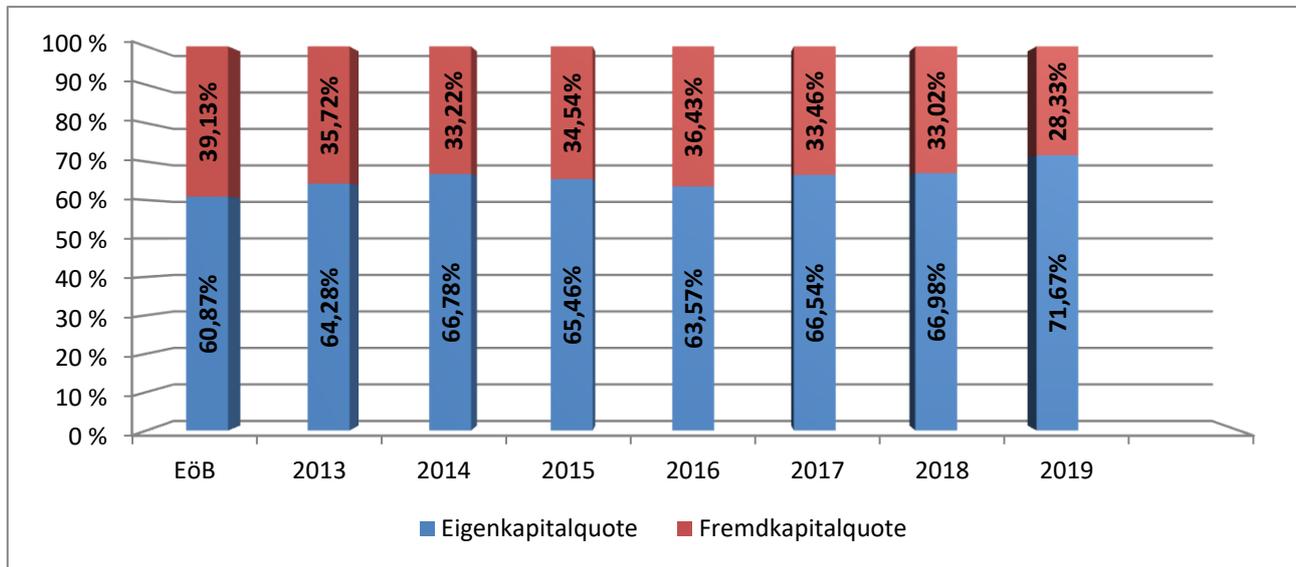
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	EUR	269.178.164	290.119.366	316.709.917
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	EUR	188.454.990	187.471.204	190.937.420
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,54	66,98	71,67
9.3. Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,47	33,02	28,33
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	121,42	124,28	125,13
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	EUR	30.710.968	26.482.775	37.739.550
Betrag je Einwohner	EUR/EW	631,34	542,26	763,28
11.1. Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	EUR	1.952.376-	2.228.193-	6.107.208-

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Rastatt und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Rastatt aus. Dadurch ist auch das Basiskapital der Stadt ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen).

Eigenkapital	Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen und den Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden.
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).

Eigen- und Fremdkapitalquote

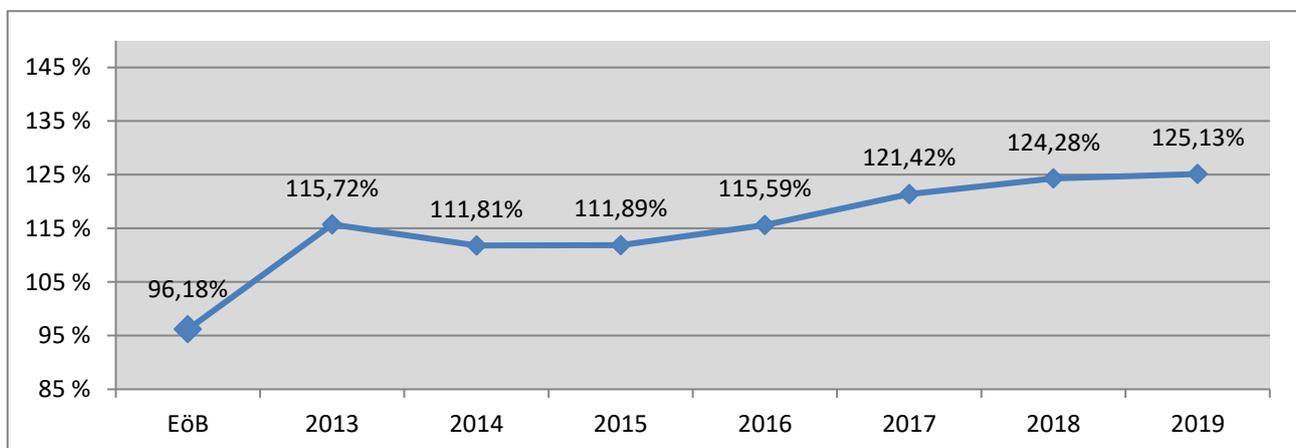
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital, d.h. der Bilanzsumme an. Grundsätzlich gilt hier, je höher der Anteil an Basiskapital, desto geringer ist die Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern. Das Eigenkapital steht der Gemeinde langfristig und vor allem ohne die Verpflichtung zu Zins- und Tilgungszahlungen zur Verfügung. Eine hohe Eigenkapitalquote bewirkt langfristige Spielräume für Investitionen. Aus deren Entwicklung ist erkennbar, inwieweit die Gemeinde nachhaltig wirtschaftet.



Anlagendeckung

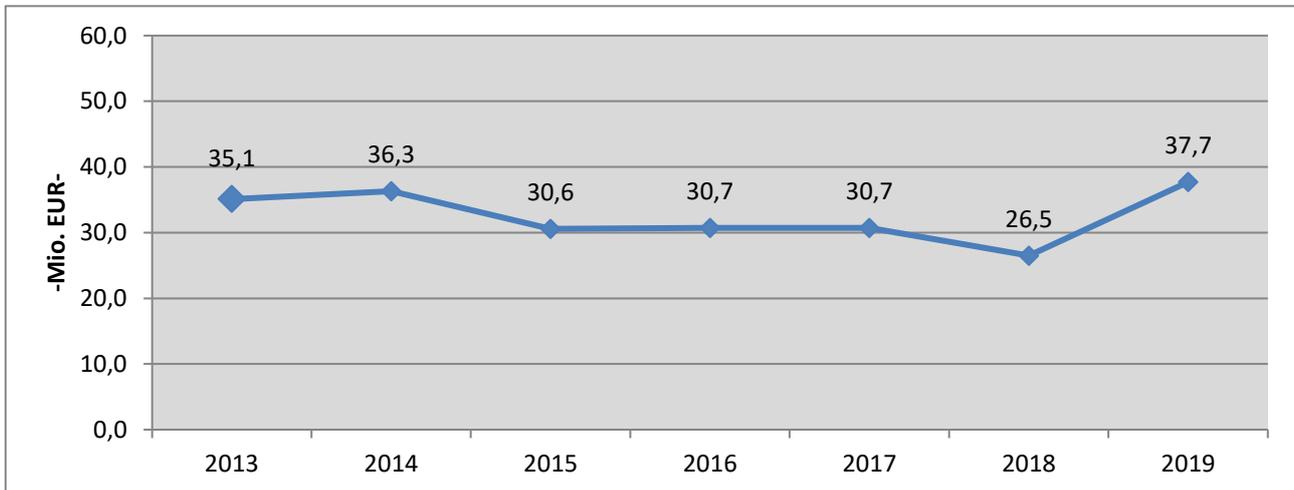
Der Anlagendeckungsgrad zeigt auf, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Die sogenannte „Goldene Bilanzregel“ fordert, dass die langfristig an das Unternehmen gebundenen Anlagegüter durch langfristiges Kapital - in erster Linie durch Eigenkapital - gedeckt bzw. finanziert sind. Demzufolge sollte der ermittelte Wert 100 % überschreiten. Dies konnte zum Jahresabschluss 2019 erreicht werden.

Um eine langfristig nachhaltig angelegte Haushaltswirtschaft zu erlangen, ist ein verhältnismäßig hoher Deckungsgrad ein erstrebenswertes Bilanzziel.



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 absoluter Betrag sowie als Betrag je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

**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.

7. Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Im Rechenschaftsbericht ist nicht nur das Rechenwerk verständlich zu machen, sondern auch ein Ausblick auf die kommenden Entwicklungen zu geben (§ 95 Abs. 2 GemO i.V.m. § 54 GemHVO). Diesem Erfordernis wird bereits im jährlichen Vorbericht zum Haushaltsplan sowie den einzelnen Quartalsmeldungen zum jeweiligen Haushaltsvollzug Rechnung getragen. Demzufolge wird im Rechenschaftsbericht nur noch auf die wesentlichen Kriterien eingegangen, welche den weiteren Verlauf der Haushaltswirtschaft erheblich beeinflussen können.

7.1 Ziele und Strategien

Die Stadtverwaltung hat 2013 auf das NKHR umgestellt. Damit verbunden ist die Umstellung der kameralen Haushaltsführung auf die doppische Buchführung und anknüpfend daran auch die Steuerung der öffentlichen Mittel über Produkte und Zielvorgaben. Dies erfordert und ermöglicht eine andere Steuerung der Verwaltungsleistungen, als im kameralen Haushaltsrecht.

Für das Haushaltsjahr 2014 ff hat der Gemeinderat erstmals strategische Ziele beschlossen. Im Haushaltsplan 2019 wurden entsprechende Maßnahmen zur Zielerreichung dargestellt. Der Gemeinderat wurde im Zuge der Haushaltsvollzugsberichte am 25.07.2019 sowie am 14.10.2019 darüber informiert, dass gegenwärtig keine Fälle bekannt sind, bei denen die Zielerreichung als gefährdet angesehen wurde.

7.2 Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Für das Haushaltsjahr 2019 lässt sich feststellen, dass die Stadt Rastatt ihre Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte.

7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Grundsätzlich ist an dieser Stelle über bedeutsame Entwicklungen und Tendenzen zu berichten, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und die dafür geeignet sind, das im Jahresabschluss vermittelte Bild über die Lage der Kommune, sowohl positiv als auch negativ, in einem anderen Licht darzustellen. Bis zur Drucklegung ergaben sich jedoch keinerlei berichtenswerte Auffälligkeiten.

Die nicht unbeträchtlichen, bestehenden Rückstände bei der nachträglichen Aktivierung von Anlagen im Bau (Baumaßnahmen über mehrere Geschäftsjahre hinweg) sowie von privaten Erschließungsmaßnahmen werden in Zusammenarbeit mit den Fachämtern aufgearbeitet und sukzessive mit den nächsten Jahresabschlüssen aktiviert. Im laufenden Geschäft wird darauf geachtet, dass die Anlagen im Bau nach ihrer Inbetriebnahme zeitnah aktiviert und damit den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet werden.

7.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Entgegen der Haushaltsplanung schloss das Jahr 2019 mit einem Plus im ordentlichen Ergebnis von rd. 17,3 Mio. € ab. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 11,6 Mio. €.

Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf

- Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 30,7 Mio. €), die hauptsächlich aus der Gewerbesteuer (rd. 31,2 Mio. €) bestehen,

- geringere Transferaufwendungen (rd. 32,0 Mio. €), welche sich zum größten Teil aus Mindererträgen der Rückstellungen FAG-Saldo (rd. -24,2 Mio. €) und der Gewerbesteuerumlage (rd. 6,4 Mio. €) zusammensetzen,
- Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 3,7 Mio. €),
- höhere sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge rd. 2,3 Mio. €),
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (rd. 2,0 Mio. €),
- geringere Personalaufwendungen (rd. 674 T€),
- höhere Zinsen und ähnliche Erträge (rd. 647 T€),
- Mehrerträge für Entgelte für öffentliche Leistungen (rd. 467 T€),
- Höhere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (rd. 279 T€) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (rd. 96 T€).

Das Rechnungsergebnis wird darüber hinaus durch das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt neu gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich beeinflusst. Dies macht sich bei den Transferaufwendungen durch die Finanzausgleichsrückstellung (rd. 24,2 Mio. €) bemerkbar.

Aufgrund der negativen Entwicklung der Steuereinnahmen wurde entgegen der Planung im Haushaltsjahr 2019 ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. -7,4 Mio. € erwirtschaftet.

Im Haushaltsjahr 2019 musste aufgrund der schlechten Einnahmesituation eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen werden, um die geplanten Aufwendungen zu reduzieren und das ordentliche Ergebnis auszugleichen.

Auch weiterhin und insbesondere aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 sieht der Fachbereich Finanzwirtschaft die Notwendigkeit, die Konsolidierung der städtischen Finanzen weiter fortzuführen,

- um künftig im NKHR auch in Jahren mit geringeren Steuereinnahmen den Ressourcenverbrauch erwirtschaften zu können sowie
- um über ausreichend Liquiditätsreserven zu verfügen, um notfalls hieraus die laufenden Ausgaben zu finanzieren.

Neben den Risiken zur Finanzierung der laufenden Ausgaben besteht die Gefahr, dass zukünftig die investiven Ausgaben nicht aus den laufenden Finanzierungsmitteln gedeckt werden können. Im Jahr 2019 konnte erstmals keine Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erreicht werden, da kein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wurde und die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausreichend war. Dies liegt insbesondere daran, dass weniger Gewerbesteuer als geplant vereinnahmt wurde (rd. 31,6 Mio. €).

Unter Berücksichtigung des erheblichen Sanierungsstaus bei städtischen Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen besteht auch weiterhin die Gefahr, dass in wenigen Jahren - wenn die laufenden Finanzierungsmittel nicht ausreichen und die liquiden Mittel aufgebraucht sein sollten - nennenswerte Investitionen nur kreditfinanziert möglich sein werden und demnach die städtische Verschuldung wieder ansteigt.

Im Haushaltsjahr 2019 musste im Juni aufgrund Liquiditätsengpässen ein kurzfristiger Liquiditätskredit für ca. sieben Monate i.H.v. 15,0 Mio. € aufgenommen werden. Des Weiteren konnten Darlehen in Höhe von rd. 6,1 Mio. € getilgt

werden. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung beläuft sich der Schuldenstand im siebten doppelhaushalt zum Jahresende auf rd. 37,7 Mio. € (inkl. 15,0 Mio. € Liquiditätskredit).

7.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Aus den Vorjahren liegen keine Fehlbeträge vor. Der im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von rd. 17,3 Mio. € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der erwirtschaftete Überschuss aus dem Sonderergebnis i.H.v. rd. 5,9 Mio. € der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

7.6 Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Im Rahmen der Evaluierung des NKHR hat das Innenministerium Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit verbindlich vorgegeben (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO). Diese Kennzahlen sind im Rahmen des Jahresabschlusses im Rechenschaftsbericht darzustellen. Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird auf der Internetseite des Innenministeriums Baden-Württemberg vorgegeben. Die Kennzahlen sind auf den Seiten 96 bis 104 erläutert.

VII. Ergebnisse 2019 im Detail **(Plan- / Istvergleich)**

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti.-übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	108.873.435,33	103.059.617	72.364.120,22	30.695.497	2.000	0,00	30.697.497	0,00
	30110000 Grundsteuer A	44.795,29	50.000	49.991,42	9	0	0,00	9	0,00
	30120000 Grundsteuer B	9.521.511,24	9.300.000	9.432.060,80	132.061-	2.000	0,00	130.061-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	62.445.064,29	55.000.000	23.757.546,05	31.242.454	0	0,00	31.242.454	0,00
	30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	24.326.975,09	26.261.026	25.748.450,36	512.576	0	0,00	512.576	0,00
	30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	7.077.750,18	7.047.376	8.028.280,09	980.904-	0	0,00	980.904-	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	3.436.699,60	3.300.000	3.266.352,97	33.647	0	0,00	33.647	0,00
	30320000 Hundesteuer	196.926,64	190.000	193.314,53	3.315-	0	0,00	3.315-	0,00
	30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.823.713,00	1.911.215	1.888.124,00	23.091	0	0,00	23.091	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.235.304,00	25.200.518	27.225.750,01	2.025.232-	0	0,00	2.025.232-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.086.984,11	1.154.142	1.155.116,62	975-	0	0,00	975-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.293.020,16	5.903.750	6.370.743,65	466.994-	0	0,00	466.994-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317.413,41	2.344.056	2.623.025,34	278.969-	0	0,00	278.969-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878.088,08	1.819.501	1.915.628,14	96.127-	0	0,00	96.127-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	448.885,53	129.234	776.371,10	647.137-	0	0,00	647.137-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.028,00	0	76.893,69	76.894-	0	0,00	76.894-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.364.664,59	4.221.034	6.560.651,14	2.339.617-	0	0,00	2.339.617-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	158.532.823,21	143.831.852	119.068.299,91	24.763.552	2.000	0,00	24.765.552	0,00
12	- Personalaufwendungen	36.517.127,04	40.484.994	39.811.224,61	673.769-	0	0,00	673.769-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	577,14	600	488,55	111-	0	0,00	111-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.876.047,97	22.759.224	19.079.889,57	3.679.334-	2.487.602	887.520,00	2.079.252-	582.511,00
15	- Abschreibungen	6.193.957,22	7.008.425	7.187.100,55	178.676	0	0,00	178.676	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	981.542,18	950.585	948.278,80	2.306-	0	0,00	2.306-	0,00
17	- Transferaufwendungen	74.488.237,90	62.054.800	29.881.907,61	32.172.892-	15.000-	1.397,00	32.189.289-	1.843,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372.874,54	4.880.632	4.860.462,35	20.170-	28.000	0,00	7.830	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti.-übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Ordentliche Aufwendungen	140.430.363,99-	138.139.260-	101.769.352,04-	36.369.908-	2.500.602	888.917,00-	34.758.223-	584.354,00-
20	= Ordentliches Ergebnis	18.102.459,22	5.692.592	17.298.947,87	11.606.356-	2.502.602	888.917,00-	9.992.671-	584.354,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	4.154.497,18	0	5.950.875,41	5.950.875-	0	0,00	5.950.875-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	331.942,41-	0	72.986,91-	72.987	0	0,00	72.987	0,00
23	= Sonderergebnis	3.822.554,77	0	5.877.888,50	5.877.889-	0	0,00	5.877.889-	0,00
24	= Gesamtergebnis	21.925.013,99	5.692.592	23.176.836,37	17.484.244-	2.502.602	888.917,00-	15.870.559-	584.354,00-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.102.459,22	0	17.298.947,87-	17.298.948	0	0,00	17.298.948	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.822.554,77-	0	5.877.888,50-	5.877.889	0	0,00	5.877.889	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.137,00	30.562	12.104,00	18.458	0	0,00	18.458	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.393,25	18.850	11.322,00	7.528	0	0,00	7.528	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.889,15	428.940	436.891,83	7.952-	0	0,00	7.952-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.588,65	232.067	194.402,71	37.665	0	0,00	37.665	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.456,82	2.600	34.490,79	31.891-	0	0,00	31.891-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099.444,32	604.845	2.488.499,55	1.883.655-	0	0,00	1.883.655-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.966.909,19	1.321.864	3.177.710,88	1.855.847-	0	0,00	1.855.847-	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.160.752,66-	6.975.331-	6.973.366,99-	1.964-	0	0,00	1.964-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.458,13-	2.007.381-	1.435.155,07-	572.225-	476.005	124.191,00-	220.412-	113.696,00-
15	- Planmäßige Abschreibungen	281.579,64-	265.827-	625.356,39-	359.530	0	0,00	359.530	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.729,20-	13.000-	14.780,45-	1.780	0	0,00	1.780	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.824,40-	10.000-	11.122,91-	1.123	0	0,00	1.123	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.530,29-	1.862.973-	1.378.639,99-	484.333-	33.000	0,00	451.333-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.849.874,32-	11.134.511-	10.438.421,80-	696.089-	509.005	124.191,00-	311.275-	113.696,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.882.965,13-	9.812.646-	7.260.710,92-	2.551.936-	509.005	124.191,00-	2.167.122-	113.696,00-
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.882.965,13-	9.812.646-	7.260.710,92-	2.551.936-	509.005	124.191,00-	2.167.122-	113.696,00-
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	3.911.381,57	5.375.439	4.812.157,00	563.282	0	0,00	563.282	0,00
26	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	3.359.140,75	4.066.303	3.893.119,23	173.183	0	0,00	173.183	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungen	7.270.522,32	9.441.742	8.705.276,23	736.465	0	0,00	736.465	0,00
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	144.036,86-	158.185-	148.871,80-	9.313-	0	0,00	9.313-	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	136.741,05-	154.685-	140.911,89-	13.773-	0	0,00	13.773-	0,00
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	1.680,14-	0	5.018,57-	5.019	0	0,00	5.019	0,00
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	264,00-	0	160,00-	160	0	0,00	160	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	5.351,67-	3.500-	2.781,34-	719-	0	0,00	719-	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	755.230,32-	980.427-	947.199,99-	33.227-	0	0,00	33.227-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	107.634,72-	131.597-	141.608,52-	10.011	0	0,00	10.011	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.006.901,90-	1.270.209-	1.237.680,31-	32.528-	0	0,00	32.528-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	51.367,70-	0	51.367,70-	51.368	0	0,00	51.368	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	51.367,70-	0	51.367,70-	51.368	0	0,00	51.368	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	6.212.252,72	8.171.533	7.416.228,22	755.305	0	0,00	755.305	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670.712,41-	1.641.114-	155.517,30	1.796.631-	509.005	124.191,00-	1.411.817-	113.696,00-

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.068,13	1.295	22.107,74	20.813-	0	0,00	20.813-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.983,50	40.083	156.115,77	116.033-	0	0,00	116.033-	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	108.978,76	54.300	73.724,94	19.425-	0	0,00	19.425-	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.318,85	892.674	924.063,70	31.390-	0	0,00	31.390-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.385,09	521.971	343.734,46	178.237	0	0,00	178.237	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.028,00	0	1.723,00	1.723-	0	0,00	1.723-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.424,47	0	10.514,63	10.515-	0	0,00	10.515-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.055.186,80	1.510.323	1.531.984,24	21.661-	0	0,00	21.661-	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.014.076,71-	7.419.881-	7.491.859,72-	71.979	0	0,00	71.979	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.310,79-	3.057.135-	2.743.431,31-	313.704-	1.109.620	105.000,00-	690.916	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.042.654,55-	962.175-	1.224.415,38-	262.241	0	0,00	262.241	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.941,37-	501.295-	1.294,92-	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.543,42-	182.793-	183.316,02-	523	10.000-	0,00	9.477-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.823.526,84 -	12.123.278-	11.644.317,35-	478.961-	1.099.620	105.000,00-	515.659	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.768.340,04-	10.612.955-	10.112.333,11-	500.622-	1.099.620	105.000,00-	493.998	0,00
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.768.340,04-	10.612.955-	10.112.333,11-	500.622-	1.099.620	105.000,00-	493.998	0,00
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.975.409,36	5.181.773	6.223.368,24	1.041.595-	0	0,00	1.041.595-	0,00
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	5.913.774,66	5.120.000	6.162.536,04	1.042.536-	0	0,00	1.042.536-	0,00
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	60.862,50	61.000	60.060,00	940	0	0,00	940	0,00
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	772,20	773	772,20	1	0	0,00	1	0,00
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	2.003.621,70	2.301.171	2.222.586,65	78.584	0	0,00	78.584	0,00
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	875.694,63	1.050.068	1.021.787,07	28.281	0	0,00	28.281	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungen	8.854.725,69	8.533.011	9.467.741,96	934.731-	0	0,00	934.731-	0,00
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	104.991,60-	44.255-	99.424,37-	55.169	0	0,00	55.169	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	281.727,17-	253.955-	218.750,55-	35.204-	0	0,00	35.204-	0,00
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	176.735,57	210.700	119.326,18	91.374	0	0,00	91.374	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	560.335,06-	784.448-	698.864,40-	85.584-	0	0,00	85.584-	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	665.326,66-	828.703-	798.288,77-	30.414-	0	0,00	30.414-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	118.282,79-	155.259-	116.566,64-	38.692-	0	0,00	38.692-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	323.848,83	380.526	367.204,38	13.322	0	0,00	13.322	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.744,22	0	44.972,06	44.972-	0	0,00	44.972-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	464.875,84-	535.785-	528.743,08-	7.042-	0	0,00	7.042-	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	8.071.116,24	7.549.049	8.552.886,55	1.003.837-	0	0,00	1.003.837-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.697.223,80-	3.063.905-	1.559.446,56-	1.504.459-	1.099.620	105.000,00-	509.839-	0,00

THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		2018	2019	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.700,08	25.648	29.802,08	4.154-	0	0,00	4.154-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.303,26	53.918	61.064,28	7.146-	0	0,00	7.146-	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	930.679,23	808.950	949.311,95	140.362-	0	0,00	140.362-	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.446,78	40.326	57.825,15	17.499-	0	0,00	17.499-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.358,61	170.923	250.839,84	79.917-	0	0,00	79.917-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.375.056,58	1.425.000	1.410.863,74	14.136	0	0,00	14.136	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.724.544,54	2.524.765	2.759.707,04	234.942-	0	0,00	234.942-	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.991.316,29-	4.219.509-	4.373.355,31-	153.847	0	0,00	153.847	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	577,14-	600-	488,55-	111-	0	0,00	111-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.674,37-	2.037.947-	1.885.433,63-	152.514-	94.980	0,00	57.534-	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	330.096,81-	372.572-	429.769,28-	57.197	0	0,00	57.197	0,00
17	- Transferaufwendungen	54.473,26-	69.150-	57.222,98-	11.927-	0	0,00	11.927-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.460,35-	547.696-	544.367,09-	3.329-	0	0,00	3.329-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.389.598,22-	7.247.474-	7.290.636,84-	43.163	94.980	0,00	138.143	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.665.053,68-	4.722.709-	4.530.929,80-	191.779-	94.980	0,00	96.799-	0,00
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.665.053,68-	4.722.709-	4.530.929,80-	191.779-	94.980	0,00	96.799-	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	159.459,67-	181.607-	187.731,87-	6.125	0	0,00	6.125	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	158.697,42-	178.807-	186.874,71-	8.068	0	0,00	8.068	0,00
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	762,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0,00	1.800-	312,66-	1.487-	0	0,00	1.487-	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0,00	1.000-	544,50-	456-	0	0,00	456-	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	277.520,22-	498.923-	415.087,98-	83.835-	0	0,00	83.835-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.217.155,75-	1.586.124-	1.480.541,41-	105.583-	0	0,00	105.583-	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	493.391,62-	592.107-	601.211,84-	9.105	0	0,00	9.105	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.147.527,26-	2.858.761-	2.684.573,10-	174.188-	0	0,00	174.188-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	26,71-	27	0	0,00	27	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	26,71-	27	0	0,00	27	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	2.147.527,26-	2.858.761-	2.684.599,81-	174.161-	0	0,00	174.161-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.812.580,94-	7.581.470-	7.215.529,61-	365.940-	94.980	0,00	270.960-	0,00

THH4 Schule und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.005.217,82	3.352.059	3.383.867,97	31.809-	0	0,00	31.809-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.502,47	305.944	297.249,42	8.695	0	0,00	8.695	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	223.979,81	218.950	225.508,39	6.558-	0	0,00	6.558-	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.488,42	176.092	206.539,76	30.447-	0	0,00	30.447-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.859,82	0	56.169,73	56.170-	0	0,00	56.170-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21,66	33	12,41	21	0	0,00	21	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.078,74	689	36.585,16	35.896-	0	0,00	35.896-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.787.148,74	4.053.767	4.205.932,84	152.165-	0	0,00	152.165-	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.086.750,37-	3.307.225-	3.368.616,13-	61.391	0	0,00	61.391	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834.510,82-	6.494.037-	4.664.941,51-	1.829.095-	508.853	540.691,00-	1.860.933-	468.815,00-
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.392.550,32-	1.513.987-	1.516.736,87-	2.750	0	0,00	2.750	0,00
17	- Transferaufwendungen	441.338,12-	466.525-	430.085,84-	36.439-	0	0,00	36.439-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.247,00-	666.511-	647.023,34-	19.488-	0	0,00	19.488-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.450.396,63 -	12.448.285-	10.627.403,69-	1.820.881-	508.853	540.691,00-	1.852.719-	468.815,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.663.247,89-	8.394.517-	6.421.470,85-	1.973.046-	508.853	540.691,00-	2.004.884-	468.815,00-
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.663.247,89-	8.394.517-	6.421.470,85-	1.973.046-	508.853	540.691,00-	2.004.884-	468.815,00-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	138.899,66	136.586	142.554,35	5.968-	0	0,00	5.968-	0,00
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	138.899,66	136.586	142.554,35	5.968-	0	0,00	5.968-	0,00
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	4.274,63	1.738	3.300,05	1.562-	0	0,00	1.562-	0,00
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	3.607,68	4.960	4.260,67	700	0	0,00	700	0,00
26	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	2.999,90	3.417	2.987,31	429	0	0,00	429	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungen	149.781,87	146.701	153.102,38	6.401-	0	0,00	6.401-	0,00
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	217.935,06-	198.748-	170.209,05-	28.539-	0	0,00	28.539-	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	116.037,72-	58.919-	107.151,68-	48.233	0	0,00	48.233	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	95,33-	846-	0,00	846-	0	0,00	846-	0,00
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	44.492,14-	48.401-	44.111,04-	4.290-	0	0,00	4.290-	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	57.309,87-	90.582-	18.946,33-	71.636-	0	0,00	71.636-	0,00
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	105.545,42-	42.932-	81.484,07-	38.552	0	0,00	38.552	0,00
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	842.895,05-	1.066.471-	927.935,33-	138.536-	0	0,00	138.536-	0,00
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	727.115,76-	879.432-	780.731,25-	98.701-	0	0,00	98.701-	0,00
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	1.893.491,29-	2.187.583-	1.960.359,70-	227.224-	0	0,00	227.224-	0,00
33 -	kalkulatorische Kosten	5.240,64-	5.160-	5.035,72-	124-	0	0,00	124-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	3.232,67-	3.887-	3.105,77-	781-	0	0,00	781-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	2.007,97-	1.273-	1.929,95-	657	0	0,00	657	0,00
34 =	kalkulatorisches Ergebnis	1.748.950,06-	2.046.042-	1.812.293,04-	233.749-	0	0,00	233.749-	0,00
35 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.412.197,95-	10.440.559-	8.233.763,89-	2.206.795-	508.853	540.691,00-	2.238.633-	468.815,00-

THH5 Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.844,05	79.000	93.158,36	14.158-	0	0,00	14.158-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.794,88	18.899	18.794,91	104	0	0,00	104	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	568.292,45	537.650	596.298,24	58.648-	0	0,00	58.648-	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.972,75	43.879	48.887,34	5.008-	0	0,00	5.008-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.295,00	7.641	10.091,80	2.451-	0	0,00	2.451-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,09	1	0,00	1	0	0,00	1	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,95	0	326,92	327-	0	0,00	327-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	732.303,17	687.070	767.557,57	80.488-	0	0,00	80.488-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.490.573,77-	2.445.442-	2.582.715,68-	137.274	0	0,00	137.274	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.185,58-	840.927-	669.409,40-	171.517-	62.790	0,00	108.728-	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	247.371,27-	252.510-	247.924,32-	4.586-	0	0,00	4.586-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.055.720,31-	2.663.985-	2.549.138,36-	114.847-	0	0,00	114.847-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.444,81-	110.227-	93.952,37-	16.275-	0	0,00	16.275-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.752.335,94-	6.313.091-	6.143.140,13-	169.951-	62.790	0,00	107.161-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.020.032,77-	5.626.021-	5.375.582,56-	250.439-	62.790	0,00	187.649-	0,00
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.020.032,77-	5.626.021-	5.375.582,56-	250.439-	62.790	0,00	187.649-	0,00
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.321,67	14.250	18.055,33	3.805-	0	0,00	3.805-	0,00
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	14.321,67	14.250	18.055,33	3.805-	0	0,00	3.805-	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungen	14.321,67	14.250	18.055,33	3.805-	0	0,00	3.805-	0,00
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	131.881,12-	97.097-	119.142,70-	22.046	0	0,00	22.046	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	108.687,68-	86.600-	99.394,32-	12.794	0	0,00	12.794	0,00
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	8.874,67-	8.100-	14.961,33-	6.861	0	0,00	6.861	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	14.318,77-	2.397-	4.787,05-	2.390	0	0,00	2.390	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	114.032,91-	109.238-	127.433,17-	18.196	0	0,00	18.196	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	446.802,13-	575.601-	518.772,69-	56.829-	0	0,00	56.829-	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	341.760,34-	383.848-	382.357,81-	1.490-	0	0,00	1.490-	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.034.476,50-	1.165.784-	1.147.706,37-	18.078-	0	0,00	18.078-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	79.181,67-	92.337-	76.504,46-	15.832-	0	0,00	15.832-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	69.955,00-	82.533-	67.216,12-	15.316-	0	0,00	15.316-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	9.226,67-	9.804-	9.288,34-	516-	0	0,00	516-	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	1.099.336,50-	1.243.870-	1.206.155,50-	37.715-	0	0,00	37.715-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.119.369,27-	6.869.892-	6.581.738,06-	288.154-	62.790	0,00	225.364-	0,00

THH6 Familie und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.679.008,23	7.699.440	8.807.736,52	1.108.297-	0	0,00	1.108.297-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.730,27	46.465	52.031,08	5.566-	0	0,00	5.566-	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.616.695,98	1.615.000	1.921.733,46	306.733-	0	0,00	306.733-	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.123,54	21.677	39.921,95	18.245-	0	0,00	18.245-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.011,17	194.598	395.686,56	201.089-	0	0,00	201.089-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	847,84	0	1.079,10	1.079-	0	0,00	1.079-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.661.417,03	9.577.181	11.218.188,67	1.641.008-	0	0,00	1.641.008-	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.157.531,76-	9.902.519-	8.969.721,28-	932.798-	0	0,00	932.798-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.407,85-	1.960.231-	1.861.057,69-	99.174-	172.053	0,00	72.880	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	542.300,00-	618.697-	588.419,67-	30.277-	0	0,00	30.277-	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.570.810,05	12.298.834-	11.480.808,09-	818.026-	0	1.397,00-	819.423-	1.843,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.861,80-	376.667-	322.593,34-	54.074-	0	0,00	54.074-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.025.911,46-	25.156.949-	23.222.600,07-	1.934.349-	172.053	1.397,00-	1.763.693-	1.843,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.364.494,43-	15.579.768-	12.004.411,40-	3.575.357-	172.053	1.397,00-	3.404.700-	1.843,00-
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.364.494,43-	15.579.768-	12.004.411,40-	3.575.357-	172.053	1.397,00-	3.404.700-	1.843,00-
27	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	153.235,49-	165.670-	145.096,12-	20.574-	0	0,00	20.574-	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	30.188,31-	38.981-	25.436,67-	13.544-	0	0,00	13.544-	0,00
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0,00	4-	0,00	4-	0	0,00	4-	0,00
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	94.407,52-	88.185-	98.443,31-	10.258	0	0,00	10.258	0,00
	96481100 Geb. Uml. Geb. Verw. Techn. Betr.	28.639,66-	38.500-	21.216,14-	17.284-	0	0,00	17.284-	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	523.872,51-	255.982-	343.085,93-	87.103	0	0,00	87.103	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	715.773,53-	990.026-	942.619,36-	47.407-	0	0,00	47.407-	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.000.960,86-	1.217.168-	1.187.914,59-	29.253-	0	0,00	29.253-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.393.842,39-	2.628.847-	2.618.716,00-	10.131-	0	0,00	10.131-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	244.531,63-	276.203-	293.018,01-	16.815	0	0,00	16.815	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	233.744,51-	266.042-	280.898,51-	14.857	0	0,00	14.857	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	10.787,12-	10.161-	12.119,50-	1.959	0	0,00	1.959	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	2.638.374,02-	2.905.050-	2.911.734,01-	6.684	0	0,00	6.684	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.002.868,45 -	18.484.818-	14.916.145,41-	3.568.672-	172.053	1.397,00-	3.398.016-	1.843,00-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.516,99	183.619	185.970,74	2.352-	0	0,00	2.352-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588.669,73	684.833	569.861,16	114.972	0	0,00	114.972	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.696.888,99	2.506.550	2.455.598,77	50.951	0	0,00	50.951	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.836,49	403.092	558.901,79	155.810-	0	0,00	155.810-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.589,74	692.300	664.703,04	27.597	0	0,00	27.597	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	168.350,00	168.350-	0	0,00	168.350-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	75.170,69	75.171-	0	0,00	75.171-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.835.474,35	2.190.500	2.612.782,04	422.282-	0	0,00	422.282-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.606.976,29	6.660.894	7.291.338,23	630.444-	0	0,00	630.444-	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.069.375,08-	5.635.807-	5.481.581,12-	154.225-	0	0,00	154.225-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887.155,24-	5.524.058-	5.055.592,39-	468.466-	16.971	117.638,00-	569.133-	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	2.296.358,99-	2.828.305-	2.339.298,75-	489.006-	0	0,00	489.006-	0,00
17	- Transferaufwendungen	321.218,64-	283.699-	277.105,90-	6.593-	15.000-	0,00	21.593-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.360,00-	1.527.698-	1.560.690,50-	32.993	5.000	0,00	37.993	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.868.467,95-	15.799.566-	14.714.268,66-	1.085.298-	6.971	117.638,00-	1.195.965-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.261.491,66-	9.138.672-	7.422.930,43-	1.715.742-	6.971	117.638,00-	1.826.409-	0,00
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.261.491,66-	9.138.672-	7.422.930,43-	1.715.742-	6.971	117.638,00-	1.826.409-	0,00
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.349,64	16.000	22.644,67	6.645-	0	0,00	6.645-	0,00
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	0,00	16.000	17.466,10	1.466-	0	0,00	1.466-	0,00
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	1.680,14	0	5.018,57	5.019-	0	0,00	5.019-	0,00
	38110150 Ertr. a. ILV Forst	1.669,50	0	160,00	160-	0	0,00	160-	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungen	3.349,64	16.000	22.644,67	6.645-	0	0,00	6.645-	0,00
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.976.052,95-	4.272.074-	5.276.998,91-	1.004.925	0	0,00	1.004.925	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.838.417,93-	4.134.053-	5.143.106,75-	1.009.053	0	0,00	1.009.053	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	60.862,50-	60.000-	60.060,00-	60	0	0,00	60	0,00
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	305,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	76.467,27-	78.021-	73.832,16-	4.188-	0	0,00	4.188-	0,00
29 -	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	209.515,33-	378.095-	285.869,13-	92.226-	0	0,00	92.226-	0,00
30 -	Aufwand für ILV Serviceleistungen	739.673,02-	1.072.840-	919.572,88-	153.267-	0	0,00	153.267-	0,00
31 -	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	718.716,70-	899.382-	841.377,61-	58.005-	0	0,00	58.005-	0,00
32 =	Aufwendungen für interne Leistungen	6.643.958,00-	6.622.391-	7.323.818,53-	701.427	0	0,00	701.427	0,00
33 -	kalkulatorische Kosten	42.807,77-	61.918-	47.265,10-	14.653-	0	0,00	14.653-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	16.916,65-	23.361-	15.983,98-	7.377-	0	0,00	7.377-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.266,47	0	3.116,86	3.117-	0	0,00	3.117-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	29.157,59-	38.557-	34.397,98-	4.159-	0	0,00	4.159-	0,00
34 =	kalkulatorisches Ergebnis	6.683.416,13-	6.668.309-	7.348.438,96-	680.130	0	0,00	680.130	0,00
35 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.944.907,79 -	15.806.982-	14.771.369,39-	1.035.612-	6.971	117.638,00-	1.146.279-	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.475,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	127.111,69	143.500	137.245,90	6.254	0	0,00	6.254	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.337,43	337.375	349.993,82	12.619-	0	0,00	12.619-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	234,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	478.158,46	480.875	487.239,72	6.365-	0	0,00	6.365-	0,00
12	- Personalaufwendungen	546.750,40-	579.281-	570.008,38-	9.273-	0	0,00	9.273-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.345,19-	837.508-	764.868,57-	72.639-	46.330	0,00	26.310-	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	63.379,80-	194.353-	103.567,59-	90.785-	0	0,00	90.785-	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.880,00-	12.000-	10.520,00-	1.480-	0	0,00	1.480-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.426,87-	106.067-	129.879,70-	23.813	0	0,00	23.813	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.284.782,26-	1.729.209-	1.578.844,24-	150.365-	46.330	0,00	104.035-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	806.623,80-	1.248.334-	1.091.604,52-	156.730-	46.330	0,00	110.400-	0,00
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	806.623,80-	1.248.334-	1.091.604,52-	156.730-	46.330	0,00	110.400-	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	244.387,58-	230.973-	259.147,77-	28.175	0	0,00	28.175	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	243.277,38-	230.000-	258.375,57-	28.376	0	0,00	28.376	0,00
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	338,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	772,20-	773-	772,20-	1-	0	0,00	1-	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	22.179,62-	37.312-	25.726,43-	11.585-	0	0,00	11.585-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	160.414,62-	223.359-	208.290,15-	15.069-	0	0,00	15.069-	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	80.195,37-	97.783-	102.513,44-	4.731	0	0,00	4.731	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	507.177,19-	589.426-	595.677,79-	6.252	0	0,00	6.252	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	2.574,43-	5.381-	2.181,97-	3.199-	0	0,00	3.199-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0,00	4.704-	0,00	4.704-	0	0,00	4.704-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	2.574,43-	677-	2.181,97-	1.505	0	0,00	1.505	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	= kalkulatorisches Ergebnis	509.751,62-	594.807-	597.859,76-	3.053	0	0,00	3.053	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.316.375,42-	1.843.141-	1.689.464,28-	153.677-	46.330	0,00	107.347-	0,00

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	108.873.435,3 ₃	103.059.617	72.364.120,22	30.695.497	2.000	0,00	30.697.497	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.201.336,70	13.828.895	14.691.002,60	862.108-	0	0,00	862.108-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	445.406,96	126.600	573.517,90	446.918-	0	0,00	446.918-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.520.178,9₉	117.015.112	87.628.640,72	29.386.471	2.000	0,00	29.388.471	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	2.334,16	0	111.612,30-	111.612	0	0,00	111.612	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	968.772,78-	937.585-	933.498,35-	4.087-	0	0,00	4.087-	0,00
17	- Transferaufwendungen	61.019.031,75 ₋	45.749.312-	15.064.608,61-	30.684.703-	0	0,00	30.684.703-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.985.470,37₋	46.186.897-	16.109.719,26-	30.077.178-	0	0,00	30.077.178-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.534.708,62	70.828.215	71.518.921,46	690.706-	2.000	0,00	688.706-	0,00
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	68.534.708,62	70.828.215	71.518.921,46	690.706-	2.000	0,00	688.706-	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.534.708,62	70.828.215	71.518.921,46	690.706-	2.000	0,00	688.706-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.284.452,88	103.059.617	72.000.768,62	31.058.848	0	0,00	31.058.848	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.232.528,95	25.197.680	27.278.066,63	2.080.387-	0	0,00	2.080.387-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.158.417,00	5.903.750	6.721.894,89	818.145-	0	0,00	818.145-	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.248,00	2.036.214	2.388.114,75	351.901-	0	0,00	351.901-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936.254,18	1.819.501	1.876.787,37	57.286-	0	0,00	57.286-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	948.514,51	129.234	305.300,36	176.066-	0	0,00	176.066-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.051.197,78	4.220.345	5.989.625,66	1.769.281-	0	0,00	1.769.281-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.552.613,30	142.366.341	116.560.558,28	25.805.783	0	0,00	25.805.783	0,00
10	- Personalauszahlungen	37.062.572,69	40.484.994-	40.373.396,49-	111.598-	0	0,00	111.598-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	577,14-	600-	582,73-	17-	0	0,00	17-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.634.855,30	22.759.224-	19.148.837,25-	3.610.387-	2.508.540	887.520,00-	1.989.367-	582.511,00-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	982.617,13-	950.585-	948.256,57-	2.328-	0	0,00	2.328-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	65.270.146,01	68.392.824-	58.508.443,51-	9.884.380-	15.000-	1.397,00-	9.900.777-	1.843,00-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.240.931,66-	5.380.629-	4.954.353,25-	426.276-	0	0,00	426.276-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.191.699,93-	137.968.856-	123.933.869,80-	14.034.986-	2.493.540	888.917,00-	12.430.363-	584.354,00-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	32.360.913,37	4.397.485	7.373.311,52-	11.770.797	2.493.540	888.917,00-	13.375.420	584.354,00-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.698.838,34	3.606.664	3.215.089,34	391.575	0	0,00	391.575	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.095,66	5.000	19.971,10	14.971-	0	0,00	14.971-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.994.356,50	8.530.000	11.204.544,42	2.674.544-	0	0,00	2.674.544-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.607,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.784,95	20.000	18.910,00	1.090	0	0,00	1.090	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.858.683,04	12.161.664	14.458.514,86	2.296.851-	0	0,00	2.296.851-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.180,58-	8.575.000-	4.744.858,54-	3.830.141-	0	0,00	3.830.141-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.361.037,99 -	35.563.500-	17.049.787,73-	18.513.712-	0	756.891,00-	19.270.603-	231.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.809.716,03-	3.086.790-	2.450.586,72-	636.203-	37.191-	369.821,00-	1.043.215-	530.442,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	1.501.000-	150,00-	1.500.850-	0	0,00	1.500.850-	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	667.176,10-	1.106.000-	828.410,65-	277.589-	0	0,00	277.589-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.018.260,70 -	49.832.290-	25.073.793,64-	24.758.496-	37.191-	1.126.712,00 -	25.922.399-	761.442,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.159.577,66 -	37.670.626-	10.615.278,78-	27.055.347-	37.191-	1.126.712,00 -	28.219.250-	761.442,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.201.335,71	33.273.141-	17.988.590,30-	15.284.551-	2.456.349	2.015.629,00 -	14.843.831-	1.345.796,00 -
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.228.192,95-	6.102.862-	6.107.207,96-	4.346	0	0,00	4.346	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.228.192,95-	6.102.862-	6.107.207,96-	4.346	0	0,00	4.346	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	19.973.142,76	39.376.003-	24.095.798,26-	15.280.205-	2.456.349	2.015.629,00 -	14.839.485-	1.345.796,00 -
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkred.)	4.958.172,77		74.003.839,33					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred.)	22.908.509,38 -		36.443.864,32-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	17.950.336,61 -		37.559.975,01					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.367.763,42		4.390.569,57					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.022.806,15		13.464.176,75					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.390.569,57		17.854.746,32					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.222.065,77	1.245.174	2.526.848,74	1.281.674-	0	0,00	1.281.674-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.099.091,74-	10.868.684-	10.497.390,71-	371.293-	511.005	124.191,00-	15.520	113.696,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.877.025,97-	9.623.510-	7.970.541,97-	1.652.968-	511.005	124.191,00-	1.266.154-	113.696,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	47.899,31	7.899-	0	0,00	7.899-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.987.308,00	8.500.000	11.060.517,39	2.560.517-	0	0,00	2.560.517-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.607,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.989.915,59	8.540.000	11.108.416,70	2.568.417-	0	0,00	2.568.417-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.180,58-	8.555.000-	4.710.790,15-	3.844.210-	0	0,00	3.844.210-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.802,38-	798.090-	318.145,33-	479.945-	0	42.564,00-	522.509-	2.898,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	1.000-	150,00-	850-	0	0,00	850-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.132,96-	9.354.090-	5.029.085,48-	4.325.005-	0	42.564,00-	4.367.569-	2.898,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.465.782,63	814.090-	6.079.331,22	6.893.421-	0	42.564,00-	6.935.985-	2.898,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.411.243,34-	10.437.600-	1.891.210,75-	8.546.389-	511.005	166.755,00-	8.202.139-	116.594,00-

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.227.033,20	1.577.244	1.762.427,69	185.183-	0	0,00	185.183-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.221.209,91	19.623.357-	17.571.817,88-	2.051.539-	718.620	105.000,00-	1.437.919-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.994.176,71 -	18.046.112-	15.809.390,19-	2.236.722-	718.620	105.000,00-	1.623.102-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.344.414	0,00	1.344.414	0	0,00	1.344.414	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.700,00	10.000	18.286,02	8.286-	0	0,00	8.286-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	1.354.414	18.286,02	1.336.128	0	0,00	1.336.128	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.012.861,54-	3.850.000-	2.111.053,53-	1.738.946-	0	0,00	1.738.946-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	443.904,14-	781.850-	860.732,18-	78.882	0	52.000,00-	26.882	19.646,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456.765,68-	4.631.850-	2.971.785,71-	1.660.064-	0	52.000,00-	1.712.064-	19.646,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.452.065,68-	3.277.436-	2.953.499,69-	323.936-	0	52.000,00-	375.936-	19.646,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.446.242,39 -	21.323.548-	18.762.889,88-	2.560.658-	718.620	157.000,00-	1.999.038-	19.646,00-

THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.639.863,21	2.470.847	2.577.826,90	106.980-	0	0,00	106.980-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.704.185,92-	6.452.768-	6.534.268,22-	81.500	144.980	0,00	226.480	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.064.322,71-	3.981.921-	3.956.441,32-	25.480-	144.980	0,00	119.500	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.806,40	83.000	82.972,40	28	0	0,00	28	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	13.388,07	3.388-	0	0,00	3.388-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.331,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.137,77	93.000	96.360,47	3.360-	0	0,00	3.360-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	35.374,75-	39.625-	0	0,00	39.625-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.510,72-	920.200-	554.118,96-	366.081-	0	173.370,00-	539.451-	318.251,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.510,72-	995.200-	589.493,71-	405.706-	0	173.370,00-	579.076-	318.251,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	74.372,95-	902.200-	493.133,24-	409.067-	0	173.370,00-	582.437-	318.251,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.138.695,66-	4.884.121-	4.449.574,56-	434.546-	144.980	173.370,00-	462.936-	318.251,00-

THH4 Schule und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			2018	2019	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.441.835,49	3.716.049	4.172.675,80	456.627-	0	0,00	456.627-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.399.351,78-	5.166.326-	4.404.150,50-	762.175-	499.791	540.691,00-	803.075-	468.815,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.516,29-	1.450.277-	231.474,70-	1.218.802-	499.791	540.691,00-	1.259.702-	468.815,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619.337,87	341.000	1.005.650,96	664.651-	0	0,00	664.651-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.776,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.114,69	341.000	1.005.650,96	664.651-	0	0,00	664.651-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.397.223,51-	11.300.000-	4.922.420,67-	6.377.579-	0	79.000,00-	6.456.579-	81.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.216,32-	101.700-	133.935,85-	32.236	37.191-	36.657,00-	41.612-	39.857,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.563,56-	35.000-	25.542,73-	9.457-	0	0,00	9.457-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.592.003,39-	11.436.700-	5.081.899,25-	6.354.801-	37.191-	115.657,00-	6.507.649-	120.857,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.945.888,70-	11.095.700-	4.076.248,29-	7.019.452-	37.191-	115.657,00-	7.172.300-	120.857,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.903.404,99-	12.545.977-	4.307.722,99-	8.238.254-	462.600	656.348,00-	8.432.001-	589.672,00-

THH5 Kunst und Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	675.772,85	636.092	715.317,96	79.226-	0	0,00	79.226-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.283.655,79-	5.455.957-	3.281.381,64-	2.174.576-	62.790	0,00	2.111.786-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607.882,94-	4.819.865-	2.566.063,68-	2.253.802-	62.790	0,00	2.191.012-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.476,75-	0	3.249,33-	3.249	0	0,00	3.249	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.500,99-	56.100-	37.694,85-	18.405-	0	0,00	18.405-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.977,74-	59.100-	40.944,18-	18.156-	0	0,00	18.156-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	55.977,74-	59.100-	39.944,18-	19.156-	0	0,00	19.156-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.663.860,68-	4.878.965-	2.606.007,86-	2.272.957-	62.790	0,00	2.210.168-	0,00

THH6 Familie und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			2018	2019	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	9.542.949,45	9.526.498	10.988.178,80	1.461.681-	0	0,00	1.461.681-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	19.095.789,95	23.451.367-	21.480.885,16-	1.970.482-	172.053	1.397,00-	1.799.825-	1.843,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.552.840,50-	13.924.869-	10.492.706,36-	3.432.163-	172.053	1.397,00-	3.261.506-	1.843,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.742,00	360.000	717.812,51	357.813-	0	0,00	357.813-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.168,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.910,25	360.000	717.812,51	357.813-	0	0,00	357.813-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838.613,71-	8.000.000-	2.559.950,29-	5.440.050-	0	460.000,00-	5.900.050-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.162,60-	125.700-	23.406,54-	102.293-	0	0,00	102.293-	32.132,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	403.636,05-	577.000-	400.000,00-	177.000-	0	0,00	177.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348.412,36-	8.702.700-	2.983.356,83-	5.719.343-	0	460.000,00-	6.179.343-	32.132,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.223.502,11-	8.342.700-	2.265.544,32-	6.077.156-	0	460.000,00-	6.537.156-	32.132,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.776.342,61-	22.267.569-	12.758.250,68-	9.509.318-	172.053	461.397,00-	9.798.662-	33.975,00-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-	
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
		2018	2019	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	6.574.528,08	5.975.299	6.326.852,81	351.554-	0	0,00	351.554-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.376.116,38-	12.343.050-	12.081.527,49-	261.523-	337.971	117.638,00-	41.190-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801.588,30-	6.367.751-	5.754.674,68-	613.077-	337.971	117.638,00-	392.743-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.952,07	1.438.250	1.359.754,16	78.496	0	0,00	78.496	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.095,66	5.000	19.971,10	14.971-	0	0,00	14.971-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.348,50	10.000	112.352,94	102.353-	0	0,00	102.353-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	42.508,51	20.000	18.910,00	1.090	0	0,00	1.090	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.904,74	1.473.250	1.510.988,20	37.738-	0	0,00	37.738-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	34.068,39-	14.068	0	0,00	14.068	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.687.990,99-	12.058.500-	7.273.604,13-	4.784.896-	0	197.891,00-	4.982.787-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.532,75-	258.150-	43.384,70-	214.765-	0	65.230,00-	279.995-	117.658,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	241.976,49-	491.000-	402.867,92-	88.132-	0	0,00	88.132-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.351.500,23-	14.327.650-	7.753.925,14-	6.573.725-	0	263.121,00-	6.836.846-	117.658,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.310.595,49-	12.854.400-	6.242.936,94-	6.611.463-	0	263.121,00-	6.874.584-	117.658,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.112.183,79-	19.222.151-	11.997.611,62-	7.224.540-	337.971	380.759,00-	7.267.327-	117.658,00-

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	226.715,13	204.025	222.780,67	18.756-	0	0,00	18.756-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.059.516,39-	1.273.289-	1.203.179,48-	70.110-	46.330	0,00	23.780-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.801,26-	1.069.264-	980.398,81-	88.865-	46.330	0,00	42.536-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.871,49-	280.000-	144.135,03-	135.865-	0	20.000,00-	155.865-	150.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.086,13-	45.000-	479.168,31-	434.168	0	0,00	434.168	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.957,62-	325.000-	623.303,34-	298.303	0	20.000,00-	278.303	150.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	562.957,62-	325.000-	623.303,34-	298.303	0	20.000,00-	278.303	150.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.395.758,88-	1.394.264-	1.603.702,15-	209.438	46.330	20.000,00-	235.768	150.000,00-

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	131.001.850,1 2	117.015.112	87.267.648,91	29.747.463	0	0,00	29.747.463	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	54.952.782,07 -	53.334.058-	46.879.268,72-	6.454.789-	0	0,00	6.454.789-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.049.068,05	63.681.054	40.388.380,19	23.292.674	0	0,00	23.292.674	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	76.049.068,05	63.681.054	40.388.380,19	23.292.674	0	0,00	23.292.674	0,00

Investitionsübersicht

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		Vorjahr	2019	2019					
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I10017102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	624,75-	875-	0	0,00	875-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	624,75-	875-	0	0,00	875-	0,00
I10017102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.215,18-	8.000-	1.876,63-	6.123-	0	0,00	6.123-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.215,18-	8.000-	1.876,63-	6.123-	0	0,00	6.123-	0,00
I10017102101: Erwerb Ausstattung Schlackenwerth-Zimmer									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.274,22-	75.000-	79.149,48-	4.149	0	0,00	4.149	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.274,22-	75.000-	79.149,48-	4.149	0	0,00	4.149	0,00
I10017605100: Zuschuss Ausstattung Schlackenwerth-Zi.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	47.899,31	7.899-	0	0,00	7.899-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	20.784,44-	4.216-	0	0,00	4.216-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	20.784,44-	4.216-	0	0,00	4.216-	0,00
I10437102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12107102000: Erwerb Einrichtung 2_10									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.280,03-	4.000-	3.742,55-	257-	0	0,00	257-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.280,03-	4.000-	3.742,55-	257-	0	0,00	257-	0,00
I12107102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I12207102000: Erwerb Einrichtung 2_20									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
I12207102100: Erwerb EDV Anlagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.507,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352.262,44-	270.390-	163.221,55-	107.168-	0	42.564,00-	149.732-	2.898,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	256.754,63-	270.390-	163.221,55-	107.168-	0	42.564,00-	149.732-	2.898,00-
I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	2.136,05-	2.864-	0	0,00	2.864-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.136,05-	2.864-	0	0,00	2.864-	0,00
I12207102300: Erwerb Fahrzeuge 2_20 Organisation_EDV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.988,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.988,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.280,19-	373.900-	31.906,43-	341.994-	0	0,00	341.994-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.280,19-	373.900-	31.906,43-	341.994-	0	0,00	341.994-	0,00
I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I13107104000: Erwerb Beteiligungen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	1.000-	150,00-	850-	0	0,00	850-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150,00-	1.000-	150,00-	850-	0	0,00	850-	0,00
I13107700000: Veräußerungen von Beteiligungen, Kapital									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.607,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I13307101300: Erwerb Grundstücke f. Straßen, Wege etc									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.524,84-	50.000-	5.138,79-	44.861-	0	0,00	44.861-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.524,84-	50.000-	5.138,79-	44.861-	0	0,00	44.861-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I13307101400: Erwerb Grundstücke f.Forst									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	384,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942.340,52-	8.500.000-	4.701.544,02-	3.798.456-	0	0,00	3.798.456-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	942.340,52-	8.500.000-	4.701.544,02-	3.798.456-	0	0,00	3.798.456-	0,00
I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I13307701300: Verkaufserl.a. Grundstücken Straßen/Wege									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.825,00	0	40.067,50	40.068-	0	0,00	40.068-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I13307701400: Verkaufserl.a. Grundstücken Forst									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.915.086,70	8.500.000	10.963.049,89	2.463.050-	0	0,00	2.463.050-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	2.443,77-	13.556-	0	0,00	13.556-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	2.443,77-	13.556-	0	0,00	13.556-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I43107603100: Zuschuss Land f. Multimediainvestitionen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.976,74	0	4.515,97	4.516-	0	0,00	4.516-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		Vorjahr	2019	2019					
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25017102100: Erwerb Fahrzeuge Fahrzeugpool									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.560,00-	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.560,00-	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00
I25207001001: DSP Modernisierung Rossihaus									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.354.858,75-	0	169.763,85-	169.764	0	0,00	169.764	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374,79-	0	27,00	27-	0	0,00	27-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.040,91-	0	8.589,43-	8.589	0	0,00	8.589	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.640.274,45-	0	178.326,28-	178.326	0	0,00	178.326	0,00
I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.807,38-	3.500.000-	1.759.376,99-	1.740.623-	0	0,00	1.740.623-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.035.807,38-	3.500.000-	1.759.376,99-	1.740.623-	0	0,00	1.740.623-	0,00
I25207001008: Rathaus H15, Sonnensch., Ern. d. Fassade									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I25207001011: Sonnenschutzanlagen Fruchthalle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	16.172,79-	333.827-	0	0,00	333.827-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	16.172,79-	333.827-	0	0,00	333.827-	0,00
I25207001013: Erweiterung Verw.geb. Herrenstr.15									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.304,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.304,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I25207602000: Zuweisung gemäß KinVFG									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.344.414	0,00	1.344.414	0	0,00	1.344.414	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.351,53-	3.000-	4.547,28-	1.547	0	0,00	1.547	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.351,53-	3.000-	4.547,28-	1.547	0	0,00	1.547	0,00
I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.663,24-	648.650-	745.850,34-	97.200	55.000-	52.000,00-	9.800-	8.251,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.663,24-	648.650-	745.850,34-	97.200	55.000-	52.000,00-	9.800-	8.251,00-
I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.479,58-	112.200-	100.804,75-	11.395-	0	0,00	11.395-	11.395,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.479,58-	112.200-	100.804,75-	11.395-	0	0,00	11.395-	11.395,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I26007603000: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.111,80	14.112-	0	0,00	14.112-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	15.000,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		Vorjahr	2019	2019					
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I30307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	14.000,00-	15.000-	15.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	14.000,00-	15.000-	15.000,00-
I30317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	3.000,00-	4.000-	4.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	3.000,00-	4.000-	4.000,00-
I30327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	10.548,00-	11.548-	11.548,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	10.548,00-	11.548-	11.548,00-
I30337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 Raental									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	10.464,00-	11.464-	11.464,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	10.464,00-	11.464-	11.464,00-
I30347102000: Erwerb Einrichtung 0_34 Wintersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	3.712,44-	2.712	0	6.952,00-	4.240-	4.239,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	3.712,44-	2.712	0	6.952,00-	4.240-	4.239,00-
I35137100004: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I35207001000: Feuerwehrgerätehaus Kernstadt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
I35207001001: Neubau Feuerwehrgerätehaus Niederbühl									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.331,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.331,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I35207001011: Baul. Verb. FW Kernstadt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	35.374,75-	10.375	0	0,00	10.375	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	35.374,75-	10.375	0	0,00	10.375	0,00
I35207703000: Rückzahl. überz. Bauausg. Feuerwehrgeb.									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.331,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I35307102000: Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.939,22	2.939-	0	0,00	2.939-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	9.447,01-	7.447	0	0,00	7.447	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	6.507,79-	4.508	0	0,00	4.508	0,00
I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.976,18-	80.000-	56.176,32-	23.824-	0	0,00	23.824-	20.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.976,18-	80.000-	56.176,32-	23.824-	0	0,00	23.824-	20.000,00-
I35307102102: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I35307102103: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	252.228,24	252.228-	0	0,00	252.228-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.694,37-	607.000-	609.655,05-	2.655	0	0,00	2.655	252.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.694,37-	607.000-	357.426,81-	249.573-	0	0,00	249.573-	252.000,00-
I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.972,40	83.000	4.806,40	78.194	0	0,00	78.194	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I35307702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	13.059,62	3.060-	0	0,00	3.060-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I37207102000: Erwerb Einrichtung 7_20 Ordnungsang.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		Vorjahr 2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I37207102005: Erwerb Verkehrsrechtl. Maßnahmen KB 7.20									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.114,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.114,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I37307102101: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafeln									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800-	2.276,47-	524-	0	0,00	524-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.800-	2.276,47-	524-	0	0,00	524-	0,00
I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	130.000-	128.406,95-	1.593-	0	0,00	1.593-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	128.406,95-	1.593-	0	0,00	1.593-	0,00
I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	128.406,00-	128.406-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	128.406,00-	128.406-	0,00
I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.400,00-	37.000-	9.600,00-	27.400-	0	0,00	27.400-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.400,00-	37.000-	9.600,00-	27.400-	0	0,00	27.400-	0,00
I37307103000: Erwerb Software Radar-/Rotlichtanlagen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		Vorjahr	2019	2019					
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I40307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'bühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.740,44-	2.000-	4.589,45-	2.589	0	8.019,00-	5.430-	5.429,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.740,44-	2.000-	4.589,45-	2.589	0	8.019,00-	5.430-	5.429,00-
I40317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 SSPH O'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	3.187,00-	5.187-	5.187,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	3.187,00-	5.187-	5.187,00-
I40327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	8.000,00-	10.000-	10.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	8.000,00-	10.000-	10.000,00-
I40337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Raental									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	5.451,00-	7.451-	7.451,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	5.451,00-	7.451-	7.451,00-
I40347102100: Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.210,00-	210	0	12.000,00-	11.790-	11.790,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.210,00-	210	0	12.000,00-	11.790-	11.790,00-
I44207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.409,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.409,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I44207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte G-H-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.074,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.074,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207001001: Baul. Verb. SSPH Hansjakobschule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.419,09-	4.100.000-	1.099.093,45-	3.000.907-	0	0,00	3.000.907-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	584.419,09-	4.100.000-	1.099.093,45-	3.000.907-	0	0,00	3.000.907-	0,00
I45207001005: Neubau Mensa G.-H.-Schule									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.874,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.874,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.024.327,81-	2.600.000-	738.613,65-	1.861.386-	0	0,00	1.861.386-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.024.327,81-	2.600.000-	738.613,65-	1.861.386-	0	0,00	1.861.386-	0,00
I45207001019: Erweiterung LWG, Einzäunung Schulhof									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.438,13-	4.438	0	0,00	4.438	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.407,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.407,55-	0	4.438,13-	4.438	0	0,00	4.438	0,00
I45207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.120,02-	2.550.000-	1.123.936,21-	1.426.064-	0	0,00	1.426.064-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.001.120,02-	2.550.000-	1.123.936,21-	1.426.064-	0	0,00	1.426.064-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)				
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.572,43-	1.450.000-	518.313,29-	931.687-	0	0,00	931.687-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.572,43-	1.450.000-	518.313,29-	931.687-	0	0,00	931.687-	0,00
I45207001029: Erweiterung Anbau - G.Heinemann-Schule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.985,17-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.597,30-	5.597	0	0,00	5.597	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.985,17-	50.000-	5.597,30-	44.403-	0	0,00	44.403-	0,00
I45207001030: August-Renner-Realschule, Technikräume									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.523,11-	0	209.390,86-	209.391	0	79.000,00-	130.391	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.523,11-	0	209.390,86-	209.391	0	79.000,00-	130.391	0,00
I45207001033: Baul. Verb. SSPH Hans-Thoma-Schule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	5.253,64-	44.746-	0	0,00	44.746-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	5.253,64-	44.746-	0	0,00	44.746-	0,00
I45207001035: Neubau Schulsporanlage Ottersdorf									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.620,47-	500.000-	418.729,82-	81.270-	0	0,00	81.270-	81.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.620,47-	500.000-	418.729,82-	81.270-	0	0,00	81.270-	81.000,00-
I45207001036: Gebäude Hansjakobschule, Digitalisierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.435,44-	10.435	0	0,00	10.435	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.435,44-	10.435	0	0,00	10.435	0,00
I45207001037: Geb. Schule Ottersdorf Digitalisierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.499,73-	4.500	0	0,00	4.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.499,73-	4.500	0	0,00	4.500	0,00
I45207001038: Geb.Schule Plittersdorf, Digitalisierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.025,08-	5.025	0	0,00	5.025	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.025,08-	5.025	0	0,00	5.025	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I45207001039: Gebäude Schule Rauental, Digitalisierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.693,60-	2.694	0	0,00	2.694	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.693,60-	2.694	0	0,00	2.694	0,00
I45207001041: Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000,00-	6.000	0	0,00	6.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.000,00-	6.000	0	0,00	6.000	0,00
I45207102000: Erw. Maschinen_tech.n.Anlagen KB Hochbau									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.876,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.876,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207602001: Zuw. Bund (KinvFG),energ.Sanierung Tulla									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.142.290,29	0	474.198,54	474.199-	0	0,00	474.199-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0,00	200.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207603005: Kom. Sanierungsfond Tulla Zuschuss Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.000	0,00	141.000	0	0,00	141.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207703004: Rückz. überz. Bauausg. A-R-Realschule									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	18.988,32	18.988-	0	0,00	18.988-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagschule Tulla									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000-	10.811,50-	3.189-	0	0,00	3.189-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.000-	10.811,50-	3.189-	0	0,00	3.189-	0,00
I48107102008: Erwerb Einricht. Ganztagschule Karls.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000-	10.919,91-	3.080-	0	0,00	3.080-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.000-	10.919,91-	3.080-	0	0,00	3.080-	0,00
I48107102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.591,86-	1.200-	3.720,18-	2.520	0	0,00	2.520	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.591,86-	1.200-	3.720,18-	2.520	0	0,00	2.520	0,00
I48107102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	8.101,74-	6.902	0	0,00	6.902	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	8.101,74-	6.902	0	0,00	6.902	0,00
I48107102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.580,11-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.580,11-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102108: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I48107102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.701,70-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.701,70-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	1.600,43-	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	1.600,43-	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
I48107102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	17.252,65-	5.253	0	0,00	5.253	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	17.252,65-	5.253	0	0,00	5.253	0,00
I48107102118: Erwerb Reinigungsmaschinen ARR_SSPH									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.833,40-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.833,40-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.649,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.649,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I48107102120: Erwerb Reinigungsmaschinen Ottersd._SSPH									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.360,02-	5.360	0	0,00	5.360	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.360,02-	5.360	0	0,00	5.360	0,00
I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102206: Erwerb Sportgeräte Rauental									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102208: Erwerb Sportgeräte Karlschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107102209: Erwerb Sportgeräte Niederbühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I48107102211: Erwerb Sportgeräte August-Renner									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.093,54-	2.500-	145,98-	2.354-	0	0,00	2.354-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.093,54-	2.500-	145,98-	2.354-	0	0,00	2.354-	0,00
I48107102214: Erwerb Sportgeräte G-H-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I48107102300: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I48107102400: Erwerb Ausstattung m.elekt.Medien									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.157,47-	0	2.268,65-	2.269	0	0,00	2.269	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.157,47-	0	2.268,65-	2.269	0	0,00	2.269	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107605003: Spenden Förderverein G-H-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I48107605004: Spenden Förderverein Karlschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.646,80-	25.000-	15.520,83-	9.479-	0	0,00	9.479-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.646,80-	25.000-	15.520,83-	9.479-	0	0,00	9.479-	0,00
I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.656,22-	10.000-	7.815,87-	2.184-	0	0,00	2.184-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.656,22-	10.000-	7.815,87-	2.184-	0	0,00	2.184-	0,00
I48727102000: Erwerb Schuleinrichtung C.-Schurz									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.596,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.596,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I48797102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Karls.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.128,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.128,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I48817102001: Erwerb Schuleinrichtung G-H-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.422,05-	0	13.079,08-	13.079	13.081-	0,00	2-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.422,05-	0	13.079,08-	13.079	13.081-	0,00	2-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48827102000: Erwerb Schuleinrichtung August-Renner									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.562,46-	0	25.313,61-	25.314	25.316-	0,00	2-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.562,46-	0	25.313,61-	25.314	25.316-	0,00	2-	0,00
I48827102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht A.-Renner									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.580,06-	0	3.007,44-	3.007	3.009-	0,00	2-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.580,06-	0	3.007,44-	3.007	3.009-	0,00	2-	0,00
I48837102000: Erwerb Schuleinrichtung LWG									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.524,94-	0	2.162,60-	2.163	2.163-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.524,94-	0	2.162,60-	2.163	2.163-	0,00	0	0,00
I48847102000: Erwerb Schuleinrichtung Tulla									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.455,89-	0	1.425,91-	1.426	1.426-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.455,89-	0	1.425,91-	1.426	1.426-	0,00	0	0,00
I48847102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Tulla									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.257,83-	1.258	1.258-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.257,83-	1.258	1.258-	0,00	0	0,00

THH5 Kunst und Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I50017102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I55207000001: Anschaffung Staffelschnatzer-Figur									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.726,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.726,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I58207102000: Erwerb Einrichtung KB 8.20									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	1.382,78-	2.117-	20	0,00	2.097-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	1.382,78-	2.117-	20	0,00	2.097-	0,00
I58207102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.635,61-	3.000-	3.089,24-	89	0	0,00	89	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.635,61-	3.000-	3.089,24-	89	0	0,00	89	0,00
I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800,00-	9.500-	9.928,00-	428	0	0,00	428	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800,00-	9.500-	9.928,00-	428	0	0,00	428	0,00
I58307103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.30 Musikschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.183,25-	4.300-	3.444,28-	856-	0	0,00	856-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.183,25-	4.300-	3.444,28-	856-	0	0,00	856-	0,00
I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	1.210,70-	1.289-	0	0,00	1.289-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	1.210,70-	1.289-	0	0,00	1.289-	0,00
I58407102002: Erwerb Einrichtung 8_40 Riedmuseum									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.871,38-	4.900-	2.779,40-	2.121-	0	0,00	2.121-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.871,38-	4.900-	2.779,40-	2.121-	0	0,00	2.121-	0,00
I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.650,17-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.650,17-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.605,00-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.605,00-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.610,00-	5.000-	6.876,00-	1.876	0	0,00	1.876	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.610,00-	5.000-	6.876,00-	1.876	0	0,00	1.876	0,00
I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.168,00-	4.000-	3.126,00-	874-	0	0,00	874-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.168,00-	4.000-	3.126,00-	874-	0	0,00	874-	0,00
I58407102105: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
I58407102107: Erwerb Gedenktafeln									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.230,46-	5.230	0	0,00	5.230	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.230,46-	5.230	0	0,00	5.230	0,00
I58407605002: Zuschüsse Museen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.920,73-	3.000-	2.945,25-	55-	20-	0,00	75-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.920,73-	3.000-	2.945,25-	55-	20-	0,00	75-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I58507103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.50 Stadtbiblio.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.570,40-	2.600-	2.672,74-	73	0	0,00	73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.570,40-	2.600-	2.672,74-	73	0	0,00	73	0,00

THH6 Familie und Soziales

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		Vorjahr	2019	2019					
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I64207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.932,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.932,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.338,34-	4.338	0	0,00	4.338	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.700,00-	25.000-	8.317,92-	16.682-	0	0,00	16.682-	16.682,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.700,00-	25.000-	12.656,26-	12.344-	0	0,00	12.344-	16.682,00-
I64207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.389,01-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	15.450,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.389,01-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	15.450,00-
I65207001008: Neubau Kita St. Raphael									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.715,51-	300.000-	141.930,32-	158.070-	0	0,00	158.070-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.715,51-	300.000-	141.930,32-	158.070-	0	0,00	158.070-	0,00
I65207001009: Baumaßnahme KiTa Riedwiesen, Ottersdorf									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.288,31-	800.000-	369.382,10-	430.618-	0	48.000,00-	478.618-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.288,31-	800.000-	369.382,10-	430.618-	0	48.000,00-	478.618-	0,00
I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.297,96-	1.000.000-	703.125,86-	296.874-	0	22.000,00-	318.874-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.297,96-	1.000.000-	703.125,86-	296.874-	0	22.000,00-	318.874-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I65207001011: Erweiterungsbau KiTa Stockhorn									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.246.191,97-	1.246.192	0	0,00	1.246.192	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.502,25-	900.000-	0,00	900.000-	0	40.000,00-	940.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	21.312,67-	21.313	0	0,00	21.313	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.502,25-	900.000-	1.267.504,64-	367.505	0	40.000,00-	327.505	0,00
I65207001020: Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.429,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	636.429,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207001021: Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.872.790,75-	0	165.164,04-	165.164	0	350.000,00-	184.836-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.872.790,75-	0	165.164,04-	165.164	0	350.000,00-	184.836-	0,00
I65207001023: Neubau Kita Rappelkiste									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.786,79-	5.000.000-	216.557,99-	4.783.442-	0	0,00	4.783.442-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.786,79-	5.000.000-	216.557,99-	4.783.442-	0	0,00	4.783.442-	0,00
I65207603010: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. W'dorf									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.742,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207603011: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. Bittler									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	714.747,48	714.747-	0	0,00	714.747-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207603013: Zuweisungen Land KiTa Rappelkiste									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	0,00	360.000	0	0,00	360.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I68107102000: Erwerb Einrichtung Hort an Schulen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	3.993,04-	1.993	0	0,00	1.993	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	3.993,04-	1.993	0	0,00	1.993	0,00
I69107102001: Erwerb Einrichtung 9_10 Gemeinwesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.239,93-	3.400-	3.863,34-	463	0	0,00	463	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.239,93-	3.400-	3.863,34-	463	0	0,00	463	0,00
I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Riedwiesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Lernwelt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.131,33-	10.500-	5.323,30-	5.177-	0	0,00	5.177-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.131,33-	10.500-	5.323,30-	5.177-	0	0,00	5.177-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.612,91-	17.700-	5.503,75-	12.196-	0	0,00	12.196-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.612,91-	17.700-	5.503,75-	12.196-	0	0,00	12.196-	0,00
I69407102002: Erwerb Einrichtung 9_40 Seniorenarbeit									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.556,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.556,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I69407102004: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Michael									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900,12-	24.000-	4.723,11-	19.277-	0	0,00	19.277-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.900,12-	24.000-	4.723,11-	19.277-	0	0,00	19.277-	0,00
I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
I69407102006: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Anna									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.700,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	403.636,05-	577.000-	506.431,41-	70.569-	0	0,00	70.569-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	403.636,05-	577.000-	506.431,41-	70.569-	0	0,00	70.569-	0,00
I69407602000: Zuweis. v. Bund KiTa Ausstattung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.065,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I70427350000: Darlehen Breitbandausbau									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000-	0,00
I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I74207000000: Öko- und Wetterstation									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.665,69-	0	6.030,14-	6.030	0	0,00	6.030	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.665,69-	5.000-	6.030,14-	1.030	0	0,00	1.030	0,00
I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
I74207000003: Anlage Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.227,50-	5.228	0	0,00	5.228	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.803,30-	15.000-	6.087,61-	8.912-	0	0,00	8.912-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.803,30-	15.000-	11.315,11-	3.685-	0	0,00	3.685-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020	
		Vorjahr	2019	2019						
		2018	2019	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.348,17-	0	4.438,41-	4.438	0	0,00	4.438	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.628,38-	52.000-	6.183,18-	45.817-	0	0,00	45.817-	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.151,62-	5.152	0	0,00	5.152	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.976,55-	52.000-	15.773,21-	36.227-	0	0,00	36.227-	0,00	
I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	121.012,24-	121.012	0	0,00	121.012	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.713,44-	150.000-	15.953,06-	134.047-	0	128.286,00-	262.333-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.713,44-	150.000-	136.965,30-	13.035-	0	128.286,00-	141.321-	0,00	
I74207001003: Bepflanzung Gewerbegebiete										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00	
I74207001007: Verbesserung Umfeld Stadtparksee										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00	
I74207001009: Erneuerung Parkwege										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00	
I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0	0,00	65.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0	0,00	65.000-	0,00	
I74207001012: Quartiersplatz Zay										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	52.045,80-	52.046	0	0,00	52.046	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.544,12-	75.000-	49.144,02-	25.856-	0	69.605,00-	95.461-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.544,12-	75.000-	101.189,82-	26.190	0	69.605,00-	43.415-	0,00
I74207002002: Bolzplätze									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.202,44-	0	684,90-	685	0	0,00	685	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	894,00-	75.000-	3.564,05-	71.436-	0	0,00	71.436-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.096,44-	75.000-	4.248,95-	70.751-	0	0,00	70.751-	0,00
I74207002006: Naturspielplatz Eschenstraße									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.266,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.266,95-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
I74207002008: Ballspielplatz Alte Bahnhofstr.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000-	12.232,43-	102.768-	0	0,00	102.768-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	115.000-	12.232,43-	102.768-	0	0,00	102.768-	0,00
I74207002010: Neubau Bolz- und Jugendplatz Ottersdorf									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	152.709,08-	2.709	0	0,00	2.709	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	152.709,08-	2.709	0	0,00	2.709	0,00
I74207002014: Dummy-Inv.-Auftrag FB4									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.558,30-	0	4.984,30-	4.984	0	0,00	4.984	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.558,30-	0	4.984,30-	4.984	0	0,00	4.984	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020	
		Vorjahr	2019	2019						
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I74207003000: Herstellung Platanenhock Ottersdorf										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.392,04-	0	19.455,83-	19.456	0	0,00	19.456	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.392,04-	0	19.455,83-	19.456	0	0,00	19.456	0,00	
I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.641,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.690,38-	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.331,63-	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00	
I74207003005: Lagerplatz KB Ökologie u. Grün										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	0,00	230.000-	0	0,00	230.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	0,00	230.000-	0	0,00	230.000-	0,00	
I74207006001: ASP Sanierung Pagodenburganlage										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.366,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.366,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00	
I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.559,26-	500.000-	82.118,02-	417.882-	0	0,00	417.882-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.559,26-	500.000-	82.118,02-	417.882-	0	0,00	417.882-	0,00	
I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.011,16-	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.011,16-	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.663,22-	210.000-	14.638,43-	195.362-	0	0,00	195.362-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.663,22-	210.000-	14.638,43-	195.362-	0	0,00	195.362-	0,00
I74207006200: DEK Spazierweg am Bach/Landgraben									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I74207102100: Erwerb Hundetoilette, Tütenspender									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I74207102200: Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
I74207102300: Erwerb von Spielgeräten									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56,38-	0	67.302,19-	67.302	0	0,00	67.302	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	93.651,56	93.652-	0	0,00	93.652-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.941,67-	77.000-	9.923,41-	67.077-	0	0,00	67.077-	19.330,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.998,05-	77.000-	16.425,96	93.426-	0	0,00	93.426-	19.330,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		Vorjahr	2019	2019					
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I74207102400: Erw.bewegl.Verm.f. Landesgartenschau_BgA									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.641,78-	5.642	0	0,00	5.642	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.641,78-	5.642	0	0,00	5.642	0,00
I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.090,00	20.000	18.910,00	1.090	0	0,00	1.090	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	259.189,00	40.811	0	0,00	40.811	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	1.597.985,59	1.542.986-	0	0,00	1.542.986-	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	780.784,59-	780.785	0	0,00	780.785	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207703002: Rückzahl. überz.Bauausg. ASP Pagodenburg									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.366,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.764,50-	281.000-	221.224,50-	59.776-	0	0,00	59.776-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.764,50-	281.000-	221.224,50-	59.776-	0	0,00	59.776-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.095,66	5.000	19.971,10	14.971-	0	0,00	14.971-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.771,89-	75.000-	70.221,97-	4.778-	0	0,00	4.778-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.771,89-	75.000-	70.221,97-	4.778-	0	0,00	4.778-	0,00
I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.803,42-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.803,42-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.449,36-	1.063.000-	1.247.754,74-	184.755	0	0,00	184.755	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.449,36-	1.063.000-	1.247.754,74-	184.755	0	0,00	184.755	0,00
I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00-	4.000-	5.950,00-	1.950	0	0,00	1.950	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.950,00-	4.000-	5.950,00-	1.950	0	0,00	1.950	0,00
I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00
I75107000320: Straßenbeleucht. Landesstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000-	0,00	62.000-	0	0,00	62.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	62.000-	0,00	62.000-	0	0,00	62.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.000-	0,00	82.000-	0	0,00	82.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	82.000-	0,00	82.000-	0	0,00	82.000-	0,00
I75107001001: Erneuerung Knoten Oberwaldstr./ K 3769									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000-	55.000	0,00	65.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000-	55.000	0,00	65.000-	0,00
I75107001004: Umbau Leopoldsring									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.380,51-	550.000-	892.989,15-	342.989	400.000-	0,00	57.011-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.203.380,51-	550.000-	892.989,15-	342.989	400.000-	0,00	57.011-	0,00
I75107001005: Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.123,30-	400.000-	0,00	400.000-	200.000	0,00	200.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.123,30-	400.000-	0,00	400.000-	200.000	0,00	200.000-	0,00
I75107001009: Erschließung Rotacker									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.950,86-	35.951	0	0,00	35.951	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	35.950,86-	164.049-	0	0,00	164.049-	0,00
I75107001010: Fertigstellung Erschl. Mittl. Hardtspiel									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.534,70-	1.535	0	0,00	1.535	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	508,72-	0	1.534,70-	1.535	0	0,00	1.535	0,00
I75107001011: Umbau Verkehrsfläche Kapellenbuckel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.353,98-	0	36.790,62-	36.791	0	0,00	36.791	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.353,98-	0	36.790,62-	36.791	0	0,00	36.791	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001017: Anheb./Sanier. Unt. Stauschleusenbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001023: Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	1.578,54-	298.421-	0	0,00	298.421-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	1.578,54-	298.421-	0	0,00	298.421-	0,00
I75107001026: Sanierung Alte Bahnhofstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
I75107001027: Sanierung Gartenstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.505,30-	700.000-	28.172,81-	671.827-	200.000	0,00	471.827-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.505,30-	700.000-	28.172,81-	671.827-	200.000	0,00	471.827-	0,00
I75107001029: Neub. Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	176.688,66-	46.689	0	0,00	46.689	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	176.688,66-	46.689	0	0,00	46.689	0,00
I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.981,48-	35.981	0	0,00	35.981	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	35.981,48-	464.019-	0	0,00	464.019-	0,00
I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001033: Neubau Brücke Gew.-Kanal Schwimmbad									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.823,65-	9.824	0	0,00	9.824	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.823,65-	9.824	0	0,00	9.824	0,00
I75107001034: Neubau Brücke Gew.-Kanal RTV									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.771,49-	10.771	0	0,00	10.771	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.771,49-	10.771	0	0,00	10.771	0,00
I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N' bühl - Gehweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	75.686,03-	4.314-	0	0,00	4.314-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	75.686,03-	4.314-	0	0,00	4.314-	0,00
I75107001036: Sanierung - Am Vogelsand									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.010,36-	0	51.797,29-	51.797	0	0,00	51.797	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	680.010,36-	0	51.797,29-	51.797	0	0,00	51.797	0,00
I75107001037: Umbau - Josefstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.266,72-	0	154.533,55-	154.534	0	0,00	154.534	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.266,72-	0	154.533,55-	154.534	0	0,00	154.534	0,00
I75107001038: Neubau - Gehweg Hebelstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
I75107001039: Sanierung - Ankerbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.802,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.802,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001040: Sanierung - Franzbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001046: Anbindung Klinikum Münchfeldsee									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.862,30-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.862,30-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	3.051,99-	146.948-	0	0,00	146.948-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	3.051,99-	146.948-	0	0,00	146.948-	0,00
I75107001048: Erschließung Gewerbebauplätze Woogseestr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.115,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.115,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001049: Sanierung Carl-Schurz-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.100,00-	0	414.490,61-	414.491	0	0,00	414.491	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	316.100,00-	0	414.490,61-	414.491	0	0,00	414.491	0,00
I75107001052: Umgestaltung Franzknoten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.088,29-	12.088	0	0,00	12.088	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.088,29-	12.088	0	0,00	12.088	0,00
I75107001053: Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000-	30.515,43-	144.485-	0	0,00	144.485-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	175.000-	30.515,43-	144.485-	0	0,00	144.485-	0,00
I75107001054: Sanierung Philosophenweg Jahnallee									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
I75107001056: Sanierung Franz-Degler-Steg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	1.914,79-	73.085-	0	0,00	73.085-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	1.914,79-	73.085-	0	0,00	73.085-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001058: Wassererlebniszentrum									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I75107001060: Schulsporanlage Ottersdorf -Stellplätze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	53.575,79-	18.576	0	0,00	18.576	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	53.575,79-	18.576	0	0,00	18.576	0,00
I75107001061: Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001063: Ern.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
I75107001068: Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107002001: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.724,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	7.236,30-	62.764-	0	0,00	62.764-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.724,31-	70.000-	7.236,30-	62.764-	0	0,00	62.764-	0,00
I75107002003: Dammerhöhung Murg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.953,48-	350.000-	29.231,30-	320.769-	0	0,00	320.769-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.953,48-	350.000-	29.231,30-	320.769-	0	0,00	320.769-	0,00
I75107002005: Erneuer. Hochwasserstellfalle Rheindamm									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.142,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.142,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107002006: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	874,65-	475.000-	16.216,97-	458.783-	0	0,00	458.783-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	874,65-	475.000-	16.216,97-	458.783-	0	0,00	458.783-	0,00
I75107002007: Flutmulde Kombibad									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107003000: Sanierung Altablagerungen/ Altstandorte									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I75107003102: Reisigplätze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.256,70-	13.257	0	0,00	13.257	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.256,70-	13.257	0	0,00	13.257	0,00
I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767.466,03-	2.550.000-	3.396.048,51-	846.049	0	0,00	846.049	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.767.466,03-	2.550.000-	3.396.048,51-	846.049	0	0,00	846.049	0,00
I75107006002: DSP Sanierung Schiffstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	296,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107006009: ASP Neugestaltung Postplatz - Tiefbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00
I75107006301: DEK Rheinpromenade Tiefbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
I75107006502: DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.419,66-	275.000-	16.848,28-	258.152-	0	0,00	258.152-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.419,66-	275.000-	16.848,28-	258.152-	0	0,00	258.152-	0,00
I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.228,07-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.228,07-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I75107102001: Erwerb Einrichtung 5_10 Vermessung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.808,00-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.808,00-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.967,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.967,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.967,65-	36.000-	0,00	36.000-	0	0,00	36.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.967,65-	36.000-	0,00	36.000-	0	0,00	36.000-	0,00
I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	9.946,97-	5.053-	0	0,00	5.053-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	9.946,97-	5.053-	0	0,00	5.053-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I75107102200: Erwerb Hochwasserschutz									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	16.751,62-	6.752	0	0,00	6.752	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	16.751,62-	6.752	0	0,00	6.752	0,00
I75107105100: Finanzierungsanteil an K 3716									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	311.658,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	311.658,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.196,99-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.196,99-	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.800	0,00	159.800	0	0,00	159.800	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602001: Zuweisungen vom Bund; Kreisstraßen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.600	0,00	8.600	0	0,00	8.600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107602002: Zuweisungen vom Bund; Landesstraßen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	9.400	0,00	9.400	0	0,00	9.400	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602003: Zuweisungen vom Bund; Bundesstraßen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	12.200	0,00	12.200	0	0,00	12.200	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602004: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. GemStr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	26.477,50	265.750	295.620,00	29.870-	0	0,00	29.870-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602005: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. KreisStr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	14.000	0,00	14.000	0	0,00	14.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602006: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. LandesStr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	15.500	0,00	15.500	0	0,00	15.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602007: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. BundeStr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	20.500	0,00	20.500	0	0,00	20.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107603002: Zuweis. v. Land f. K 3716									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107603003: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	245.000	0,00	245.000	0	0,00	245.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107603004: Zuweis. v. Land Umbau Leopoldring									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107603005: Zuw. v. Land f. Hochwassersch. II. Ordn.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	332.500	0,00	332.500	0	0,00	332.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107605003: Zusch. priv./übrige Bereiche; Gemeindestr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.392,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107605004: Zuschuss Erschließungsmaß. Schl.-Galerie									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.172,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75207001006: Trauerh.Fhf Plittersd., Einbau Beh.WC									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.612,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.612,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75207001010: ASP Öff. Toilettenanl. Obere Kaiserstr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.082,50-	61.000-	28.215,87-	32.784-	26.000	0,00	6.784-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.082,50-	61.000-	28.215,87-	32.784-	26.000	0,00	6.784-	0,00
I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.890,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.890,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.990,00	6.500-	0,00	6.500-	30.000	23.990,00-	490-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.990,00	6.500-	0,00	6.500-	30.000	23.990,00-	490-	0,00
I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.582,61-	20.000-	88.353,05-	68.353	56.000-	0,00	12.353	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.582,61-	20.000-	88.353,05-	68.353	56.000-	0,00	12.353	0,00
I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.754,00-	60.000-	0,00	60.000-	0	28.240,00-	88.240-	88.240,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.754,00-	60.000-	0,00	60.000-	0	28.240,00-	88.240-	88.240,00-
I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.650-	1.120,92-	10.529-	0	13.000,00-	23.529-	10.088,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.650-	1.120,92-	10.529-	0	13.000,00-	23.529-	10.088,00-
I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	96.470,59	86.471-	0	0,00	86.471-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I80427000002: Stadtinformativkonzept									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.467,73-	20.000-	681,88-	19.318-	0	0,00	19.318-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.467,73-	20.000-	681,88-	19.318-	0	0,00	19.318-	0,00
I80427000003: Ausstattung Ortseingänge									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487,22-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.487,22-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
I80427000004: Beleuchtung Schloss									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.734,51-	0	80.657,64-	80.658	0	0,00	80.658	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	424.734,51-	0	80.657,64-	80.658	0	0,00	80.658	0,00
I80427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.614,22-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.614,22-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
I80427102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I80427102002: Erwerb Einrichtung 0.42 Wirtschaftsförd.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I80427102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I80427102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I80427102102: Erwerb sonst. bewegl. Verm. Weihn.Markt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.417,60-	2.418	0	0,00	2.418	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.417,60-	2.418	0	0,00	2.418	0,00
I80427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	451.552,00-	28.500-	183.408,03-	154.908	0	0,00	154.908	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	451.552,00-	28.500-	183.408,03-	154.908	0	0,00	154.908	0,00
I80427102105: Erwerb sonst. bewegl. Verm. 0.42 Cityma.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.795,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.795,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I81207102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.931,20	0	41.634,21	41.634-	0	0,00	41.634-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.931,20-	0	41.634,21-	41.634	0	0,00	41.634	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I85207001001: Neubau Kelter Raumental									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	103.915,16-	146.085-	0	20.000,00-	166.085-	150.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	103.915,16-	146.085-	0	20.000,00-	166.085-	150.000,00-