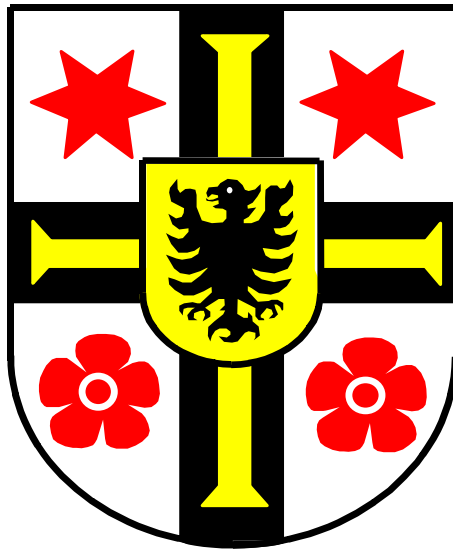


18.11.2020



Große Kreisstadt
Bad Mergentheim

Jahresabschluss
2019

Jahresabschluss 2019

der Stadt Bad Mergentheim

Herausgegeben von der Stadtkämmerei der Stadt Bad Mergentheim

Fachliche Verantwortung: Stadtkämmerer Artur Wirtz

Bearbeitung: Sachgebietsleiterin 21 Janina Rudolf
Sachgebietsleiterin 20 Isabell Röpke

Bad Mergentheim, 18.11.2020

Aufstellung des Jahresabschluss 2019 und Feststellungsbe- schluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist geplant, dass der Gemeinderat am xx.xx.xxxx den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten feststellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	69.016.016,22
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-61.402.695,44
1.3	Ordentliches Ergebnis	7.613.320,78
1.4	Außerordentliche Erträge	787.282,03
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-38.050,87
1.6	Sonderergebnis	749.231,16
1.7	Gesamtergebnis	8.362.551,94
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.181.419,47
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.965.776,51
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	10.215.642,96
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905.365,35
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.797.957,47
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.892.592,12
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.323.050,84
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.529.917,14
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.529.917,14

2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	793.133,70
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushalts-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	38.110,77
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.757.012,58
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	831.244,47
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.588.257,05
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	69.098,94
3.2	Sachvermögen	138.357.277,35
3.3	Finanzvermögen	29.262.531,55
3.4	Abgrenzungsposten	16.035.023,94
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	183.723.931,78
3.7	Basiskapital	98.036.484,54
3.8	Rücklagen	21.582.973,86
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	29.033.526,33
3.11	Rückstellungen	2.161.102,35
3.12	Verbindlichkeiten	32.314.145,05
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	595.699,64
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	183.723.931,78

Bad Mergentheim, den 18.11.2020



Udo Glatthaar
Oberbürgermeister

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	
		EUR ²⁾							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	749.231,16	7.613.320,78				11.264.189,59	1.912.196,43	98.036.484,54
2	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-7.613.320,78				7.613.320,78		
3	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-749.231,16						749.231,16	
4	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		18.877.510,37	2.661.427,59	98.036.484,55

Inhaltsverzeichnis

Aufstellung des Jahresabschluss 2019 und Feststellungsbeschluss	3
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	6
1 Bilanz	11
1.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	12
1.1.1 Verpflichtungsermächtigungen	12
2 Ergebnisrechnung	13
2.1 Gesamtergebnisrechnung 2019	13
2.2 Teilergebnisrechnungen	15
3 Finanzrechnung	32
3.1 Gesamtf finanzrechnung	32
3.2 Teilfinanzrechnungen	36
3.3 Investitionsmaßnahmen	57
3.4 Nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigungen	105
4 Anhang zum Jahresabschluss	106
4.1 Vorwort	106
4.2 Bilanzierung- und Bewertungsmethoden	107
4.2.1 Grundlagen	107
4.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethode	108
4.3 Abweichungen von Bilanzierungs-/Bewertungsmethoden	108
4.3.1 Der Ausweis von Posten mit Betrag 0	108
4.3.2 Sonstige Veränderungen zu den Vorjahren	108
4.3.3 Berichtigung der Eröffnungsbilanz	108
4.4 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	109
4.5 Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW	109
4.6 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	109
4.7 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	110

5	Budgetregeln / Ermächtigungsübertragungen / nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	111
5.1	Budgetregeln.....	111
5.2	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	114
5.3	Ermächtigungsübertragungen	114
5.3.1	Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich.....	115
5.3.2	Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich	115
5.4	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	116
5.5	Bewirtschaftungsvorbehalte des Gemeinderats im Haushalt 2019	116
5.6	Gemeindeorgane	118
5.6.1	Oberbürgermeister	118
5.6.2	Gemeinderat	118
5.6.3	Beschließende Ausschüsse	119
5.6.4	Ortschaftsverfassung	119
6	Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Aktivseite)	120
6.1	Vermögen	120
6.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	120
6.1.2	Sachvermögen.....	120
6.2	Rechnungsabgrenzung	129
6.2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung.....	129
6.2.2	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	129
7	Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Passivseite).....	130
7.1	Eigenkapital	130
7.1.1	Basiskapital.....	130
7.1.2	Rücklagen	130
7.1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses.....	131
7.2	Sonderposten.....	132
7.2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	132

7.2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	133
7.2.3	Sonderposten für Sonstiges	133
7.3	Rückstellungen.....	134
7.3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	134
7.3.2	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	134
7.3.3	Sonstige Rückstellungen.....	135
7.4	Verbindlichkeiten.....	135
7.4.1	Anleihen	135
7.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	135
7.4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	135
7.4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137
7.4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	137
7.4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	137
7.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	138
8	Rechenschaftsbericht.....	139
8.1	Allgemeine Angaben	139
8.1.1	Einwohnerzahl.....	139
8.1.2	Gemarkungsfläche	139
8.1.3	Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Beschäftigte	139
8.2	Weitere Angaben	140
8.2.1	Sonderrechnungen.....	140
8.2.2	Verwahrung der Wertgegenstände.....	140
8.2.3	Örtliche Prüfungen	140
8.2.4	Überörtliche Prüfungen	140
8.3	Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung	140
8.4	Das Ergebnis im Überblick	143
8.4.1	Haushaltssatzung und Gesamtergebnis.....	143

8.4.2	Ergebnisrechnung	145
8.4.3	Finanzrechnung	148
8.5	Ergebnis im Detail (nach Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	151
8.5.1	Erträge	151
	Steuern und Abgaben	151
8.5.2	Aufwendungen	155
8.5.3	Einzahlungen	159
8.5.4	Teilergebnisrechnungen	163
8.5.5	Verpflichtungsermächtigungen	178
8.6	Weitere Angaben	179
8.6.1	Ziele und Strategien	179
8.6.2	Angaben zum Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	180
8.6.3	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	180
8.6.4	Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	181
8.6.5	Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	181
8.6.6	Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	181
9	Anlagen	186
9.1	Anlage 1 Vermögensübersicht - § 55 GemHVO	186
9.2	Anlage 2 Schuldenübersicht	187
9.3	Anlage 3 Ermächtigungsübertragungen	188
9.4	Anlage 4 Rückstellungsspiegel	190
9.5	Anlage 5 Beteiligungsübersicht	191

1 Bilanz

Aktivseite	2018 - Euro -	2019 - Euro -	Passivseite	2018 - Euro -	2019 - Euro -
1. Vermögen			1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	102.582,83	69.098,94	1.1. Basiskapital	98.036.484,54	98.036.484,54
1.2. Sachvermögen			1.2. Rücklagen		
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.898.483,72	42.185.854,65	1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.264.189,59	18.877.510,37
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.668.155,84	47.559.205,55	1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.912.196,43	2.661.427,59
1.2.3. Infrastrukturvermögen	36.354.642,29	37.000.889,22	1.2.3. Zweckgebundene Rücklagen	34.370,65	44.035,90
1.2.4. Bauten auf fremden Grund	2,00	2,00	1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	594.543,67	594.103,42	1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.189.942,19	2.348.916,06	1.3.2. Jahresfehlbetrag, sow. Deckung aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951.513,64	2.267.216,00	2. Sonderposten		
1.2.8. Vorräte	127.346,81	129.458,62	2.1. für Investitionszuschüsse	11.612.422,70	14.032.967,45
1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.487.579,48	6.271.631,83	2.2. für Investitionsbeiträge	11.232.871,66	11.626.525,61
1.3. Finanzvermögen			2.3. für Sonstiges	4.616.679,95	3.374.033,27
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.226.422,92	5.226.422,92	3. Rückstellungen		
1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	4.508.763,26	4.508.763,26	3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	166.439,55	28.219,81
1.3.4. Ausleihungen	5.731.888,96	5.730.934,56	3.2. Steuerrückstellung	2.132.882,54	2.132.882,54
1.3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten		
1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.071.704,36	2.853.436,10	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1.3.7. Privatrechtliche Forderungen	1.727.303,47	1.354.717,66	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.897.342,50	22.734.789,23
1.3.8. Liquide Mittel	8.757.012,58	9.588.257,05	4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	5.173.407,20	6.594.786,45
2. Abgrenzungsposten			4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.589.136,12	1.875.270,96
2.1. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	186.027,58	156.655,38	4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	15.742.485,12	15.878.368,56	4.6. Sonstige Verbindlichkeiten	882.283,30	1.109.298,42
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	775.693,99	595.699,64
Bilanzsumme	173.326.400,72	183.723.931,78	Bilanzsumme	173.326.400,72	183.723.931,78

1.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind in der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite ausgewiesen sind. Dabei handelt es sich insbesondere um Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Sie sind summarisch in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Art der Vorbelastung	Betrag
Bürgschaften	17.048.646,75 €
Verpflichtungsermächtigungen	4.350.000,00 €
Ermächtigungsüberträge	6.696.512,80 €
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	4.200.000,00 €
Gesamtsumme	32.295.159,55 €

1.1.1 Verpflichtungsermächtigungen

Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.350.000,00 € wurden nicht in Anspruch genommen

2 Ergebnisrechnung

2.1 Gesamtergebnisrechnung 2019

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.073.712,52	34.129.546	37.075.047,42	2.945.501-	705.481	0,00	2.240.020-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.628.952,56	19.452.930	20.001.535,30	548.605-	0	0,00	548.605-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	583.694,81	579.920	659.566,97	79.647-	0	0,00	79.647-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.087.578,09	3.935.690	4.198.133,25	262.443-	0	0,00	262.443-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.628,72	1.042.731	1.255.077,16	212.346-	0	0,00	212.346-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.407,844	666.650	896.136,54	229.487-	0	0,00	229.487	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.609.829,16	1.723.640	2.017.836,02	294.196-	0	0,00	294.196-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	25.630,72	25.631-	0	0,00	25.631-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.462.058,67	2.662.480	2.887.052,84	224.573-	0	0,00	224.573-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	65.499.862,37	64.193.587	69.016.016,22	4.822.429-	705.481	0,00	4.116.948-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.807.839,78-	17.501.849-	16.236.564,98-	1.265.284-	0	0,00	1.265.284-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327.916,31-	9.227.790-	8.770.354,32-	457.436-	34.941	318.000,00	740.494-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.675.423,35-	3.343.500-	3.621.670,47-	278.170	0	0,00	278.170	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	820.675,89-	859.390-	777.315,88-	82.074-	0	0,00	82.074-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.589.964,31-	27.762.927-	28.025.228,33-	262.301	14.663-	130.000,00-	117.638	30.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947.756,04-	4.162.636-	3.971.561,46-	191.075-	137.366-	15.760,49-	344.201-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	57.169.575,68-	62.858.092-	61.402.695,44-	1.455.397-	117.088-	463.760,49-	2.036.245-	30.000,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	8.330.286,69	1.335.495	7.613.320,78	6.277.826-	588.394	463.760,49-	6.153,193-	30.000,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	556.975,85-	0	787.282,03-	787.282-	0	0,00	787.282-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	50.371,65	0	38.050,87	38.051	0	0,00	38.051	0,00
23	=	Sonderergebnis	506.604,20-	0	749.231,16-	749.231-	0	0,00	749.231-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	8.836.890,89-	1.335.495-	8.362.551,94-	7.027.057-	-588.394	463.760,49	6.902.424	30.000,00-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.330.286,69	0	7.613.320,78	7.613.321	0	0,00	7.613.321-	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	506.604,20	0	749.231,16	749.231	0	0,00	749.231	0,00

2.2 Teilergebnisrechnungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung THH 1 – Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.628,13	26.000	25.392,13	608	0	0,00	608	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.049,00	25.700	31.435,89	5.736-	0	0,00	5.736-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	47.632,11	47.630	47.650,87	21-	0	0,00	21-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.160,40	3.850	4.081,40	231-	0	0,00	231-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.188,77	200.371	230.743,27	30.372-	0	0,00	30.372-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.353,90	409.650	388.503,95	21.146	0	0,00	21.146	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.185,44	1.000	1.336,38	336-	0	0,00	336-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	25.630,72	25.631-	0	0,00	25.631-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.645.465,45	1.127.700	1.273.930,39	146.230-	0	0,00	146.230-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.463.663,20	1.841.901	2.028.705,00	186.804-	0	0,00	186.804-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.808.313,10-	7.522.343-	6.984.997,73-	537.345-	0	0,00	537.345-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.755,84-	2.000.179-	1.754.228,17-	245.951-	57.017-	52.000,00-	354.968-	0,00
15	-	Abschreibungen	471.022,15-	420.060-	506.008,42-	85.948	0	0,00	85.948	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.459,69-	21.650-	25.054,12-	3.404	0	0,00	3.404	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.471,68-	37.500-	7.543,04-	29.957-	0	0,00	29.957-	30.000,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung THH 1 – Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.396,82-	666.674-	723.255,30-	56.581	103.112-	0,00	46.530-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.370.419,28-	10.668.406-	10.001.086,78-	667.319-	160.129-	52.000,00-	879.448-	30.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.906.756,08-	8.826.505-	7.972.381,78-	854.123-	160.129-	52.000,00-	1.066.252-	30.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	720.333,24	1.985.218	1.453.106,10	532.112	0	0,00	532.112	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.098.567,70	5.245.406	5.139.127,23	106.279	0	0,00	106.279	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.153.905,47-	1.040.850-	1.345.535,70-	304.686	0	0,00	304.686	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.664.995,47	6.189.774	5.246.697,63	943.076	0	0,00	943.076	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.241.760,61-	2.636.731-	2.725.684,15-	88.953	160.129-	52.000,00-	123.176-	30.000,00-
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.521.427,37-	651.513-	1.272.578,05-	621.065	160.129-	52.000,00-	408.936	30.000,00-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung THH2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.133,60	54.500	52.579,52	1.920	0	0,00	1.920	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.391,99	57.790	83.130,43	25.340-	0	0,00	25.340-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469.119,52	431.000	477.721,84	46.722-	0	0,00	46.722-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,59	0,00	1.315,00	1.315-	0	0,00	1.315-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.101,68	43.000	73.660,73	30.611-	0	0,00	30.661-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.176,70	98.220	127.746,51	29.527-	0	0,00	29.527-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	790.215,08	684.510	816.154,03	131.644-	0	0,00	131.644-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.394.918,37-	1480.370-	1.417.762,51-	62.608-	0	0,00	62.608-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.922,92-	663.380-	780.061,44-	116.681	472-	19.000,00-	97.210	0,00
15	-	Abschreibungen	347.619,95-	339.730-	368.851,12-	29.121	0	0,00	29.121	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.509,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.538,40-	29.000-	27.588,00-	1.412-	0	0,00	1.412-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.378,26-	182.412-	173.119,14-	9.293-	459	0,00	8.834-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.671.886,97-	2.694.892-	2.767.382,21-	72.490	13-	19.000,00-	53.477	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.881.671,89-	2.010.382-	1.951.228,18-	59.154-	13-	19.000,00-	78.167-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
		THH2 Sicherheit und Ordnung	2018	2019	2019					
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	622.316,04	632.554	616.366,68	16.188	0	0,00	16.188	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	524.464,72-	749.401-	644.979,65	104.421-	0	0,00	104.421-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	347.029,12-	335.440-	330.470,49-	4.970-	0	0,00	4.970-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	249.177,80-	452.286-	359.083,46-	93.203-	0	0,00	93.203-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.130.849,69-	2.462.669-	2.310.311,64-	152.357-	13-	19.000,00-	171.370-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung THH 3 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			2018	2019	2019			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.437.521,55	1.508.114	1.762.453,76	254.340-	0	0,00	254.340-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.372,57	26.880	29.389,05	2.509-	0	0,00	2.509-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.812,00	31.000	32.692,00	1.692-	0	0,00	1.692-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.905,80	32.720	39.874,20	7.154-	0	0,00	7.154-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.884,09	2.000	20.399,58	18.400-	0	0,00	18.400-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.776,58	30.940	33.184,00	2.244-	0	0,00	2.244-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.625.272,59	1.631.654	1.917.992,59	286.339-	0	0,00	286.339-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.385.486,97-	1.531.557-	1.573.584,65-	42.027	0	0,00	42.027	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.589,82-	1.765.738-	1.972.446,94-	206.709	53.964-	206.700,00-	53.955-	0,00
15	-	Abschreibungen	269.877,32-	227.900-	255.570,44-	27.670	0	0,00	27.670	0,00
17	-	Transferaufwendungen	59.363,85-	62.650-	55.748,00-	6.902-	0	0,00	6.902-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.051,71-	261.794-	239.277,93-	22.516-	0	0,00	22.516-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.321.369,67-	3.849.639-	4.096.627,96-	246.989	53.964-	206.700,00-	13.675-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.696.097,08-	2.217.985-	2.178.635,37-	39.350-	53.964-	206.700,00-	300.014-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	994.952,64	1.275.082	1.209.036,84	66.045	0	0,00	66.045	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung THH 3 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			2018	2019	2019			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.681.592,41	2.178.873-	2.080.211,56-	98.611-	0	0,00	98.611-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	307.901,59-	296.580-	306.575,52-	9.996	0	0,00	9.996	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	994.541,36-	1.200.371-	1.177.750,24-	22.621-	0	0,00	22.621-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.690.638,44-	3.418.356-	3.356.385,61-	61.970-	53.964-	206.700,00-	322.634-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung THH 4 Kultur und Bildung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.489,00	223.400	250.601,61	27.202-	0	0,00	27.202-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.292.076,75	1.269.000	1.321.399,05	52.399-	0	0,00	52.399-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.214,58	3.050	3.931,28	881-	0	0,00	881-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.331,51	2.332-	0	0,00	2.332-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.341,04	87.100	132.447,76	45.348-	0	0,00	45.348-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.673.121,37	1.582.550	1.710.711,21	128.161-	0	0,00	128.161-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.108.623,47-	2.275.423-	2.167.416,38-	108.007-	0	0,00	108.007-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.662,28	388.951-	368.672,09-	20.279-	2.475	8.300,00-	26.104-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.201,47-	41.890-	54.912,45-	13.022	0	0,00	13.022	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,82-	0	17,00-	17	0	0,00	17	0,00
17	-	Transferaufwendungen	219.547,15-	232.799-	226.920,67-	5.878-	0	0,00	5.878-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.897,77-	247.278-	194.507,12-	52.771-	0	0,00	52.771-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.932.959,96-	3.186.341-	3.012.445,71-	173.896-	2.475	8.300,00-	179.721-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.259.838,59-	1.603.791-	1.301.734,50-	302.057-	2.475	8.300,00-	307.882-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	641.273,36	782.744	720.699,08	62.045	0	0,00	62.045	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.285.693,31-	1.564.977-	1.437.219,11-	127.758-	0	0,00	127.758-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
		THH 4 Kultur und Bildung	2018	2019	2019			2019		
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	53.564,15-	50.570-	53.825,65-	3.256	0	0,00	3.256	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	697.984,10-	832.802-	770.345,68-	62.457-	0	0,00	62.457-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.957.822,69	2.436.594-	2.072.080,18-	364.514-	2.475	8.300,00-	370.338-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung THH 5 Kinder und Sozialbereich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.759.572,85	2.971.499	3.156.907,06	185.408-	0	0,00	185.408-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.492,56	38.930	56.235,19	17.305-	0	0,00	17.305-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.964,00	160.000	192.506,39	32.506-	0	0,00	32.506-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.540,02	237.200	169.919,48	67.281	0	0,00	67.281	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.669,98	96.700	74.399,60	22.300	0	0,00	22.300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.026,46	136.060	142.551,50	6.492-	0	0,00	6.492-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.468.265,87	3.640.389	3.792.519,22	152.130-	0	0,00	152.130--	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.733.131,40-	2.046.522-	1.828.214,69-	218.307-	0	0,00	218.307-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.966,65-	742.958-	734.179,41-	8.779-	7.842	20.000,00-	20.937-	0,00
15	-	Abschreibungen	230.096,07-	266.480-	268.340,70-	1.861	0	0,00	1.861	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.770.869,75-	6.472.950-	6.370.196,83-	102.753-	18.426-	0,00	121.179-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.975,33-	190.337-	86.465,89-	103.871-	9.666	0,00	94.205-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.343.039,20-	9.719.247-	9.287.397,52-	431.849-	918-	20.000,00-	452.768-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.874.773,33-	6.078.858-	5.494.878,30-	583.980-	918-	20.000,00-	604.898-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	585.704,40	892.711	795.534,50	97.176	0	0,00	97.176	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
		THH 5 Kinder und Sozialbereich	2018	2019	2019			2019		
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.201.529,50-	1.636.070-	1.490.877,06-	145.193-	0	0,00	145.193-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	255.886,82-	245.570-	287.215,96-	41.646	0	0,00	41.646	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	871.711,92-	988.930-	982.558,52-	6.371-	0	0,00	6.371-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.746.485,25-	7.067.788-	6.477.436,82-	590.351-	918-	20.000,00-	611.269-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung THH 6 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.023,54	42.850	39.348,78	3.501	0	0,00	3.501	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.376.417,29	1.331.100	1.401.770,20	70.670-	0	0,00	70.670-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765,28	4.370	6.822,17	2.452-	0	0,00	2.452-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.414,01	11.100	11.658,24	558-	0	0,00	558-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.269,96	49.130	57.028,40	7.898-	0	0,00	7.898	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.485.890,08	1.438.550	1.516.627,79	78.078-	0	0,00	78.078-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	380.728,59-	424.904-	343.105,34-	81.799-	0	0,00	81.799-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.294,84-	904.840-	787.109,86-	117.730-	2.075-	6.300,00-	126.105-	0,00
15	-	Abschreibungen	665.380,60-	723.180-	766.223,92-	43.044	0	0,00	43.044	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.261.761,61-	1.238.800-	1.312.346,25-	73.546	0	0,00	73.546	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.812,40-	1.373.945-	1.410.408,44-	36.463	0	15.760,49-	20.703	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.457.978,04-	4.665.669-	4.619.193,81-	46.476-	2.075-	22.060,49-	70.611-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.972.087,96-	3.227.119-	3.102.566,02-	124.553-	2.075-	22.060,49-	148.689-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	246.520,06	377.204	347.988,32	29.216	0	0,00	29.216	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	549.985,17-	771.168-	668.553,73-	102.615-	0	0,00	102.615-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	958.735,86-	925.560-	1.046.129,73-	120.570	0	0,00	120.570	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.262.200,97-	1.319.525-	1.366.695,14-	47.171	0	0,00	47.171	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
		THH 6 Sportförderung	2018	2019	2019			2019		
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.234.288,93-	4.546.644-	4.469.261,16-	77.383-	2.075-	22.060,49-	101.518-	0,00

Nr.		Teilergebnisrechnung THH 7, Planen, Bauen, Naturschutz Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			2018	2019	2019			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.287,80	257.016	272.121,30	15.105-	0	0,00	15.105-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	380.382,13	359.440	397.412,74	37.973-	0	0,00	37.973-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	702.257,06	654.390	703.090,01	48.700-	0	0,00	48.700-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747.428,87	542.000	782.064,44	240.064-	0	0,00	240.064	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.984,18	89.200	325.182,93	235.983-	0	0,00	235.983-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	569,02	500	569,02	69-	0	0,00	69-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.007.218,01	992.420	990.125,83	2.294	0	0,00	2.294	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.263.127,07	2.894.966	3.470.566,27	575.600-	0	0,00	575.600-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.539.690,88-	1.715.795-	1.436.053,47-	279.741	0	0,00	279.741-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.864,91-	2.146.046-	1.761.738,31-	384.308-	134.599	0,00	249.709-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.222.281,95-	1.217.010-	1.261.897,02-	44.887	0	0,00	44.887	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.497,42-	2.350-	2.330,24-	20-	0	0,00	20-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	66.690,00-	126.900-	68.120,00-	58.780-	0,00	130.000,00-	188.780-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.412,64-	1.195.355-	1.105.190,18-	90.165-	94.379-	0,00	184.544-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.614.437,80-	6.403.456-	5.635.329,22-	768.126-	40.220	130.000,00-	857.906-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.351.310,73-	3.508.490-	2.164.762,95-	1.343.727-	40.220	130.000,00-	1.433.506-	0,00

Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
		THH 7, Planen, Bauen, Naturschutz	2018	2019	2019			2019		
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.343.405,74	3.723.484	3.429.343,53	294.141	0	0,00	294.141	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.637.894,65-	7.586.658-	6.997.07,64-	589.580-	0	0,00	589.580-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.521.888,91-	1.477.840-	1.502.750,77-	24.911	0	0,00	24.911	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.816.377,82-	5.341.014-	5.070.484,88-	270.529-	0	0,00	270.529-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.167.688,55-	8.849.503-	7.235.247,83-	1.614.255-	40.220	130.000,00-	1.704.035-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung THH 8 Wirtschaft und Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.006,86	177.700	177.506,86	193	0	0,00	193	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.399,91	6.400	6.399,91	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.771,07	55.350	64.872,36	9.522-	0	0,00	9.522-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.293,81	23.020	20.407,32	2.613	0	0,00	2.613	0,00
7	+	Kostenerstattung und Kostenumlage	0,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.484.858,74	1.600.000	1.892.267,82	292.268-	0	0,00	292.268-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.355,40	30.910	41.502,04	10.592-	0	0,00	10.592-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.874.685,79	1.908.380	2.202.956,31	294.576-	0	0,00	294.576-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	456.947,00-	504.934-	485.430,21-	19.504-	0	0,00	19.504-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.859,05-	615.698-	611.918,10-	3.780-	3.553	5.700,00-	5.927-	0,00
15	-	Abschreibungen	110.530,11-	107.250-	120.978,59-	13.729	0	0,00	13.729	0,00
17	-	Transferaufwendungen	62.180,21-	6.400-	38.985,50-	27.415-	3.763	0,00	23.652-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.479,14-	44.841-	39.000,07-	5.841-	0	0,00	5.841-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.236.995,51-	1.339.123-	1.296.312,47-	42.811-	7.315	5.700,00-	41.195-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	637.690,28	569.257	906.643,84	337.387-	7.315	5.700,00-	335.772-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311.227,31	431.036	398.642,10	32.394	0	0,00	32.394	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung THH 8 Wirtschaft und Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	683.140,73-	858.292-	790.925,63-	67.367-	0	0,00	67.367-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	168.395,62-	160.590-	186.121,69-	25.532	0	0,00	25.532	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	540.309,04-	587.846-	578.405,22-	9.441-	0	0,00	9.441-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.381,24	18.590-	328.238,62	346.828-	7.315	5.700,00-	345.213-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung THH 9 Allg. Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.048.084,39	34.103.546	37.049.655,29	2.946.109-	705.481	0,00	2.240.628-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.585.891,90	14.235.001	14.297.929,30	62.928-	0	0,00	62.928-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123.215,96	122.140	123.622,80	1.523-	0	0,00	1.523-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.429,07	110.000	88.536,41	21.464	0	0,00	21.464	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.855.621,32	48.570.687	51.559.783,80	2.989.097-	705.481	0,00	2.283.615-	0,00
15	-	Abschreibungen	312.413,73-	0	18.887,81-	18.888	0	0,00	18.888	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	786.181,89-	835.390-	749.914,52-	85.475-	0	0,00	85.475-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.114.541,66-	19.495.928-	19.917.780,04-	421.852	0	0,00	421.852	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.351,97-	0	337,39-	337	50.000	0,00	50.337	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.220.489,25-	20.331.318-	20.686.919,76-	355.602	50.000	0,00	405.602	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.635.132,07	28.239.369	30.872.864,04	2.633.495-	755.481	0,00	1.878.014-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.635.132,07	28.239.369	30.872.864,04	2.633.495-	755.481	0,00	1.878.014-	0,00

3 Finanzrechnung

3.1 Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.393.344,62	34.129.546	37.159.648,88	3.030.103-	0	0,00	3.030.103-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.438.406,80	19.452.930	20.050.105,74	597.176-	0	0,00	597.176-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.122.183,22	3.935.690	4.239.060,97	303.371-	0	0,00	303.371-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.645,84	1.042.731	1.259.398,04	216.667-	0	0,00	216.667-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.923,02	666.650	892.553,33	225.903-	0	0,00	225.903-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.612.398,25	1.723.640	1.956.348,61	232.709-	0	0,00	232.709-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.089.816,88	2.407.000	2.624.303,90	217.304-	0	0,00	217.304-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.704.718,63	63.358.187	68.181.419,47	4.823.232-	0	0,00	4.823.232-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	15.946.958,76-	17.501.849-	16.521.094,32-	980.755-	0	0,00	980.755-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.114.145,23-	9.227.790-	8.828.183,83-	399.606-	170.642	318.000,00-	546.965-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	797.153,73-	849.390-	758.801,71-	90.588-	0	0,00	90.588-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.629.532,49-	27.762.927-	27.895.898,42-	132.971	14.663-	130.000,00-	11.692-	30.000,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.891.711,55-	4.162.636-	3.961.798,23-	200.838-	85.550-	15.760,49-	302.149-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.379.501,76-	59.504.592-	57.965.776,51-	1.538.816-	70.428	463.760,49-	1.932.148-	30.000,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	10.325.216,87	3.853.595	10.215.642,96	6.362.048-	70.428	463.760,49-	6.755.380-	30.000,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.285.701,45	2.879.400	947.200,00	1.932.200	4.500	0,00	1.936.700	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.289.568,09	25.000	28.521,45	3.521-	0	0,00	3.521-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	913.454,13	2.500.000	1.928.428,26	571.572	37.391	0,00	608.962	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	954,40	1.263.000	954,40	1.262.046	0	0,00	1.262.046	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.300,73	0	261,24	261-	0	0,00	261-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.978,80	6.667.400	2.905.365,35	3.762.035	41.891	0,00	3.803.925	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.756.313,88-	855.000-	217.578,64-	637.421-	25.114	555.000,00-	1.167.307-	705.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.754.769,33-	7.582.900-	6.335.716,65-	1.247.183-	155.053-	4.243.964,55-	5.646.201-	3.717.857,79-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	664.609,13-	1.274.000-	1.092.988,68-	181.011-	100.246-	652.950,21-	934.207-	867.988,60-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.022.903,72-	3.896.120-	2.151.673,50-	1.744.447-	117.866	1.508.856,32-	3.135.437-	1.375.666,41-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.198.596,06-	13.608.020-	9.797.957,47-	3.810.063-	112.319-	6.960.771,08-	10.883.152-	6.666.512,80-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.697.617,26-	6.940.620-	6.892.592,12-	48.028-	70.428-	6.960.771,08-	7.079.227-	6.666.512,80-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	5.627.599,61	3.087.025-	3.323.050,84	6.410.076-	0	7.424.531,57-	13.834.608-	6.696.512,80-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	118.303,85	4.200.000	0,00	4.200.000	0	0,00	4.200.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.167.273,48-	1.162.553-	2.529.917,14-	1.367.364	0	0,00	1.367.364	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.048.969,63-	3.037.447	2.529.917,14-	5.567.364	0	0,00	5.567.364	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.578.629,98	49.578-	793.133,70	842.712-	0	7.424.531,57-	8.267.243-	6.696.512,80-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.612.084,98		2.853.210,58					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.518.722,42-		2.815.099,81-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	93.362,56		38.110,77					

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			2018							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.085.020,04		8.757.012,58					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.671.992,54		831.244,47					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	8.757.012,58		9.588.257,05					

3.2 Teilfinanzrechnungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH1 – Innere Verwaltung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.628,13	26.000	25.391,88	608	0	0,00	608	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.353,60	25.700	32.392,07	6.692-	0	0,00	6.692-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.186,20	23.850	22.165,10	1.685	0	0,00	1.685	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.568,50	206.471	238.015,06	31.544-	0	0,00	31.544-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.664,20	409.650	390.385,26	19.265	0	0,00	19.265	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.439,49	1.000	1.002,05	2-	0	0,00	2-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.458.583,61	1.024.200	1.214.484,79	190.285-	0	0,00	190.285-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.423,73	1.716.871	1.923.836,21	206.965-	0	0,00	206.965-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	6.932.939,28-	7.527.027-	7.274.262,93-	252.764-	0	0,00	252.764-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.811,12-	2.021.824-	1.728.375,98-	293.448-	85.914	52.000,00-	259.534-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.459,69-	21.650-	25.054,12-	3.404	0	0,00	3.404	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.471,68-	37.500-	7.543,04-	29.957-	0	0,00	29.957-	30.000,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	660.971,23-	666.674-	666.749,99-	76	50.069-	0,00	49.993-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.015.653,00-	10.274.675-	9.701.986,06-	572.689-	35.846	52.000,00-	588.843-	30.000,00-

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH1 – Innere Verwaltung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	6.771.229,27-	8.557.804-	7.778.149,85-	779.654-	35.846	52.000,00-	795.809-	30.000,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.300,00	6.300-	0	0,00	6.300-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	913.161,53	2.500.000	1.928.428,26	571.572	37.391	0,00	608.962	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.161,53	2.500.000	1.934.728,26	565.272	37.391	0,00	602.662	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.752.426,78-	850.000-	217.570,44-	632.430-	25.114	555.000,00-	1.162.315-	700.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.784,45-	55.000-	82.802,29-	27.802	66.326-	11.791,00-	50.315-	31.918,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.860,20-	310.200-	235.951,46-	74.249-	12.448-	15.931,34-	102.628-	75.102,83-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	24.004,00-	20.000-	27.134,00-	7.134	2.134-	5.000,00-	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254.075,43-	1.235.200-	563.458,19-	671.742-	55.794-	587.722,34-	1.315.258-	807.020,83-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.340.913,90-	1.264.800	1.371.270,07	106.470-	18.403-	587.722,34-	712.596-	807.020,83-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	8.112.143,17-	7.293.004-	6.406.879,78-	886.124-	17.442	639.722,34-	1.508.404-	837.020,83-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.112.143,17-	7.293.004-	6.406.879,78-	886.124-	17.442	639.722,34-	1.508.404-	837.020,83-

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH1 – Innere Verwaltung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.612.087,37		2.853.210,58					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.518.722,42-		2.815.099,81-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	93.364,95		38.110,77					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	8.018.778,22-		6.368.769,01-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	8.018.778,22-		6.368.769,01-					

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH2 – Sicherheit und Ordnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.133,60	54.500	52.579,52	1.920	0	0,00	1.920	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467.264,26	431.000	476.296,19	45.296-	0	0,00	45.296-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,59	0	1.315,00	1.315-	0	0,00	1.315-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.209,97	43.000	64.346,56	21.347-	0	0,00	21.347-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160.625,51	85.500	88.209,26	2.709-	0	0,00	2.709-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.524,93	614.000	682.746,53	68.747-	0	0,00	68.747-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.394.918,37-	1.480.370-	1.415.104,90-	65.265-	0	0,00	65.265-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.795,50-	663.380-	791.920,92-	128.541	472-	19.000,00-	109.069	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.509,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.538,40-	29.000-	27.588,00-	1.412-	0	0,00	1.412-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.220,43-	182.412-	177.242,87-	5.169-	459	0,00	4.710-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.981,77-	2.355.162-	2.411.856,69-	56.695	13-	19.000,00-	37.682	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.570.456,84-	1.741.162-	1.729.110,16-	12.052-	13-	19.000,00-	31.065-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.500,00	92.000	0,00	92.000	0	0,00	92.000	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.500,00	92.000	0,00	92.000	0	0,00	92.000	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		THH2 – Sicherheit und Ordnung	2018							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.786,98-	107.000-	13.998,58-	93.001-	0	105.000,00-	198.001-	21.787,91-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.047,67-	455.000-	456.955,67-	1.956	0	475.291,20-	473.336-	473.335,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	0,00	0	5.487,21	5.487-	0	0,00	5.487-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.834,65-	562.000-	465.467,04-	96.533-	0	580.291,20-	676.824-	495.122,91-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	80.665,35	470.000-	465.467,04-	4.533-	0	580.291,20-	584.824-	495.122,91-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	1.489.791,49-	2.211.162-	2.194.577,20-	16.585-	13-	599.291,20-	615.889-	495.122,91-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.489.791,49-	2.211.162-	2.194.577,20-	16.585-	13-	599.291,20-	615.889-	495.122,91-
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		0,00					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.489.791,49-		2.194.577,20-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	1.489.791,49-		2.194.577,20-					

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH3 - Schulträgeraufgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433.965,70	1.508.114	1.762.393,76	254.280-	0	0,00	254.280-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.087,00	31.000	32.467,00	1.467-	0	0,00	1.467-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.508,80	32.720	33.405,00	685-	0	0,00	685-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.940,82	2.000	20.999,58	19.000-	0	0,00	19.000-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.242,07	11.500	13.981,95	2.482-	0	0,00	2.482-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.744,39	1.585.334	1.863.247,29	277.913-	0	0,00	277.913-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.385.486,97-	1.531.557-	1.573.584,65-	42.027	0	0,00	42.027	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.570,13-	1.765.738-	1.889.774,36-	124.036	53.964-	206.700,00-	136.628-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	60.707,85-	62.650-	55.069,00-	7.581-	0	0,00	7.581-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.510,65-	261.794-	241.198,08-	20.596-	0	0,00	20.596-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.275,60-	3.621.739-	3.759.626,09-	137.887	53.964-	206.700,00-	122.777-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.407.531,21-	2.036.405-	1.896.378,80-	140.027-	53.964-	206.700,00-	400.691-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.259,50	339.400	4.500,00	334.900	4.500	0,00	339.400	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.259,50	339.400	4.500,00	334.900	4.500	0,00	339.400	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309,40-	800.000-	153.709,45-	646.291-	274.124	894.121,96-	1.266.288-	1.135.868,07-

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH3 - Schulträgeraufgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.688,43-	258.400-	176.992,13-	81.408-	77.935-	98.035,23-	257.378-	219.088,04-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.997,83-	1.058.400-	330.701,58-	727.698-	196.190	992.157,19-	1.523.666-	1.354.956,11-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	125.738,33-	719.000-	326.201,58-	392.798-	200.690	992.157,19-	1.184.266-	1.354.956,11-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	1.533.269,54-	2.755.405-	2.222.580,38-	532.825-	146.726	1.198.857,19-	1.584.956-	1.354.956,11-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.533.269,54-	2.755.405-	2.222.580,38-	532.825-	146.726	1.198.857,19-	1.584.956-	1.354.956,11-
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		0,00					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.533.269,54-		2.222.580,38-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	1.533.269,54-		2.222.580,38-					

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH4 – Kultur und Bildung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.108,04	223.400	248.488,36	25.088-	0	0,00	25.088-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.335.664,35	1.269.000	1.308.786,09	39.786-	0	0,00	39.786-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,34	3.050	4.251,28	1.201-	0	0,00	1.201-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.331,51	2.332-	0	0,00	2.332-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116.059,78	87.100	100.765,38	13.665-	0	0,00	13.665-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.551,51	1.582.550	1.664.622,62	82.073-	0	0,00	82.073-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.130.451,95-	2.275.423-	2.171.037,03-	104.386-	0	0,00	104.386-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.069,14-	388.951-	367.334,87-	21.616-	2.475	8.300,00-	27.441-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27,82-	0	17,00-	17	0	0,00	17	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	219.547,15-	232.799-	223.220,67-	9.578-	0	0,00	9.578-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.538,81-	247.278-	246.468,75-	809-	0	0,00	809-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870.634,87-	3.144.451-	3.008.078,32-	136.373-	2.475	8.300,00-	142.198-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.180.083,36-	1.561.901-	1.343.455,70-	218.446-	2.475	8.300,00-	224.271-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.398,19-	15.000-	21.526,91-	6.527	455-	18.514,18-	12.443-	10.947,00-

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH4 – Kultur und Bildung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	1.731,09-	1.000-	0,00	1.000-	0	2.000,00-	3.000-	3.000,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.129,28-	16.000-	21.526,91-	5.527	455-	20.514,18-	15.443-	13.947,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	58.129,28-	16.000-	21.526,91-	5.527	455-	20.514,18-	15.443-	13.947,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	1.238.212,64-	1.577.901-	1.364.982,61-	212.919-	2.020	28.814,18-	239.713-	13.947,00-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.238.212,64-	1.577.901-	1.364.982,61-	212.919-	2.020	28.814,18-	239.713-	13.947,00-
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		0,00					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.238.212,64-		1.364.982,61-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	1.238.212,64-		1.364.982,61-					

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH 5 –Kinder und Sozialbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752.445,37	2.971.499	3.120.112,61	148.614-	0	0,00	148.614-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.865,50	160.000	193.413,89	33.414-	0	0,00	33.414-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.164,55	231.100	189.480,16	41.620	0	0,00	41.620	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.245,00	96.700	75.192,93	21.507	0	0,00	21.507	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.564,08	63.950	71.398,87	7.449-	0	0,00	7.449-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231.284,50	3.523.249	3.649.598,46	126.349-	0	0,00	126.349-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.728.308,04-	2.041.838-	1.823.176,63-	218.661-	0	0,00	218.661-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.809,40-	731.653-	722.039,51-	9.613-	7.842	20.000,00-	21.772-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.798.848,46-	6.472.950-	6.240.403,07-	232.547-	18.426-	0,00	250.973-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.599,70-	190.337-	84.265,88-	106.071-	9.666	0,00	96.405-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159.565,60-	9.436.778-	8.869.885,09-	566.893-	918-	20.000,00-	587.811-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.928.281,10-	5.913.529-	5.220.286,63-	693.242-	918-	20.000,00-	714.161-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	1.855.000	936.300,00	918.700	0	0,00	918.700	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	261,24	261-	0	0,00	261-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH 5 –Kinder und Sozialbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	1.855.000	936.561,24	918.439	0	0,00	918.439	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.193,05-	3.955.000-	3.098.064,37-	856.936-	172.000-	126.000,00-	1.154.936-	443.043,24-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.041,23-	48.500-	37.559,63-	10.940-	296	10.923,00-	21.567-	30.000,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	186.043,86-	2.065.000-	1.390.736,20-	674.264-	0	691.856,32-	1.366.120-	1.195.097,01-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.278,14-	6.068.500-	4.526.360,20-	1.542.140-	171.704-	828.779,32-	2.542.623-	1.668.140,25-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	544.278,14-	4.213.500-	3.589.798,96-	623.701-	171.704-	828.779,32-	1.624.184-	1.668.140,25-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	5.472.559,24-	10.127.029-	8.810.085,59-	1.316.943-	172.622-	848.779,32-	2.338.345-	1.668.140,25-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.472.559,24-	10.127.029-	8.810.085,59-	1.316.943-	172.622-	848.779,32-	2.338.345-	1.668.140,25-
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		0,00					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.472.559,24-		8.810.085,59-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	5.472.559,24-		8.810.085,59-					

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH 6 - Sportförderung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374.072,80	1.331.100	1.400.423,88	69.324-	0	0,00	69.324-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765,28	4.370	6.822,17	2.452-	0	0,00	2.452-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.044,96	11.100	11.304,20	204-	0	0,00	204-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.969,93	17.450	17.006,63	443	0	0,00	443	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.852,97	1.364.020	1.435.556,88	71.537-	0	0,00	71.537-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	380.728,59-	424.904-	343.105,34-	81.799-	0	0,00	81.799-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.881,95-	904.840-	891.523,86-	13.316-	1.704-	6.300,00-	21.320-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.263.849,93-	1.238.800-	1.312.346,25-	73.546	0	0,00	73.546	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.400.254,92-	1.373.945-	1.410.725,60-	36.781	0	15.760,49-	21.020	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.710.715,39-	3.942.489-	3.957.701,05-	15.212	1.704-	22.060,49-	8.553-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	2.215.862,42-	2.578.469-	2.522.144,17-	56.325-	1.704-	22.060,49-	80.090-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.000,00	593.000	100,00	592.900	0	0,00	592.900	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.000,00	593.000	100,00	592.900	0	0,00	592.900	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368.338,89-	1.087.000-	1.560.628,06-	473.628	120.000-	360.535,02-	6.907-	37.850,11-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.758,00-	37.150-	36.146,31-	1.004-	0	6.535,76-	7.539-	3.500,00-

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH 5 –Kinder und Sozialbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	703.283,56-	742.120-	712.697,12-	29.423-	20.000	100.000,00-	109.423-	42.569,40-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.380,45-	1.866.270-	2.309.471,49-	443.201	100.000-	467.070,78-	123.869-	83.919,51-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.048.380,45-	1.273.270-	2.309.371,49-	1.036.101	100.000-	467.070,78-	469.031	83.919,51-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	4.264.242,87-	3.851.739-	4.831.515,66-	979.776	101.704-	489.131,27-	388.941	83.919,51-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.264.242,87-	3.851.739-	4.831.515,66-	979.776	101.704-	489.131,27-	388.941	83.919,51-
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		0,00					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	4.264.242,87-		4.831.515,66-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	4.264.242,87-		4.831.515,66-					

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH 7 – Planen, Bauen und Naturschutz Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.287,80	257.016	272.121,30	15.105-	0	0,00	15.105-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.871,01	634.390	740.262,53	105.873-	0	0,00	105.873-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747.428,81	542.000	765.525,31	223.525-	0	0,00	223.525-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.818,07	89.200	327.993,29	238.793-	0	0,00	238.793-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	569,02	500	569,02	69-	0	0,00	69-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	934.800,05	976.550	974.373,50	2.177	0	0,00	2.177	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785.774,76	2.499.656	3.080.844,95	581.189-	0	0,00	581.189-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.537.178,56-	1.715.795-	1.435.476,55-	280.318-	0	0,00	280.318-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.538,32-	2.135.706-	1.807.340,11-	328.366-	134.599	0,00	193.767-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.589,06-	2.350-	5.238,60-	2.889	0	0,00	2.889	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	66.690,00-	126.900-	68.120,00-	58.780-	0	130.000,00-	188.780-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.148.352,18-	1.195.355-	1.096.414,63-	98.940-	95.606-	0,00	194.546-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.296.348,12-	5.176.106-	4.412.589,89-	763.516-	38.993	130.000,00-	854.523-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.510.573,36-	2.676.450-	1.331.744,94-	1.344.705-	38.993	130.000,00-	1.435.712-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH 7 – Planen, Bauen und Naturschutz Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.941,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.289.568,09	25.000	28.521,45	3.521-	0	0,00	3.521-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	292,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.300,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.103,37	25.000	28.521,45	3.521-	0	0,00	3.521-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604,25-	5.000-	8,20-	4.992-	0	0,00	4.992-	5.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.786.356,56-	1.578.900-	1.426.513,90-	152.386-	70.851-	2.746.516,57-	2.969.754-	2.047.390,46-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.976,67-	129.700-	123.462,43-	6.238-	6.693-	16.019,50-	28.950-	30.815,73-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.122,09-	243.000-	6.593,39-	236.407-	0	35.000,00-	271.407-	135.000,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916.059,57-	1.956.600-	1.556.577,92-	400.022-	77.544-	2.797.536,07-	3.275.102-	2.218.206,19-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	581.956,20-	1.931.600-	1.528.056,47-	403.544-	77.544-	2.797.536,07-	3.278.624-	2.218.206,19-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.092.529,56-	4.608.050-	2.859.801,41-	1.748.248-	38.551-	2.927.536,07-	4.714.335-	2.218.206,19-

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		THH 7 – Planen, Bauen und Naturschutz	2018	2019	2019					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.092.529,56-	4.608.050-	2.859.801,41-	1.748.248-	38.551-	2.927.536,07-	4.714.335-	2.218.206,19-
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		0,00					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.092.529,56-		2.859.801,41-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	2.092.529,56-		2.859.801,41-					

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH 8 – Wirtschaft und Tourismus Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.006,86	177.700	177.506,86	193	0	0,00	193	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.172,10	55.350	65.246,29	9.896-	0	0,00	9.896-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.198,97	23.020	20.584,06	2.436	0	0,00	2.436	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.484.858,74	1.600.000	1.892.267,82	292.268-	0	0,00	292.268-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.726,61	30.750	39.564,91	8.815-	0	0,00	8.815-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.963,28	1.901.820	2.195.169,94	293.350-	0	0,00	293.350-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	456.947,00-	504.934-	485.346,29-	19.588-	0	0,00	19.588-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.669,67-	615.698-	629.874,22-	14.176	4.049-	5.700,00-	4.427	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	70.337,36-	66.400-	43.828,35-	22.572-	3.763	0,00	18.809-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.263,63-	44.841-	38.732,43-	6.109-	0	0,00	6.109-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.217,66-	1.231.873-	1.197.781,29-	34.092-	286-	5.700,00-	40.078-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	724.745,62	669.947	997.388,65	327.442-	286-	5.700,00-	333.428-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH 8 – Wirtschaft und Tourismus Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.282,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.838,74-	20.050-	4.394,14-	15.656-	3.012-	11.700,00-	30.368-	25.200,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.719,12-	825.000-	20.000,00-	805.000-	100.000	675.000,00-	1.380.000-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.840,71-	845.050-	24.394,14-	820.656-	96.988	686.700,00-	1.410.368-	25.200,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	79.840,71-	845.050-	24.394,14-	820.656-	96.988	686.700,00-	1.410.368-	25.200,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	644.904,91	175.103-	972.994,51	1.148.098-	96.702	692.400,00-	1.743.796-	25.200,00-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	644.904,91	175.103-	972.994,51	1.148.098-	96.702	692.400,00-	1.743.796-	25.200,00-
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		0,00					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	644.904,91		972.994,51					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	644.904,91		972.994,51					

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH 9 – Allgemeinde Finanzwirtschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.365.410,49	34.103.546	37.134.257,00	3.030.711-	0	0,00	3.030.711-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416.038,21	14.235.001	14.384.511,26	149.510-	0	0,00	149.510-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.531,00	122.140	62.509,72	59.630	0	0,00	59.630	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162.245,24	110.000	104.518,61	5.481	0	0,00	5.481	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.069.224,94	48.570.687	51.685.796,59	3.115.110-	0	0,00	3.115.110-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	765.568,09-	825.390-	728.491,99-	96.898-	0	0,00	96.898-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.114.541,66-	19.495.928-	19.917.780,04-	421.852	0	0,00	421.852	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	50.000	0,00	50.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.880.109,75-	20.321.318-	20.646.272,03-	324.954	50.000	0,00	374.954	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	29.189.115,19	28.249.369	31.039.524,56	2.790.156-	50.000	0,00	2.740.156-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	954,40	1.263.000	954,40	1.262.046	0	0,00	1.262.046	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954,40	1.263.000	954,40	1.262.046	0	0,00	1.262.046	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH 9 – Allgemeinde Finanzwirtschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	954,40	1.263.000	954,40	1.262.046	0	0,00	1.262.046	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	29.190.069,59	29.512.369	31.040.478,96	1.528.110-	50.000	0,00	1.478.110-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	118.303,85	4.200.000	0,00	4.200.000	0	0,00	4.200.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.167.273,48-	1.162.553-	2.529.917,14-	1.367.364	0	0,00	1.367.364	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.048.969,63-	3.037.447	2.529.917,14-	5.567.364	0	0,00	5.567.364	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	27.141.099,96	32.549.816	28.510.561,82	4.039.254	50.000	0,00	4.089.254	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2,39-		0,00					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2,39-		0,00					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.085.020,04		8.757.012,58					

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung THH 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschie bener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	27.141.097,57		28.510.561,82					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	32.226.117,61		37.267.574,40					

3.3 Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019	-Ansatz	HH-Vollzug	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2018		2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
11100080000: Erwerb v.bewegl.AV Obere Gde.Organe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.195,91-	15.000-	6.048,09-	8.952	0	0,00	8.952-	8.951,91-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,91-	15.000-	6.048,09-	8.952	0	0,00	8.952-	8.951,91-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.195,91-	15.000-	6.048,09-	8.952	0	0,00	8.952-	8.951,91-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.195,91-	15.000-	6.048,09-	8.952	0	0,00	8.952-	8.951,91-
11140080001: Erwerb v.bewegl.AV Personalrat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019	-Ansatz	2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200080000: Erwerb v.bewegl.AV Organ. und EDV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.672,72-	40.500-	3.287,64-	37.212	0	10.000,00-	47.212-	20.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.189,04-	0	8.189,04-	8.189-	0	0,00	8.189	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.861,76-	40.500-	11.476,68-	29.023	0	10.000,00-	39.023-	20.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.861,76-	40.500-	11.476,68-	29.023	0	10.000,00-	39.023-	20.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.861,76-	40.500-	11.476,68-	29.023	0	10.000,00-	39.023-	20.000,00-
I11250080000: Erwerb v.bewegl.AV Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.741,40-	200.000-	159.248,59-	40.751	268-	5.131,34-	46.151-	46.150,92-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.741,40-	200.000-	159.248,59-	40.751	268-	5.131,34-	46.151-	46.150,92-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.741,40-	200.000-	159.248,59-	40.751	268-	5.131,34-	46.151-	46.150,92-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	221.741,40-	200.000-	159.248,59-	40.751	268-	5.131,34-	46.151-	46.150,92-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I11250081000: Leasing v.AV.Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	53.200-	0,00	53.200	0	0,00	53.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.200-	0,00	53.200	0	0,00	53.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	53.200-	0,00	53.200	0	0,00	53.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	53.200-	0,00	53.200	0	0,00	53.200-	0,00
I11330050000: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.014,79-	850.000-	202.749,69-	647.250	49.105	550.000,00-	1.148.145-	700.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.014,79-	850.000-	202.749,69-	647.250	49.105	550.000,00-	1.148.145-	700.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	455.014,79-	850.000-	202.749,69-	647.250	49.105	550.000,00-	1.148.145-	700.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	455.014,79-	850.000-	202.749,69-	647.250	49.105	550.000,00-	1.148.145-	700.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019	-Ansatz	HH-Vollzug	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2018	EUR	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330070000: Allg. Grundvermögen/Flurbereinigung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	5.000,00-	10.000-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	5.000,00-	10.000-	5.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	5.000,00-	10.000-	5.000,00-
I11330071000: Ablösung Abwasserbeiträge Neubaugebiete									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.617,60-	50.000-	44.204,00-	5.796	0	0,00	5.796-	5.796,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.617,60-	50.000-	44.204,00-	5.796	0	0,00	5.796-	5.796,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.617,60-	50.000-	44.204,00-	5.796	0	0,00	5.796-	5.796,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.617,60-	50.000-	44.204,00-	5.796	0	0,00	5.796-	5.796,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I11330090000: Zuw.u.Zusch.Grdst.(Kinderbonus)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	24.004,00-	20.000-	27.134,00-	7.134-	2.134-	5.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.004,00-	20.000-	27.134,00-	7.134-	2.134-	5.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.004,00-	20.000-	27.134,00-	7.134-	2.134-	5.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.004,00-	20.000-	27.134,00-	7.134-	2.134-	5.000,00-	0	0,00
I12600020000: Zuw.u.Zusch.Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	92.000	500,00	91.500-	0	0,00	91.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	92.000	500,00	91.500-	0	0,00	91.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	92.000	500,00	91.500-	0	0,00	91.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019	-Ansatz	2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600060000: FWGH allg - Absauganlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000-	45.212,09-	16.788	0	0,00	16.788-	16.787,91-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.665,27-	2.665-	0	0,00	2.665	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000-	47.877,36-	14.123	0	0,00	14.123-	16.787,91-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000-	47.877,36-	14.123	0	0,00	14.123-	16.787,91-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	62.000-	47.877,36-	14.123	0	0,00	14.123-	16.787,91-
I12600080000: Erwerb v.bewegl.AV Brandschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.309,22-	455.000-	456.955,67-	1.956-	0	475.291,20-	473.336-	473.335,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.309,22-	455.000-	456.955,67-	1.956-	0	475.291,20-	473.336-	473.335,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.309,22-	455.000-	456.955,67-	1.956-	0	475.291,20-	473.336-	473.335,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.309,22-	455.000-	456.955,67-	1.956-	0	475.291,20-	473.336-	473.335,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019	-Ansatz	HH-Vollzug	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2018		2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600170000: Löschwasserentnahmestelle Tauber									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
I12601160001: FWGH Rengerhausen - Absauganlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	8.004,97-	6.995	0	0,00	6.995-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	8.004,97-	6.995	0	0,00	6.995-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	8.004,97-	6.995	0	0,00	6.995-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	8.004,97-	6.995	0	0,00	6.995-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I12601170000: Löschwasserbehälter Rengershausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
I21100160008: GS Bad Mergentheim - Neubau Kernstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	150.000	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	150.000	0,00	150.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	150.000	0,00	150.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0,00	300.000	150.000	0,00	150.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I21100180000: Erwerb bew. AV GS Bad Mergentheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.401,45-	8.000-	96.266,88-	88.267-	68.100-	65.500,04-	45.333-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.401,45-	8.000-	96.266,88-	88.267-	68.100-	65.500,04-	45.333-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.401,45-	8.000-	96.266,88-	88.267-	68.100-	65.500,04-	45.333-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.401,45-	8.000-	96.266,88-	88.267-	68.100-	65.500,04-	45.333-	15.000,00-
I21100180001: Erwerb bew. AV EM-GMS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.523,85-	35.000-	22.064,44-	12.936	0	4.000,00-	16.936-	16.135,70-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.523,85-	35.000-	22.064,44-	12.936	0	4.000,00-	16.936-	16.135,70-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.523,85-	35.000-	22.064,44-	12.936	0	4.000,00-	16.936-	16.135,70-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.523,85-	35.000-	22.064,44-	12.936	0	4.000,00-	16.936-	16.135,70-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I21100180002: Erwerb bew.AV Kop.-RS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	10.000,00-	110.000-	108.814,76-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.185,24-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	1.185,24-	98.815	0	10.000,00-	108.815-	108.814,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	1.185,24-	98.815	0	10.000,00-	108.815-	108.814,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	1.185,24-	98.815	0	10.000,00-	108.815-	108.814,76-
I21100180003: Erwerb bew. AV DOG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.636,38-	70.000-	23.167,49-	46.833	8.530-	10.000,00-	65.362-	56.791,77-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.636,38-	70.000-	23.167,49-	46.833	8.530-	10.000,00-	65.362-	56.791,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.636,38-	70.000-	23.167,49-	46.833	8.530-	10.000,00-	65.362-	56.791,77-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.636,38-	70.000-	23.167,49-	46.833	8.530-	10.000,00-	65.362-	56.791,77-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I21100520000: Zuw.u.Zusch.GS Edelfingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	759,50	164.241-	0	0,00	164.241	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	759,50	164.241-	0	0,00	164.241	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	759,50	164.241-	0	0,00	164.241	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I21100560000: GS Edelfingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	38.166,80-	461.833	0	0,00	461.833-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	38.166,80-	461.833	0	0,00	461.833-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	38.166,80-	461.833	0	0,00	461.833-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	38.166,80-	461.833	0	0,00	461.833-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I21100580000: Erwerb v.bewegl.AV GS Edelfingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	2.152,43-	2.848	0	2.000,00-	4.848-	4.847,57-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.152,43-	2.848	0	2.000,00-	4.848-	4.847,57-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.152,43-	2.848	0	2.000,00-	4.848-	4.847,57-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.152,43-	2.848	0	2.000,00-	4.848-	4.847,57-
I21100980000: Erwerb v.bewegl.AV GS Markelsheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.372,00-	5.000-	510,41-	4.490	0	2.000,00-	6.490-	6.489,59-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372,00-	5.000-	510,41-	4.490	0	2.000,00-	6.490-	6.489,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.372,00-	5.000-	510,41-	4.490	0	2.000,00-	6.490-	6.489,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.372,00-	5.000-	510,41-	4.490	0	2.000,00-	6.490-	6.489,59-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I21101380000: Erwerb v.bewegl.AV GS Stuppach-Neunk.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.894,12-	4.000-	4.705,52-	706-	706-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.894,12-	4.000-	4.705,52-	706-	706-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.894,12-	4.000-	4.705,52-	706-	706-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.894,12-	4.000-	4.705,52-	706-	706-	0,00	0	0,00
I21101420000: Zuw.u.Zusch. GS Wachbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.000,00	174.400	0,00	174.400-	0	0,00	174.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000,00	174.400	0,00	174.400-	0	0,00	174.400	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	218.000,00	174.400	0,00	174.400-	0	0,00	174.400	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019	-Ansatz	2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21101480000: Erwerb v.bewegl.AV GS Wachbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.697,28-	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	8.400,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697,28-	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	8.400,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.697,28-	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	8.400,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.697,28-	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	8.400,00-
I21200180000: Erwerb v.bewegl.AV LFS Bad Mergentheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.500,32-	23.000-	20.391,35-	2.609	0	0,00	2.609-	2.608,65-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.100,32-	23.000-	20.391,35-	2.609	0	0,00	2.609-	2.608,65-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.100,32-	23.000-	20.391,35-	2.609	0	0,00	2.609-	2.608,65-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.100,32-	23.000-	20.391,35-	2.609	0	0,00	2.609-	2.608,65-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I25210080000: Erwerb v.bewegl.AV Archiv										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.567,37-	2.000-	2.455,24-	455-	455-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567,37-	2.000-	2.455,24-	455-	455-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.567,37-	2.000-	2.455,24-	455-	455-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.567,37-	2.000-	2.455,24-	455-	455-	0,00	0	0,00
I26200090000: Zuw.u.Zusch.Stadtkapelle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.731,09-	1.000-	0,00	1.000	0	2.000,00-	3.000-	3.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731,09-	1.000-	0,00	1.000	0	2.000,00-	3.000-	3.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.731,09-	1.000-	0,00	1.000	0	2.000,00-	3.000-	3.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.731,09-	1.000-	0,00	1.000	0	2.000,00-	3.000-	3.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019	-Ansatz	2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I26300080000: Erwerb v.bewegl.AV Jugendmusikschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.572,00-	428	0	0,00	428-	428,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.572,00-	428	0	0,00	428-	428,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.572,00-	428	0	0,00	428-	428,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.572,00-	428	0	0,00	428-	428,00-
I27100080000: Erwerb v.bewegl.AV Volkshochschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	3.000,00-	9.000-	9.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	3.000,00-	9.000-	9.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	3.000,00-	9.000-	9.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	3.000,00-	9.000-	9.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019	-Ansatz	HH-Vollzug	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2018		2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I27200080000: Erwerb v.bewegl.AV Bibliothek									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.904,62-	2.000-	7.995,05-	5.995-	0	7.514,18-	1.519-	1.519,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.926,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.830,82-	2.000-	7.995,05-	5.995-	0	7.514,18-	1.519-	1.519,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.830,82-	2.000-	7.995,05-	5.995-	0	7.514,18-	1.519-	1.519,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.830,82-	2.000-	7.995,05-	5.995-	0	7.514,18-	1.519-	1.519,00-
I28100080000: Erwerb v.bewegl.AV Kulturforum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	9.504,62-	7.505-	0	8.000,00-	495-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	9.504,62-	7.505-	0	8.000,00-	495-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	9.504,62-	7.505-	0	8.000,00-	495-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	9.504,62-	7.505-	0	8.000,00-	495-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	Ansatz 2019	2019	-Ansatz	HH-Vollzug 2019	übertragung aus 2018	abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100080001: Erwerb v.bewegl.AV Heimpflege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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
I36200080002: Erwerb v.bewegl.AV Kinderspielstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	3.720,00-	280	0	0,00	280-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.720,00-	280	0	0,00	280-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.720,00-	280	0	0,00	280-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	3.720,00-	280	0	0,00	280-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I36500120000: Zuw.u.Zusch.Kindergarten Maria Hilf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	633.000	336.000,00	297.000-	0	0,00	297.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	633.000	336.000,00	297.000-	0	0,00	297.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	633.000	336.000,00	297.000-	0	0,00	297.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I36500120001: Zuw.u.Zusch.Kindergarten Auenland 2										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.080.000	947.000,00	133.000-	0	0,00	133.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.080.000	947.000,00	133.000-	0	0,00	133.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.080.000	947.000,00	133.000-	0	0,00	133.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019	-Ansatz	2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500160004: Neubau Kindergarten Auenland 2									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.199,81-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.310,87-	3.400.000-	2.668.714,47-	731.286	500.000	0,00	231.286-	232.279,39-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.199,81	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.310,87-	3.400.000-	2.668.714,47-	731.286	500.000	0,00	231.286-	232.279,39-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.310,87-	3.400.000-	2.668.714,47-	731.286	500.000	0,00	231.286-	232.279,39-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.310,87-	3.400.000-	2.668.714,47-	731.286	500.000	0,00	231.286-	232.279,39-
I36500180000: Erwerb v.bewegl.AV Hort an der GS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.993,64-	3.000-	0,00	3.000	4.086	1.500,00-	414-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.993,64-	3.000-	0,00	3.000	4.086	1.500,00-	414-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.993,64-	3.000-	0,00	3.000	4.086	1.500,00-	414-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.993,64-	3.000-	0,00	3.000	4.086	1.500,00-	414-	0,00
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I36500180002: Erwerb v.bewegl.AV Kirch. Kindergärten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
I36500180003: Erwerb v.bewegl.AV KiGa Auenland 1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	30.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	30.000,00-
I36500190001: Zuw.u.Zusch. Kindergartenträger										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	32.043,86-	65.000-	22.714,61-	42.285	0	105.956,14-	148.242-	148.241,53-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.043,86-	65.000-	22.714,61-	42.285	0	105.956,14-	148.242-	148.241,53-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.043,86-	65.000-	22.714,61-	42.285	0	105.956,14-	148.242-	148.241,53-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.043,86-	65.000-	22.714,61-	42.285	0	105.956,14-	148.242-	148.241,53-
I36500190002: Zuw.u.Zusch. KiGa Maria Hilf										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	154.000,00-	2.000.000-	1.539.044,70-	460.955	0	585.900,18-	1.046.855-	1.046.855,48-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000,00-	2.000.000-	1.539.044,70-	460.955	0	585.900,18-	1.046.855-	1.046.855,48-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.000,00-	2.000.000-	1.539.044,70-	460.955	0	585.900,18-	1.046.855-	1.046.855,48-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	154.000,00-	2.000.000-	1.539.044,70-	460.955	0	585.900,18-	1.046.855-	1.046.855,48-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I36500520000: Zuw.u.Zusch.Kindergarten Edelfingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.000	183.030,82	41.031	0	0,00	41.031-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.000	183.030,82	41.031	0	0,00	41.031-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	142.000	183.030,82	41.031	0	0,00	41.031-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I36500560000: Kindergarten Edelfingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,00-	500.000-	85.875,11-	414.125	0	126.000,00-	540.125-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00-	500.000-	85.875,11-	414.125	0	126.000,00-	540.125-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00-	500.000-	85.875,11-	414.125	0	126.000,00-	540.125-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000,00-	500.000-	85.875,11-	414.125	0	126.000,00-	540.125-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I36500870000: Kindergarten Löffelstelzen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	2.417,19-	2.583	0	0,00	2.583-	3.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.417,19-	2.583	0	0,00	2.583-	3.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.417,19-	2.583	0	0,00	2.583-	3.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.417,19-	2.583	0	0,00	2.583-	3.000,00-
I36500960000: Kindergarten Markelsheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	612.739,78-	562.740-	650.000-	0,00	87.260-	207.763,85-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.823,08-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	614.562,86-	564.563-	650.000-	0,00	85.437-	207.763,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	614.562,86-	564.563-	650.000-	0,00	85.437-	207.763,85-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	614.562,86-	564.563-	650.000-	0,00	85.437-	207.763,85-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I41800090000: Zuw.u.Zusch. Kurverwaltung GmbH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00-	280.000-	280.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00-	280.000-	280.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00-	280.000-	280.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000,00-	280.000-	280.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
I41800120000: Zuw.u.Zusch.Tauberbrücke Kurpark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.000	0,00	168.000-	0	0,00	168.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.000	0,00	168.000-	0	0,00	168.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	168.000	0,00	168.000-	0	0,00	168.000	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 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I42100090000: Zuw.u.Zusch.Förd.des Sports										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.650,00-	73.120-	44.608,80-	28.511	20.000	100.000,00-	108.511-	42.569,40-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.650,00-	73.120-	44.608,80-	28.511	20.000	100.000,00-	108.511-	42.569,40-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.650,00-	73.120-	44.608,80-	28.511	20.000	100.000,00-	108.511-	42.569,40-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.650,00-	73.120-	44.608,80-	28.511	20.000	100.000,00-	108.511-	42.569,40-
I42400090000: Zuw.u.Zusch. Solymar										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	388.633,56-	389.000-	388.633,32-	367	0	0,00	367-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.633,56-	389.000-	388.633,32-	367	0	0,00	367-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	388.633,56-	389.000-	388.633,32-	367	0	0,00	367-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	388.633,56-	389.000-	388.633,32-	367	0	0,00	367-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I42400180000: Erwerb v.bewegl.AV FBAD Bad Mgh										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.758,00-	9.800-	7.562,79-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.758,00-	9.800-	7.562,79-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.758,00-	9.800-	7.562,79-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.758,00-	9.800-	7.562,79-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
I42400270000: FBAD Althausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019	-Ansatz	2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42401480000: Erwerb v.bewegl.AV FBAD Wachbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	650-	538,02-	112	0	0,00	112-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650-	538,02-	112	0	0,00	112-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	650-	538,02-	112	0	0,00	112-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	650-	538,02-	112	0	0,00	112-	0,00
I42410070000: Sportplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I42410080000: Erwerb v.bewegl.AV Sporthallen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.700-	28.552,72-	1.853-	0	6.535,76-	4.683-	3.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.700-	28.552,72-	1.853-	0	6.535,76-	4.683-	3.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.700-	28.552,72-	1.853-	0	6.535,76-	4.683-	3.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.700-	28.552,72-	1.853-	0	6.535,76-	4.683-	3.500,00-
I42410120001: Zuw.u.Zusch.Turnhalle DOG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.000,00	375.000	100,00	374.900-	0	0,00	374.900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.000,00	375.000	100,00	374.900-	0	0,00	374.900	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.375.000,00	375.000	100,00	374.900-	0	0,00	374.900	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 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I42410120002: Zuw.u.Zusch.Turnhalle KRS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.000,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.000,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	399.000,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42410160002: Neubau Turnhalle DOG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.713,54-	5.714-	0	0,00	5.714	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886.612,24-	992.000-	1.451.663,64-	459.664-	100.000-	309.535,81-	50.128	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.438,54	5.439	0	0,00	5.439-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886.612,24-	992.000-	1.451.938,64-	459.939-	100.000-	309.535,81-	50.403	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.886.612,24-	992.000-	1.451.938,64-	459.939-	100.000-	309.535,81-	50.403	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I42410260000: Turn- und Festhalle Althausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.767,02-	45.000-	67.578,89-	22.579-	0	0,00	22.579	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.767,02-	45.000-	67.578,89-	22.579-	0	0,00	22.579	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.767,02-	45.000-	67.578,89-	22.579-	0	0,00	22.579	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.767,02-	45.000-	67.578,89-	22.579-	0	0,00	22.579	0,00
I51100010000: Kostenerstatt.naturschutzr.Ausgleichsm.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.069,61	15.000	36.300,02	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.069,61	15.000	36.300,02	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.069,61	15.000	36.300,02	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019	-Ansatz	2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100070002: Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.602,54-	40.000-	47.852,36-	7.852-	0	45.000,00-	37.148-	12.147,64-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.602,54-	40.000-	72.852,36-	32.852-	0	45.000,00-	12.148-	12.147,64-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.602,54-	40.000-	72.852,36-	32.852-	0	45.000,00-	12.148-	12.147,64-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.602,54-	40.000-	72.852,36-	32.852-	0	45.000,00-	12.148-	12.147,64-
I54100070003: Bushaltestellen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019	-Ansatz	HH-Vollzug	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2018		2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100071002: Allg.Sanierung v.Brücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.140,63-	100.000-	2.280,58-	97.719	0	0,00	97.719-	30.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.140,63-	100.000-	2.280,58-	97.719	0	0,00	97.719-	30.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.140,63-	100.000-	2.280,58-	97.719	0	0,00	97.719-	30.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.140,63-	100.000-	2.280,58-	97.719	0	0,00	97.719-	30.000,00-
I54100080000: Erwerb v.bewegl.AV Gemeindestraßen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.755,14-	52.000-	0,00	52.000	0	0,00	52.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,14-	52.000-	0,00	52.000	0	0,00	52.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.755,14-	52.000-	0,00	52.000	0	0,00	52.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.755,14-	52.000-	0,00	52.000	0	0,00	52.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I54100081000: Leasing Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.900-	0,00	19.900	0	0,00	19.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.900-	0,00	19.900	0	0,00	19.900-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.900-	0,00	19.900	0	0,00	19.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.900-	0,00	19.900	0	0,00	19.900-	0,00
I54100171004: Holzapfelgasse, Mgh										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.725,08-	375.000-	531.901,15-	156.901-	0	301.274,92-	144.374-	145.771,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.725,08-	375.000-	531.901,15-	156.901-	0	301.274,92-	144.374-	145.771,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.725,08-	375.000-	531.901,15-	156.901-	0	301.274,92-	144.374-	145.771,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.725,08-	375.000-	531.901,15-	156.901-	0	301.274,92-	144.374-	145.771,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I54100171006: Erschließung Baugebiet Innere Au										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	10.000,00-	20.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	10.000,00-	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	10.000,00-	20.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	10.000,00-	20.000-	20.000,00-
I54100171024: Gänsmarkt, Mgh										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I54100171026: Erschließung GE Braunstall II, Erw. Ried										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00-
I54100171027: Herrenwiesen Quartier, Mgh										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I54100871000: Erschließung Hohe Äcker IV Löffelstelzen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	301,67-	39.698	0	0,00	39.698-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	301,67-	39.698	0	0,00	39.698-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	301,67-	39.698	0	0,00	39.698-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	301,67-	39.698	0	0,00	39.698-	0,00
I54100971001: Erschließung Fluräcker, Markelsheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595,00-	30.000-	58.601,02-	28.601-	28.601-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00-	30.000-	58.601,02-	28.601-	28.601-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	595,00-	30.000-	58.601,02-	28.601-	28.601-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	595,00-	30.000-	58.601,02-	28.601-	28.601-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I54100971002: Tauberbrücke Markelsheim, Brückenheilige										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
I54101071003: Erschließung Siebenwinden 4, Neunkirchen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	232,05-	9.768	0	0,00	9.768-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	232,05-	9.768	0	0,00	9.768-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	232,05-	9.768	0	0,00	9.768-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	232,05-	9.768	0	0,00	9.768-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019	-Ansatz	2019	2018		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54101471001: Baugebiet Dorfstraße Wachbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
I54500080000: Erwerb v.bewegl.AV Straßenr.Winterdienst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.980,50-	10.000-	3.991,50-	6.009	576-	5.019,50-	11.604-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.980,50-	10.000-	3.991,50-	6.009	576-	5.019,50-	11.604-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.980,50-	10.000-	3.991,50-	6.009	576-	5.019,50-	11.604-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.980,50-	10.000-	3.991,50-	6.009	576-	5.019,50-	11.604-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54900160000: WC-Anlage Marktplatz Bad Mergentheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I55100070000: Park-u.Gartenanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
I55100080000: Erwerb v.bewegl.AV Park-u.Gartenanlag.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.222,76-	63.700-	43.936,04-	19.764	0	0,00	19.764-	19.815,73-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.222,76-	63.700-	43.936,04-	19.764	0	0,00	19.764-	19.815,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.222,76-	63.700-	43.936,04-	19.764	0	0,00	19.764-	19.815,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.222,76-	63.700-	43.936,04-	19.764	0	0,00	19.764-	19.815,73-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I55200070000: Hochwasserschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.418,72-	74.000-	243.771,34-	169.771-	0	222.962,53-	53.191-	61.407,18-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.418,72-	74.000-	243.771,34-	169.771-	0	222.962,53-	53.191-	61.407,18-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	291.418,72-	74.000-	243.771,34-	169.771-	0	222.962,53-	53.191-	61.407,18-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	291.418,72-	74.000-	243.771,34-	169.771-	0	222.962,53-	53.191-	61.407,18-
I55200090000: Zuw.Wasserverband Kaiserstrasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	6.001,85-	23.000-	5.000,00-	18.000	0	5.000,00-	23.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.001,85-	23.000-	5.000,00-	18.000	0	5.000,00-	23.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.001,85-	23.000-	5.000,00-	18.000	0	5.000,00-	23.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.001,85-	23.000-	5.000,00-	18.000	0	5.000,00-	23.000-	15.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR 4	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug 2019 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
I55200970000: Hochwasserschutz Markelsheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.030,00-	120.000-	113.678,84-	6.321	0	0,00	6.321-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.030,00-	120.000-	113.678,84-	6.321	0	0,00	6.321-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	577.030,00-	120.000-	113.678,84-	6.321	0	0,00	6.321-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	577.030,00-	120.000-	113.678,84-	6.321	0	0,00	6.321-	0,00
I55201170000: Hochwasserschutz Rengershausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.636,20-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.636,20-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.636,20-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.636,20-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	Ansatz 2019	2019	-Ansatz	HH-Vollzug 2019	übertragung aus 2018	abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500080000: Erwerb v.bewegl.AV Forstwirtschaft									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	3.965,56-	34	0	0,00	34-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.965,56-	34	0	0,00	34-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.965,56-	34	0	0,00	34-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	3.965,56-	34	0	0,00	34-	0,00
I55510050000: Grunderwerb Biotopv./Ausgleichmaßn.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	Ansatz 2019	2019	-Ansatz	HH-Vollzug 2019	übertragung aus 2018	abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55510070000: Biotopvern./Ausgleichsmaßn.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00-	80.000-	6.881,75-	73.118	0	139.147,75-	212.266-	212.266,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	80.000-	6.881,75-	73.118	0	139.147,75-	212.266-	212.266,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	80.000-	6.881,75-	73.118	0	139.147,75-	212.266-	212.266,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000,00-	80.000-	6.881,75-	73.118	0	139.147,75-	212.266-	212.266,00-
I57100090002: Zuw.u.Zusch.Projekt Jufa									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	825.000-	0,00	825.000	100.000	675.000,00-	1.400.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	825.000-	0,00	825.000	100.000	675.000,00-	1.400.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	825.000-	0,00	825.000	100.000	675.000,00-	1.400.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	825.000-	0,00	825.000	100.000	675.000,00-	1.400.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	Ansatz 2019	2019	-Ansatz	HH-Vollzug 2019	übertragung aus 2018	abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57300080003: Erwerb v.bewegl.AV Anschlagtafeln									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.050-	0,00	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.050-	0,00	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.050-	0,00	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.050-	0,00	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
I57500080000: Erwerb v.bewegl.AV Tourist-Info									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.439,00-	5.000-	0,00	5.000	0	10.000,00-	15.000-	12.750,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.439,00-	5.000-	0,00	5.000	0	10.000,00-	15.000-	12.750,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.439,00-	5.000-	0,00	5.000	0	10.000,00-	15.000-	12.750,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.439,00-	5.000-	0,00	5.000	0	10.000,00-	15.000-	12.750,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	Ansatz 2019	2019	-Ansatz	HH-Vollzug 2019	übertragung aus 2018	abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500080001: Erwerb v.bewegl.AV Wohnmobilstellplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.282,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	1.700,00-	14.700-	12.450,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.282,85-	13.000-	0,00	13.000	0	1.700,00-	14.700-	12.450,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.282,85-	13.000-	0,00	13.000	0	1.700,00-	14.700-	12.450,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.282,85-	13.000-	0,00	13.000	0	1.700,00-	14.700-	12.450,00-
I55201170000: Hochwasserschutz Rengershausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.636,20-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.636,20-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.636,20-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.636,20-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänz. Festl. im	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	Ansatz 2019	2019	-Ansatz	HH-Vollzug 2019	übertragung aus 2018	abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55510070000: Biotopvern./Ausgleichsmaßn.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00-	80.000-	6.881,75-	73.118	0	139.147,75-	212.266-	212.266,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	80.000-	6.881,75-	73.118	0	139.147,75-	212.266-	212.266,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	80.000-	6.881,75-	73.118	0	139.147,75-	212.266-	212.266,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000,00-	80.000-	6.881,75-	73.118	0	139.147,75-	212.266-	212.266,00-

3.4 Nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigungen

Darstellung der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	Verfügbare Kreditermächtigung aus Vorjahren	Kreditermächtigung des laufenden Jahres	Gesamte Kreditermächtigung	davon in Anspruch genommen	gesetzl. Verfall der Kreditermächtigung aus Vorjahren	verbleibende Kreditermächtigung	Verfall der Kreditermächtigung aus lfd. Jahr	verbleibende Kreditermächtigung für Folgejahr
	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
	3.500.000	4.200.000	7.700.000	0	0	0	0	0

Auf die Erläuterungen unter den Punkten 5.2. und 8.6.1. wird verwiesen.

4 Anhang zum Jahresabschluss

4.1 Vorwort

Gemäß § 95 Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.

In der Ergebnisrechnung (Erträge/Aufwendungen) werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch abgebildet. Hierzu zählen auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie die Veränderungen bei Rückstellungen, Abschreibungen etc. Die Gesamtergebnisrechnung wird mit Zwischensummen für das ordentliche und außerordentliche Ergebnis dargestellt. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Fehlbetrag dar. Ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis muss der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis ist unverzüglich durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auszugleichen. Ergänzt wird das ordentliche Ergebnis durch außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit oder durch Vermögensveräußerungen anfallen. Ein Überschuss beim Sonderergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen beim Sonderergebnis zuzuführen.

In der Finanzrechnung werden alle Geldbewegungen (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres dargestellt. Der Saldo des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Saldo aus Investitionstätigkeit werden zur Ermittlung des Finanzmittelüberschusses oder Finanzmittelfehlbetrages zusammengefasst. Durch die Einbeziehung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit, aus den Zahlungen, aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten für Investitionen, lässt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzierungsmitteln feststellen. Zusätzlich zum Finanzhaushalt werden haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten aufgenommen.

In der Bilanz werden das Vermögen (Aktivseite) und seine Finanzierung (Passivseite) zum Abschlussstichtag gegenübergestellt.

Im Anhang zum Jahresabschluss sind u. a. lt. § 53 GemHVO anzugeben:

- die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
- Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen.
- die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
- die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen.
- die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42) und
- der Bürgermeister sowie die Mitglieder des Gemeinderats.

Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen:

Die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen und eine Übersicht der zur Erläuterung der Rücklagen.

Im Rechenschaftsbericht werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung dargestellt. Daneben werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert. Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: die Ziele und Strategien, 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, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

4.2 Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

4.2.1 Grundlagen

Der Jahresabschluss der Stadt Bad Mergentheim für das Rechnungsjahr 2019 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Die Bilanz der Stadt Bad Mergentheim zum 31.12.2019 gibt ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gemäß § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt wieder.

4.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

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

Geleistete Investitionszuschüsse und empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden gem. § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten ausgewiesen. Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer entsprechend der Abschreibungstabelle des Landes Baden-Württemberg.

Unentgeltlich erhaltene immaterielle Vermögensgegenstände werden gem. § 40 Abs. 3 GemHVO nicht aktiviert.

Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungskosten bis 410 € netto) sind mit Befreiung des Oberbürgermeisters gem. § 38 Abs. 4 GemHVO von der Inventarisierung freigestellt und werden im Jahr der Anschaffung als Aufwand ausgewiesen (§ 46 Abs. 3 GemHVO).

4.3 Abweichungen von Bilanzierungs-/Bewertungsmethoden

4.3.1 Der Ausweis von Posten mit Betrag 0

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

4.3.2 Sonstige Veränderungen zu den Vorjahren

Bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergaben sich keine Veränderungen zu den Vorjahren.

4.3.3 Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Aufgrund der Evaluierung des NKHR BW und die daraus resultierende Änderung der GemHVO kann die Stadt Bad Mergentheim im Rahmen des Jahresabschlusses Vermögensgegenstände und Schulden korrigieren, die in der Eröffnungsbilanz 2012 nicht enthalten bzw. mit einem zu niederen Wert oder einem zu hohen Wert angesetzt waren, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Nach § 63 Abs. 2 GemHVO erfolgen die Korrekturen innerhalb der 3. Überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz ergebnisneutral gegen das Basiskapital im Rahmen des Jahresabschlusses. Nach Ablauf der Frist kann die Eröffnungsbilanz gegen einen außerordentlichen

Ertrag oder Aufwand des Sonderergebnisses korrigiert werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurde keine Berichtigung der Eröffnungsbilanz getätigt.

4.4 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. Zudem wurden im Berichtsjahr keine Kredite aufgenommen.

4.5 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 Bad Mergentheim an der Rückstellung beim KVBW beläuft sich zum Stichtag 31.12.2019 auf 21.014.830,00 € (Vorjahr: 21.039.908,00 €).

4.6 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war zu jedem Zeitpunkt gegeben. Es waren ausreichend liquide Mittel vorhanden. Die eingeräumten Kassenkredite über 5.000.000 € mussten nicht in Anspruch genommen werden.

4.7 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Der Bestand an liquiden Mitteln (Bilanzposition 1.3.8) stellt sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 wie folgt dar.

		Finanzrechnung in €	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.085.020,04	8.757.012,58
+	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	10.325.216,87	10.215.642,96
-	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	4.697.617,26	6.892.592,12
-	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.048.969,63	2.529.917,14
(+)(-)	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	93.362,56	38.110,77
=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	8.757.012,58	9.588.257,05
+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.757.012,58	9.588.257,05
-	übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen	7.424.531,57	6.696.512,80
+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen auch aus Vorjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500.000,00	4.200.000,00
+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.832.481,01	7.091.744,25
-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	34.370,65	44.035,90
-	davon für weitere Zwecke gebunden	0,00	0,00
=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.798.110,36	7.047.708,35
	nachrichtlich: Mindestliquidität	1.014.519,26	1.043.120,70

Damit ist die Anforderung der Mindestliquidität im Berichtsjahr erfüllt worden.

5 Budgetregeln / Ermächtigungsübertragungen / nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

5.1 Budgetregeln

Die Grundlage der Budgetierung sind in den §§ 4, 18 bis 21 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt. § 20 Abs. 1 GemHVO erklärt die budgetierten Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig. Grundsätzlich bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Bei der Stadt Bad Mergentheim sind dies:

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 und Fachbereich 2

Teilhaushalt 2: Fachbereich 3

Teilhaushalt 3: Fachbereich 1

Teilhaushalt 4: Fachbereich 4

Teilhaushalt 5: Fachbereich 1 und Fachbereich 3

Teilhaushalt 6: Fachbereich 2

Teilhaushalt 7: Fachbereich 6

Teilhaushalt 8: Fachbereich 4

Teilhaushalt 9: Fachbereich 2

Innerhalb der Teilhaushalte hat die Stadt Bad Mergentheim weitere sogenannte Teilbudgets gebildet. Diese selbstständige Budgeteinheit ist auf Ebene der Produktgruppe eingerichtet. Z.B. bildet die Produktgruppe 2710 Volkshochschule eine eigenständige Budgeteinheit innerhalb des Teilhaushaltes 4 und Bildung.

Des Weiteren hat die Stadt Bad Mergentheim Aufwendungen zu einem haushaltsübergreifenden Budget erklärt. Diese Budgets sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Personalkosten

Alle Personalkosten (Kostenarten, die mit 40* und 41* beginnen).

Gebäudebewirtschaftung

Alle Gebäudebewirtschaftungskosten wie Heizung, Brennstoff, Strom, Wasser und Abwasser (Kostenart 42410100, 42410200, 42412000 und 42414000).

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Alle Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kostenart 42110000).

Die Stadt Bad Mergentheim hat unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Produktgruppe / Kontengruppe folgende Konten / Kontengruppen vom Budget generell ausgenommen:

- Kalkulatorische Zinsen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Bildung und Auflösung von Rücklagen
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Konto 44220000)
- Bewirtschaftungsmittel Ortsvorsteher (Konto 42710400)
- Schulleiterbudgets (Für diese werden im Rahmen der bereitgestellten Mittel je Schule eine Budgeteinheit gebildet)

Die nachfolgende Übersicht zeigt für 2019, wie die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt abgeschlossen haben. Es werden die Produktgruppen abgerechnet, für die rechnerisch im Finanzhaushalt auch ein Übertrag stattfinden könnte.

Pro- dukt- grup- pe	Ertrag		Aufwand				
	Plan 2019 in €	RE 2019 in €	Plan 2019 in €	RE 2019 in €	Apl/Üpl in €	Ermächti- gung aus Vorjahr in €	Abweichung + Unter- schreitung - Überschrei- tung in €
1110	1.000,00	3.469,70	159.800,32	124.730,20	18.662,78	0,00	18.877,04
1114	3.500,00	4.603,76	102.529,10	116.907,69	48.191,29	0,00	34.916,56
1120	3.100,00	894,78	246.583,24	209.709,63	10.344,06	0,00	24.324,33
1121	7.550,00	6.113,54	163.834,32	161.528,57	0,00	0,00	869,29
1122	190.950,00	213.086,21	126.925,16	149.202,48	-8.392,74	0,00	-8.533,85
1124	274.101,00	301.243,40	211.565,32	223.147,69	-1.125,74	0,00	14.434,29
1125	80.230,00	188.232,30	582.102,56	596.607,18	1.244,32	0,00	94.742,00
1133	62.450,00	25.439,19	13.840,88	9.278,26	-77,63	0,00	-16.647,24
1222	170.100,00	231.868,60	173.615,28	218.676,64	-60,00	0,00	16.707,24
1260	273.510,00	322.615,39	629.237,96	684.216,62	0,00	0,00	-5.873,27
2620	0,00	0,00	3.660,00	4.047,76	0,00	0,00	-387,77
2630	495.400,00	463.370,45	193.502,00	149.222,11	0,00	0,00	12.250,34
2710	1.030.900,00	1.121.902,82	632.870,00	572.966,72	0,00	0,00	150.906,10
2720	48.500,00	63.874,30	106.202,00	121.678,56	0,00	0,00	-102,26
2810	7.150,00	9.135,13	150.875,00	120.491,26	-2.020,00	0,00	30.348,87
3620	195.900,00	190.409,54	296.592,00	260.646,96	0,00	86,54	30.541,12
3650	3.106.659,00	3.155.969,92	6.926.846,00	6.691.696,00	-9.215,34	0,00	275.245,56
4210	0,00	0,00	39.944,00	53.807,00	0,00	15.760,49	1.897,49
4240	155.000,00	150.570,35	1.303.342,00	1.338.102,26	0,00	0,00	-39.189,91
4241	97.450,00	96.991,73	331.097,00 €	337.746,26	2.980,42	0,00	-4.127,11

5110	23.600,00	106.319,16	307.154,00	134.158,79	72.270,09	0,00	183.444,28
5210	195.300,00	184.185,08	145.237,00	80.009,34	-1.227,16	130.000,00	182.885,58
5410	599.326,00	637.776,95	1.234.841,00	1.340.780,38	96.201,00	0,00	28.712,57
5450	150.000,00	15.677,52	145.348,00	56.211,47	0,00	0,00	-45.185,95
5490	0,00	78,56	0,00	1898,72	0,00	0,00	-1.820,16
5510	8.930,00	13.272,29	108.427,00	115.462,26	0,00	0,00	-2.692,97
5520	0,00	0,00	41.640,00	35.338,83	0,00	0,00	6.301,17
5540	0,00	0,00	900,00	1.020,00	0,00	0,00	-120,00
5551	10.150,00	10.176,68	335.790,00	330.944,62	0,00	0,00	4.872,06
5710	250,00	0,00	137.326,00	114.020,16	-3.762,64	0,00	19.293,20
5730	1.666.130,00	1.958.386,24	134.449,00	133.119,66	701,54	0,00	294.837,36
5750	242.000,00	242.306,12	378.519,00	385.797,34	2.020,00	0,00	-4.952,22

Die nachfolgende Übersicht zeigt für 2019, wie die einzelnen Schulbudgets im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt abgeschlossen haben.

Ertrag		Aufwand		Auszahlung				
Plan 2019 in €	RE 2019 in €	Plan 2019 in €	RE 2019 in €	Plan 2019 in €	RE 2019 in €	Üpl./Apl in €	Ermächti- gung aus Vor- jahr in €	Abwei- chung + Unter- schreitung - Über- schreitung in €
Grundschule Stadtmitte Bad Mergentheim								
150,00	547,29	53.765,00	37.803,46	8.000,00	96.266,88	68.100,31	65.500,04	54.301,42
Grundschule Au, Bad Mergentheim								
0,00	0,00	50.610,00	38.318,35	0,00	0,00	-7.390,88	0,00	4.893,22
Grundschule Markelsheim								
100,00	0,00	18.620,00	19.528,81	5.000,00	510,41	0,00	2.000,00	5.480,78
Grundschule Edelfingen								
0,00	0,00	19.955,00	15.377,16	5.000,00	2.152,43	0,00	2.000,00	9.375,41
Grundschule Stuppach/Neunkirchen								
0,00	0,00	19.515,00	20.361,70	4.000,00	4.705,52	705,52	0,00	-1.552,22
Eduard-Mörike-Gemeinschaftsschule								
2.000,00	2.719,99	95.124,00	79.527,52	35.000,00	22.064,44	0,00	4.000,00	33.252,03
Ottmar-Schönhuth-Schule Wachbach								
100,00	223,50	21.574,00	21.012,94	8.400,00	0,00	0,00	0,00	9.084,56
Kopernikus-Realschule								
4.000,00	2.414,00	142.392,00	128.002,11	100.000,00	1.185,24	0,00	10.000,00	121.618,65
Deutschordengymnasium								
5.000,00	7.466,69	168.989,00	158.940,33	70.000,00	23.167,49	8.529,72	10.000,00	77.877,89
Lorenz-Fries-Förderschule								
50,00	0,00	48.075,00	28.785,52	23.000,00	20.391,35	0,00	0,00	21.848,13

Die nachfolgende Übersicht zeigt für 2019, wie die haushaltsübergreifende Budgets im Ergebnishaushalt abgeschlossen haben.

Ertrag		Aufwand				
Plan 2019 in €	RE 2019 in €	Plan 2019 in €	RE 2019 in €	Apl/Üpl in €	Ermächti- gung aus Vorjahr in €	Abweichung + Unterschreitung - Überschreitung in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen						
0,00	0,00	17.501.849,22	16.785.356,23	0,00	0,00	716.492,99
Gebäudebewirtschaftung Heizung, Brennstoffe, Strom, Wasser und Abwasser						
0,00	0,00	1.481.660,00	1.634.839,16	0,00	0,00	-153.179,16
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
0,00	0,00	1.323.611,00	2.242.419,95	115.974,09	318.000,00	-484.834,86

5.2 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Im laufenden Haushaltsjahr 2019 wurden über- und außerplanmäßige Aufwendungen für die Budgets des Ergebnishaushalts und die Schulbudgets im Ergebnis sowie im Finanzhaushalt in Höhe von 720.081,43 € von den zuständigen Gremien genehmigt. Unter anderem waren dies: 50.000,00 € Deutsch-Ordens-Halle, 50.000,00 € Beachvolleyballfeld, 650.000,00 € Anbau Kindergarten Markelsheim, 49.401,42 € Schallschutz Schülerfreundliche Lernumgebung, 68.950,00 € Verkehrskonzept, 26.656,00 € Verkehrszählung, 22.000,00 € Container Kindergarten Edelfingen, 37.390,50 € Zwischen den Bächen, 42.018,55 € Schülertische und Stühle und 50.000,00 € Rechts- und Beratungskosten Steueramt.

5.3 Ermächtigungsübertragungen

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.

Die Ermächtigungsübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurden vom Gemeinderat in der Sitzung vom 14.05.2020 (Vorlage 094/2020) genehmigt.

5.3.1 Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich

Im konsumtiven Bereich wurden insgesamt 30.000,00 € übertragen. Der Gesamtbetrag wurde im Bereich Zuschüsse aus übrigen Bereichen übertragen.

5.3.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich

Die investiven Ermächtigungsüberträge betragen 6.666.512,80 €. Die Überträge teilen sich wie folgt auf die Kostenarten auf:

Beschreibung	Betrag
Investitionszuschüsse	1.375.666,41 €
Erwerb von Grundstücken/allg. Grundvermögen	705.000,00 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	867.988,60 €
Hochbaumaßnahmen	1.613.821,22 €
Tiefbaumaßnahmen	2.104.036,57 €
Gesamtsumme	6.666.512,80 €

Investitionszuschüsse

Bei den Investitionszuschüssen entfallen die wesentlichen Ermächtigungsübertragungen auf folgende Maßnahmen:

- 120.000,00 € Tauberbrücke Markelsheim
- 138.541,53 € Zuschuss an Kindergartenträger
- 1.046.855,48 € Zuschuss für Kindergarten Maria Hilf

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- 473.335,00 € für Fahrzeuge und Geräte beim Brandschutz
- 108.814,76 € für Digitalisierung Kopernikus Realschule

Hochbaumaßnahmen

- 510.000,00 € Grundschule Bad Mergentheim
- 625.868,07 € Grundschule Wachbach
- 232.279,39 € Neubau Kindergarten Bad Mergentheim
- 207.763,85 € Kindergarten Markelsheim

Tiefbaumaßnahmen

- 1.240.570,06 € für Erschließung Gewerbegebiet Braunstall
- 212.266,00 € Biotopvern./Ausgleichsmaßnahme

Eine detaillierte Auflistung aller Überträge kann der **Anlage 3** entnommen werden.

5.4 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2019 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 4.200.000,00 € vorgesehen. Nach § 87 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung grundsätzlich weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (2021) erlassen ist. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

5.5 Bewirtschaftungsvorbehalte des Gemeinderats im Haushalt 2019

Die folgenden Positionen wurden vom Gemeinderat bei der Haushaltsplanung 2019 unter einen Bewirtschaftungsvorbehalt gestellt und im laufenden Jahr nicht freigegeben oder durch einen Beschluss freigegeben.

Nr.	Kontierung	Beschreibung	Betrag	Freigabe Beschluss
1	11145050/43180000	Bürgerhaushalt	30.000 €	102/2019 308/2019
2	27105010/43170000	Jugendtechnikschiule Sachkosten	12.099 €	141/2019
3	36505160+36505170/ 40*+44290000	Personal- und Sachkosten Beförderung Kindergarten	78.000 €	
4	I11200080000	Dokumentenmanagement	25.000 €	016/2020
5	I2110180002+3	Digitalisierung von Schulen	89.800 €	306/2019
6	I42410260000	Planungsrate Freibad Althausen	25.000 €	
7	I54100171004	Holzapfelgasse	385.000 €	
8	I54100171024	Gänsmarkt	500.000 €	
9	I54100171026	Herrenwiesen Quartier	40.000 €	
10	I54100080000	Weihnachtsbeleuchtung	50.000 €	
11	I54900160000	Planungsrate WC's Innenstadt	30.000 €	
		Summe	1.264.899 €	

Im Rechnungsjahr 2019 wurde der Bewirtschaftungsvorbehalt des Bürgerhaushalts mit 30.000,00 € aufgehoben und durch eine Ermächtigungsübertragung (GR-Beschluss vom

19.12.2019 Vorlage 30/2019) in Höhe von 30.000,00 € in das Jahr 2020 übertragen. Eine Zuteilung im Jahr 2019 war noch nicht möglich, da die Anträge teils umfangreiche Rückfragen bei den Antragsstellern sowie interne Aufarbeitung durch die städtischen Fachämtern erforderten.

Der Bewirtschaftungsvorbehalt des Dokumentenmanagement in Höhe von 25.000,00 € wurde mit Beschluss vom 30.01.2020 GR 016/2020 aufgehoben und Mittel in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2020 übertragen.

Außerdem wurde der Bewirtschaftungsvorbehalt der Jugendtechnischule Sachkosten in Höhe von 12.099,00 € (Informationsvorlage 141/2019) sowie der Bewirtschaftungsvorbehalt der Digitalisierung von Schulen (Vorlage 306/2019) in Höhe von 89.800,00 € aufgehoben.

5.6 Gemeindeorgane

5.6.1 Oberbürgermeister

Seit dem 20.05.2011: Udo Glatthaar

5.6.2 Gemeinderat

Seit 29.07.2014 Neuwahlen 26.05.2019

Name, Vorname	Fraktion	Neuwahlen / Ausgeschieden
Basel, Ingeborg	SPD	
Brunotte, Klaus-Dieter	SPD	
Dehner, Hermann	Freie Wähler	
Dietz, Stefan	FW	Neuwahl
Fernkorn, Hanspeter	CDU	
Flasbeck, Jochen	Freie Wähler	
Gailing, Bernhard	CDU	ausgeschieden
Gebert, Ulrich	CDU	
Hay, Alexander	CDU	
Herz, Wolfgang	CDU	
Hessenauer-Löber, Helga	Franktionslos	ausgeschieden
Hettenbach, Hubertus	CDU	
Dr. jur. Hofmann, Klaus	CDU	ausgeschieden
Huck, Andreas	CDU	Neuwahl
Imhof, Franz	Freie Wähler	
Kuhn, Karl	CDU	
Kuper, Heinz-Joachim	Freie Wähler	
Dr.med. Kurfeß, Alexandra	Bündnis 90/Die Grünen	Neuwahl
Lehr, Andreas	CDU	
Löbbecke, Katrin	CDU	Neuwahl
Lutzmann, Philipp	Bündnis 90/Die Grünen	Neuwahl
Moritz, Rainer	Bündnis 90/Die Grünen	
Murphy, Jordan	SPD	Neuwahl
Pfahler, Klaus-Peter	CDU	ausgeschieden
Quenzer, Richard	Freie Wähler	ausgeschieden
Rothenfels Hubert	CDU	
Scherer, Hariolf	CDU	
Schmid, Sylvia	Bündnis 90/Die Grünen	ausgeschieden
Schmidt, Artur	FDP/UB	
Schmieg, Hubert	Bündnis 90/Die Grünen	
Schrodt, Susanne	Bündnis 90/Die Grünen	Neuwahl
Stahnke, Silke	Bündnis 90/Die Grünen	
Prof. Dr. Springorum, Hans-Werner	FDP	Neuwahl
Teufel, Birgit	CDU	

Träger, Jeremias	SPD	
Tremmel, Thomas	CDU	
Tuschhoff, Thomas	Bündnis 90/Die Grünen	
Wülk, Josef	Freie Wähler	
Wunderle, Frederick	SPD	ausgeschieden
Zahn, Manuela	CDU	

5.6.3 Beschließende Ausschüsse

Gemäß der Hauptsatzung bestehen folgende beschließenden Ausschüsse:

- Verwaltungsausschuss
- Bauausschuss
- Umlegungsausschuss
- Einschätzungsausschuss für den Fremdenverkehrsbeitrag

5.6.4 Ortschaftsverfassung

Laut Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

Seit 29.07.2014 Neuwahlen 26.05.2019

Ortsteil	Ortsvorsteher	Anzahl Ortschaftsräte	Neuwahl/ Ausgeschieden
Althausen	Herbert Renner	7	ausgeschieden
Althausen	Oliver Adelman	7	Neuwahl
Apfelbach	Hubert Scheidel	7	
Dainbach	Thomas Faulhaber	7	
Edelfingen	Detlef Heidloff	11	
Hachtel	Paul Brunner	7	ausgeschieden
Hachtel	Reinhard Brand	7	Neuwahl
Herbsthausen	Günter Gleiter	7	ausgeschieden
Herbsthausen	Wilfried Zeihsel	7	Neuwahl
Löffelstelzen	Egon Brand	9	ausgeschieden
Löffelstelzen	Michel Müller	9	Neuwahl
Markelsheim	Claudia Kemmer	11	
Neunkirchen	Josef Wülk	9	
Rengershausen	Martin Wagner	7	ausgeschieden
Rengershausen	Karin Rimmel	7	Neuwahl
Rot	Siegfried Kreuser	7	ausgeschieden
Stuppach	Birgit Teufel	9	
Wachbach	Hermann Dehner	11	

6 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Aktivseite)

6.1 Vermögen

6.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen entgeltlich erworbene Lizenzen, Software sowie Dauernutzungsrechte bei Grundstücken.

Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt linear über die vertragliche Laufzeit bzw. analog.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Lizenzen	21.269,93	8.189,04	0,00	0,00	-11.621,16	17.836,81
DV-Software	81.312,90	1.185,24	0,00	24,90	-31.261,91	51.261,13
Summe	102.582,83	9.374,28	0,00	24,90	-42.883,07	69.097,94

Vermögenszugänge: Neben neuen Jahreslizenzen BMI MS Windows Server Zugriffslizenzen (ca. 8.190 €) wurde eine Software „Solidworks Netzwerk“ für rd. 1.190 € erworben.

Vermögensumbuchungen: DV_Software Neubau Kindergarten Auenland 2

6.1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen umfasst alle Betriebsmittel der Kommune wie z. B. unbebaute und bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen. Insgesamt hat sich das Sachvermögen im Jahr 2019 um 9.085.067,71 € auf 138.357.277,35 € erhöht.

6.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden. Grundstücksgleiche Rechte sind zivilrechtlich dingliche Rechte, die Nutzungsrechte an Grundstücken enthalten und rechtlich wie Grundstücke behandelt werden und ein eigenes Grundbuchblatt erhalten, z. B. Erbbaurechte.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Grund und Boden bei Grünflächen	2.923.485,79	10.093,62	-940,92	7.261,90	0,00	2.939.900,39
Aufwuchs bei Grünflächen	231.653,85	0,00	0,00		-3.502,55	228.151,30
Ackerland	6.575.929,24	2.477.586,74	0,00	-512.849,87	0,00	8.540.666,11
Grund und Boden bei Wald, Forsten	5.235.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235.704,52
Aufwuchs bei Wald, Forsten	15.501.953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501.953,39
Sonstige unbebaute Grundstücke und stücksgl. Rechte	9.429.756,93	1.011.173,30	-1.145.890,40	444.439,11	0,00	9.739.478,94
Summe	39.898.483,72	3.498.853,66	-1.146.831,32	-61.148,86	-3.502,55	42.185.854,65

Vermögenszugänge: Diese resultieren zum einen aus dem Ankauf von Flächen im künftigen Baugebiet in Edelfingen und Markelsheim sowie Bad Mergentheim und Flächen in Althausen, Wachbach und Bad Mergentheim. Der Vermögensabgang im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke resultiert aus dem Verkauf von Bauplätzen in Baugebiet Bandhaus IV Edelfingen.

6.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt mit dem Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut. Die Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ weist Grund und Boden von bebauten Grundstücken und die dazugehörigen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen aus.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Grund u. Boden bei Wohnbauten	216.118,10	4.029,44	-4.954,55	0,00	0,00	215.192,99
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	669.334,88	1,00	-1,00	0,00	-40.275,45	629.059,43
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	468.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	468.600,37
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	6.813.371,31	2.544.932,96	0,00	10.026,05	-206.335,26	9.161.955,06

Grund und Boden bei Schulen	1.744.760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.760,03
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Schulen	9.297.922,02	1.509.461,38	0,00	2.923.935,65	-383.606,02	13.347.713,03
Grund und Boden mit Kultur- Sport- u. Gartenanlagen	828.207,89	0,00	0,00	0,00	-627,14	827.580,75
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Kultur- Sport- u. Gartenanlagen	2.598.076,14	81.398,04	-3.383,54	8.771,79	-121.778,39	2.563.084,04
Grund u. Boden bei sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude	1.997.773,43	-137,04	0,00	0,00	0,00	1.997.636,39
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	17.033.991,67	27.597,22	0,00	7.746,90	-465.752,33	16.603.583,46
Summe	41.668.155,84	4.167.283,00	-8.339,09	2.950.480,39	-1.218.374,59	47.559.165,46

Die Vermögenszugänge ergeben sich aus der Aktivierung des Containers für Kindergarten Edelfingen (8 T€), den Neubau der Turnhalle DOG (1,3 Mio. €), die Umzäunung des Deutschordenstadions (15 T€), die Dachsanierung der Turnhalle Kopernikus Realschule (57 T€), dem Neubau Kindergarten Au 2 (2.5 Mio. €), Leitungen TFH Althausen (51T€), Rampe am Dominikanerkloster (27 T€) sowie diverse kleinere Beträge für verschiedene Maßnahmen.

6.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beinhaltet alle öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich dem örtlichen Leben und der örtlichen Infrastruktur im engeren Sinne dienen. Hierzu gehören u. a. Straßen, Wege, Plätze, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke. Die Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen etc. werden ebenfalls unter dieser Position ausgewiesen.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	7.784.532,97	18.247,86	-641,52	61.148,86	0,00	7.863.288,17
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	5.650.057,21	0,00	0,00	0,00	-108.121,14	5.541.936,07
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	22.392.975,64	933.341,95	0,00	204.975,97	-1.008.802,88	22.522.490,68
Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen	61.919,88	0,00	0,00	0,00	-3.181,34	58.738,54
Sons. Bauten Infrastruktur	465.156,59	6.308,71	0,00	0,00	-6.920,36	464.544,94
Summe	36.354.642,29	957.898,52	-641,52	266.124,83	-1.127.025,72	36.450.998,40

6.1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen sowie Bau- und Bodendenkmäler. Kunstgegenstände und Kunstwerke werden im Regelfall nicht abgeschrieben.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Kunstgegenstände	576.493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	576.493,54
Sonstige Kulturdenkmäler	18.050,13	0,00	0,00	0,00	-440,25	17.609,88
Summe	594.543,67	0,00	0,00	0,00	-440,25	594.103,42

Die Kunstgegenstände befinden sich zum Großteil im Deutschordensmuseum. Enthalten ist bei diesem Wert auch die sogenannte Adelsheim'sche Sammlung, die im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz von Experten bewertet und mit einem Wert von rund 90 T€ eingebucht wurde.

6.1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Fahrzeugen zählen beispielsweise PKW, LKW, Krafträder, Fahrräder, Anhänger und Anbauten (Schneepflug, Streu- und Mähaußsatz). Sie dienen der Beförderung von Personen und Waren oder sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Als Anlage wird in der Technik eine planvolle Zusammenstellung von in räumlichem Zusammenhang stehenden Maschinen, Geräten und/oder Apparaten bezeichnet. Die Maschinen, Geräte bzw. Apparate können funktional, steuerungstechnisch oder sicherheitstechnisch miteinander verknüpft sein. Die technischen Anlagen umfassen beispielsweise Mikrofonanlagen oder Solaranlagen.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Fahrzeuge	1.634.088,79	376.325,52	-5.027,00	0,00	-253.679,47	1.751.707,84
Maschinen	281.248,24	114.749,43	-1.135,50	0,00	-68.007,41	326.854,76
Techn. Anlagen	274.605,16	39.437,27	0,00	0,00	-43.688,97	270.353,46
Summe	2.189.942,19	530.512,22	-6.162,50	0,00	-365.375,85	2.348.916,06

Einige Fahrzeuge und Gerätschaften wurden im Berichtsjahr neu beschafft. Unter anderem waren dies:

Wechseladerfahrzeug, Streusalzstreuer, Feuerwehr Mannschaftstransportwagen, Einsatzleiterwagen (ELW 1), Nissan Navara, Anhänger Barthau, LKW Iveco, VW Passat, Ford Tran-

sit, Peugeot Boxer, Reinigungsmaschine, Abrollbehälter, Tauchpumpe, Kombihammer, Mausehandspritzmaschine, Schutzgasschweißanlage, Erdbohrgerät.

Die Vermögensabgänge hängen meist mit den Zugängen zusammen, da Altgeräte bei Erwerb von neuen Fahrzeugen und Geräten in Zahlung genommen werden.

6.1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Einrichtungsgegenstände (über 410 €) der Büros, der Werkstätten und anderer öffentlicher Einrichtungen wie beispielsweise Schulen und Kindergärten. Hinzu kommen der Bereich Telekommunikation, EDV und Musikinstrumente.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchung Euro	AfA Euro	Endbestand 31.12.2019 Euro
Betriebsvorrichtungen	605,82	47.877,36	0,00	0,00	-450,90	48.032,28
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.818.176,68	530.435,76	0,00	6.587,01	- 263.260,50	2.091.938,95
Telekommunikation/EDV	109.285,03	46.377,08	0,00	0,00	-49.673,64	105.988,47
Musikinstrumente	23.446,11	1.572,00	0,00	0,00	-3.761,81	21.256,30
Summe	1.951.513,64	626.262,20	0,00	6.587,01	- 317.146,85	2.267.216,00

Die freiwilligen Feuerwehren Dainbach, Stuppach, Edelfingen, Löffelstelzen, Hachtel, Rengershausen und Althausen haben im Rechnungsjahr 2019 jeweils eine Absauganlage erhalten. Außerdem wurden folgende Einrichtungsgegenstände unter anderem gekauft. Erstaussstattung Kindergarten Auenland 2, Tribüne, Active Trail PX, 1-Turm-Kletteranlage, Umkleibänke.

6.1.2.7 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Betriebsstoffe	1.700,41	770,05	0,00	0,00	0,00	2.470,46
Betriebsstoffe Büromaterial	4.171,62	0,00	-195,93	0,00	0,00	3.975,69
Betriebsstoffe Die- sel und Öl	21.367,42	0,00	-6.061,08	0,00	0,00	15.306,64
Betriebsstoffe Streusalz	35.339,49	3.541,44	-748,57	0,00	0,00	38.132,36
Sonstige Betriebs- stoffe Bauhof	11.446,38	12.414,81	-180,72	0,00	0,00	23.680,47
Betriebsstoffe Liegenschaften	53.321,49	0,00	-7.428,19	0,00	0,00	45.893,30
Summe	127.346,81	16.726,30	-14.614,49	0,00	0,00	129.458,92

6.1.2.8 Anlagen im Bau

Bei den Anlagen im Bau (AiB) handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden und für die zum Abschlussstichtag schon Ausgaben entstanden sind, ohne, dass sie fertiggestellt sind.

Zum Geschäftsjahresbeginn war ein Wert von 6.487.579,48 € verbucht. Durch Vermögenszugänge von 3.261.552,21 € und Abgänge aus Umbuchungen von 3.477.499,86 € betrug der Wert zum 31.12.2019 6.271.631,83 €. Der Anstieg resultiert in einer großen Anzahl von neu begonnenen bzw. fortgesetzten Maßnahmen. Hier können beispielhaft genannt werden:

Erschließung Baugebiet Siebenwinden IV Neunkirchen, Grundschule Edelfingen, Zuweisungen und Zuschuss an Tauberbrücke Markelsheim oder Absauganlage Rengershausen.

Die Umbuchungen resultieren aus der Abrechnung von Anlagen im Bau auf tatsächliche Anlagen in verschiedenen Anlagenklassen. Im Jahr 2019 waren dies unter anderem: Umbau Dominikanerkloster, Holzapfelgasse Bad Mergentheim, Neubau Turnhalle DOG, Dachsanierung Turnhalle KRS, Neubau Kindergarten Auenland 2, Ortsdurchfahrt Herbsthausen, Erschließung Bandhaus IV Edelfingen und Blumenberg Stuppach.

Finanzvermögen

Unter Finanzvermögen werden alle Forderungen und Beteiligungen der Stadt inkl. Kassenbestand sowie Handkassen und Zahlstellen geführt.

6.1.2.9 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen handelt es sich um Gesellschaften, welche sich vollständig im Eigentum der Kommune befinden, bzw. an welchen die Stadt unmittelbar mehrheitlich mit über 50 % der stimmberechtigten Anteile beteiligt ist.

Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH	4.962.993,76 €
Erholungs- u. Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH	263.429,16 €

Der Wert der Anteile ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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

Zu den Sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände, Stiftungen oder andere kommunale Zusammenschlüsse zählen unmittelbare Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil von 50 % oder weniger.

Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	3.090.000,00 €
Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	1.329.358,89 €
Mittelstandszentrum Tauberfranken GmbH	13.302,22 €
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Franken	
Grundstückseigentümergeinschaft GbR	53.356,96 €
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung	
<u>Baden-Franken</u>	<u>22.745,19 €</u>
	4.508.763,26 €

Die Beteiligungen der Stadt Bad Mergentheim sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben.

6.1.2.11 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierzu zählen vor allem Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen. Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sind ebenfalls zu den Ausleihungen zu rechnen. Weiterhin werden hier die Trägerdarlehen der Stadt an die Eigenbetriebe geführt:

Kreisbau Main-Tauber eG	13.520,00 €
Volksbank Main-Tauber eG	3.350,00 €
Holzhof Oberschwaben eG	102,50 €
Ausleihung an Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH	2.018.493,43 €
Ausleihung an Kurverwaltung GmbH	945.889,98 €
Ausleihung an Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft	1.263.000,00 €
Ausleihung an Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen	1.469.194,80 €
<u>Ausleihung an Baden-Württembergische Bank</u>	<u>17.383,85 €</u>
	5.730.934,56 €

Mit Ausnahme der jährlichen Tilgungsleistung von der Baden-Württembergischen Bank in Höhe von 954,40 €, haben sich im Jahr 2019 keine Änderungen im Forderungsbestand aus Ausleihungen ergeben.

6.1.2.12 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Hier handelt es sich um eine kommunalspezifische Bilanzposition in Folge des öffentlich-rechtlichen Charakters der Gebietskörperschaft Kommune. Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen wird nach Gebühren, Beiträgen, Steuern und ähnlichen Abgaben unterschieden.

Mit der Verordnung zur Änderung der GemHVO vom 29.04.2016 wurde die bisher eigenständige Bilanzposition 1.3.7 „Forderungen aus Transferleistungen“ in die Bilanzposition 1.3.6 „Öffentlich-rechtliche Forderungen“ integriert, weil Forderungen aus Transferleistungen überwiegend öffentlich-rechtlich begründet sind und somit Abgrenzungsprobleme bestanden.

Alle Beträge sind in €.

Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
Forderungen aus öff. rechtl. Dienstleist.	1.625.813,05	2.366.978,12	741.165,07
Wertbericht. aus öff. Rechtl. Dienstl.	-14.877,11	-50.259,78	-35.382,67
Steuerforderungen	436.720,26	515.750,04	79.029,78
Wertbericht. auf Steuerforderungen	-56.659,53	-69.939,60	-13.280,07
Übrige öff. rechtl. Forderungen	80.707,69	88.882,02	8.174,33
Summe	2.071.704,36	2.851.410,08	779.706,44

6.1.2.13 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem Schuldner aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertragsverhältnis oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzung einer Gesetzesvorschrift.

Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
Ford. aus priv. Lieferungen u. Leistungen	1.586.797,23	1.248.394,00	-338.403,23
Übrige privatrechtl. Forderungen	186.184,4	139.499,47	-46.684,95
Wertbericht. übr. privatrechtl. Ford.	- 45.678,18	- 45.678,18	0,00
Summe	1.727.303,47	1.342.215,29	-385.088,18

6.1.2.14 Liquide Mittel

Hierunter fallen alle kurzfristig frei verfügbaren Mittel wie Giroguthaben bei Kreditinstituten und Bargeld. Ebenfalls Bestandteil der Liquiden Mittel sind die Kassenbestände des Eigenbetriebs Friedhofs- und Bestattungswesen sowie der Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH.

Eine Übersicht über die Liquiditätslage ist bereits unter 4.7. in diesem Bericht abgedruckt. Deshalb wird ergänzend hierauf verwiesen.

Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
Sichteinlagen, Kassenbestand, Schwebeposten	10.640.870,86	11.641.961,11	1.001.090,25
Liquide Mittel Sonderkasse	-1.883.858,28	-2.053.704,06	-169.845,78
Summe	8.757.012,58	9.588.257,05	831.244,47

Die Liquiden Mittel der Sonderkassen werden über die Einheitskasse der Stadt geführt, gehören jedoch nicht zu den städtischen liquiden Mitteln. Daher erfolgt die Darstellung in der städtischen Bilanz mit umgekehrten Vorzeichen. Sie setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen	-641.575,67 €
<u>Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH</u>	<u>-1.412.128,39 €</u>
	-2.053.704,06 €

6.2 Rechnungsabgrenzung

6.2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite werden gebildet, um Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, darzustellen. Diese sind jedoch ganz oder zum Teil erst dem künftigen Haushaltsjahr wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen (§ 48 Abs. 1 GemHVO).

Stand zum 01.01.2019

186.027,58 €

Stand zum 31.12.2019

156.655,38 €

Im Berichtsjahr wurden einige Verkaufserlöse für Holz aus dem Stadtwald sowie die Beamtengehälter des Monats Januar 2020 abgegrenzt.

6.2.2 Sonderposten für geleistete Zuwendungen

Nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Kommune geleistete Investitionszuschüsse als (aktive) Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Die Aktivierung eines (aktiven) Sonderpostens für geleistete Investitionszuschüsse erfolgt unabhängig davon, ob ein vermögenswertes Recht oder eine Gegenleistung damit verbunden ist.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
SoPo geleistete Zuwendungen	15.742.485,12	621.630,77	0,00	0,00	-485.747,33	15.878.368,56
Summe	15.742.485,12	621.630,77	0,00	0,00	-485.747,33	15.878.368,56

Der Großteil der geleisteten Zuwendungen entfällt auf die weitergeleiteten Darlehen an die Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH sowie die Erstattung der Tilgungsleistungen für die eigenen Darlehen.

7 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Passivseite)

7.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen sowie den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses und entspricht dem handelsrechtlichen Basiskapital.

7.1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe und wird auch als Reinvermögen bezeichnet. Es ergibt sich als Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Es stellt somit den Saldo zwischen Vermögen und Schulden der Stadt dar. 2019 hat sich das Basiskapital gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und beträgt 98.036.484,54 €. Die Korrekturen wurden bereits 2016 im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA durchgeführt.

7.1.2 Rücklagen

Die Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals. Entsprechende Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rücklagen zuzuführen. Fehlbeträge sind entsprechend zu entnehmen. Ergänzend können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen nach § 23 GemHVO gebildet werden.

7.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses dienen der Aufnahme von Überschüssen sowie zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

Stand zum 01.01.2019	11.264.189,59 €
<u>Zuführung</u>	<u>7.613.320,78 €</u>
Stand zum 31.12.2019	18.877.510,37 €

Im Rechnungsjahr 2019 können der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 7.613.320,78 € (Vorjahr: 8.330.286,69 €) zugeführt werden. Eine Zuführung zum Basiskapital wurde nicht vorgenommen, so dass sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses insgesamt um 7.613.320,78 € erhöht. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöhen sich durch die erneute Zuführung auf nunmehr 18.877.510,37 €.

7.1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Eine entsprechende Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses dient der Aufnahme von Überschüssen sowie zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des Sonderergebnisses.

Stand zum 01.01.2019	1.912.196,43 €
<u>Zuführung</u>	<u>749.231,16 €</u>
Stand zum 31.12.2019	2.661.427,59 €

Im Rechnungsjahr 2019 konnten weitere 749.231,16 € (Vorjahr: 506.604,20 €) der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden. Durch diese Zuführung stehen für künftige Haushaltsjahre somit Deckungsmittel in Höhe von rd. 2.611 Mio. € zur Verfügung.

7.1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Zweckgebundene Rücklagen können gebildet werden, um das Kapital „rechtlich unselbständiger Stiftungen“ gesondert auszuweisen, da dieses nicht zur Deckung eines negativen Ergebnisses zur Verfügung steht.

Stand zum 01.01.2019	34.370,65 €
<u>Zuführung</u>	<u>9.665,25 €</u>
Stand zum 31.12.2019	44.035,90 €

Eine zweckgebundene Umlage betrifft ausschließlich die Wildschadenskasse. Hier erfolgte im Vergleich zum Vorjahr, eine weitere Zuführung in Höhe von 9.655,25 € (Vorjahr: 6.562,01 €).

7.1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Im Berichtsjahr 2019 sind keine Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses vorhanden.

7.1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren

Es sind keine Fehlbeträge aus den Vorjahren vorhanden, da der entsprechende Ausgleich in dem betroffenen Haushaltsjahr bereits erfolgt ist.

7.1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist

Es ist kein Jahresfehlbetrag vorhanden, der nicht durch Entnahme aus der Ergebnissrücklage gedeckt werden konnte.

7.2 Sonderposten

Unter der Bilanzposition „Sonderposten“ werden Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden mit investivem Verwendungszweck sowie der Wert von Sachspenden ausgewiesen. Die entsprechenden Sonderposten können weder dem Basiskapital noch dem Fremdkapital eindeutig zugeordnet werden, was auch durch die entsprechende Positionierung auf der Passivseite deutlich wird. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im gleichen Verhältnis wie die Abschreibung des damit zu finanzierenden Vermögensgegenstandes. Das heißt, die Sonderposten werden in der Regel entsprechend der Abschreibungsdauer aufgelöst.

7.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Sonderposten für Investitionszuweisungen sind Mittel, welche die Kommune von Dritten wie Bund, Land, Kommunen oder sonstigen übrigen Bereichen für Investitionsmaßnahmen erhält. Entsprechende Mittel sind einer konkreten Baumaßnahme zugeordnet und werden über die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlageguts aufgelöst (passiviert).

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchung Euro	AfA Euro	Endbestand 31.12.2019 Euro
Sonderposten Investitionszuweisungen Bund	1.048.616,32	0,00	0,00	0,00	-19.507,41	1.029.108,92
Sonderposten Investitionszuweisungen Land	10.056.628,41	953.300,00	0,00	1.774.000,00	-270.891,33	12.513.037,08
Sonderposten Investitionszuweisungen Kommunen	357.406,59	0,00	0,00	0,00	-10.677,61	346.728,98
Sonderposten Investitionszuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	12.957,71	0,00	0,00	0,00	-1.823,11	11.134,60
Sonderposten Investitionszuweisungen privater Unternehmen	26.397,80	0,00	0,00	0,00	-4.152,30	22.245,50
Sonderposten Investitionszuweisungen übriger Bereich	110.415,87	7.698,80	0,00	0,00	-7.402,30	110.712,37
Summe	11.612.422,70	960.998,80	0,00	1.774.000,00	-314.454,06	14.032.967,45

Die Position „Sonderposten für Investitionszuweisungen“ hat sich im Rechnungsjahr insgesamt um 2.420.544,75 € erhöht.

Die Stadt Bad Mergentheim hat 2019 Sonderposten „Investitionszuweisungen Land“ von insgesamt 2.845 Mio. € für die Maßnahmen Neubau Kindergarten Auenland und den Neubau einer Halle am DOG aktiviert.

Im Bereich der „Investitionszuweisungen aus übrigen Bereichen“ wurden Landeszuweisungen für die Grundschule Bad Mergentheim und Edelfingen sowie Zuweisungen für den Spielplatz Edelfingen aktiviert.

7.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge stellen bereits vor dem Bilanzstichtag erhobene Beiträge für Erschließungsmaßnahmen dar.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sonderposten Investitions- Beiträge	11.232.871,66	738.666,87	0,00	0,00	-345.012,92	11.626.525,61
Summe	11.232.871,66	738.666,87	0,00	0,00	-345.012,92	11.626.525,61

Vermögenszugänge:

Die Zugänge resultieren hauptsächlich aus Erschließungsmaßnahmen (Beiträge) folgender Baugebiete:

- Erschließungsbeitrag Bandhaus IV 705.409,90 €
- Kostenerstattung naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 36.300,02 €

Hinzu kommen kleinere Beträge für die Ablösebeiträge zum Naturschutzausgleich im Rahmen der Veräußerung der Baugrundstücke.

7.2.3 Sonderposten für Sonstiges

Unter die sonstigen Sonderposten fallen u. a. Geldspenden für investive Zwecke, der Wert von investiven Sachspenden (bspw. Fahrzeuge, etc.) und die Ablösebeiträge für Einstellplätze. Hinzu kommen noch die passiven Anlagen im Bau für Zuschüsse, deren zugehörige Maßnahmen noch nicht aktivierungsfähig sind.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sonstiger Sonderposten	4.616.679,95	642.450,00	0,00	-1.774.000,00	-111.096,68	3.374.033,27
Summe	4.616.679,95	642.450,00	0,00	-1.774.000,00	-111.096,68	3.374.033,27

In den sonstigen Sonderposten stecken auch die sogenannten passiven Anlagen im Bau. Das sind per Bescheid zugesagte Zuschüsse für Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Zusage noch nicht in Betrieb sind. Oben genannter Anfangsbestand enthält Zuschüsse für die DOG-Turnhalle, die Dachsanierung an der Turnhalle der Realschule sowie der Sanierung an der

Ottmar-Schönhuth-Schule in Wachbach mit insgesamt 1,992 Mio. € eingebucht. Eine Umbuchung und damit „echte Passivierung“ erfolgt nach Inbetriebnahme der Maßnahmen. Im Rechnungsjahr 2019 waren deshalb 1,774 Mio € umzubuchen. Im Rechnungsjahr sind Sonderposten für die Kindergärten Maria Hilf, Markelsheim und Edelfingen sind i.H.v. 641.950,00 € und ein Zuschuss für den Brandschutz i.H.v. 500 € dazugekommen.

7.3 Rückstellungen

Gem. § 41 GemHVO sind Rückstellungen für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind, zu bilden. Aus dem Vorsichtsprinzip werden künftige Risiken, die sich erfolgswirksam auswirken können und bereits am Abschlussstichtag erkennbar sind, in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Die Bildung von Rückstellungen dient somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen. Dabei werden Rückstellungen in der Höhe eingesetzt, in der sie nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind.

Neben der Pflichtrückstellung bleibt es der Kommune überlassen, weitere Rückstellungen (Wahlrückstellungen) zu bilden. Auf die Bildung solcher Wahlrückstellungen hat die Stadt Bad Mergentheim im Berichtsjahr verzichtet.

Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Rückstellungen wird auf die **Anlage 4** verwiesen.

7.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit oder ähnl. Maßnahmen (z. B. Sabbatjahrregelung) zu bilden.

Stand zum 01.01.2019	166.439,55 €
<u>Auflösung</u>	<u>-138.219,74 €</u>
Stand zum 31.12.2019	28.219,81 €

Die Entnahme in der genannten Höhe der entsprechenden Rückstellung resultiert aus der Tatsache, dass bei der Stadt Bad Mergentheim viele Altersteilzeitverhältnisse bereits ausgelaufen sind und neue Altersteilzeitverhältnisse nicht geschlossen wurden.

7.3.2 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Die Bildung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ergibt sich aus § 41 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO.

Wie bereits im Jahresabschluss 2016 erwähnt, muss die Stadt mit einer größeren Gewerbesteuerückzahlung rechnen, weshalb hierfür bereits durch Beschlüsse des Gemeinderats von 2015 und 2016 vorsorglich entsprechende Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses gebildet wurden. Diese Rückstellung ist im Jahr 2019 unverändert geblieben.

Stand zum 01.01.2019	2.132.882,54 €
<u>Zuführung / Auflösung</u>	<u>0,00 €</u>
Stand zum 31.12.2019	2.132.882,54 €

7.3.3 Sonstige Rückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden. Die Stadt Bad Mergentheim hat von dieser Möglichkeit im Jahr 2019 keinen Gebrauch gemacht.

7.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen, die am Bilanzstichtag der Höhe, dem Grunde und der Fälligkeit nach bekannt sind und feststehen. Die Bilanzierung erfolgt mit dem vereinbarten, tatsächlichen Rückzahlungswert. Grundsätzlich sind alle Verpflichtungen zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind entsprechend dem Abschlusstag einzeln zu bewerten.

7.4.1 Anleihen

Die Stadt Bad Mergentheim hat zum Bilanzstichtag, wie auch im Vorjahr, keine Anleihen ausgeben.

7.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Auf die entsprechende Übersicht der **Anlage 2** wird hierzu verwiesen. Mit Verbindlichkeiten aus Krediten sind sämtliche, der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel gemeint, die zurückgezahlt werden müssen und für die die Stadt Bad Mergentheim entsprechende Zinsen zu leisten hat.

Stand zum 01.01.2019	23.897.342,50 €
Zugang (Kreditaufnahme)	0,00 €
<u>Abgang (Tilgung)</u>	<u>1.162.553,27 €</u>
Stand zum 31.12.2019	22.734.789,23 €

7.4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei diesen sogenannten kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich u. a. um Leasingverträge, bei denen die Stadt wirtschaftlicher Eigentümer des Vermögensgegenstandes ist.

Ergänzend werden an dieser Stelle auch die sogenannten Sonderfinanzierungen von Baugebieten als solche Rechtsgeschäfte dargestellt. Erlöse aus den Bauplatzverkäufen und Erschließungsbeiträgen werden entsprechend des Darlehenszwecks zur Tilgung verwendet.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
GE Auenland III	2.630.118,44	1.988.983,79	52.086,64	4.567.015,59
GE Edelfingen, Bandhaus IV	581.869,69	1.581,62	551.989,45	31.461,86
GE Löffelstelzen, Hohe Äcker	404.506,98	2.330,92	0,00	406.837,90
GE Markelsheim, Fluräcker	0,00	471.048,77	0,00	471.048,77
Erschl. Auenland III	-125.030,88	1.305,66	467,44	-124.192,66
Erschl. Althausen, Mühläcker	-146.853,74	146.853,74	0,00	0,00
Erschl. Edelfingen, Bandhaus IV, 1.BA	793.296,86	103.564,42	680.753,45	216.107,83
Erschl. Edelfingen, Bandhaus IV, 2.BA	26.265,64	280.479,73	0,00	306.745,37
Erschl. Rot, Milchwäuserin	89.958,81	45,14	146.531,98	-56.528,03
Erschl. Stuppach, Blumenberg	185.550,81	199.510,76	175.126,45	209.935,12
Erschl. Wachbach, Schaufelberg	379.378,77	11.675,39	107.288,43	283.765,73
Leasinggeschäfte	354.345,82	0,00	71.756,85	282.588,97
Summe	5.173.407,20	3.207.379,94	1.786.000,69	6.594.786,45

* GE = Grunderwerb, Erschl. = Erschließung

Im Jahr 2019 kam kein neuer Finanzierungsleasingvertrag hinzu. Es laufen aktuell noch die Verträge für die Straßenbeleuchtung, sowie die Bauhoffahrzeuge Unimog, Mulag und der Radlader.

Die größten Zugänge bei den Sonderfinanzierungen resultierten aus den beiden Verträgen über den Grunderwerb für die Baugebiete Auenland III und Fluräcker in Markelsheim. Hier konnten einige Kaufverträge abgeschlossen werden.

Der Finanzierungsvertrag für Mühläcker, Althausen konnte zur teilweisen Tilgung des ältesten Darlehensvertrages bestehend aus Erschließung Auenland II, Milchwäuserin Rot und Blumenberg Stuppach herangezogen werden. Der Bestand ist damit in zwei von diesen drei Baugebieten schon positiv. Der Altvertrag soll sobald ein weiterer Verkauf in Stuppach realisiert wird, ebenfalls abgelöst werden.

In Edelfingen konnte ein Großteil des ersten Bauabschnitts bereits veräußert werden, sodass sowohl das Darlehen für den Grunderwerb als auch für die Erschließung gut getilgt werden konnten.

Insgesamt belaufen sich die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auf 6,595 Mio. €.

7.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Stand zum 01.01.2019	1.589.136,12 €
<u>Zugang</u>	<u>286.134,84 €</u>
Stand zum 31.12.2019	1.875.270,96 €

7.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich und basieren auf dem Grundsatz der Solidarität wie z. B. Sozialhilfe oder Jugendhilfeleistungen und werden dann bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Bei der Stadt Bad Mergentheim existieren solche Verbindlichkeiten nicht, da die entsprechende Aufgabe der Landkreis übernimmt.

7.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind Sammel- und Auffangposten für alle Schulden, die nicht einer der anderen Verbindlichkeitsarten zugeordnet werden können. Sie bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher: Sachbuch für fremde Haushaltsvorgänge). Diese Position hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 227 T€ auf 1.109 T€ erhöht.

Stand zum 01.01.2019	882.283,30 €
<u>Abgang</u>	<u>227.015,12 €</u>
Stand zum 31.12.2019	1.109.298,42 €

7.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen nachgewiesen, die der Stadt bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugegangen sind, wirtschaftlich jedoch erst im neuen Haushaltsjahr ganz oder teilweise zuzurechnen sind, wie z. B. im Voraus zugegangene Miet- oder Pachteinahmen.

<u>Stand zum</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Veränderung</u>
Passive Rechnungsabgrenzung	675.070,98 €	506.327,00 €	-168.743,98 €
Lionsfondspende	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erbschaft Beyrodt	5.922,99 €	5.922,99 €	0,00 €
Erbschaft Schwab	3.812,18 €	3.231,36 €	-580,82 €
Erbschaft Oberdahn	12.973,85 €	11.115,37 €	-1.858,48 €
Hektor Kinderakademie	40.245,54 €	35.713,17 €	-4.532,37 €
Seniorenkonto Markelsheim	5.283,69 €	4.831,45 €	-452,24 €
Ganztagesbetreuung DOG	3.659,28 €	3.548,27 €	-111,01 €
Flurbereinigung B 19			
Anteil Stuppach	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
Ringler Stiftung	10.411,91 €	0,00 €	-10.411,91 €
Nicht verwendete investive Spenden	4.962,91 €	11.659,37 €	6.696,46 €
<u>Abgrenzung Jagdpacht</u>	<u>6.350,66 €</u>	<u>6.350,66 €</u>	<u>0,00 €</u>
	775.693,99 €	595.699,64 €	179.994,35 €

8 Rechenschaftsbericht

8.1 Allgemeine Angaben

8.1.1 Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl betrug am 30.06.2018 23.572 Einwohner und am 30.06.2019 23.778 Einwohner. Dies entspricht einem weiteren Zuwachs von 206 Einwohnern.

8.1.2 Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche teilt sich auf die Teilorte wie folgt auf:

Gemarkung	Fläche (ha)	davon Stadtwald (ha)
Bad Mergentheim	1.651	391,2
Althausen	1.264	170,3
Apfelbach	910	99,0
Dainbach	728	84,0
Edelfingen	748	143,4
Hachtel	826	85,0
Herbsthausen	358	--
Löffelstelzen	511	44,6
Markelsheim	1.512	511,1
Neunkirchen	256	13,9
Rengershausen	1.067	137,1
Rot	818	54,8
Stuppach	1.530	237,7
Wachbach	818	70,1
Gesamt	12.997	2.042,20*

8.1.3 Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Beschäftigte

Fachbeamter für das Finanzwesen, zugleich Kassenaufsichtsbeamter: Artur Wirtz

Kassenverwalter: Jürgen Rudolf

Stv. Kassenverwalterin: Gertrud Olkus

8.2 Weitere Angaben

8.2.1 Sonderrechnungen

Neben der Jahresrechnung werden folgende Sonderrechnungen geführt:

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft

Eigenbetrieb Friedhof und Bestattungswesen

8.2.2 Verwahrung der Wertgegenstände

Die Verwahrung von Wertgegenständen findet im Tresorraum der Stadtkasse statt.

8.2.3 Örtliche Prüfungen

Eine unvermutete Kassenprüfung gem. §§ 1 und 8 GemPrO fand am 14.11.2019 statt.

8.2.4 Überörtliche Prüfungen

Eine überörtliche Prüfung der Gemeindekasse durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erfolgte letztmals im Jahr 2015 im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz und des ersten doppelischen Jahresabschlusses sowie der Eigenbetriebe. Die nächste Prüfung wird voraussichtlich im Jahr 2021 stattfinden.

8.3 Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Auszugsweise Textpassagen aus dem Geschäftsbericht 2019 der Deutschen Bundesbank:

Das vergangene Jahr machte deutlich, wie wichtig Offenheit für Volkswirtschaften ist. So belasteten die anhaltenden Konflikte in der internationalen Handelspolitik die globale Konjunktur spürbar. Im Sommer verschärfte sich der Streit zwischen den USA und China sogar nochmals. Analysen der Bundesbank zufolge könnten die verschiedenen Maßnahmen, die zwischenzeitlich umgesetzt wurden, die Wirtschaftsleistung der beiden Kontrahenten mittelfristig um jeweils $\frac{1}{2}$ % drücken und den Welthandel um 1 % verringern. Dabei wirkt der Handelskonflikt nicht nur unmittelbar über neue Zölle. Die Spannungen dürften auch das Geschäftsvertrauen der Unternehmen untergraben haben. Zudem haben sie wohl die Unsicherheit auf den Finanzmärkten erhöht und womöglich auf diesem Wege die Investitionstätigkeit von Firmen gedämpft. Klar ist aber, dass die Handelsstreitigkeiten nicht im Alleingang die globale Konjunktur bremsen. Auch die krisenhaften Probleme in einer Reihe von Schwellenländern – unter anderem Argentinien, Venezuela, Iran und Türkei – trugen maßgeblich zum Tempoverlust der Weltwirtschaft seit 2017 bei. Hinzu kamen nachlassende zyklische Kräfte, etwa auf dem Pkw-Markt. Im Ergebnis dürfte das globale Wachstum 2019 so niedrig gewesen sein wie seit der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2009 nicht mehr.

Dieses schwierige internationale Umfeld macht der exportorientierten Industrie in Deutschland zu schaffen. Besonders hart traf es im vergangenen Jahr die Autobauer. Produktion und Aus-

fuhr gaben gegenüber dem Vorjahr kräftig nach. Mit 3,5 Millionen Pkw fiel der Export sogar fast wieder auf den Krisenstand des Jahres 2009 zurück; 2017 hingegen waren noch 4,4 Millionen Stück in alle Welt geliefert worden. Neben der globalen Absatzschwäche dürften dabei strukturelle Herausforderungen bedeutsam gewesen sein. Im Jahresverlauf bekam der deutsche Außenhandel zudem Auswirkungen des angestrebten Brexits zu spüren, also des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Britische Importeure schraubten im Frühjahr ihre Einfuhren zurück, nachdem sie sich in Erwartung des Brexits mit Waren eingedeckt hatten. Insgesamt setzte die deutsche Industrie ihren Abschwung 2019 fort. Demgegenüber blieben die eher nach innen orientierten Branchen auf Wachstumskurs. Die Baubranche etwa boomte auch im vergangenen Jahr. Dahinter stand eine robuste Binnennachfrage, die von günstigen Krediten, höheren Staatsausgaben und der guten Arbeitsmarktlage profitierte. Neue Beschäftigungsrekorde und deutliche Lohnsteigerungen trugen zur Kauflust der Verbraucher bei.

Gleichwohl zeigten sich im Jahresverlauf erste Bremsspuren am Arbeitsmarkt, und die Arbeitslosigkeit ging zuletzt nicht weiter zurück. Denn die zweigeteilte Entwicklung innerhalb der Wirtschaft bedeutete insgesamt eine konjunkturelle Flaute. Eine Rezession im Sinne eines länger anhaltenden, breit angelegten und merklichen Rückgangs der Wirtschaftsleistung blieb aber aus. Im Jahresdurchschnitt legte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2019 um 0,6 % gegenüber dem Vorjahr zu, in dem es noch um 1,5 % gestiegen war. Damit näherte sich der Auslastungsgrad der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten wieder dem Normalbereich, nachdem er längere Zeit erhöht gewesen war. Der Ausblick für die deutsche Konjunktur ist derzeit in hohem Maße unsicher. Für ein höheres Tempo in den kommenden Jahren ist es wichtig, dass – wie von vielen erwartet – der Gegenwind aus dem internationalen Umfeld nachlässt.

Äußere Bremseinflüsse und innere Antriebskräfte zeichnen ein ganz ähnliches Bild für die Konjunktur im Euroraum wie in Deutschland – mit einem schwachen Verarbeitenden Gewerbe und einer robusteren Binnenwirtschaft. Allerdings war die Talfahrt der Industrie nicht so steil, und in den meisten Mitgliedsländern kommt diesem Sektor eine geringere Bedeutung zu als hierzulande. Entsprechend wuchs die Wirtschaftsleistung im Euroraum insgesamt verhalten, aber erneut deutlicher als in Deutschland: Sie nahm um 1,2 % gegenüber dem Vorjahr zu, in dem sie um 1,9 % gestiegen war. Ohne den konjunkturellen Schwung verlangsamte sich auch der Beschäftigungsaufbau. Die Arbeitslosenquote fiel zunächst weiter und war zuletzt mit 7,4 % nur wenig von ihrem Tiefpunkt entfernt, den sie vor der globalen Finanz und Wirtschaftskrise erreicht hatte. Die Bruttolöhne der Beschäftigten legten auch nach der Jahresmitte noch spürbar zu. Zusammen mit den sehr günstigen Finanzierungsbedingungen und der gelockerten Fiskalpolitik dürften die Lohnsteigerungen die Binnennachfrage und den heimischen Preisauftrieb weiterhin stützen.

Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex erhöhte sich 2019 im Euroraum um 1,2 %, ein deutlich geringerer Anstieg als im Vorjahr. Dafür war maßgeblich, dass sich Energieträger nicht

mehr so stark verteuerten wie zuvor. Klammert man dagegen Energie und Nahrungsmittel aus, war die so definierte Kernrate mit 1,0 % unverändert niedrig. Mit einem Anziehen der Konjunktur und der Fortsetzung des spürbaren Lohnwachstums sollte sich der binnenwirtschaftliche Preisdruck in den kommenden Jahren allmählich festigen. Dass höhere Löhne zu höheren Verbraucherpreisen beitragen, hat eine Untersuchung der Bundesbank für Deutschland verdeutlicht. Zwar ist der Einfluss eines Lohnanstiegs seit den 1970er Jahren schwächer geworden. Seit der Finanzkrise ist der Zusammenhang aber weitgehend stabil. Die Übertragung steigender Löhne auf die Preise kann sich allerdings über mehrere Jahre hinziehen. Der Tempoverlust der Konjunktur hat darüber hinaus zur Folge, dass die Inflationsrate im Euroraum in den nächsten Jahren langsamer anziehen dürfte, als vor einem Jahr erwartet worden war.

Ein weiterer wichtiger Bestimmungsfaktor für die Preisentwicklung sind die Inflationserwartungen. Im Rahmen einer Pilotstudie hat die Bundesbank im vergangenen Jahr private Haushalte in Deutschland zu ihren Erwartungen über verschiedene volkswirtschaftliche Größen befragt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Inflationserwartungen der Konsumenten in Deutschland weitgehend im Einklang mit unserem geldpolitischen Ziel stehen. Die internetbasierte Befragung soll künftig im Monatsrhythmus weitergeführt werden. Die Verfügbarkeit von solchen umfragebasierten Messgrößen für die erwartete Preisentwicklung ist umso wichtiger, als Indikatoren auf Basis von Finanzmarktpreisen, wie zum Beispiel Swapsätze, durch die Aktivitäten von bestimmten Investoren unter Umständen verzerrt sein können. Eine solche Verzerrung dürfte dazu beigetragen haben, dass marktbasierte Indikatoren für Inflationserwartungen 2019 deutlich sanken. Wenn es um den Preis- und Lohndruck auf den Güter- beziehungsweise Arbeitsmärkten geht, sollten die Erwartungen der Akteure auf diesen Märkten relevant sein.

8.4 Das Ergebnis im Überblick

8.4.1 Haushaltssatzung und Gesamtergebnis

Die Haushaltssatzung des Jahres 2019 wurde vom Gemeinderat am 13.12.2018 beschlossen. Mit Erlass vom 26.02.2019 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit und erteilte die erforderlichen Genehmigungen. Die Haushaltssatzung wurde am 07.03.2019 öffentlich bekannt gemacht und am 20.03.2019 rechtswirksam.

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	Satzung	Ergebnis	Differenz
1.1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	64.193.587	69.016.016,22	4.822.429,22
1.1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	62.858.092	61.402.695,44	-1.455.396,78
1.1.3. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.)	1.335.495	7.613.320,78	6.277.826,00
1.4. Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0,00	0,00
1.5. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4.)	1.335.495	7.613.320,78	6.277.826,00
1.6. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	787.282,03	787.282,03
1.7. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	38.050,87	38.050,87
1.8. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6. und 1.7.)	0	749.231,16	749.231,16
1.9. Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.335.495	8.362.551,94	7.027.057,16

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	Satzung	Ergebnis	Differenz
2.1. Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	63.358.187	68.181.419,47	4.823.232,47
2.2. Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	59.504.592	57.965.776,51	1.538.815,71
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2.)	3.853.595	10.215.642,96	6.362.047,96

2.4. Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.667.400	2.905.365,35	-3.762.034,65
2.5. Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.608.020	9.797.957,47	3.810.062,53
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4. und 2.5.)	-6.940.620	-6.892.592,12	48.027,88
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	-3.087.025	3.323.050,84	6.410.075,84
2.8. Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.200.000	0,00	4.200.000,00
2.9. Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzstätigkeit	1.162.553	2.529.917,14	1.367.364,14
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8. und 2.9.)	3.037.447	2.529.917,14	5.567.364,14
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7. und 2.10.)	-49.578	793.133,70	842.711,70
Kreditaufnahmen	4.200.000	0,00	4.200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00

8.4.2 Ergebnisrechnung

Nachfolgend werden in Kürze die ordentlichen Ergebnisse des Gesamthaushalts sowie der Teilhaushalte dargestellt.

8.4.2.1 Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Gesamtbetrag der ord. Erträge	65.499.862,37	64.193.587	69.016.016,22
Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen	57.169.575,68	62.858.092	61.402.695,44
Ordentliches Ergebnis	-8.330.286,96	-1.335.495	-7.613.320,78

8.4.2.2 Ordentliches Ergebnis nach Teilhaushalten

THH 1 <i>Innere Verwaltung</i>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	2.463.663,20	1.841.901	2.028.705,00
Ordentliche Aufwendungen	9.370.419,28	10.668.406	10.001.086,78
Ordentliches Ergebnis	-6.906.756,08	-8.826.505	-7.972.381,78

THH 2 <i>Sicherheit und Ordnung</i>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	790.215,08	684.510	816.154,03
Ordentliche Aufwendungen	2.671.886,97	2.694.892	2.767.382,21
Ordentliches Ergebnis	-1.881.671,89	-2.010.382	-1.951.228,18

THH 3 <i>Schulträgeraufgaben</i>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	1.625.272,59	1.631.654	1.917.992,59
Ordentliche Aufwendungen	3.321.369,67	3.849.639	4.096.627,96
Ordentliches Ergebnis	-1.696.097,08	-2.217.985	-2.178.635,37

THH 4 Kultur und Bildung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	1.673.121,37	1.582.550	1.710.711,21
Ordentliche Aufwendungen	2.932.959,96	3.186.341	3.012.445,71
Ordentliches Ergebnis	-1.259.838,59	-1.603.791	-1.301.734,50

THH 5 Kinder und Sozialbereich	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	3.468.265,87	3.640.389	3.792.519,22
Ordentliche Aufwendungen	8.343.039,20	9.719.246	9.287.397,52
Ordentliches Ergebnis	-4.874.773,33	-6.078.858	-5.494.878,30

THH 6 Sportförderung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	1.485.890,08	1.438.550	1.516.627,79
Ordentliche Aufwendungen	4.457.978,04	4.665.669	4.619.193,81
Ordentliches Ergebnis	-2.972.087,96	-3.227.119	-3.102.566,02

THH 7 Planen, Bauen und Naturschutz	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	3.263.127,07	2.894.966	3.470.566,27
Ordentliche Aufwendungen	5.614.437,80	6.403.455	5.635.329,22
Ordentliches Ergebnis	-2.351.310,73	-3.508.489	-2.164.762,45

THH 8 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	1.874.685,79	1.908.380	2.202.956,31
Ordentliche Aufwendungen	1.236.995,51	1.339.123	1.296.312,47
Ordentliches Ergebnis	637.690,28	569.257	906.643,84

THH 9			
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	48.855.621,32	48.570.687	51.559.783,80
Ordentliche Aufwendungen	19.220.489,25	20.331.318	20.686.919,76
Ordentliches Ergebnis	29.635.132,07	28.239.369	30.872.864,04

8.4.2.3 Sonderergebnis

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Gesamtbetrag der außerord. Erträge	556.975,85	0	787.282,03
Gesamtbetrag der außerord. Aufw.	50.371,65	0	38.050,87
Außerordentliches Ergebnis	506.604,20	0	749.231,16

Das Sonderergebnis liegt im Rechnungsjahr 2019 bei rd. 749.000 € (Vorjahr 506.000 €). Die außerordentliche Erträge resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken in den Teilortschaften Wachbach und Edelfingen mit ca. 753.225 € und dem Verkauf des Wohngebäudes Frommengasse mit ca. 33.050 €. Aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € konnten rd. 465 € erzielt werden. Einen Großteil der außerordentlichen Aufwendungen lassen sich auf außerplanmäßige Abschreibungen durch den Verkauf von Grundstücke zurückführen die aus der Anlagenbuchhaltung der Stadt Bad Mergentheim durch den Verkauf herausgenommen werden mussten rd. 21.120 €.

8.4.3 Finanzrechnung

8.4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus lfd. Vw.Tätigkeit	63.704.718,63	63.358.187	68.181.419,47
Auszahlungen aus lfd. Vw.Tätigkeit	53.379.501,76	59.504.592	57.965.776,51
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	10.325.216,87	3.853.594	10.215.642,96

Wie im Vorjahr liefert der Ergebnishaushalt damit einen hohen Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der Investitionen.

8.4.3.2 Ergebnis aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.978,80	6.667.400	2.905.365,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.198.596,06	13.608.202	9.797.957,47
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.697.617,26	-6.940.620	-6.892.592,12

Da nicht alle eingeplanten Auszahlungen und Einzahlungen tatsächlich zur Buchung kamen, ist das Ergebnis besser als geplant.

8.4.3.3 Ergebnis aus Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

THH1			
Allgemeine Verwaltung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.161,53	2.500.000	1.934.728,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254.075,43	1.235.200	563.458,19
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.340.913,90	1.264.800	1.371.270,07

THH2			
Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.500,00	92.000	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.834,65	562.000	465.467,04
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	80.665,35	-470.000	-465.467,07

THH3 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.259,50	339.400	4.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.997,83	1.058.400	330.701,58
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-125.738,33	-719.000	-326.201,58

THH4 Kultur und Bildung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.129,28	16.000	21.526,91
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-58.129,28	-16.000	-21.526,91

THH5 Kinder und Sozialbereich	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	1.855.000	936.561,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.278,14	6.068.500	4.526.360,20
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-544.278,14	-4.213.500	-3.589.798,96

THH6 Sportförderung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.000,00	593.000	100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.380,45	1.866.270	2.309.471,49
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.048.380,45	-1.273.270	-2.309.371,49

THH7 Planen, Bauen und Naturschutz	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.103,37	25.000	28.521,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916.059,57	1.956.600	1.556.577,92
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-581.956,20	-1.931.600	-1.528.056,47

THH8 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.840,71	845.050	24.394,14
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-79.840,71	-845.050	-24.394,14

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954,40	1.263.000	954,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	954,40	1.263.000	954,40

8.4.3.4 Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	118.303,85	4.200.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	2.167.273,48	1.162.553	2.529.917,14
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.048.969,63	3.037.447	-2.529.917,14

8.4.3.5 Änderung Finanzierungsmittelbestand

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	3.578.629,98	-49.578	793.133,70

8.5 Ergebnis im Detail (nach Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungsarten)

Das ordentliche Ergebnis liegt mit rd. 7.6 Mio. € rd. 6,61 Mio. € über dem geplanten Überschuss von 1.335.494,00 €. Dies hat unterschiedliche Gründe, die im Folgenden dargestellt werden. Zunächst werden die Ertrags- und Aufwandsarten gruppiert mit den Planansätzen verglichen.

8.5.1 Erträge

Steuern und Abgaben

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Grundsteuer A + B	4.852.233,76	4.847.600	5.023.509,63
Gewerbsteuer	11.822.225,75	11.300.000	13.828.760,95
Gde.-Anteil Einkommensteuer	11.850.496,12	12.536.580	12.223.001,33
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	2.471.843,75	2.758.275	2.740.309,17
Vergnügungssteuer	1.125.202,06	900.000	1.057.778,32
Hundesteuer	90.032,00	89.000	92.072,00
Fremdenverkehrsbeitrag	952.834,87	750.000	1.175.609,89
Jagdpacht	25.628,13	26.000	25.392,13
Fischereischein	1.968,08	2.000	2.150,00
Familienleistungsausgleich	881.248,00	920.091	906.464,00
Steuern und ähnliche Abgaben	34.073.712,52	34.129.546	37.075.047,42

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbsteuer sind seit dem Jahr 2012 unverändert. Planmäßig ist man bei der Grundsteuer B aufgrund der Neubaugebiete von einer Steigerung ausgegangen. Letztendlich stieg das Aufkommen leicht an (+175.000 €).

Die Gewerbsteuer lag aufgrund der weiteren guten konjunkturellen Lage auch im Haushaltsjahr 2019 deutlich über dem Planansatz und rd. 2,5 Mio. € über dem Vorjahreswert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer schlossen nahezu mit dem Planansatz ab.

Bei den übrigen Steuern schnitten vor allem die Vergnügungssteuer (158.000 € über Ansatz) und der Fremdenverkehrsbeitrag (583.000 € über dem Ansatz) besser ab.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.352.096,10	13.966.044	14.028.677,50
Sonstige allg. Zuweisungen Land	233.795,80	268.957	269.251,80
Zuweisungen lfd. Zwecke	3.678.466,66	3.761.415	4.247.092,00
Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	1.364.594,00	1.456.514	1.456.514,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.628.952,56	19.452.930	20.001.535,30

An Schlüsselzuweisungen vom Land (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Kommunale Investitionspauschale) gingen im Berichtsjahr fast 62.600 € mehr ein als geplant. Dies liegt vor allem an der wiederrum gestiegenen Einwohnerzahl.

Der Großteil der Zuweisungen für laufende Zwecke entfällt auf die Sachkostenbeiträge für die Schulen (planmäßig bei rd. 1,456 Mio. €) und auf die laufenden Zuweisungen des Landes. Diese liegen mit einem Aufkommen von 4,2 Mio. € um 485.000 € über dem Plan.

Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	246.301,28	260.870	314.554,05
Auflösung Sonderposten Beiträge	337.393,53	319.050	345.012,92
Auflösung von Sonderposten	583.694,81	579.920	659.566,97

Aufgrund der Aktivierung diverser Maßnahmen in der Anlagenbuchhaltung des Jahres 2019 wurden auch die entsprechenden zugehörigen Zuschüsse als Sonderposten passiviert und erstmals Auflösungserträge generiert. Wie bereits im bilanziellen Erläuterungsteil dargestellt, wurden im Jahr 2019 die Baugebiete in Althausen, Edelfingen und Wachbach aktiviert. Dies bedeutet auch gleichzeitig die Passivierung der zugehörigen Erschließungsbeiträge, die dann erstmalig zu Auflösungserträgen führen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Verwaltungsgebühren	620.793,57	572.800	622.591,72
Benutzungsgebühren und ähnl. Entg.	2.268.724,60	2.187.890	2.327.190,15
Zweckgebundene Abgaben	1.198.059,92	1.175.000	1.248.351,48
Entgelte für öff. Leistungen/Einr.	4.087.578,09	3.935.690	4.198.133,25

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren liegen leicht über dem Planwert. Die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten schließen rd. 189.000 € über dem Planwert ab. Die Mehreinnahmen bei den ähnlichen Entgelten lassen sich vor allem auf die Volkshochschule +85.000 €, Kindergarten Edelfingen +31.000 €, Parkierungseinrichtungen +47.000 € und Wohnmobilstellplatz +17.000 € zurückführen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Mieten und Pachten	417.163,78	500.531	448.621,62
Erträge aus Verkauf	766.744,70	542.200	803.455,54
Sonstige privatrechtl. Entgelte	690,24	0	3.000,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.628,72	1.042.731	1.255.077,16

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten schließen knapp 52.000 €, bedingt durch geringere Mieteinnahmen aus Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung, unter dem Planwert ab. Der Anstieg bei den Erträgen aus Verkauf (+ 253.000 € gegenüber Plan) hauptsächlich aus Einnahmen bei den Verkaufserlöse für Holz aus dem Stadtwald.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Kostenerstattungen	869.407,84	666.650	896.136,54
Kostenerstattungen und -umlagen	869.407,84	666.650	896.136,54

Der Planansatz wurde um rd. 229.500 € überschritten. Dies resultiert zum einen aus höheren Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften und der Auflösung der Wolfgangstraße 21.

Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Zinsen und ähnl. Erträge	1.609.829,16	1.723.640	2.017.836,02
Zinsen und ähnl. Erträge	1.609.829,16	1.723.640	2.017.836,02

Die deutliche Verbesserung zum Planansatz resultiert allein aus dem im Ergebnis um 292.260 € höheren Gewinnabführung der Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH an die Stadt, welche 2017 noch als Tilgung auf das Trägerdarlehen gezahlt wurde. Die übrigen Zinsen und ähnlichen Erträge bewegen sich auf stabilem Niveau.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	25.630,72
Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0,00	0	25.630,72

Im Rechnungsjahr 2019 wurden erstmals die innerbetrieblichen Leistungen des Bauhofs auf die verschiedenen Herstellungskosten umgerechnet. Die führt beim Bauhof zu entsprechende Erträge bei gleichzeitiger Aktivierung bei den Investitionsmaßnahmen. Der oben genannte Betrag beinhaltet im Wesentlichen die erbrachten Leistungen des Bauhofs bei der Baumaßnahme DOG – Turnhalle 21.018 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Konzessionsabgabe	951.077,25	950.000	946.881,85
Bußgelder, Säumniszuschl. u.ä.	1.443.359,55	987.200	1.039.376,87
Andere sonstige Erträge	1.067.621,87	725.280	900.794,12
Sonstige ordentliche Erträge	3.462.058,67	2.662.480	2.887.052,84

Die Bußgelder schlossen rd. 54.000 € über Plan ab. Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen kam es zu Mehreinnahmen von rd. 175.500 €. Unter anderem fallen hier Bauhofleistungen mit Mehreinnahmen von 122.000 € sowie 18.500 € für Einsätze der Feuerwehr zu buche.

8.5.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Planung Personalaufwendungen	0,00	23.189	0,00
Beamte	1.654.422,88	1.776.225	1.720.656,13
Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.988.514,33	11.146.028	10.301.333,07
Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.255.338,73	1.330.591	1.139.878,22
Beiträge zur Versorgungskasse und Sozialversicherung Beschäftigte	2.830.136,33	3.133.486	2.998.371,51
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	79.427,51	92.329	76.326,05
Personalaufwendungen	15.807.839,78	17.501.849	16.236.564,98

Die Personalaufwendungen schließen mit ca. 1,26 Mio. € unter dem Planwert. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen um 428.725 € bzw. 2,7 %. Die Minderaufwendungen resultieren vor allem aus der verzögerten Besetzung von Stellen.

Größere Abweichungen der Personalaufwendungen sind bei folgenden Positionen aufgetreten:

- Förderung von Kindern in Gruppen 7-14	- 89.000 €
- Förderung von Kindern in Gruppen 0-6	- 140.000 €
- Forstwirtschaft	- 67.000 €
- zentrale Dienstleistungen	- 42.000 €
- Bauhof	- 203.000 €
- Verkehrswesen	- 12.000 €
- Einwohnerwesen	- 12.000 €
- Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	- 40.000 €
- Bauordnung	- 32.000 €
- Gemeindestraßen	- 59.000 €
- Brandschutz	- 11.000 €
- Musikschule	- 20.000 €
- Bäder	- 38.000 €
- Sportstätten	- 22.000 €
- Grundschulen	- 20.000 €
- Tourismus	- 11.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	899.306,30	1.323.611	1.757.574,49
Unterh. unbewegl. Vermögen	295.196,30	515.660	292.864,04
Unterh. der Straßen und Wege	484.366,29	595.420	416.677,73
Mieten, Pachten, Leasing	249.133,42	311.671	287.808,39
Bewirt. Grundstücke/baul. Anlagen	1.873.181,00	2.239.368	2.025.719,62
Haltung von Fahrzeugen	302.220,66	299.661	301.319,97
Besond. Aufw. für Beschäftigte	204.618,27	235.761	228.781,35
Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.076.624,31	2.447.369	2.321.970,45
Lehr- und Unterrichtsmittel /Lehrmittel	224.883,18	294.360	237.358,33
Verbrauch/Sonstige Sach-/dienstleistungen	718.386,88	964.909	900.279,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327.916,31	9.227.790	8.770.354,32

Im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wurden Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019 in Höhe von 318.000 € vorgenommen, welche im Rechnungsjahr 2019 komplett verwendet wurden. Außerdem wurden Über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 115.974,09 € unterjährig von den zuständigen Gremien genehmigt. Somit verliefen die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen planmäßig.

Im Bereich der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens wurden vor allem die Ansätze Gebäudeunterhaltung, der Freibäder, Straßenunterhaltung (hauptsächlich Kernstadt) und der Spielplätze deutlich unterschritten.

Die Ansätze für Mieten und Leasingzahlungen schlossen ca. 24.000 € unter Plan ab. Hierbei spielten vor allem Einsparungen im Bereich Verkehrswesen eine Rolle.

Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 152.538 € gestiegen, bleiben aber dennoch unter dem erhöhten Planansatz.

Bei der Haltung von Fahrzeugen kam es zu Minderaufwendungen beim Bauhof -21.296 € und zu Mehrausgaben bei der Feuerwehr +24.044 €.

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verliefen in der Summe planmäßig.

Die Aufwendungen für die Lehr-/ und Unterrichtsmittel sowie die Aufwendungen für die Lernmittel sind gegenüber dem Vorjahr um 12.473,95 € gestiegen, blieben jedoch um 57.002,87 € unter dem Planwert.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen blieben unter dem Planansatz. Trotz der Überschreitung einzelner Ansätze (hauptsächlich Zahlungen an die Bundesdruckerei, Bürgeramt sowie im Stadtwald für Drittrechnungen) kam es zu deutlichen Einsparungen beim Hochbauamt für die Straßenreinigung, Gemeindestraße und die Stadtentwicklung.

Planmäßige Abschreibungen

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Abschreibungen	3.675.423,35	3.343.500	3.621.670,47
Planmäßige Abschreibungen	3.675.423,35	3.343.500	3.621.670,47

Die Abschreibungen liegen aufgrund der Aktivierung von Einzelwertberichtigungen und den Erwerb von beweglichen Vermögen welches in der Abschreibung nicht geplant wurde um ca. 278.170 € über dem Planansatz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	820.675,89	859.390	777.315,88
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	820.675,89	859.390	777.315,88

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen schließen leicht unter dem Planansatz. Insgesamt sind die Zinsen gesunken, da im Berichtsjahr keine Kredite aufgenommen wurden.

Transferaufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Zuschüsse	7.475.422,65	8.259.499	8.099.905,25
Umlagen	18.114.541,66	19.503.428	19.925.323,08
Transferaufwendungen	25.589.964,31	27.762.927	28.025.228,33

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen blieben rd. 836.000 € unter dem Plan. Dies lag vor allem an geringfügig höheren Einnahmen aus der Kurtaxe, die an die Kurverwaltung über diese Kostenart weitergeleitet werden.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche schlossen 2,82 Mio. € unter dem Ansatz ab, was hauptsächlich an niedrigeren Abrechnungen der Kindergartenträger liegt.

Die Umlagen im Transferbereich schlossen um 421.852 € über dem Plan ab. Dies liegt daran, dass die Gewerbesteuer im Rechnungsjahr 2019 höher als geplant ausgefallen ist, und deswegen auch mehr Gewerbesteuerumlage an Bund und Land bezahlt werden musste.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Sonst. Personalaufwendungen	17.492,89	18.132	18.907,41
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	78.675,60	149.100	123.475,50
Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	314.458,12	335.907	398.343,75
Geschäftsaufwendungen	437.530,46	824.748	443.628,43
Versicherungen	365.959,55	371.575	365.680,44
Erstattungen	2.645.966,55	2.760.800	2.573.231,60
Sonstiges	87.672,87	50.050	48.062,67
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.947.756,04	4.162.636	3.971.561,46

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten wurden um rund 26.000 € und die sonstigen Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten um rund 76.000 € unterschritten.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten hauptsächlich die Rechts- und Beratungskosten, deren Ansatz um rd. 145.000 € überschritten wurde.

Die Geschäftsaufwendungen wurden vor allem im Bereich der Post- und Fernmeldegebühren überschritten. Für Erstattungen an verbundenen Unternehmen wurden rund 83.000 € weniger ausbezahlt als geplant.

8.5.3 Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Einzahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einz. Investitionszuwendungen	1.285.701,45	2.879.400	947.200,00
Einz. Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte	1.289.568,09	25.000	28.521,45
Einz. Veräußerung Sachvermögen	913.454,13	2.500.000	1.928.428,26
Einz. Veräußerung Finanzvermögen	954,40	1.263.000	954,40
Einz sonstige Investitionstätigkeit	11.300,73	0	261,24
Einz. Investitionstätigkeit	3.500.978,80	6.667.400	2.905.365,35

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen blieben deutlich unter ihrem Planansatz. Dies liegt vor allem an der zeitlichen Verschiebung von Zuschussmaßnahmen, da je nach Baufortschritt die Zuwendungen nicht wie eingeplant abgerufen werden können. Die Einzahlungen verschieben sich entsprechend.

Bei den Investitionsbeiträgen sind Ablösebeiträge für Stellplätze alljährlich eingeplant. Im Jahr 2019 wurden keine Stellplätze abgelöst, sodass hier keine Einzahlungen zu verzeichnen waren.

Die Mehreinzahlungen bei den Investitionsbeiträgen hängen wiederum mit der Bilanzierung des Baugebiets Edelfingen zusammen. Buchhalterisch besteht die Verpflichtung, entstandene Erschließungsbeiträge zu bilanzieren und damit den Sonderposten in der Bilanz auszuweisen. Hierfür ist eine interne Verrechnungsbuchung notwendig, die hier zu dieser Planüberschreitung führt.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen kommen zum Großteil durch den Verkauf von Bauplätzen zustande. Diese blieben leider deutlich unter den kalkulierten Einnahmen.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen war die Rückführung des Trägerdarlehens des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft geplant. Dies wurde nicht umgesetzt.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit und wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen

Einzahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Einz. aus Krediten und gleichk. Vorgängen	118.303,85	4.200.000	0,00
Einzahlungen	118.303,85	4.200.000	0,00

Im Berichtsjahr wurde kein Kredit aufgenommen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ausz. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.756.313,88	855.000	217.578,64
Auszahlungen	1.756.313,88	855.000	217.578,64

Der Ansatz schloss damit deutlich unter den prognostizierten Werten ab. Restmittel von 705.000,00 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ausz. für Baumaßnahmen	4.754.769,33	7.582.900	6.335.716,65
Auszahlungen	4.754.769,33	7.582.900	6.335.716,65

Das Rechnungsergebnis schließt 1,247 Mio. € besser als geplant ab. Die Überträge aus dem Jahr 2018 betrugen 4.243.964,55 €. In das Jahr 2020 wurden 3.717.857,19 € übertragen. Diese Reste setzen sich aus 1.613.821,22 € für die Hochbaumaßnahmen und 2.104.036,57 € für die Tiefbaumaßnahmen zusammen.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Maßnahmen:

Auftrag	Betrag in Euro	Maßnahme
I11240070000	8.956,14	Techn. Anlagen TG Neues Rathaus
I11240160000	2.175,31	Brandschutz TG Johanniterhof
I11330071000	44.204,00	Auslösung Abwasserbeiträge Neubaugebiet
I11330160002	27.224,05	Rampe Eingang Seniorentreff
I11330460000	242,79	Rathaus Dainbach
I12600060000	3.902,01	FWGH allgemein Absauganlage
I12600160000	2.383,35	FWGH Bad Mergentheim
I12600960000	1.839,44	FWGH Markelsheim
I12601160001	5.873,78	FWGH Rengerhausen- Absauganlage
I21100560000	38.166,80	Grundschule Edelfingen
I21101460000	57.705,85	Grundschule Wachbach
I21101460002	57.836,80	Umbau Aula GHS Wachbach
I31400160001	-366,82	Container Max-Planck-Straße
I36500160002	-332,43	Kindergarten St. Pius
I36500160004	2.510.607,35	Neubau Kindergarten Auenland 2
I36500560000	76.189,40	Kindergarten Edelfingen
I36500560001	17.890,58	Kindergarten Edelfingen - Container
I36500860000	2.062,01	Kindergarten Löffelstelzen
I36500870000	1.340,49	Kindergarten Löffelstelzen
I36500960000	489.672,79	Kindergarten Markelsheim
I36501060000	1.001,00	Kindergarten Neunkirchen
I42410160002	1.441.000,41	Neubau Turnhalle DOG
I42410160004	53.393,77	Dachsanierung Turnhalle KRS
I42410170000	15.115,38	Stadion Bad Mergentheim
I42410260000	51.118,50	Turn- und Festhalle Althausen
I54100071002	49.456,08	Allgemeine Sanierung von Brücken
I54100171000	420.585,77	Erschließung Gewerbegebiet Braunstall
I54100171004	549.836,00	Holzapfelgasse Bad Mergentheim
I54100171007	5.284,58	Straßenbau im zshg.HKW Naturwärme
I54100171009	3.308,86	Erschließung Baugebiet Auenland
I54100171018	39.128,30	Erschließung Am Eissee Bad Mergentheim
I54100271003	4.859,90	Erschließung Mühläcker II, Althausen
I54100771000	17.159,90	Ortsdurchfahrt Herbsthausen

I54100871000	301,67	Erschließung Hohe Äcker IV Löffelstelzen
I54100871004	272,57	Schilder Ortseingänge Löffelstelzen
I54100971001	34.859,95	Erschließung Fluräcker Markelsheim
I54101071003	232,05	Erschließung Siebenwinden 4 Neunkirchen
I54101271004	278,46	Erschließung Baugebiet Milchhäuserin Roth
I55200070000	178.389,22	Hochwasserschutz
I55200970000	113.678,84	Hochwasserschutz Markelsheim
I55510070000	8.881,75	Biotopvern./Ausgleichmaßn.
Summe	6.335.716,65	

Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ausz. Erwerb von bewegl. Vermögen	664.609,13	1.274.000	1.092.988,68
Auszahlungen	664.609,13	1.274.000	1.092.988,68

Das Rechnungsergebnis schließt mit 230.000 € besser als geplant ab. Die Überträge aus dem Jahr 2018 betrugen 652.905,21 €. In das Jahr 2020 wurden 867.988,60 € übertragen.

Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ausz. Investitionsförderungsmaßn.	1.022.903,72	3.896.120	2.151.673,50
Auszahlungen	1.022.903,72	3.896.120	2.151.673,50

Die geleisteten Investitionszuschüsse des Jahres 2019 betragen 2.151.673 €. Ein Großteil entfällt auf die Kapitaldienstterstattung an die Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH (rd. 388.600 €). Hinzu kommt der zweite Anteil an der Tauberbrücke im Kurpark, der an die Kurverwaltung bezahlt wurde. Ein weiteres Großprojekt steckt mit dem Kindergarten Maria Hilf rund 1.368.000 €.

Des Weiteren werden hier der Kinderbonus bei Bauplatzverkäufen, investive Zuschüsse an Kindergartenträger, Zuschüsse an Sportvereine für Maßnahmen und die Investitionsumlage an den Wasserband Kaiserstraße gebucht.

8.5.4 Teilergebnisrechnungen

Nachfolgend werden die Planabweichungen in den Teilergebnisrechnungen im Groben erläutert:

8.5.4.1 THH 1 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung THH 1	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	25.628,13	26.000	25.392,13
Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	42.049,00	25.700	31.435,89
Aufgel. Investitionszuwendungen	47.632,11	47.630	47.650,87
Öffentlich-rechtl. Entgelte	4.160,40	3.850	22.021,40
Privatrechtl. Leistungsentgelte	210.188,77	200.371	236.720,78
Kostenerstattungen und Umlagen	487.353,90	409.650	388.503,95
Zinsen und ähnliche Erträge	1.185,44	1.000	1.336,38
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	25.630,72
Sonstige ordentliche Erträge	1.645.465,45	1.127.700	1.273.930,39
Summe der ord. Erträge	2.463.663,20	1.841.901	2.028.705,00
Personalaufwendungen	6.808.313,10	7.522.343	6.984.997,73
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.398.755,84	2.000.179	1.754.228,17
Planmäßige Abschreibungen	471.022,15	420.060	506.008,42
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	25.459,69	21.650	25.054,12
Transferaufwendungen	7.471,68	37.500	7.543,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.396,82	666.674	723.255,30
Summe der ord. Aufwendungen	9.370.419,28	10.668.406	10.001.086,78
Ordentliches Ergebnis	-6.906.756,08	-8.826.505	-7.972.381,78
Außerordentliche Erträge	522.734,31	0	786.734,67
Außerordentliche Aufwendungen	19.613,34	0	9.929,21
Gesamtergebnis	-6.403.635,11	-8.826.505	-7.195.576,32

Der Teilhaushalt 1 schließt im ordentlichen Ergebnis um 0,854 Mio € besser ab als geplant. Es wurden 186.804 € mehr an Erträgen erwirtschaftet als geplant.

Aktiviert Eigenleistungen +25.630,72 €

Sonstige Leistungen +30.372 € (Mieten und Pachten: Herrenmühlstraße 7, 10.591 €, Wohngebäude Würzburger Straße 16, 3.532 €, Allg. Grundvermögen 12.979 €, Bauhof 5.929,50 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlage -21.146 € (Erstattungen von Gemeinden und GV - 23.867 €, Erstattungen v.d. gestzl. Sozialversicherung +12.305 €, Erstattungen von Verbunden Unternehmen 50.295 €, Erstattungen von privaten Unternehmen -59.880 €)

Sonstige ordentliche Erträge +146.230 € (Bußgelder +54.301 €, Andere sonstige Erträge 140.789 € dieser Betrag setzte sich hauptsächlich aus den Bauhofleistungen 2019 zusammen)

Der Teilhaushalt 1 schließt mit ordentlichen Aufwendungen um 667.319,22 € besser ab als geplant.

Personalaufwendungen -537.345 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -245.951 € (Unterh. Grundst. und baul. Anlagen, Dominikanerkloster -5.507 €, Tiefgarage Johanniterhof 15 +3.763 €, Haus der Vereine Markelsheim +2.150 €, Wohnhaus Stuppach +9.713 €, Rathaus Markelsheim +25.813 Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr 25.000 €, Allg. Gebäudekostenstelle -226.189,38 € und Bauhof +46.700,82 € Üpl/Apl 29.000 €. Unterh. des sonst. Unbeweglichen Verm. Wohnhaus Stuppach -35.000 €, Allg. Grundvermögen 12.639 €)

Aufwand für Gebäudereinigung -20.449 € (Neues Rathaus -2.220 €, Altes Rathaus +3.685 €, Allg. Gebäudekostenstelle -20.000 €)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. +34.189 € (Städtepartnerschaft -5.210,63 €, Ehrungen u. Jubiläen +44.279,34 € hier wurde ein Apl/Üpl in Höhe von 48.191,29 € genehmigt).

Die Bewirtschaftungsmittel Ortsvorsteher wurden nicht in Anspruch genommen

Aufwendungen für EDV +165.827,40€.

Rechts und Beratungskosten +91.453 € (Datenschutz +14.476,35. Hier wurde im Rechnungsjahr nicht geplant eine Üpl/Apl in Höhe von 6.961,50 € wurde genehmigt. Stadtkasse – 9.081,92 €, Zentrale Dienste -12.237,66 €)

8.5.4.2 THH 2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung THH 2	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	53.133,60	54.500	52.579,52
Aufgel. Investitionszuwendungen	66.391,99	57.790	83.130,43
Öffentlich-rechtl. Entgelte	469.119,52	431.000	477.721,84
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.291,59	0	1.315,00
Kostenerstattungen und Umlagen	53.101,68	43.000	73.660,73
Sonstige ordentliche Erträge	146.176,70	98.220	127.746,51
Summe der ord. Erträge	790.215,08	684.510	816.154,03
Personalaufwendungen	1.394.918,37	1.480.370	1.417.762,51
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	793.922,92	663.380	780.061,44
Planmäßige Abschreibungen	347.619,95	339.730	368.851,12
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.509,07	0	0,00
Transferaufwendungen	27.538,40	29.000	27.588,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.378,26	182.412	173.119,14
Summe der ord. Aufwendungen	2.671.886,97	2.694.892	2.767.382,21
Summe ordentliches Ergebnis	-1.881.671,89	-2.010.382	-1.951.228,18
Außerordentliche Erträge	18.595,45	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-7.189,49	0	0,00
Sonderergebnis	11.405,96	0	0,00
Gesamtergebnis	-1.870.265,93	-2.010.382	-1.951.228,18

Das ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt 2 schließt mit 60.645,46 € besser ab als geplant. Es konnten Mehrerträge im Bereich Bürgeramt/Ausländerwesen der Verwaltungsgebühren von 42.004 € und Mehrverwaltungsgebühren im Bereich Verkehrswesen in Höhe von 3.775 € erwirtschaftet werden. Bei den sonstigen ordentlichen Erträge wurde ein Mehrertrag im Bereich Feuerwehrwesen in Höhe von 19.210 € erwirtschaftet.

Der Teilhaushalt 2 schließt mit ordentlichen Aufwendungen um 72.490,07 € schlechter ab als geplant.

Mehraufwendungen entstanden im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken der Feuerwehrgerätehäuser (rd. 42.400 €). Diese Kostenart ist deckungsfähig über den gesamten Haushalt. Der Gesamtansatz wurde nicht überschritten.

Des Weiteren kam es bei der Haltung von Fahrzeugen zu erhöhten Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge (rd. 24.000 €), insbesondere bei der alten Drehleiter und bei einem HLF. Die tatsächlich anfallenden Kosten lassen sich nur schwer planen. Im Bereich der Aus- u. Fortbildung, Umschulung beim Verkehrsamt 1.000 €, im Bürgeramt 1.300 €, im Standesamt 2.500 € und im Feuerwehrwesen 3.000 € eingespart. Zusätzlich wurde bei der Aus- u. Fortbildung ehrenamtl. Kräfte 9.203 € gespart. Das Ordnungsamt hat den Aufwand für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 5.992,96 € nicht verwendet und das Verkehrswesen / gemeindl. Vollzugsdienst um 12.150 € nicht. Die Aufwendungen für EDV wurden in den Bereichen Bürgeramt um 20.015,49 €, Ausländerwesen 3.281,35 €, Standesamt 6.215 € unterschritten. Die Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren wurden vom Brandschutz um 18.549 € unterschritten. Das Einwohnerwesen liegt bei den Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen 26.551,94 € unter den geplanten Aufwendungen. Die geplanten Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten wurden nicht wie geplant in Höhe von 9.630,00 € in Anspruch genommen. Hier wurden nur 4.714 € in Anspruch genommen. Der Bedarf für Büroaufwendungen wurde um 3.216 € nicht ausgeschöpft.

8.5.4.3 THH 3 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung THH 3	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	1.437,521,55	1.508.114	1.762.453,76
Aufgel. Investitionszuwendungen	27.372,57	26.880	29.389,05
Öffentlich-rechtl. Entgelte	31.812,00	31.000	32.692,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte	33.905,80	32.720	39.874,20
Kostenerstattungen und Umlagen	49.884,09	2.000	20.399,58
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	44.776,58	30.940	33.184,00
Summe der ord. Erträge	1.625.272,59	1.631.654	1.917.992,59
Personalaufwendungen	1.385.486,97	1.531.557	1.573.584,65
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.365.589,82	1.765.738	1.972.446,94
Planmäßige Abschreibungen	269.877,32	227.900	255.570,44
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00
Transferaufwendungen	59.363,85	62.650	55.748,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.051,71	261.794	239.277,93
Summe der ord. Aufwendungen	3.321.369,67	3.849.639	4.096.627,96
Summe ordentliches Ergebnis	-1.696.097,08	-2.217.985	-2.178.635,37
Außerordentliche Aufwendungen	7.029,10	0	0,00
Sonderergebnis	7.029,10	0	0,00
Gesamtergebnis	-1.703.126,18	-2.217.985	-2.178.635,37

Das ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt 3 schließt mit 39.349,96 € besser ab als geplant.

Dies Resultiert daraus, dass man im Rechnungsjahr 2019 Mehrerträge in Höhe von 286.338,59 € erwirtschaftet hat. Die Schulverwaltung hat durch das Sofortausstattungsprogramm einen Mehrertrag von +95.134 €.

Es wurden 71.176 € insgesamt weniger an Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG vom Land ausbezahlt als bei der Planung angenommen. Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wurden 13.291 € weniger Erträge erzielt als geplant. Bei den Erträgen aus Verkauf wurde bei der Grundschule Markelsheim 8.672 € und bei der Cafeteria Schulzentrum Au 11.530 € weniger Erträge eingenommen als geplant.

Auf der Aufwandseite wurden rund 246.989 € Mehraufwendungen benötigt.

Die Grundschule Stadtmitte hatte weniger Aufwendungen von insgesamt 121.673,89 € (Dienstaufwendungen Beschäftigte -52.579 €, Sozialversicherungsbeiträge -10.422 €, Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen -29.344,75 €, Aufwendungen für Heizung, Brennstoff 14.064,26 €, Aufwand für Gebäudereinigung -3.809 €, Aufwendungen für bez. Leist. und Waren -7.730 € und Lernmittel -3.725 €). Nur bei den Lehr- und Unterrichtsmaterialien hatte die Grundschule Stadtmitte einen Mehraufwand von 2.358 €.

Die Grundschule Au hatte Weniger Aufwendungen von insgesamt 48.520,02 € (Dienstaufwendungen Beschäftigte -12.708,89 €, Unterh. Grundst. und baul. Anlagen -17.919 €, Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe -13.137 € und Lernmittel -4.755 €)

Die Grundschule Stadtmitte hatte Mehraufwendungen im Bereich Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren von 6.632 €. Für diese Mehraufwendungen wurde am 23.09.2019 ein Apl/Üpl von 18.440 € genehmigt.

Die Grundschule Markelsheim hatte einen Minderaufwand von insgesamt 13.492,62 € (Dienstaufwendungen Beschäftigte -4.689 €, Aufwendungen für Heizung -1.920 €, Lehr- und Unterrichtsmaterial -1.209 €, Aufwendungen f.d. Verbr. Von sonst. Vorräte -5.675 €).

Mehraufwendungen hatte die Grundschule Markelsheim von insgesamt 6.459 € (Unterh. Grundst. und baul. Anlagen +1.645 €, Aufwendungen für bez. Leist. und Waren +3.809 € hier wurde ein Apl/Üpl von 4.288,53 € am 23.09.2019 genehmigt.

Die Grundschule Edelfingen hatte einen Minderaufwand von rd. insgesamt 33.450 € (Dienstaufwendungen Beschäftigte -13.323 €, Sozialversicherungsbeiträge -2.732 €, Unterh. Grundst. und baul. Anlagen -3.138 €, Aufwendungen für Heizung 5.130 €, Aufwendungen für Gebäudereinigung -2.309 € Aufwendungen für bez. Leist. und Waren -4.111 €, Lehr- und Unterrichtsmaterial -749 € und Zuschüsse an übrige Bereiche 2.000 €.

Die Grundschule Stuppach/Neunkirchen hatte Minderaufwendungen von rd. insgesamt 40.942,73 € (Dienstaufwendungen Beschäftigte -11.551,73 €, Unterh. Grundst. und baul. Anlagen -23.178,07 €, Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm. -2.000 €, Leasing -2.050 € und Lehr- und Unterrichtsmittel -2.163 €). Mehraufwendungen hatte die Grundschule Stuppach/Neunkirchen im Bereich der Aufwendungen für bez. Leist. und Waren von +3.364 €. Für diese Mehraufwendungen wurde am 23.09.2019 Apl/Üpl von 5.146,25 € genehmigt.

Die Eduard-Mörke-Gemeinschaftsschule hatte Minderaufwendungen von rd. 89.938,08 € (Dienstaufwendungen Beschäftigte -37.065,32 €, Sozialversicherungsbeiträge -7.572 €, Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm. -10.263 €, Aufwendungen für Heizung, Brennstoff -18.191,23 €, Aufwendungen für Gebäudereinigung -6.344,54 €, Aufwand für gebäudebez. Versicherungen -1.596 € und Lernmittel -8.905,43 €). Mehraufwendungen hatte die Eduard-Mörke-Gemeinschaftsschule von rd. 51.824,60 € (Unterh. Grundst. und baul. Anlagen +38.166,37 € und Aufwendungen für bez. Leist. und Waren +13.658,23 €). Für diese Mehraufwendungen wurde am 23.09.2020 Apl/Üpl von 29.475,60 € genehmigt.

Die Ottmar-Schönhuth-Schule hatte Minderaufwendungen rd. 4.818 € im Bereich der Dienstaufwendungen für Beschäftigten. Mehraufwendungen hatte die Ottmar-Schönhuth-Schule von rd. 15.187 € (Unterh. Grundst. und baul. Anlagen +12.964,72 € und Aufwendungen für bez. Leist. und Waren +2.222 €).

Die Kopernikus Realschule hatte Minderaufwendungen von rd. 50.150 € (Dienstaufwendungen Beschäftigte -23.765 €, Leasing -15.043 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsausstattung -4.171 € und Lernmittel -7.171 €). Mehraufwendungen hatte die Kopernikus Realschule von rd. 101.497 € (Unterh. Grunst. und baul. Anlagen +88.259 € diese erheblichen Mehraufwendungen resultieren daraus, dass der Umbau des Sprachlabors sowie der Umbau der naturwirtschaftlichen Räume erst im Rechnungsjahr 2019 fertig gestellt wurde. Außerdem wurden Jalousien erneuert. Im Planansatz wurden nicht die internen Leistungsbeziehungen berücksichtigt. Hier wurden 13.238 € für die Turnhallenbenutzung weiterberechnet.

Das Deutschorden-Gymnasium hatte Minderaufwendungen von rd. 12.600 € (Aufwendungen für bez. Leist. und Lief. -7.567 € und Lernmittel -15.033 €). Mehraufwendungen hatte das Deutschorden-Gymnasium im Gegenzug von rd. 58.748 € (Dienstaufwendungen für Beschäftigte +19.569 €, Unterh. Grunst. und baul. Anlagen +21.470 € Umbau NWT_Raum und Erneuerung Hebeanlage, Lehr- und Unterrichtsmittel +11.076 €) Im Planansatz wurde die interne Leistungsbeziehung nicht berücksichtigt. Hier wurden 6.631 € für die Nutzung der Turnhallen verrechnet. Insgesamt ist das Budget nicht überschritten worden.

Die Cafeteria Schulzentrum Au hatte Minderaufwendungen für die Verbrauchsmittel von sonstigen Vorräten von rd. 8.952 €.

Die Cafeteria Kopernikus-Realschule/ Deutschorden-Gymnasium hatte Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren von 2.997 €. Mehraufwendungen wurden in den Bereichen Dienstaufwendungen für Beschäftigte +12.606 € und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +9.013 € benötigt. Hier wurde das Heizregister erneuert.

Die Lorenz-Fries-Schule hatte Minderaufwendungen von rd. 39.204,79 € (Unterh. des sonstigen unbeweglichen Verm. -5.608,52 €, Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe -5.452 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsausstattung -10.522 €, Lehr- und Unterrichtsmaterial -9.546 € und Lernmittel -8.075 €). Mehraufwendungen hatte die Lorenz-Fries-Schule von rd. 4.037,35 € im Bereich der Unterh. Grunst. und baul. Anlagen Erneuer Jalousien. Bei der Schülerbeförderungen wurden im Bereich der Dienstaufwendungen für Beschäftigten Mehraufwendungen von 13.468 € und für die Schülerbeförderung 5.053 € benötigt. Für die Schulverwaltung wurden Mehraufwendungen von +40.337,06 € für die Dienstaufwendungen der Beschäftigten benötigt.

8.5.4.4 THH 4 Kultur und Bildung

Teilergebnisrechnung THH 4	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	232.489,00	253.400	250.601,61
Aufgel. Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00
Öffentlich-rechtl. Entgelte	1.292.076,75	1.269.000	1.321.399,05
Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.214,58	3.050	3.931,28
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.331,51
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	143.341,04	87.100	132.447,76
Summe der ord. Erträge	1.673.121,37	1.582.550	1.710.711,21
Personalaufwendungen	2.108.623,47	2.275.423	2.167.416,38
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	343.662,28	388.951	368.672,09
Planmäßige Abschreibungen	46.201,47	41.890	54.912,45
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	27,82	0	17,00
Transferaufwendungen	219.547,15	232.799	226.920,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.897,77	247.278	194.507,12
Summe der ord. Aufwendungen	2.932.959,96	3.186.341	3.012.445,71
Ordentliches Ergebnis	-1.259.838,59	-1.603.791	-1.301.734,50

Der Teilhaushalt 4 schließt um 302.056,96 € besser als geplant. Ursächlich hierfür sind vor allem deutlich höhere Erträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte und der sonstigen Erträge bei der Bücherei (+7.915,53 €), Jugendmusikschule und der Volkshochschule (+84.773,82 €).

Im Bereich der Aufwendungen wurden weniger Aufwendungen bei den Personalkosten von insgesamt rd. 106.700 € (Jugendmusikschule -66.190 €, Volkshochschule -56.825 €, Stadtbücherei +17.927 € und Kulturforum -1.612 €) benötigt.

Einsparungen konnten im Bereich der Jugendmusikschule bei der Unterh. des Grunds. und baul. Anlagen -1.250,56 €, des Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -2.489,81 € sowie bei den Aufwendungen für bez. Leistung und Lieferung -2.871,13 € erfolgen. Weitere Einsparungen wurden bei der Volkshochschule in den Bereichen Mieten und Pachten -1.793 €, Aufwand für Gebäudereinigung -2.230 €, Aufwand für EDV -1.090 €, Aufwand für bez. Leistungen und Waren -2.386 € und Aufwand für Dienstleistungen -4.837 € erzielt. Die Stadtbücherei hatte Mehraufwendungen in den Bereichen Unterhaltung von Grundstücken

und baulichen Anlagen +2.555 € sowie Mehraufwendungen bei der Beschaffung von Büchern von 4.022 €. Das Produkt Verwaltungsmanagement konnte Einsparungen in der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1.500 €, besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen -21.895 €, Zuschüsse an übrigen Bereiche -5.510 € erzielen. Mehraufwendungen hatte das Produkt Verwaltungsmanagement bei den Erstattungen an übrigen Bereiche +1.800 € sowie bei den Aufwendungen an interne Leistungsbeziehungen +1.554 €. Die Unterhaltungskosten des Grundstücks und baulichen Anlagen des Kulturforums lagen um 10.603,75 € höher als geplant. Für die Unterhaltung von Kirchen und Turmuhren wurden im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -2.391,34 € Erstattungen an übrige Bereiche -42.332,62 € benötigt.

Die Produkte Kreative Köpfe, Jugendtechnischule, Archiv und Musikpflege haben wie erwartet im Rechnungsjahr abgeschlossen.

8.5.4.5 THH 5 Kinder- und Sozialbereich

Teilergebnisrechnung THH 5	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	2.759.572,85	2.971.499	3.156.907,06
Aufgel. Investitionszuwendungen	47.492,56	38.930	56.235,19
Öffentlich-rechtl. Entgelte	147.964,00	160.000	192.506,39
Privatrechtl. Leistungsentgelte	160.540,02	237.200	163.941,97
Kostenerstattungen und Umlagen	130.669,98	96.700	74.399,60
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	222.026,46	136.060	142.551,50
Summe der ord. Erträge	3.468.265,87	3.640.389	3.792.519,22
Personalaufwendungen	1.733.131,40	2.046.521	1.823.232,58
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	549.966,65	742.958	724.828,60
Planmäßige Abschreibungen	230.096,07	266.480	268.340,70
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00
Transferaufwendungen	5.770.869,75	6.472.950	6.370.196,83
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.975,33	190.337	86.465,89
Summe der ord. Aufwendungen	8.343.039,20	9.719.246	9.287.397,52
Ordentliches Ergebnis	-4.874.773,33	-6.078.857	-5.494.878,30

Auch der Teilhaushalt 5 zeigt ein deutlich besseres Ergebnis im Vergleich zur Haushaltsplanung. Außerdem konnte man bei den Personalaufwendungen rund 218.300 €, Transferaufwendungen rd. 102.700 € und bei den sonstigen Aufwendungen rund 103.900 € einsparen.

8.5.4.6 THH 6 Sportförderung

Teilergebnisrechnung THH 6	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00
Aufgel. Investitionszuwendungen	8.023,54	42.850	39.348,78
Öffentlich-rechtl. Entgelte	1.376.417,29	1.331.100	1.401.770,20
Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.765,28	4.370	6.822,17
Kostenerstattungen und Umlagen	11.414,01	11.100	11.658,24
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	85.269,96	49.130	57.028,40
Summe der ord. Erträge	1.485.890,08	1.438.550	1.516.627,79
Personalaufwendungen	380.728,59	424.904	343.105,34
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	750.294,84	904.840	787.109,86
Planmäßige Abschreibungen	665.380,60	723.180	766.223,92
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00
Transferaufwendungen	1.261.761,61	1.238.800	1.312.346,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.812,40	1.373.945	1.410.408,44
Summe der ord. Aufwendungen	4.457.978,04	4.665.669	4.619.193,81
Ordentliches Ergebnis	-2.972.087,96	-3.227.119	-3.102.566,02

Der Teilhaushalt 6 kann ebenfalls ein gegenüber dem Ansatz 2019 positiveres Ergebnis verzeichnen. Dieses Positive Ergebnis resultiert daraus, dass das Freibad Althausen Mehrerträge von rd. 2.967 € erzielen konnte als geplant. Außerdem wurde im Personalbereich des Freibad Wachbachs weniger Aufwendungen von rd. 2.748 € und in der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von rd. 3.096 € benötigt. Das Freibad Bad Mergentheim hat Weniger Aufwendungen von rd. 32.535 € im Personalbereich und bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von -3.605 €. Das Freibad Wachbach hatte insgesamt Weniger Aufwendungen von rd. 8.419 € (Personalkosten -3.131 €, Unterh. Grundst. und baul. Anlagen -1.683 €, Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens -3.605 €). Die Kegelbahn Turn- und Festhalle in Edelfingen hatte Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von rd. 92 €. Außerdem wurde ein Mehrertrag bei den anderen sonstigen Erträge von 2.370 € erzielt. Hier wurde jedoch auch der Ertrag aus der Versicherung für den Brandschaden verbucht. Des weitem wurden bei der Kegelbahn bei der Unterhaltung von Grundstücken

und baulichen Anlagen in Höhe von rd. 22.256,84 € und bei den Aufwendungen für bez. Leistung und Waren rd. 7.736 € Einsparungen erzielt.

Die Turnhallen Markelsheim und Wachbach benötigten bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen insgesamt rd. 25.637 € Mehraufwendungen (Markelsheim +22.381 €, Wachbach 3.256 €).

Das Stadion Bad Mergentheim konnte Minderaufwendungen in den Bereichen Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (-2.692 €), Aufwand für Strom (-1.814 €), Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren (-1.048 €) verbuchen. Diesen Minderaufwendungen gehen Mehraufwendungen in dem Bereich Abfallbeseitigung von 2.424 € gegenüber.

Für die Turn- und Festhalle Althausen wurden weniger Personalaufwendungen als geplant rd. 11.596 € benötigt. Die Turnhalle Kopernikus-Realschule hatte Minderaufwendungen von insgesamt rd. 32.391 € (Personal -14.803 €, Aufwendungen für Heizung und Brennstoff -5.096 €, Aufwendungen für Gebäudereinigung -3.432 €, Abschreibungen -9.059 €) Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen von insgesamt rd. 20.620 € (Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen +15.445 €, Aufwendungen für Strom +5.176 €) gegenüber. Die Turnhalle des Deutsch-Ordens-Gymnasium hatte Minderaufwendungen von insgesamt rd. 55.144 € (Aufwendungen für Heizung und Brennstoff -29.000 €, Aufwendungen für Strom -13.485 € und Aufwendungen für Gebäudereinigung -12.659 €). Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen bei der Kostenart Abschreibungen von rd. 29.164 € gegenüber.

8.5.4.7 THH 7 Planen, Bauen und Naturschutz

Teilergebnisrechnung THH 7	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	288.287,80	257.016	272.121,30
Aufgel. Investitionszuwendungen	380.382,13	359.440	397.412,74
Öffentlich-rechtl. Entgelte	702.257,06	654.390	703.090,01
Privatrechtl. Leistungsentgelte	747.428,87	542.000	782.064,44
Kostenerstattungen und Umlagen	136.984,18	89.200	325.182,93
Zinsen und ähnliche Erträge	569,02	500	569,02
Sonstige ordentliche Erträge	1.007.218,01	992.420	990.125,83
Summe der ord. Erträge	3.263.127,07	2.894.966	3.470.566,27
Personalaufwendungen	1.539.690,88	1.715.794	1.436.053,47
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.601.864,91	2.146.046	1.761.738,31
Planmäßige Abschreibungen	1.222.281,95	1.217.010	1.261.897,02
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.497,42	2.350	2.330,24
Transferaufwendungen	66.690,00	126.900	68.120,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.412,64	1.195.355	1.105.190,18
Summe der ord. Aufwendungen	5.614.437,80	6.403.456	5.635.329,22
Ordentliches Ergebnis	-2.351.310,73	-3.508.490	-2.164.762,95
Außerordentliche Erträge	15.646,09	0	547,36
Außerordentliche Aufwendungen	16.524,55	0	0,00
Gesamtergebnis	-2.352.189,19	-3.508.490	-2.164.215,59

Der Teilhaushalt 7 verzeichnet ebenfalls ein deutlich besseres Ergebnis. Bei den Erträgen konnten u. a. Mehreinnahmen durch Verwaltungsgebühren in der Bauverwaltung sowie Parkentgelte generiert werden. Zudem erzielte der Stadtwald deutlich höhere Verkaufserlöse als ursprünglich vorgesehen. Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen wurden rd. 160.000 € Mehrerträge erzielt. Hierbei handelt es sich um die Abrechnung der Straßenentwässerungskosten 2018. Im Bereich der Aufwendungen ergaben sich Einsparungen bei den Personalkosten sowie bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

8.5.4.8 THH 8 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung THH 8	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	230.006,86	177.700	177.506,86
Aufgel. Investitionszuwendungen	6.399,91	6.400	6.399,91
Öffentlich-rechtl. Entgelte	63.771,07	55.350	64.872,36
Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.293,81	23.020	20.407,32
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	15.000	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	1.484.858,74	1.600.000	1.892.267,82
Sonstige ordentliche Erträge	69.355,40	30.910	41.502,04
Summe der ord. Erträge	1.874.685,79	1.908.380	2.202.956,31
Personalaufwendungen	456.947,00	504.934	485.430,21
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	523.859,05	615.698	611.918,10
Planmäßige Abschreibungen	110.530,11	107.250	120.978,59
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00
Transferaufwendungen	62.180,21	66.400	38.985,50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.479,14	44.841	39.000,07
Summe der ord. Aufwendungen	1.236.995,51	1.339.123	1.296.312,47
Ordentliches Ergebnis	-637.690,28	-569.256	-906.643,84

Der Teilhaushalt 8 schloss bei Weitem besser ab als geplant. Dies liegt vor allem daran, dass die eingeplante Gewinnausschüttung der Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH von 1,6 Mio. € mit rd. 292.000 € besser ausfiel als geplant. Außerdem konnte bei dem Dorfgemeinschaftshaus Hachtel Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren von rd. 1.005 € erwirtschaftet werden. Die Unterhaltung des Grundstück und baulichen Anlagen hatte einen Mehrbedarf von 8.782,60 €.

Weiterhin sind anteilige Personalkosten mit rd. 19.000 € unter dem Planansatz geblieben und es wurde insgesamt rd. 23.651 € weniger Transferaufwendungen ausbezahlt.

8.5.4.9 THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung THH 9	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	34.048.084,39	34.103.546	37.049.655,29
Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	14.585.891,90	14.235.001	14.297.929,30
Zinsen und ähnliche Erträge	123.215,96	122.140	123.622,80
Sonstige ordentliche Erträge	98.429,07	110.000	88.536,41
Summe der ord. Erträge	48.855.621,32	48.570.687	51.559.783,80
Planmäßige Abschreibungen	312.413,73	0	18.887,81
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	786.181,89	835.390	749.914,52
Transferaufwendungen	18.114.541,66	19.495.928	19.917.780,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.351,97	0	337,39
Summe der ord. Aufwendungen	19.220.489,25	20.331.318	20.686.919,76
Ordentliches Ergebnis	29.635.132,07	28.239.369	30.872.864,04

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes 9 schließt mit 2.633.495,04 € besser ab als geplant. Wie bereits bei der Zusammenstellung der Kostenart erwähnt lagen die Steuern (Grundsteuer B + 175.565,89 €, Gewerbesteuer + 2.528.760,95 € Apl/Üpl - 65.438,59 €, Vergnügungssteuer + 157.778,32 €, Fremdenverkehrsbeitrag + 425.609,89 € - Apl/Üpl - 53.042,80 €) über den Planansatz. Die Kostenarten Gemeindeanteil Einkommensteuer schloss um -313.778,32 €, Leistungen nach dem Familienausgleich -13.627 € Aval Provision aus Erträgen an Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährleistungsverträge - 21.508,85 € und aufgrund der Niedrigzinsen der Ertrag an Zinsen aus Kreditinstitute - 1.454,44 € unterplanmäßig ab. Die ordentliche Erträge schlossen mit Mehrerträgen von 2.989.096,80 € ab.

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage musste die Stadt Bad Mergentheim mehr Gewerbesteuerumlage von rd. 421.852 € aufwenden. Mehrausgaben hatte die Stadt Bad Mergentheim außerdem bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aus Sonderfinanzierungen +12.023,60 €. Aufgrund der Niedrigzinsen und der nicht Inanspruchnahme der Kreditaufnahme von 4.200.000 € wurden rd. 97.500 € weniger an Zinsen an Kreditinstitute aufgewendet.

8.5.4.10 Haushaltsüberschreitungen und Mittelbewilligungen

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs des Jahres 2019 zeigten sich bei einigen Maßnahmen anstehende Planabweichungen. Diese wurden dann je nach Höhe der Überschreitung den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

lfd. Nr.	Beschreibung		Überschreitung	Deckung durch	Art
1	Kindergärten	Löffelstelzen, Anbau	69.000,00 €	Sammelnachweis	Vorlage 170/2017
2	Hochwasserschutz	Rengershausen	10.000,00 €	ErgHH Hochwasserschutz	Vorlage 056/2018
3	Hochwasserschutz	Rengershausen	10.000,00 €	Gesamthaushalt	Vorlage 056/2018
4	Turnhallen	Kopernikusrealschule, Dachsanierung	70.000,00 €	Gesamthaushalt	Vorlage 108/2018
5	Schulen	Grundschule Wachbach, Dachsanierung	690.000,00 €	Gesamthaushalt	Vorlage 075/2018
6	Kindergärten	Edelfingen, Containeranlage	200.000,00 €	Gesamthaushalt	Vorlage 148/2018
7	Jugendhäuser	Löffelstelzen, Dachgeschoss	12.000,00 €	Sammelnachweis	Vorlage 222/2018
8	Turnhallen	Kopernikusrealschule, Dachsanierung	50.000,00 €	Sammelnachweis	Vorlage 222/2018
9	Kindergärten	Löffelstelzen, Anbau	17.000,00 €	Sammelnachweis	Vorlage 222/2018
10	Straßen	Bad Mergentheim, Funkengasse	35.568,55 €	ErgHH Tiefbau	Vorlage 280/2018
11	Kindergärten	Markelsheim, Erweiterung OG	17.331,45 €	Gesamthaushalt	Vorlage 097/2019
12	Flüchtlinge	Unterstützung Arbeitskreis Asyl	4.000,00 €	Gesamthaushalt	Vorlage 213/2018
13	Flüchtlinge	Arbeitskreis Asyl Investitionskostenzusch	4.500,00 €	Gesamthaushalt	Vorlage 212/2018

Des Weiteren wurden nach den Zuständigkeitsregelungen der Hauptsatzung über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen durch den Oberbürgermeister genehmigt. Die Gesamthöhe dieser Genehmigungen beläuft sich auf 47.359,41 €.

Alle weiteren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, sollen mit Beschlussfassung des Jahresabschlusses als genehmigt gelten und unterliegen der Deckung des Gesamthaushalts.

8.5.5 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2019 waren folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

- Grundschule Edelfingen = 1.500.000 €
- Kindergarten Edelfingen = 2.500.000 €
- Gänsmarkt = 250.000 €
- Radwege = 100.000 €

Die Maßnahmen wurden durch den Landkreis verschoben, deswegen wurden die Verpflichtungsermächtigung nicht genutzt.

Aufgrund zeitlicher Verschiebungen der Maßnahmen Neubau Kindergarten mit 4 Kindergartengruppen und Um- bzw. Erweiterung Grundschule Edelfingen sowie das Projekt Gänsmarkt wurden die Verpflichtungsermächtigungen nicht in Anspruch genommen.

8.6 Weitere Angaben

8.6.1 Ziele und Strategien

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans gingen wir noch von einem positiven, ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.335.494 € aus. Im Rahmen des Vollzugs des Jahres 2019 gab es einige ergänzende Festlegungen, welche zu den Veränderungen führten und im Ergebnis dieses deutlich positiver beeinflusst haben. Das Jahr 2019 war insbesondere geprägt durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer Vergnügungssteuer, Fremdenverkehrsbeiträgen sowie den Finanzaufweisungen vom Land.

Bei der Gewerbesteuer haben wir unsere Planzahlen von 11,3 Mio. € um 2.639.761 € übertroffen, ebenso bei der Vergnügungssteuer konnten wir einen Mehrertrag gegenüber der geplanten 900.000 € von 157.778 € erzielen. Aufgrund der aktualisierten Zahlen des Finanzausgleichs kam durch Zuweisungen vom Land (+62.633 €) zu Mehreinnahmen. Die Gewinnabführung der Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH wurde als Ertrag vereinnahmt und nicht als Tilgung auf das Trägerdarlehen wie im Vorjahr gezahlt. Dies führte zu einem Mehrertrag 292.267 € gegenüber der Planung. Ferner hat sich das Ergebnis bei den Benutzungsgebühren gegenüber dem Planansatz um rd. 129.529 € und beim Fremdenverkehrsbeitrag (+425.609 €) positiver entwickelt. Beim Personalaufwand kam es zu wenigen Ausgaben in Höhe von 1.265.285 €. Als Fazit liegen in der Summe die Erträge mit rd. 4,817 Mio. € über dem Haushaltsplanansatz und die Aufwendungen mit rd. 1,455 € unter den veranschlagten Planzahlen. Somit schließt das Jahr 2019 mit einem Überschuss von 6.273.351,50 € im ordentlichen Ergebnis ab und ist damit deutlich besser als geplant. Unter der Berücksichtigung des Sonderergebnisses in Höhe von 749.231,16 € schließt das Jahr 2019 im Gesamtergebnis mit +7.022.582,66 € ab.

Somit kann der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von rd. 7,613 Mio. € vollständig der Rücklage zugeführt werden. Diese Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wies zum Stand 31.12.2018 einen Wert von 11.264.189,59 € aus. Durch die Einbuchung der diesjährigen Zuführung erhöht sich der Stand der Rücklage auf nun rd. 18,877 Mio. €. Auch das Sonderergebnis 2019 weist einen positiven Saldo von 749.231,16 € aus. Dieser wurde der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt und erhöht deren Wert auf nun 2.661.427,59 €. Insgesamt beläuft sich die Rücklage der Stadt zum 31.12.2019 auf rd. 21.582 Mio. €.

Eine beschlossene Kreditaufnahme in Höhe von 4,200 Mio. € war aufgrund der ausreichenden Liquidität und einer Verschiebung der Finanzierung von Investitionen nicht erforderlich gewesen. Die tatsächliche Verschuldung der Stadt per 31.12.2019 beträgt somit 952 € pro Einwohner (Plan 2019 = 1.596 € pro Einwohner).

Insgesamt zeigt das Haushaltsjahr 2019 im Abschluss erfreuliche Entwicklungen im Ergebnishaushalt. Dennoch darf man nicht aus den Augen verlieren, dass die Liquidität der Stadtkasse aufgrund hoher Überträge aus Vorjahren erheblich unter Druck steht. In diesem Zusammen-

hang verweisen wir auf die Vorlage 094/2020 und den beschlossenen Übertrag von rd. 6,6 Mio. €. Priorität hat weiterhin der Ausgleich des Ergebnishaushalts, welcher auch in den Folgejahren nachhaltig erreicht werden sollte. Die städtischen Finanzen sind nachhaltig zu konsolidieren. Das Investitionsprogramm der Stadt ist auch über das Haushaltsjahr 2019 enorm. Langfristig kann eine Finanzierung der Großprojekte aufgrund der beschränkt vorhandenen Liquidität und ohne eine nachhaltige Stärkung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts nur durch Inanspruchnahme der Kredite erfolgen. Die damit einhergehende langfristige Finanzierung führt unweigerlich zur steigenden Verschuldung, welche noch verantwortbar bleiben muss. In den folgenden Haushaltsjahren sollte zunehmend darauf geachtet werden, nur die Maßnahmen einzuplanen, deren Umsetzung im angedachten Zeitraum sowohl personell als auch finanziell realistisch erscheint. Alle Projekte der Stadt müssen zwingend entweder mittel- bis langfristig zu nennenswerten Einsparungen führen oder dringend erforderlich sein.

8.6.2 Angaben zum Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Für das Jahr 2019 lässt sich im Ergebnis feststellen, dass die Stadt Bad Mergentheim ihre Aufgaben nachhaltig erfüllen konnte. Es wurden neben den neuen Investitionen in das Infrastrukturvermögen auch hohe Summen in die Unterhaltung/Instandsetzung investiert, auch wenn diese für die Größe und den Gebäudebestand der Stadt immer noch als zu gering angesehen werden können.

Folgende Maßnahmen konnten im Jahr 2019 abgeschlossen werden:

- Kinderhaus Spielwiese Kunterbunt
- Sanierung Holzapfelgasse
- Neubau Turnhalle DOG
- Erschließung Gewerbegebiet Braunstall

Folgende Projekte wurden 2019 weitergeführt:

- Stadtsanierung Buchener Straße
- Kindergarten Maria Hilf
- Hochwasserschutz
- Dachsanierung Turnhalle Kopernikus-Realschule

Neu begonnen wurden im Jahr 2019 folgende Projekte:

- Sanierung Gänsmarkt
- Sanierung Tauberbrücke Markelsheim

8.6.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Zu erwähnen sind an dieser Stelle alle bedeutsamen Entwicklungen und Tendenzen, welche 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. Für die Stadt Bad Mergentheim ergaben sich keinerlei berichtenswerte Auffälligkeiten.

8.6.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Im Berichtsjahr konnte zum fünften Mal nach 2014 wieder ein positives Ergebnis erzielt werden. Der Rücklage konnte ein Überschuss zugeführt werden. Das Jahresergebnis 2020 wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht so positiv ausfallen.

Risiken bestehen vor allem in einer enormen Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Bereich Kindertagesstätten/Kindergarten und dem Ausbau dieser Plätze. Der zusätzliche Bedarf schlägt sich deutlich in den Personal- und den Betriebskostenzuschüssen an die freien Träger nieder, welcher in den Folgejahren zu erwirtschaften wäre. Dem aktuellen Boom nach neuen Bauplätzen muss die Infrastruktur mit Investitionen und Unterhaltungskosten nachgezogen werden. Weitere, sicherlich notwendige Investitionen in den Bereichen Schulen, Hochwasserschutz, Straßen etc. führen mittelfristig zum Anstieg des ordentlichen Aufwands (Instandhaltung, Abschreibungen), welche nur zum geringen Teil durch Erträge (Gebühren, Beiträge, Steuern) im ordentlichen Ergebnis kompensiert werden können.

8.6.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Aus den Vorjahren liegen keine Fehlbeträge vor. Diese konnten in den betroffenen Jahren ausgeglichen werden.

8.6.6 Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Die im Rahmen der Evaluierung des NKHR vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind Bestandteil und verbindliche Anlage des Haushaltsplans. Diese Kennzahlen sind im Rahmen des Jahresabschlusses im Rechenschaftsbericht darzustellen.

Kennzahlen zur Ertragslage

ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.933.903	8.330.287	7.613.321	445.466	377.741	2.370.798
Betrag je Einwohner	€/EW	126	357	323	19	16	99
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,33%	114,57%	112,40%	99,33%	99,44%	96,55%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	26.213.668	30.545.063	31.455.197	29.732.534	29.612.759	27.870.868
Betrag je Einwohner	€/EW	1.123	1.296	1.317	1.245	1.240	1.167
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,09%	55,48%	51,23%	44,47%	44,14%	40,55%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	21.910.399	23.279.769	23.834.333	30.170.400	29.982.900	30.259.200
Betrag je Einwohner	€/EW	945	1.001	1.011	1.263	1.255	1.267
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,77%	40,72%	38,82%	45,12%	44,69%	44,03%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	145.833	506.604	749.231	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.079.736	8.836.891	8.362.552	445.466	377.741	2.370.798

1. Ordentliches Ergebnis

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

1.1. Steuerkraft - netto

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

1.2. Betriebsergebnis – netto

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

Kennzahlen zur Finanzlage

FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.284.598	10.325.217	10.215.643	2.294.544	2.436.959	471.502
Betrag je Einwohner	€/EW	99	444	433	96	102	20
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.184.778	2.167.273	2.529.917	1.714.056	1.128.060	1.093.560
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.099.820	8.157.943	7.685.726	580.488	1.308.899	-622.058
Betrag je Einwohner	€/EW	47	351	326	24	55	-26
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	991.713	1.014.519	1.043.121	1.085.429	1.164.412	1.231.851
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	5.085.020	8.757.013	9.588.257	4.926.016	4.506.434	3.219.916

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts / der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

Kennzahlen zur Kapitallage

KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	102.403.788	111.247.241	119.619.458				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	98.036.485	98.036.485	98.036.486				
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,27%	69,59%	0,651082617				
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,51%	35,94%	0,348917383				
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,18%	110,42%	1,11				
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	27.821.580	29.070.750	29.329.576				
Betrag je Einwohner	€/EW	1.200	1.250	1.244				
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-1.119.932	-2.048.970	-2.529.917	5.785.944	2.371.940	-1.093.560	

9. Eigenkapital

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

9.1. Basiskapital

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

9.2. Eigenkapitalquote

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

9.3. Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

11.1. Nettoneuverschuldung

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

9 Anlagen

9.1 Anlage 1 Vermögensübersicht - § 55 GemHVO

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen						Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5**	6	7	8	
Immaterielle Vermögensgegenstände	102.582,83	9.374,28	0,00	24,90	0,00	-42.883,07	69.098,94	
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	129.144.862,83	13.286.133,15	-1.152.433,39	-24,90	0,00	-3.050.718,96	138.227.818,73	
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.898.483,72	3.498.853,66	-1.146.831,32	-61.148,86	0,00	-3.502,55	42.185.854,65	
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.668.155,84	4.160.644,65	-4.957,55	2.965.241,33	0,00	-1.229.878,72	47.559.205,55	
2.3. Infrastrukturvermögen	36.354.642,29	1.201.669,86	-641,52	573.162,30	0,00	-1.127.943,71	37.000.889,22	
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	594.543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,25	594.103,42	
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.189.942,19	530.512,22	-3,00	0,00	0,00	-371.535,35	2.348.916,06	
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951.513,64	632.900,55		220,19	0,00	-317.418,38	2.267.216,00	
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.487.579,48	3.261.552,21	0,00	-3.477.499,86	0,00	0,00	6.271.631,83	
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	15.467.075,14	0,00	-954,40	0,00	0,00	0,00	15.466.120,74	
3.1. Unternehmen	5.226.422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226.422,92	
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen	4.508.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508.763,26	
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4. Ausleihungen	5.731.888,96	0,00	-954,40	0,00	0,00	0,00	5.730.934,56	
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	144.714.520,80	13.295.507,43	-1.153.387,79	0,00	0,00	-3.093.602,03	153.763.038,41	

9.2 Anlage 2 Schuldenübersicht

Art der Schulden		am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushalts- jahres	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	Geldschulden						
1.1	Anleihen						
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00				0,00
1.2.5	Kreditinstitute	23.897.342,50	22.734.789,23	1.714.055,67	5.507.376,69	15.513.356,87	-1.162.553,27
1.2.6	sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3	Kassenkredite						
1.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	5.173.407,20	6.594.786,45		6.594.786,45		1.421.379,25
1. Gesamtschulden Kernhaushalt		29.070.749,70	29.329.575,68	1.714.055,67	12.102.163,14	15.513.356,87	258.825,98
nachrichtlich:							
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils in den einzelnen Sondervermögen) ⁷⁾							
2.1.	Anleihen						
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen	110.990,10	84.000,00	26.990,10	19.200,00	64.800,00	-26.990,10
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft	27.849.928,61	28.305.057,19	1.557.371,42	6.365.015,56	19.927.541,63	455.128,58
2.3	Kassenkredite						
2.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens		27.960.918,71	28.389.057,19	1.584.361,52	6.384.215,56	19.992.341,63	428.138,48
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}							
3.1.	Anleihen						
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.858.261,21	51.123.846,42	3.298.417,19	11.891.592,25	35.505.698,50	-734.414,79
3.3	Kassenkredite						
3.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	5.173.407,20	6.594.786,45	0,00	6.594.786,45	0,00	1.421.379,25
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		57.031.668,41	57.718.632,87	3.298.417,19	18.486.378,70	35.505.698,50	686.964,46
abzüglich Schulden zwischen Kern- haushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung							
3. Konsolidierte Gesamtschulden		57.031.668,41	57.718.632,87	3.298.417,19	18.486.378,70	35.505.698,50	686.964,46

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 Sachvermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach §59 GemHVO

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

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

9.3 Anlage 3 Ermächtigungsübertragungen

Konsumtiver Bereich		
11145050	Bürgerhaushalt	30.000,00
		30.000,00

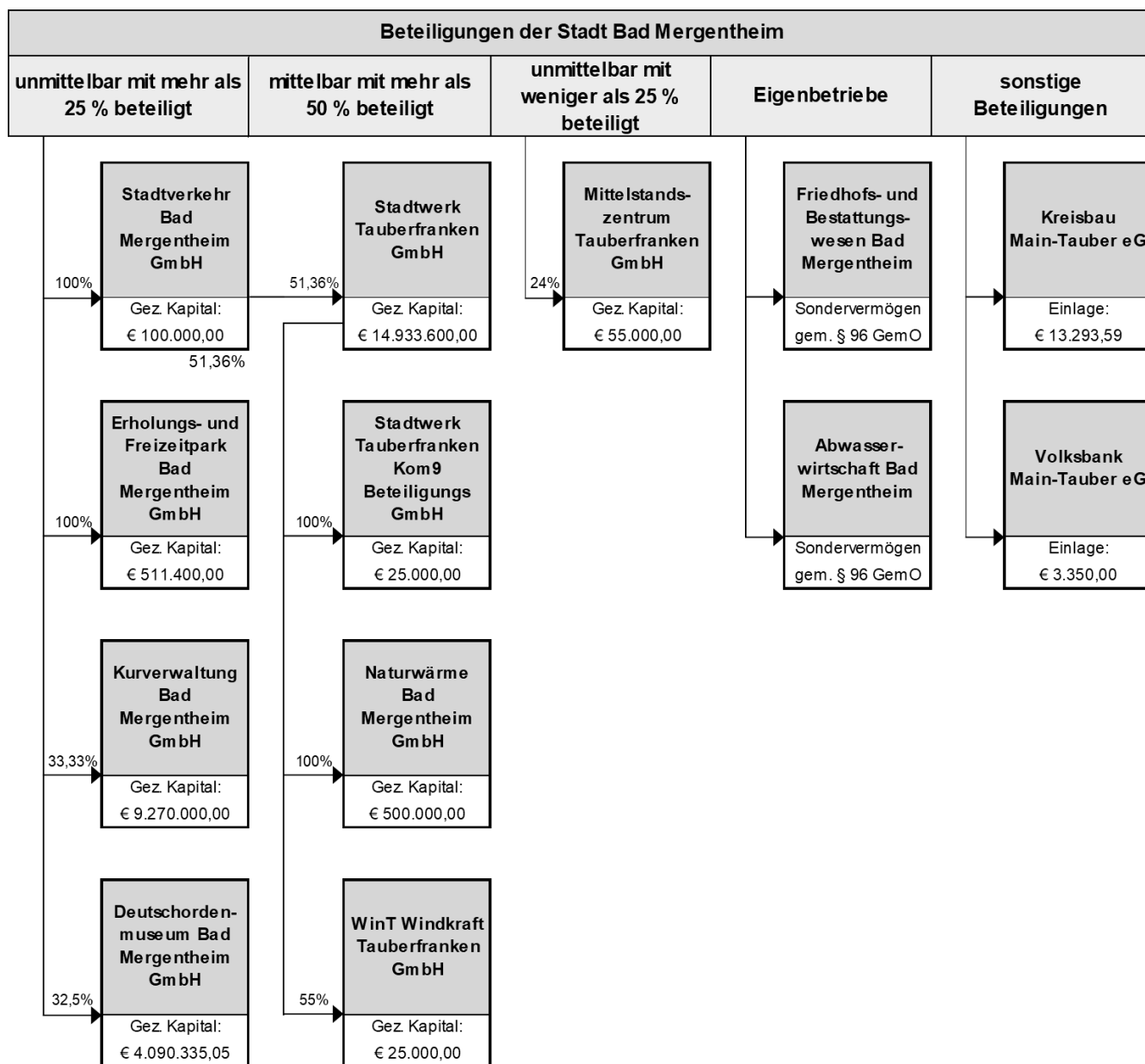
Investiver Bereich		
I11100080000	Erwerb v.bewegl. AV Obere Gde. Organe	8.951,91
I11200080000	Erwerb v.bewegl. AV Organ. Und EDV	20.000,00
I11250060000	Bauhof – Errichtung Unterstellhalle	21.122,00
I11250080000	Erwerb v.bewegl.AV Bauhof	46.150,92
I11330050000	Erwerb von Grundstücken	700.000,00
I11330070000	Allg. Grundvermögen/Flurbereinigung	5.000,00
I11330071000	Ablösung Abwasserbeiträge Neubaugebiet	5.796,00
I12600060000	FWGH allg – Absauganlage	16.787,91
I12600080000	Erwerb v. bewegl.AV Brandschutz	473.335,00
I12601170000	Löschwasserbehälter Rengershausen	5.000,00
I21100160009	GS Bad Mergentheim Containeranlagen	510.000,00
I21100180000	Erwerb bew.AV GS Bad Mergentheim	15.000,00
I21100180006	Digitalisierung bewegl.AV EMS	16.135,70
I21100180007	Digitalisierung bewegl AV Kop.-RS	108.814,76
I21100180008	Digitalisierung bewegl AV DOG	56.791,77
I21100580001	Digitalisierung bewegl AV GS Edelf	4.847,57
I21100980000	Erwerb v.bewegl.AV GS Markelsheim	6.489,59
I21101460000	Grundschule Wachbach	625.868,07
I21101480001	Digitalisierung bewegl AV GS Wachbach	8.400,00
I21200180002	Digitalisierung bewegl AV LFS	2.608,65
I26200090000	Zuw.u. Zusch. Stadtkapelle	3.000,00
I26300080000	Erwerb b. bewegl.AV Jugendmusikschule	428,00
I27100080000	Erwerb b. bewegl.AV Volkshochschule	9.000,00
I27200080000	Erwerb b. bewegl.AV Bobliothek	1.519,00
I36500090000	Zuw.u.Zusch. Kindergartenträger	138.541,53
I36500160004	Neubau Kindergarten Auenland 2	232.279,39
I36500180003	Erwerb b. bewegl.AV KiGa Auenland 1	7.700,00
I36500180004	Erwerb b. bewegl.AV KiGa Auenland 2 (Sp.)	30.000,00
I36500190002	Zuw.u.Zusch. KiGa Maria Hilf	1.046.855,48
I36500870000	Kindergarten Löffelstelzen	3.000,00
I36500960000	Kindergarten Markelsheim	207.763,85
I36500980000	Erwerb b. bewegl.AV KG Markelsheim	2.000,00

I42100090000	Zuw.u. Zusch. Förd.des Sports	42.569,40
I42410070000	Sportplätze	25.000,00
I42410080000	Erwerb b. bewegl.AV Sporthallen	3.500,00
I42410170000	Stadion Bad Mergentheim	4.884,62
I42410170000	Stadion Bad Mergentheim	7.965,49
I52100080000	Erwerb b. bewegl.AV bauverw.u.Bauordn.	11.000,00
I54100070000	Gemeindestraßen	10.000,00
I54100070002	Straßenbeleuchtung	12.147,64
I54100070003	Bushaltestelle	5.000,00
I54100071002	Allg. Sanierung von Brücken	30.000,00
I54100171000	Erschließung Gewerbegebiet Braunstall	1.240.570,06
I54100171004	Holzapfelgasse, Mgh	145.771,00
I54100171006	Erschließung Baugebiet Innere Au	20.000,00
I54100171009	Erschließung Baugebiet Auenland	55.898,58
I54100171017	Erschließung Gewerbegebiet Äußere Au	50.000,00
I54100171022	Dynamische Fahrgastinformation ZOB	15.000,00
I54100171026	Erschließung GE Braunstall II, Erw. Ried	40.000,00
I54100171027	Herrenwiesen Quartier, Mgh	10.000,00
I54100771000	Ortsdurchfahrt Herbsthausen	25.000,00
I54100971002	Tauberbrücke Markelsheim, Brückenheilige	50.000,00
I54100990000	Zuw.u.Zusch. Tauberbrücke Markelsheim	120.000,00
I54101471001	Baugebiet Dorfstraße Wachbach	10.000,00
I54101471004	Platzgestaltung vor Friedhoch, Wachbach	9.330,00
I55100070000	Park-u. Gartenanlagen	10.000,00
I55100080000	Erwerb b. bewegl.AV Park-u. Gartenanlagen	19.815,73
I55200070000	Hochwasserschutz	61.407,18
I55200090000	Zuw.Wasserverband Kaiserstrasse	15.000,00
I55201170000	Hochwasserschutz Rengershausen	25.000,00
I55400070000	Biodiversitätsprogramm	10.000,00
I55510050000	Grunderwerb Biotopv./Ausgleichmaßn.	5.000,00
I55510070000	Biotopvern./Ausgleichsmaßn	212.266,00
I57500080000	Erwerb b. bewegl.AV Tourist-Info	12.750,00
I57500080001	Erwerb b. bewegl.AV Wohnmobilstellplatz	12.450,00
		6.666.512,80

9.4 Anlage 4 Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2019		Inanspruchnahme/ Auflösung		Aufstockung/ Bildung		Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2019	
	EUR		EUR		EUR		EUR	
1 Rückstellungen gem. § 41 Abs.1 GemHVO	166.439,55		138.219,74		0,00		28.219,81	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	166.439,55		138.219,74		0,00		28.219,81	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerrückstellungen für Abfalldeponien	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00		0,00		0,00	
2 Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs.2 GemHVO	2.132.882,54		0,00		0,00		2.132.882,54	
2.1 FAG-Rückstellung	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.2 Gewerbesteuerückstellung	2.132.882,54		0,00		0,00		2.132.882,54	
Summe aller Rückstellungen	2.299.322,09		138.219,74		0,00		2.161.102,35	

9.5 Anlage 5 Beteiligungsübersicht



9.6. Anlage 6 Übersicht über den Stand der Rücklage zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnistrücklage		
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	11.264.189,59	18.877.510,37
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	1.912.196,43	2.661.427,59
2. Zweckgebundene Rücklagen	34.370,65	44.035,90
Rücklagen gesamt	13.210.756,67	21.582.973,86