



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH FINANZEN

Bericht zum  
Jahresabschluss 2020  
der Stadt Ludwigsburg



## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Rechenschaftsbericht mit Finanzindikatoren</b>	<b>3</b>
<b>2. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses</b>	<b>73</b>
<b>3. Bilanz 2019</b>	<b>74</b>
<b>4. Anhang zum Jahresabschluss</b>	<b>75</b>
<b>5. Anlage Entwicklung der Liquidität</b>	<b>88</b>
<b>6. Anlage Rückstellungen</b>	<b>89</b>
<b>7. Anlage Rücklagen</b>	<b>90</b>
<b>8. Anlage Bescheinigung Pensionsrückstellungen</b>	<b>91</b>
<b>9. Anlage Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	<b>92</b>
<b>10. Anlage Vermögensübersicht</b>	<b>94</b>
<b>11. Anlage Schuldenübersicht</b>	<b>95</b>
<b>12. Anlage Liste der Überschreitungen</b>	<b>96</b>
<b>13. Anlage Bürgschaftsübernahmen</b>	<b>98</b>
<b>14. Übersicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>99</b>
<b>15. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Teilhaushalte</b>	<b>101</b>

Stadt Ludwigsburg

# Rechenschaftsbericht

2020



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Vorbemerkung.....	3
1.1 Rechtliche Grundlagen .....	3
1.2 Allgemeine Erläuterungen zum Rechenschaftsbericht .....	3
1.3 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung .....	3
2 Für den eiligen Leser .....	4
2.1 Allgemeine Daten .....	4
2.2 Gesamtergebnisrechnung .....	5
2.3 Gesamtfinanzrechnung .....	5
2.4 Vermögensrechnung (Bilanz) .....	6
2.5 Kennzahlen.....	7
3 Allgemeines.....	7
3.1 Gesamtwirtschaftliche Lage .....	7
3.2 Haushaltsplan / Haushaltssatzung 2020 .....	8
3.3 Feststellung der Jahresrechnung .....	8
4 Gesamtergebnisrechnung.....	8
4.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten .....	10
4.1.1 Ordentliche Erträge.....	10
4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben .....	11
4.1.3 Zuwendungen und Umlagen.....	14
4.1.4 Sonstige Ertragsarten .....	16
4.1.5 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse .....	19
4.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten .....	20
4.2.1 Ordentliche Aufwendungen .....	20
4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	21
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	22
4.2.4 Planmäßige Abschreibungen.....	24
4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	25
4.2.6 Transferaufwendungen .....	26
4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	28
4.3 Erläuterung des Sonderergebnisses .....	30
4.4 Entwicklung der Rücklagen .....	31
4.5 Entwicklung der Rückstellungen .....	32
5 Gesamtfinanzrechnung.....	32

5.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen der Ergebnisrechnung .....	32
5.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	34
5.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	35
5.4 Entwicklung der Zahlungsmittel zum Jahresende .....	36
5.5 Entwicklung Schuldenstand .....	36
6 Vermögensrechnung (Bilanz) .....	37
7 Kennzahlen .....	40
7.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis .....	41
7.1.1 Steuern .....	41
7.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	46
7.1.3 Personal- und Versorgungsaufwand .....	48
7.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	50
7.1.5 Transferaufwendungen.....	51
7.1.6 Haushaltsergebnis .....	53
7.2 Kennzahlen zur Bilanz.....	56
7.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	57
7.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation) .....	59
7.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	61
8 Prognosebericht - Risiken und Chancen .....	62
8.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital .....	63
8.2 Entwicklung der Verschuldung .....	64
8.3 Weitere Risiken .....	66
9 Entwicklung der Finanzindikatoren .....	66
9.1 Indikator - Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit .....	66
9.2 Indikator - Liquidität .....	67
9.3 Indikator - Kommunale Schulden pro Einwohner .....	68
9.4 Indikator - Ergebnishaushalt.....	68

## 1 Vorbemerkung

### 1.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) i.V.m. § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

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

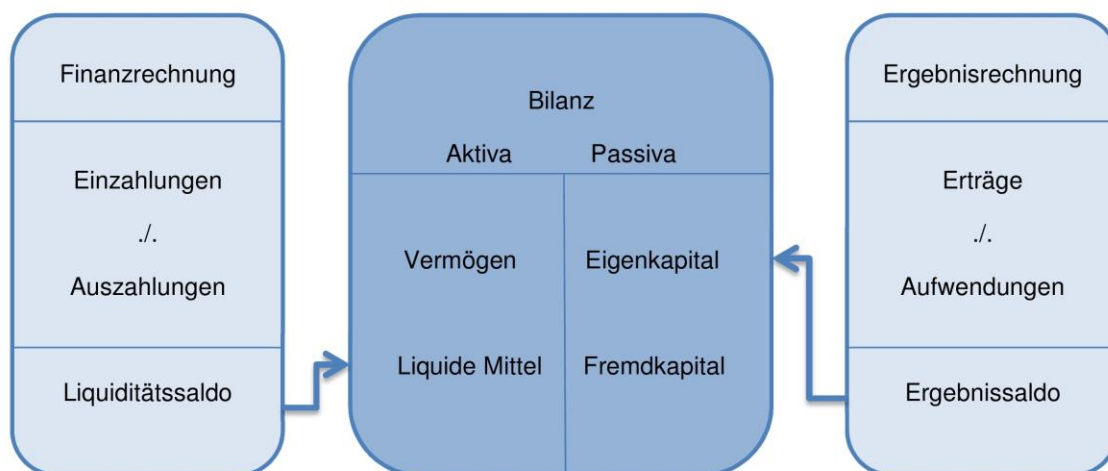
Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. die Ziele und Strategie,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und
5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

### 1.2 Allgemeine Erläuterungen zum Rechenschaftsbericht

Aufgrund von bundesweiten Verzögerungen bei der Veröffentlichung von Bevölkerungsstatistiken können derzeit nur die Einwohnerzahlen zum 31.12.2019 zugrunde gelegt werden, d.h. die in diesem Bericht berechneten Werte pro Einwohner basieren für den 31.12.2019 und den 31.12.2020 jeweils auf derselben Einwohnerzahl für die Stadt Ludwigsburg (31.12.2019: 93.584 Einwohner)

### 1.3 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung



Das neue doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert.

**Ergebnishaushalt / -rechnung** (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab; hier werden Erträge und Aufwendungen (ressourcenorientiert) anstelle der bisherigen (zahlungsorientierten) Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt veranschlagt und verbucht. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche (z.B. Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge).

**Finanzhaushalt / -rechnung** (Darstellung des Geldverbrauchs):

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres - ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätssaldo. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

Der Saldo der Finanzrechnung ist der Netto-Zufluss bzw. Netto-Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb der betrachteten Rechnungsperiode. Addiert man diesen Saldo mit dem Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn der Rechnungsperiode (sog. Anfangsbestand), so erhält man den in der Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln.

**Bilanz** (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

Die Bilanz ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Bilanzstichtag 31.12.

## 2 Für den eiligen Leser

### 2.1 Allgemeine Daten

	2018	2019	2020
Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	93.499	93.584	93.584
Hebesatz Grundsteuer A	405	405	405
Hebesatz Grundsteuer B	405	405	405
Hebesatz Gewerbesteuer	385	385	385

## 2.2 Gesamtergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>327.500.142,48</b>	<b>300.628.700</b>	<b>306.535.372,79</b>	<b>5.906.672,79</b> ↗	<b>1,96</b> ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.334.449,91</b>	<b>321.547.375</b>	<b>309.395.715,33</b>	<b>-12.151.659,67</b> ↘	<b>-3,78</b> ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.165.692,57</b>	<b>-20.918.675</b>	<b>-2.860.342,54</b>	<b>18.058.332,46</b> ↗	<b>86,33</b> ↗
Sonderergebnis	7.108.364,42	--	4.071.449,11	4.071.449,11 ↗	-- ↗
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>18.274.056,99</b>	<b>-20.918.675</b>	<b>1.211.106,57</b>	<b>22.129.781,57</b> ↗	<b>105,79</b> ↗
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>193.678.755,34</b>	<b>136.237.000</b>	<b>166.185.069,92</b>	<b>29.948.069,92</b> ↗	<b>21,98</b> ↗
davon Grundsteuer A und B	16.705.395,41	16.903.000	17.255.026,33	352.026,33 ↗	2,08 ↗
davon Gewerbesteuer	95.851.178,87	45.000.000	51.548.400,89	6.548.400,89 ↗	14,55 ↗
davon Gemeindeanteil an Einkommensteuer	61.445.667,78	55.700.000	56.916.763,79	1.216.763,79 ↗	2,18 ↗
davon Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	12.752.097,28	12.535.000	13.836.397,91	1.301.397,91 ↗	10,38 ↗
davon Vergnügungssteuer	2.098.778,00	1.500.000	1.377.605,00	-122.395,00 ↘	-8,16 ↘
davon Hundesteuer	319.850,00	385.000	379.438,00	-5.562,00 ↘	-1,44 ↘
erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse	29.989.235,02	31.975.050	34.966.030,23	2.990.980,23 ↗	9,35 ↗
Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.808.969,73	97.459.600	94.446.026,72	-3.013.573,28 ↘	-3,09 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.705.007,86	55.469.695	43.871.733,17	-11.597.961,83 ↘	-20,91 ↘
Transferaufwendungen	137.711.725,00	132.593.125	136.993.810,23	4.400.685,23 ↗	3,32 ↗
Netto-Abschreibungen (Gesamtabschreibungen ohne Forderungsabschreibungen abzüglich aufgelöste Investitionszuschüsse)	15.557.055,74	17.029.800	18.352.058,22	1.322.258,22 ↗	7,76 ↗

## 2.3 Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.430.969,26	286.246.200	301.044.610,39	14.798.410,39 ↗	5,17 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.140.338,29	298.170.045	285.498.304,26	-12.671.740,74 ↘	-4,25 ↘
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>21.290.630,97</b>	<b>-11.923.845</b>	<b>15.546.306,13</b>	<b>27.470.151,13</b> ↗	<b>230,38</b> ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.688.412,99	31.107.350	17.249.639,43	-13.857.710,57 ↘	-44,55 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.449.848,89	53.291.600	40.847.135,62	-12.444.464,38 ↘	-23,35 ↘
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.761.435,90</b>	<b>-22.184.250</b>	<b>-23.597.496,19</b>	<b>-1.413.246,19</b> ↘	<b>-6,37</b> ↘
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.825.000,00	22.184.250	13.264.000,00	-8.920.250,00 ↘	-40,21 ↘



	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.391.914,91	1.293.300	4.654.803,55	3.361.503,55 ↗	259,92 ↗
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-566.914,91</b>	<b>20.890.950</b>	<b>8.609.196,45</b>	<b>-12.281.753,55 ↘</b>	<b>-58,79 ↘</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-10.037.719,84</b>	<b>-13.217.145</b>	<b>558.006,39</b>	<b>13.775.151,39 ↗</b>	<b>104,22 ↗</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)</b>	<b>-10.037.719,84</b>	<b>-13.217.145</b>	<b>558.006,39</b>	<b>13.775.151,39 ↗</b>	<b>104,22 ↗</b>
Mindestüberschuss (ordentliche Tilgung)	1.216.914,91	--	1.554.803,55	1.554.803,55 ↗	-- ↗
Nettoninvestitionsrate	20.073.716,06	-13.217.145	13.991.502,58	27.208.647,58 ↗	205,86 ↗

## 2.4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	Veränderung
<b>1 - Vermögen (Aktiva)</b>	<b>844.455.729,73</b>	<b>870.422.628,82</b>	<b>873.257.328,75</b>	<b>2.834.699,93 ↗</b>
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	625.025,24	978.923,03	802.709,55	-176.213,48 ↘
1.2 - Sachvermögen	627.416.372,31	648.437.083,36	663.933.910,18	15.496.826,82 ↗
1.3 - Finanzvermögen	207.102.214,48	209.702.387,78	195.053.863,62	-14.648.524,16 ↘
1.4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	740.039,75	864.438,99	829.047,12	-35.391,87 ↘
<b>2 - Kapital (Passiva)</b>	<b>844.455.729,73</b>	<b>870.422.628,82</b>	<b>873.257.328,75</b>	<b>2.834.699,93 ↗</b>
<b>2.1 - Kapitalposition</b>	<b>605.638.567,36</b>	<b>623.143.323,53</b>	<b>650.866.758,50</b>	<b>27.723.434,97 ↗</b>
2.1.1 - davon Basiskapital	553.050.370,43	552.262.710,63	578.757.166,88	26.494.456,25 ↗
2.1.2 - davon Rücklagen	52.588.196,93	70.880.612,90	72.109.591,62	1.228.978,72 ↗
2.1.3 - davon Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00 ↗
2.2 - Sonderposten	163.661.167,93	163.854.161,61	138.572.747,02	-25.281.414,59 ↘
2.3 - Rückstellungen	30.501.271,08	25.571.545,06	28.063.844,47	2.492.299,41 ↗
2.4 - Verbindlichkeiten	27.012.609,48	39.903.904,39	37.297.810,66	-2.606.093,73 ↘
2.4.1 - davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.097.434,38	15.530.270,56	17.975.209,10	2.444.938,54 ↗
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	17.642.113,88	17.949.694,23	18.456.168,10	506.473,87 ↗

## 2.5 Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Steuerquote	59,14	45,32	54,21	8,90 ↗
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht	35,11	21,22	23,02	1,80 ↗
Zuwendungsquote	26,14	36,48	29,51	-6,97 ↘
Personalintensität	28,39	30,31	30,53	0,22 →
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,28	20,31	16,92	-3,38 ↘
Transferaufwandsquote	43,53	41,24	44,28	3,04 ↗
Abschreibungsintensität	7,34	7,69	8,01	0,32 ↗

## 3 Allgemeines

### 3.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2020 geprägt von der Corona-Pandemie. Der Ausbruch der Pandemie und der erste Lockdown im Frühjahr führten zu einem historischen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im 2. Quartal 2020 um 9,8 %. Die Erholung im Sommer wurde zum Jahresende durch die zweite Corona-Welle und den erneuten Lockdown gebremst. Insgesamt ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 5,0 % niedriger als 2019. Damit ist die deutsche Wirtschaft nach einer zehnjährigen Wachstumsphase wieder in eine tiefe Rezession gerutscht. Der konjunkturelle Einbruch fällt dabei zwar etwas weniger stark aus wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Damals war das Bruttoinlandsprodukt um 5,7 % gesunken. Dennoch stellt die Coronakrise und die zur Eindämmung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen, so sind sich die Experten einig, einen wirtschaftlichen Schock dar, dessen Ausmaß vermutlich alles in den Schatten stellt, was die Weltwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg an Krisen erlebt hat.

Bund und Länder haben große Anstrengungen unternommen, damit die Kommunen im laufenden Jahr über ausreichende Finanzmittel verfügen - trotz wegbrechender Steuereinnahmen, steigender Sozialausgaben und unvorhersehbarer Mehrausgaben etwa im Gesundheitsbereich. Dank Bund und Ländern sind die kommunalen Haushalte im Jahr 2020 weitgehend stabil geblieben.

Unter dem Strich verschlechtert sich der kommunale Finanzierungssaldo im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich 5 Milliarden Euro. Angesichts des bisherigen Finanzierungsüberschusses und der Stabilisierungsmaßnahmen von Bund und Ländern ist im Jahr 2020 trotz der gewaltigen Wirkungen der Krise lediglich ein geringes Defizit zu erwarten. Die Investitionen bleiben stabil - zwar wird der bislang erwartete Investitionsanstieg nicht vollständig erreicht, der gefürchtete Investitionseinbruch kann aber in diesem Jahr verhindert werden. Bund und Länder haben die Kommunen in die Lage versetzt, im Jahr 2020 als Stabilitätsanker auf die Konjunktur wirken zu können.

Auch Ludwigsburg profitiert seit 2011 von der guten Konjunktur und der steigenden Gewebesteuereinnahmen durch die Ludwigsburger Unternehmen. Die Stadt profitiert ebenso von dem gesunden, aber auch notwendigen Branchenmix und der Stabilität der Produktions- und Dienstleistungsbetriebe. Die Produkte und Dienstleistungen aus der Region Stuttgart bleiben auch im Corona-Jahr 2020 weiterhin gefragt.

Im Herbst 2020 bewertet fast jedes zweite Unternehmen im IHK-Bezirk Ludwigsburg seine Geschäftslage mit „befriedigend“, bei knapp zwei von zehn Unternehmen laufen die Geschäfte gut, bei rund drei von zehn schlecht. „Für mehr Optimismus reicht es derzeit nicht, denn das Umfeld bleibt für die hiesigen Unternehmen fragil, insbesondere was die Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie die Entwicklung der Inlands- und Auslandsnachfrage betrifft“, so IHK-Bezirkskammerpräsident Albrecht Kruse.

Mit Blick auf die einzelnen Branchen fasst Kruse zusammen: „Die Industrie verzeichnet unter dem Strich eine verbesserte Kapazitätsauslastung und Auftragslage, allerdings auf niedrigem Niveau. Bei den industrienahen Dienstleistern und Großhändlern zeigt sich eine leichte Stimmungsaufhellung. Der Bau bleibt Lage-Spitzenreiter, bei zurückgeschraubten Erwartungen. Der Einzelhandel ist mit seiner Geschäftslage weniger unzufrieden als im Sommer und mit Blick auf die Unwägbarkeiten der nächsten Monate recht skeptisch. Kritisch bleibt die Lage im Gast- und Veranstaltungsgewerbe“.

### **3.2 Haushaltsplan / Haushaltssatzung 2020**

Der Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg hat am 12. Dezember 2019 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Schreiben vom 17.03.2020 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die Kreditemächtigungen sowie den Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (soweit notwendig) genehmigt.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den sich abzeichnenden finanziellen Folgen hat der Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg am 28.07.2020 einen Nachtragshaushaltsplan beschlossen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Schreiben vom 18.08.2020 die Gesetzmäßigkeit des Nachtragshaushaltsplans bestätigt und die Kreditemächtigungen sowie den Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (soweit notwendig) genehmigt.

### **3.3 Feststellung der Jahresrechnung**

Die Jahresrechnung des Fachbereichs Finanzen ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Vor der Feststellung hat der Fachbereich Revision die Jahresrechnung des Fachbereichs Finanzen zu prüfen.

## **4 Gesamtergebnisrechnung**

Das Gesamtergebnis berechnet sich wie folgt:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)  
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)  
= Gesamtergebnis

**Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:**

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Ordentliche Erträge	327.500.142,48	300.628.700	306.535.372,79	5.906.672,79 ↗	1,96 ↗
Ordentliche Aufwendungen	316.334.449,91	321.547.375	309.395.715,33	-12.151.659,67 ↘	-3,78 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.165.692,57</b>	<b>-20.918.675</b>	<b>-2.860.342,54</b>	<b>18.058.332,46 ↗</b>	<b>86,33 ↗</b>
Außerordentliche Erträge	7.473.596,06	--	4.321.811,45	4.321.811,45 ↗	-- ↗
Außerordentliche Aufwendungen	365.231,64	--	250.362,34	250.362,34 ↗	-- ↗
<b>Sonderergebnis</b>	<b>7.108.364,42</b>	<b>--</b>	<b>4.071.449,11</b>	<b>4.071.449,11 ↗</b>	<b>-- ↗</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>18.274.056,99</b>	<b>-20.918.675</b>	<b>1.211.106,57</b>	<b>22.129.781,57 ↗</b>	<b>105,79 ↗</b>

**Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -2.860.342,54 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -14.026.035,11 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 18.058.332,46 Euro.

**Sonderergebnis**

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in Höhe von 4.071.449,11 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen / Anlageverkäufen über- oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde über Buchwert veräußert und umgekehrt.

Weitere Erläuterungen siehe unter Ziff. 4.3.

**Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis beträgt 1.211.106,57 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -17.062.950,42 Euro. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -20.918.675 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 22.129.781,57 Euro.

## 4.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten

### 4.1.1 Ordentliche Erträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zu den Planwerten:

#### Ordentliche Erträge

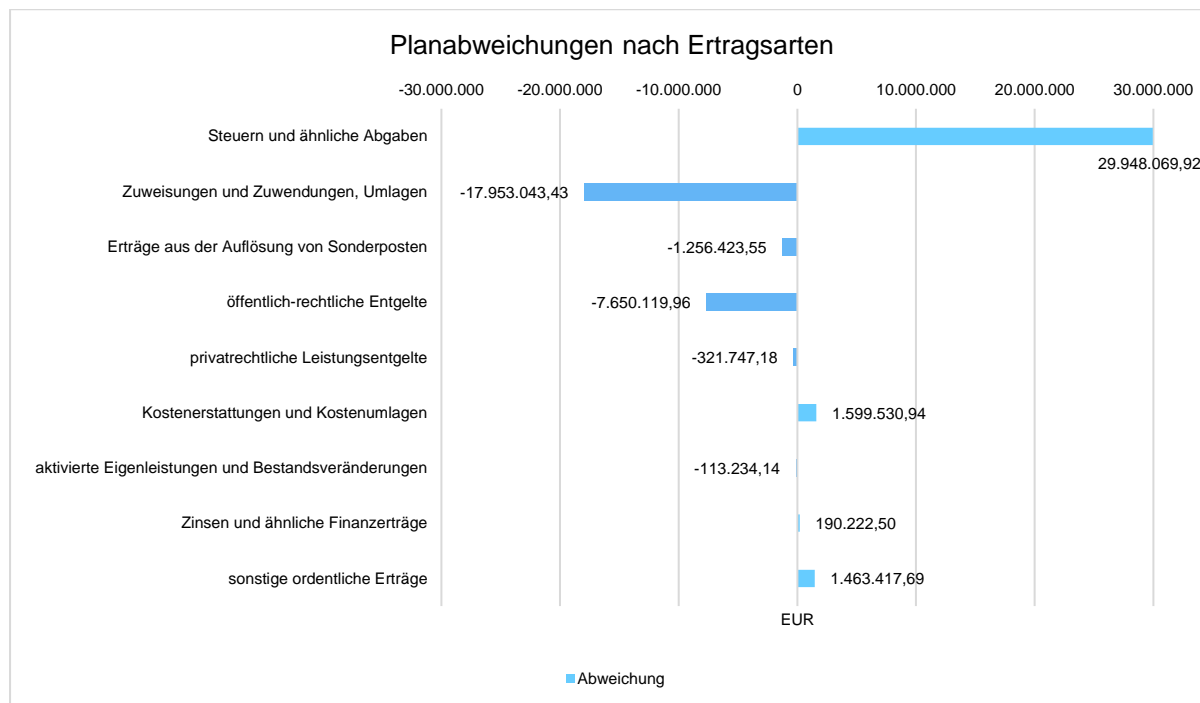
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Steuern und ähnliche Abgaben	193.678.755,34	136.237.000	166.185.069,92	29.948.069,92 ↗	21,98 ↗
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.944.662,62	101.978.350	84.025.306,57	-17.953.043,43 ↘	-17,60 ↘
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.654.307,58	7.689.250	6.432.826,45	-1.256.423,55 ↘	-16,34 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	22.930.919,36	26.435.900	18.785.780,04	-7.650.119,96 ↘	-28,94 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.876.098,25	5.347.080	5.025.332,82	-321.747,18 ↘	-6,02 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886.577,44	6.095.480	7.695.010,94	1.599.530,94 ↗	26,24 ↗
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.852.042,83	3.505.250	3.392.015,86	-113.234,14 ↘	-3,23 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.100.520,25	3.460.940	3.651.162,50	190.222,50 ↗	5,50 ↗
sonstige ordentliche Erträge	8.576.258,81	9.879.450	11.342.867,69	1.463.417,69 ↗	14,81 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>327.500.142,48</b>	<b>300.628.700</b>	<b>306.535.372,79</b>	<b>5.906.672,79 ↗</b>	<b>1,96 ↗</b>

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -20.964.769,69 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung bei den ordentlichen Erträgen 5.906.672,79 Euro.

Die wesentlichen Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt.

## Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von den Planwerten werden in der folgenden Grafik dargestellt:



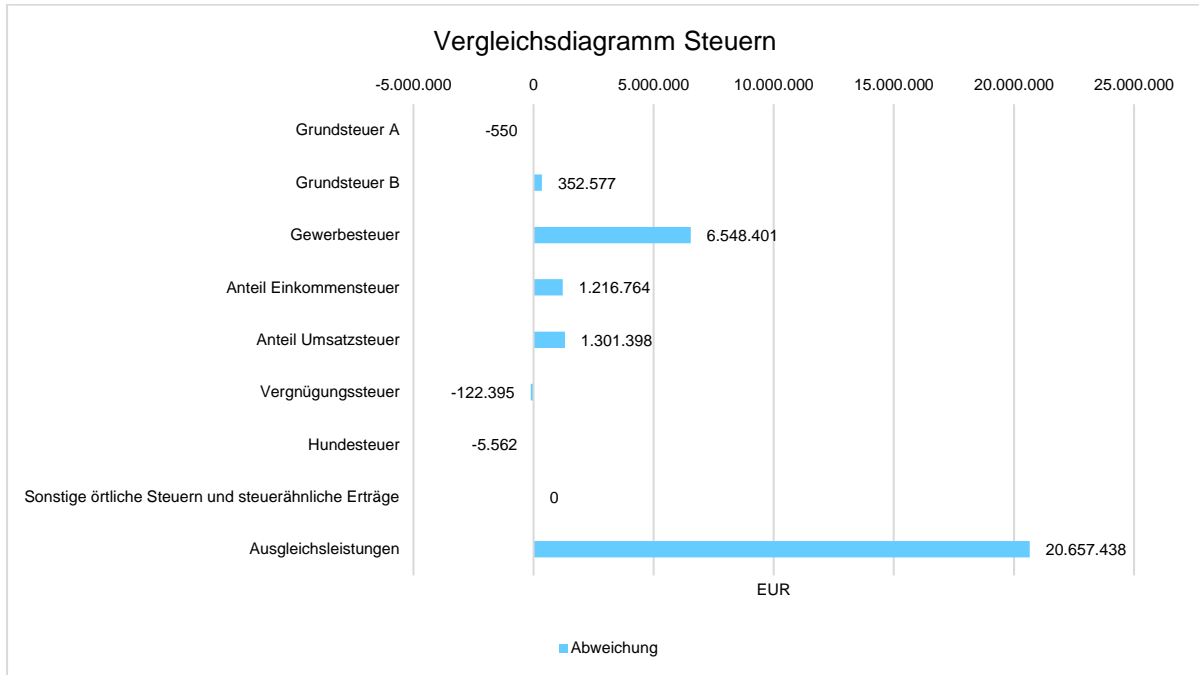
### 4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und die Abweichungen zu den Planwerten:

#### Steuern

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Grundsteuer A	100.762,12	103.000	102.449,65	-550,35 →	-0,53 →
Grundsteuer B	16.604.633,29	16.800.000	17.152.576,68	352.576,68 ↗	2,10 ↗
Gewerbesteuer	95.851.178,87	45.000.000	51.548.400,89	6.548.400,89 ↗	14,55 ↗
Anteil Einkommenssteuer	61.445.667,78	55.700.000	56.916.763,79	1.216.763,79 ↗	2,18 ↗
Anteil Umsatzsteuer	12.752.097,28	12.535.000	13.836.397,91	1.301.397,91 ↗	10,38 ↗
Vergnügungssteuer	2.098.778,00	1.500.000	1.377.605,00	-122.395,00 ↘	-8,16 ↘
Hundesteuer	319.850,00	385.000	379.438,00	-5.562,00 ↘	-1,44 ↘
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0	-0,00	-0,00 ↘	-- ↘
Ausgleichsleistungen	4.505.788,00	4.214.000	24.871.438,00	20.657.438,00 ↗	490,21 ↗
<b>Summe</b>	<b>193.678.755,34</b>	<b>136.237.000</b>	<b>166.185.069,92</b>	<b>29.948.069,92 ↗</b>	<b>21,98 ↗</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:

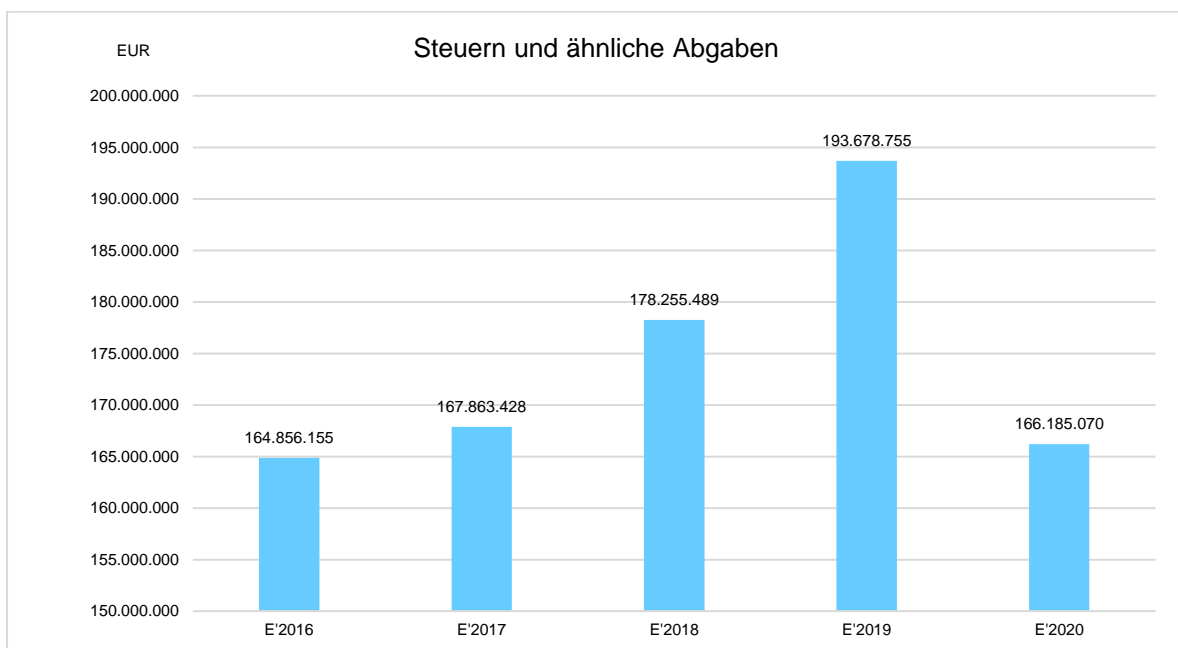


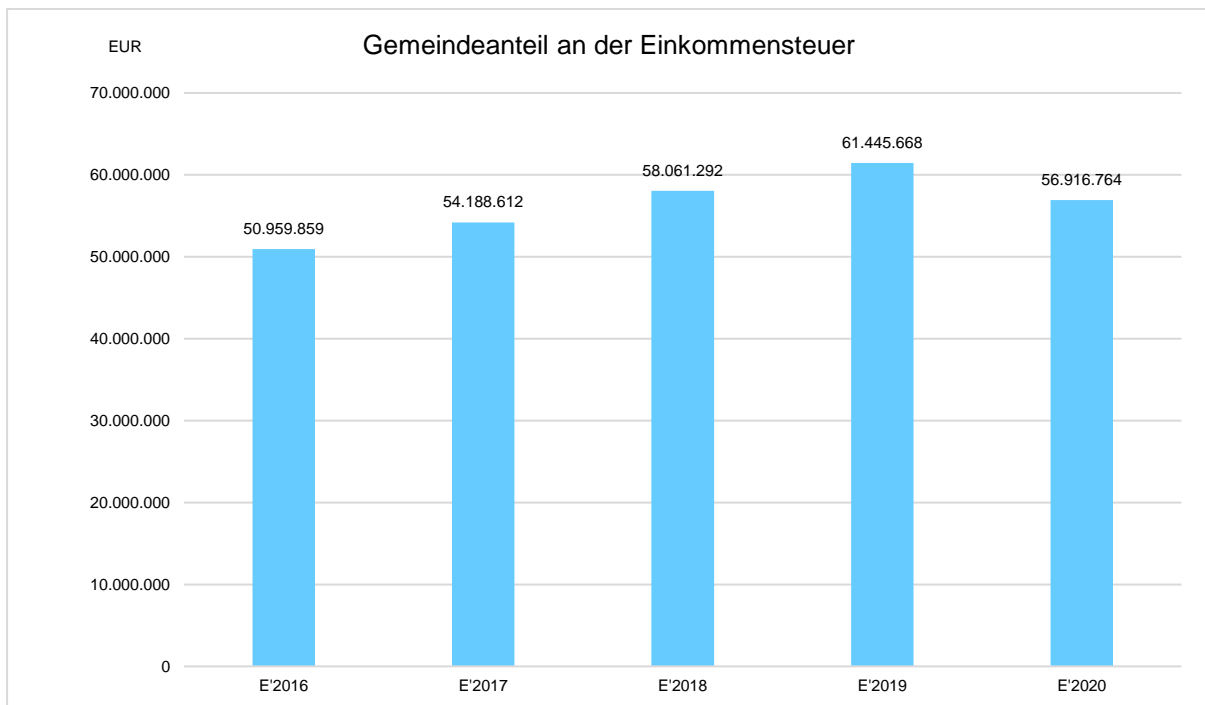
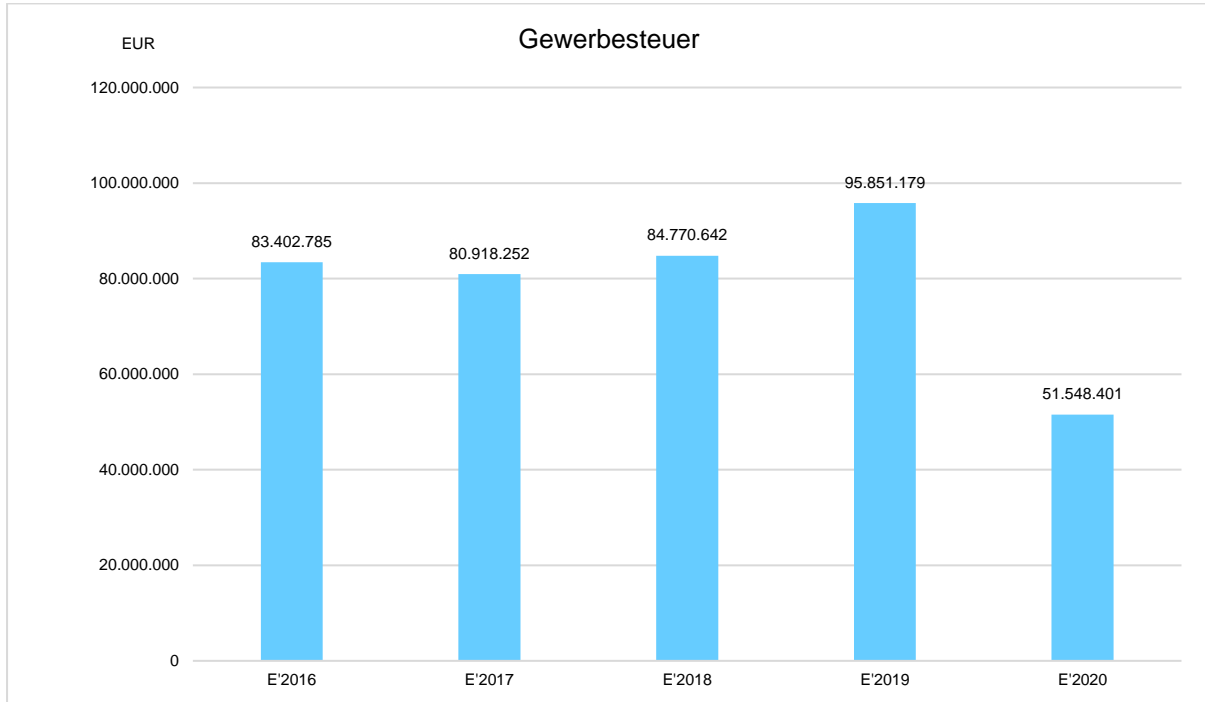
In den „Ausgleichsleistungen“ ist die Gewerbesteuerkompensationszahlung enthalten, welche aber im Plan bei Sonstige Zuweisungen abgebildet war.

Die tatsächlichen Gewerbesteuererträge für 2020 betragen 51.772.773 EUR.

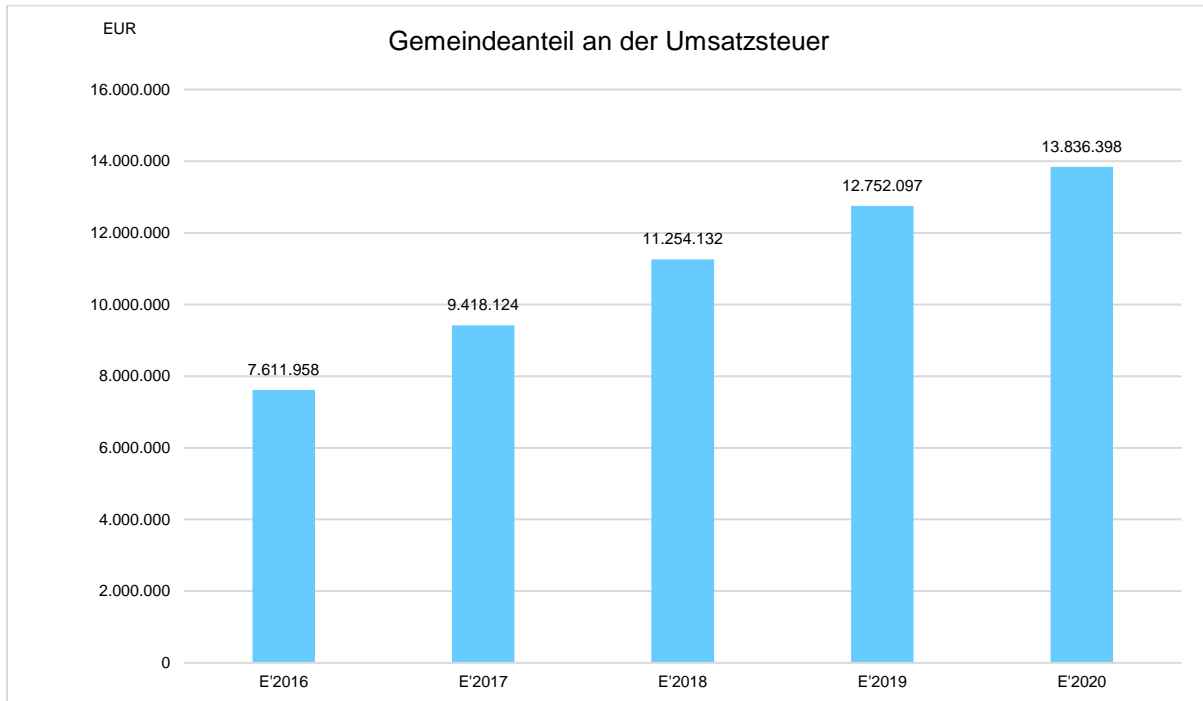
Im Ergebnis der Gewerbesteuer sind im Saldo 224.372 EUR Rückstellungen gebildet (abgezogen) worden, die auf mehreren vor dem Finanzgericht anhängigen Verfahren beruhen. (siehe Anlage 6)

Nachstehende Grafiken zeigen die langfristigen Entwicklungen der wesentlichen Ertragsarten:









### 4.1.3 Zuwendungen und Umlagen

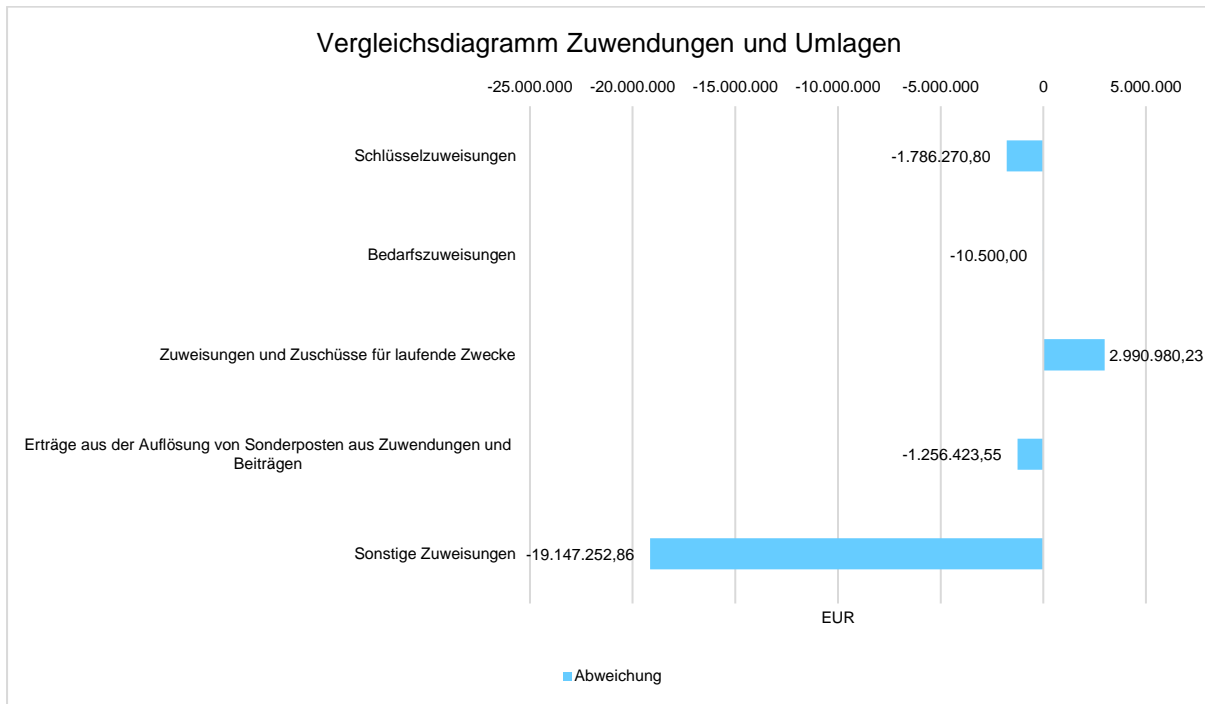
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite.

Gegenüber dem Vorjaheresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 4.859.162,82 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -19.209.466,98 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Schlüsselzuweisungen	46.875.504,90	47.672.800	45.886.529,20	-1.786.270,80 ↘	-3,75 ↘
Bedarfszuweisungen	9.541,00	10.500	0,00	-10.500,00 ↘	-100,00 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.989.235,02	31.975.050	34.966.030,23	2.990.980,23 ↗	9,35 ↗
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	7.654.307,58	7.689.250	6.432.826,45	-1.256.423,55 ↘	-16,34 ↘
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	330,00	0	--	-0,00 →	-- →
Sonstige Zuweisungen	1.070.051,70	22.320.000	3.172.747,14	-19.147.252,86 ↘	-85,79 ↘
<b>Summe</b>	<b>85.598.970,20</b>	<b>109.667.600</b>	<b>90.458.133,02</b>	<b>-19.209.466,98 ↘</b>	<b>-17,52 ↘</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



In den „Sonstigen Zuweisungen“ war die Gewerbesteuerkompensationszahlung eingeplant, die dann im Bereich „Steuern/Ausgleichszahlungen“ verbucht werden musste.

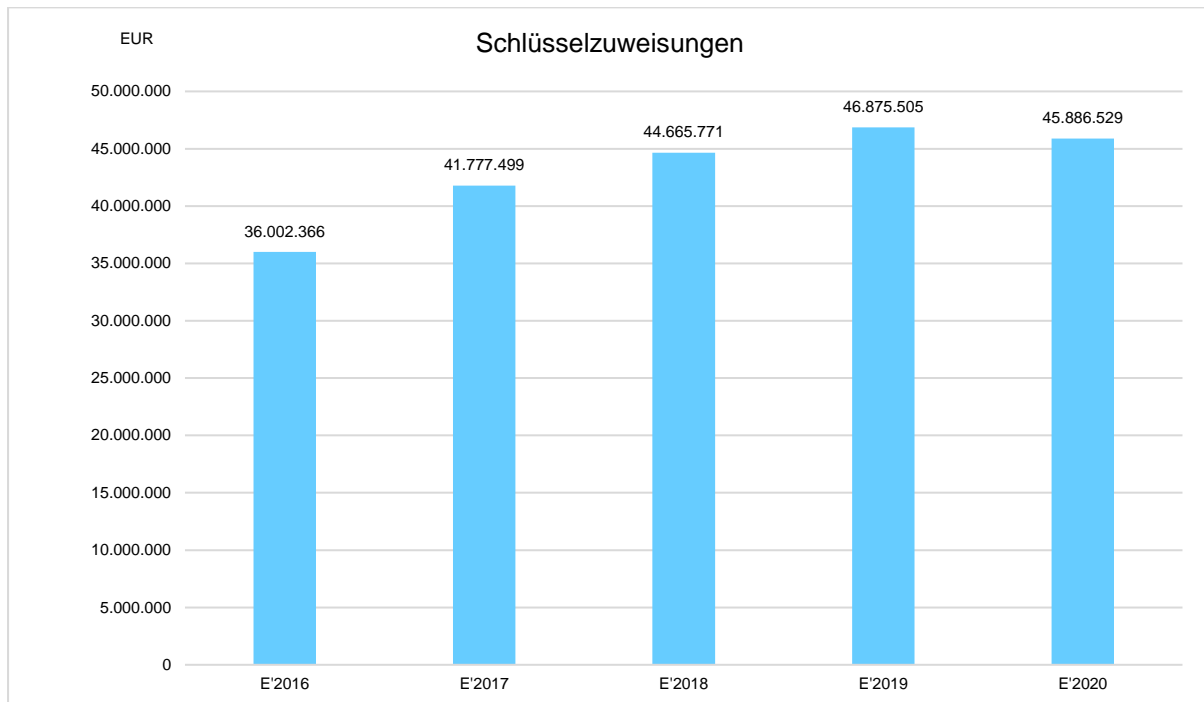
Die hohen Grund- und Gewerbesteuereinnahmen verursachen in zwei Jahren im Rahmen des Finanzausgleiches deutlich geringere Schlüsselzuweisungen und höhere Kreis- und Finanzausgleichsumlagen.

Die tatsächlichen Schlüsselzuweisungen 2020 betragen 47.931.529,20 EUR.

Zur Abfederung des Finanzausgleichseffekts in zwei Jahren wurden bei den Schlüsselzuweisungen Rückstellungen in Höhe von 5.043.000 EUR gebildet, gleichzeitig wurden die Rückstellungen aus 2018 in Höhe von 2.998.000 EUR aufgelöst.

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen resultieren im Wesentlichen durch Finanzausgleichszuweisungen im Kita-Bereich und erhöhten Zuweisungen vom Land im Schulbereich.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:

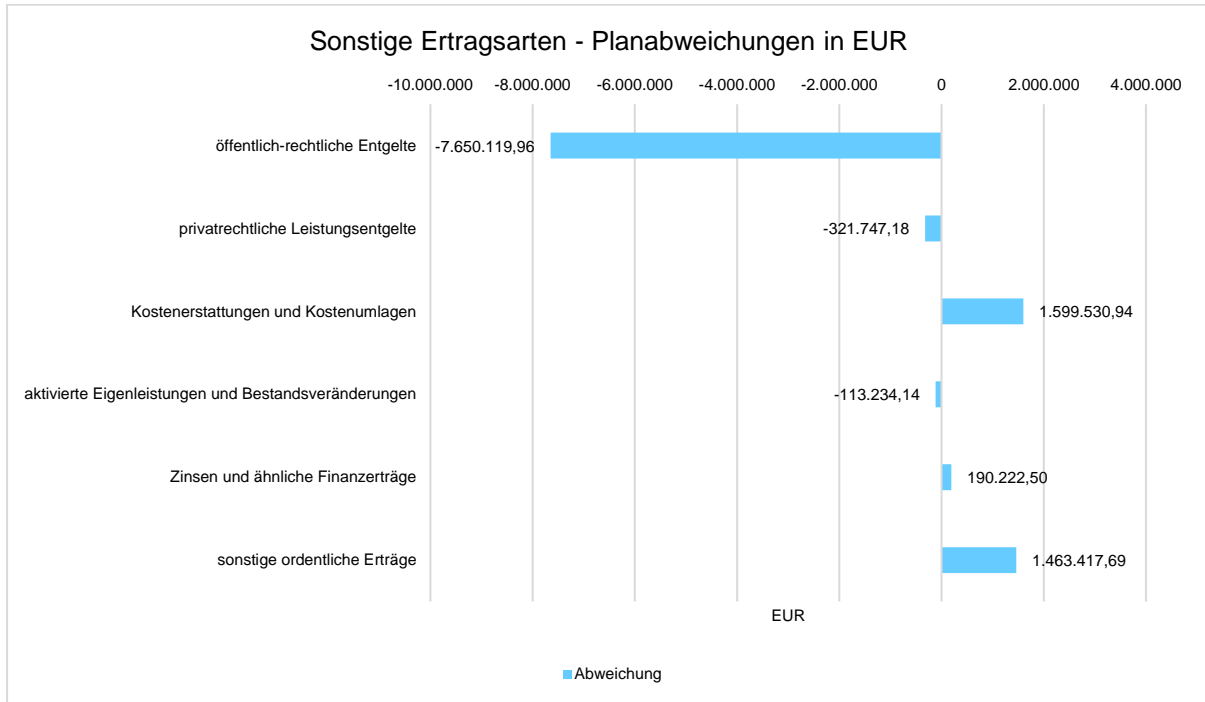


#### 4.1.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
öffentlich-rechtliche Entgelte	22.930.919,36	26.435.900	18.785.780,04	-7.650.119,96 ↘	-28,94 ↘
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.876.098,25	5.347.080	5.025.332,82	-321.747,18 ↘	-6,02 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886.577,44	6.095.480	7.695.010,94	1.599.530,94 ↗	26,24 ↗
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.852.042,83	3.505.250	3.392.015,86	-113.234,14 ↘	-3,23 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.100.520,25	3.460.940	3.651.162,50	190.222,50 ↗	5,50 ↗
sonstige ordentliche Erträge	8.576.258,81	9.879.450	11.342.867,69	1.463.417,69 ↗	14,81 ↗
<b>Summe</b>	<b>48.222.416,94</b>	<b>54.724.100</b>	<b>49.892.169,85</b>	<b>-4.831.930,15 ↘</b>	<b>-8,83 ↘</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind aufgrund des Lockdowns im Zuge der Corona-Krise in verschiedenen Bereichen Wenigererträge zu verzeichnen.

Die Tabelle zeigt in welchen Bereichen sich negative Veränderungen ergeben haben.

Produktgruppe	Kostenstelle	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Ist 31.12.	Vergleich
1220	Gewerbe und Gaststätten	Verwaltungsgebühren	200.000	83.685	-116.315
1221	Straßenverkehr	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	780.000	659.745	-120.255
1222	Ausländerbehörde und Bürgerbüro	Verwaltungsgebühren	1.036.000	786.931	-249.069
1223	Standesamt	Verwaltungsgebühren	278.000	211.069	-66.931
1260	Feuerwehr	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	405.000	180.603	-224.397
2710	Volkshochschule	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	1.030.000	605.005	-424.995
2720	Zentrale Stadtbibliothek	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	240.000	173.818	-66.182
2730	Jugendkunstschule Labyrinth	Benutzungsgebühren	326.500	234.401	-92.099
4240	Lehrschwimmbäder	Benutzungsgebühren	76.600	56.647	-19.953
4241	Sporthallen/Sportplätze	Benutzungsgebühren	219.800	93.967	-125.833
5210	Bauordnung	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	1.850.000	1.809.418	-40.582
5460	Parkierungseinrichtungen	Parkgebühren	3.300.000	1.879.178	-1.420.822
5530	Verwaltung Friedhöfe/Bestattungen	Benutzungsgebühren und Grabrechte	2.150.000	1.989.331	-160.669
314005	Obdachlosenunterbringung	Benutzungsgebühren	475.000	343.979	-131.021
314007	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	Benutzungsgebühren	2.608.000	2.283.869	-324.131
904801	Schulkindbetreuung	Benutzungsgebühren	1.265.000	799.961	-465.039
904802	Essensversorgung Kitas	Benutzungsgebühren	1.212.000	970.189	-241.812
36500101	alle Kindertageseinrichtungen	Benutzungsgebühren	4.659.900	2.985.512	-1.674.388
36500101	alle Kindertageseinrichtungen	Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3	1.608.500	996.234	-612.266
			<b>23.720.300</b>	<b>17.143.541</b>	<b>-6.576.759</b>

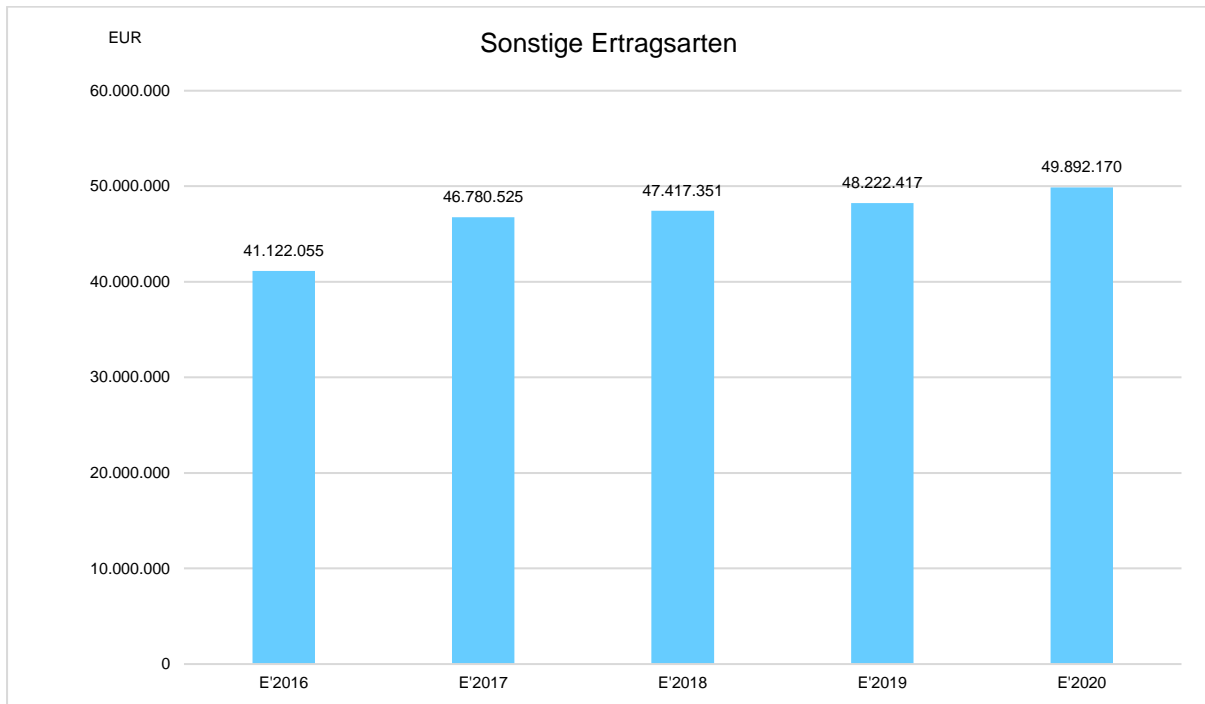
Bei den privatrechtlichen Entgelten sind im Wesentlichen Mehrerträge bei Schadensersatz, jedoch ebenfalls deutlich geringer Verkaufserträge in der städtischen Kantine und den Schülermensen entstanden.

Bei den Kostenerstattungen wurden vor allem Mehrerträge bei den Erstattungen vom Bund und verbundenen Unternehmen sowie von der gesetzlichen Sozialversicherung erzielt.

Die aktivierten Eigenleistungen entsprechen im Wesentlichen den Eigenhonoraren der FB Hochbau und Gebäudewirtschaft sowie Tiefbau und Grünflächen für die Investitionsmaßnahmen und sind naturgemäß von deren Umsetzung abhängig.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen schlagen vor allem Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu Buche, es wurden aber vielleicht auch durch den Corona-Lockdown Wenigererträge bei Verwarnungs- und Bußgeldern erzielt.

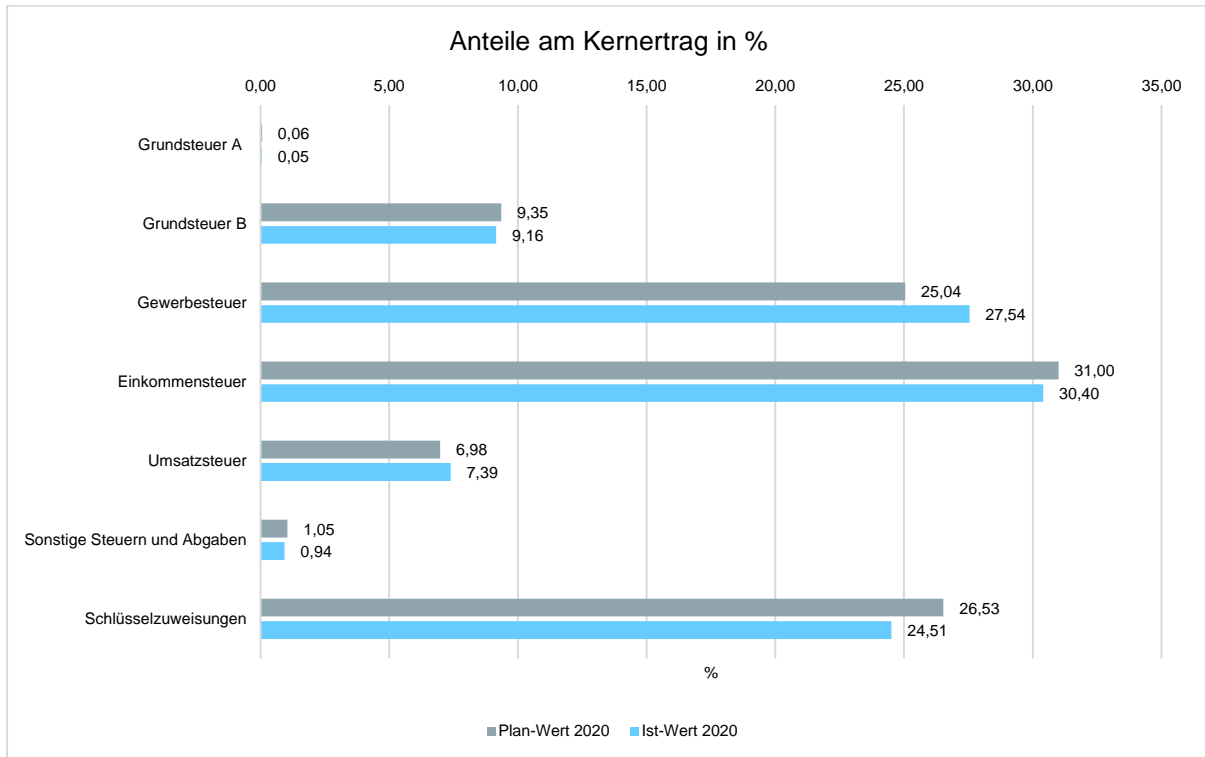
Grafiken zur langfristigen Entwicklung:



#### 4.1.5 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten als städt. Finanzierungsmittel haben.

Grundsätzlich wäre es wünschenswert, dass der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig ist, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



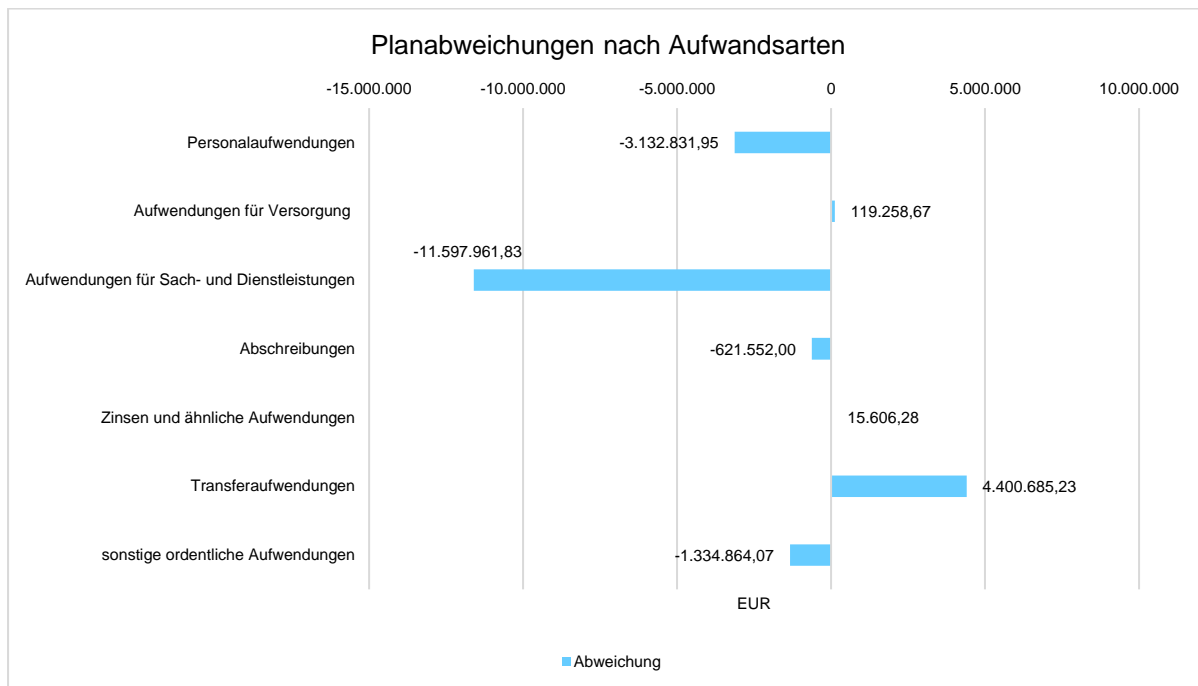
## 4.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten

### 4.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Personalaufwendungen	89.426.804,01	97.189.600	94.056.768,05	-3.132.831,95 ↘	-3,22 ↘
Aufwendungen für Versorgung	382.165,72	270.000	389.258,67	119.258,67 ↗	44,17 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.705.007,86	55.469.695	43.871.733,17	-11.597.961,83 ↘	-20,91 ↘
Abschreibungen	24.245.092,30	25.806.550	25.184.998,00	-621.552,00 ↘	-2,41 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.475,59	394.500	410.106,28	15.606,28 ↗	3,96 ↗
Transferaufwendungen	137.711.725,00	132.593.125	136.993.810,23	4.400.685,23 ↗	3,32 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.433.179,43	9.823.905	8.489.040,93	-1.334.864,07 ↘	-13,59 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.334.449,91</b>	<b>321.547.375</b>	<b>309.395.715,33</b>	<b>-12.151.659,67 ↘</b>	<b>-3,78 ↘</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:



Die ordentlichen Aufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -6.938.734,58 Euro. Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 309.395.715,33 Euro weichen um -12.151.659,67 Euro vom Haushaltsansatz ab.

#### 4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Kostenarten abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert darstellen zu können:

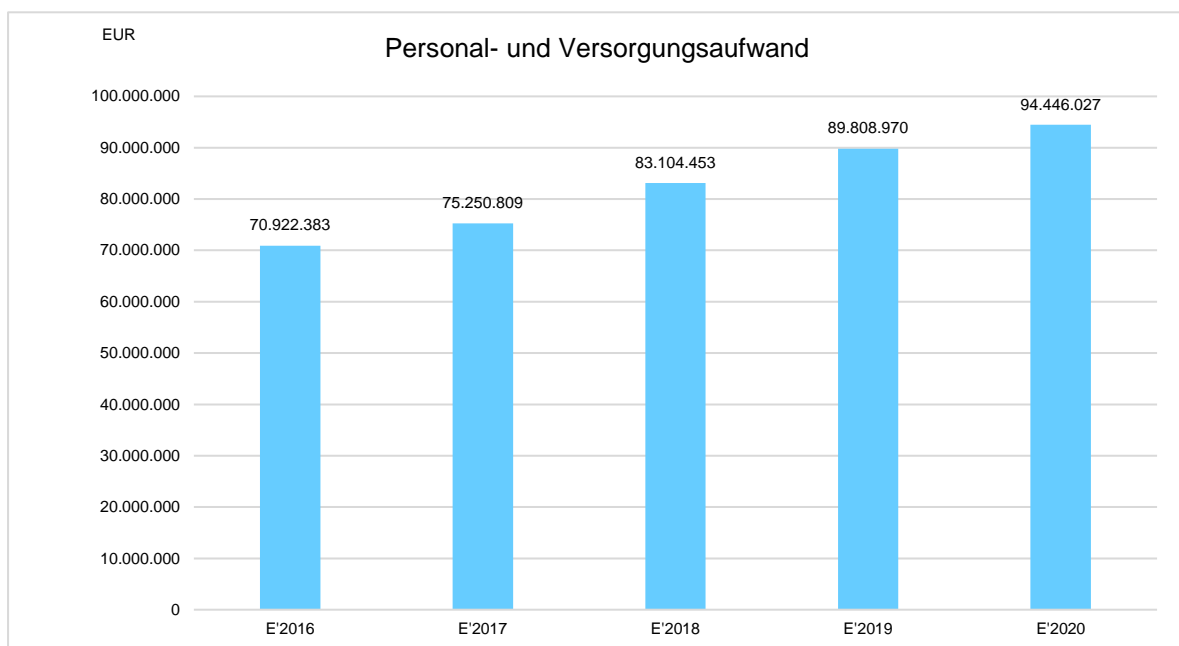
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Dienstaufwendungen Beamte	11.868.019,09	13.410.400	12.261.537,39	-1.148.862,61 ↓	-8,57 ↓
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.227.056,04	57.512.500	56.457.738,89	-1.054.761,11 ↓	-1,83 ↓
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	239.504,53	212.400	175.656,64	-36.743,36 ↓	-17,30 ↓
Beiträge zu Versorgungskassen	12.448.905,52	13.789.900	12.881.751,31	-908.148,69 ↓	-6,59 ↓
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.869.251,77	11.709.700	11.486.225,43	-223.474,57 ↓	-1,91 ↓
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	647.067,06	700.000	735.708,39	35.708,39 ↑	5,10 ↑
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	127.000,00	-145.300	58.150,00	203.450,00 ↑	140,02 ↑
Aufwendungen für Versorgung	382.165,72	270.000	389.258,67	119.258,67 ↑	44,17 ↑
<b>Summe</b>	<b>89.808.969,73</b>	<b>97.459.600</b>	<b>94.446.026,72</b>	<b>-3.013.573,28 ↓</b>	<b>-3,09 ↓</b>



Die Personalaufwendungen blieben in allen Bereichen deutlich unter den Plansätzen. Die Gründe sind sehr vielfältig haben aber den Ursprung in der im Jahr 2020 einsetzenden Corona-Pandemie. Aufgrund der negativen finanziellen Auswirkungen der Pandemie wurden durch die starken Konsolidierungsbemühungen viele Stellen nicht oder sehr zeitverzögert besetzt. Es wurden auch - wenn vertretbar - Stellen abgebaut. Auch die Möglichkeit der Kurzarbeit wurde in den Lockdown-Zeiten genutzt, um so den Personalaufwand zu reduzieren.

Im Rahmen des Nachtragsplans für 2020 wurden bei den laufenden Aufwendungen Sperren eingearbeitet. Im Bereich Personal waren hier 4 Mio. EUR vorgesehen. In der Berechnung der möglichen Sperre waren u.a. die Corona-Sonderzahlungen in Höhe von 685.000 EUR für das Jahr 2020 nicht bekannt und somit auch nicht eingerechnet, daher konnte trotz allen Bemühungen hier die Einsparsumme nicht ganz erreicht werden.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:

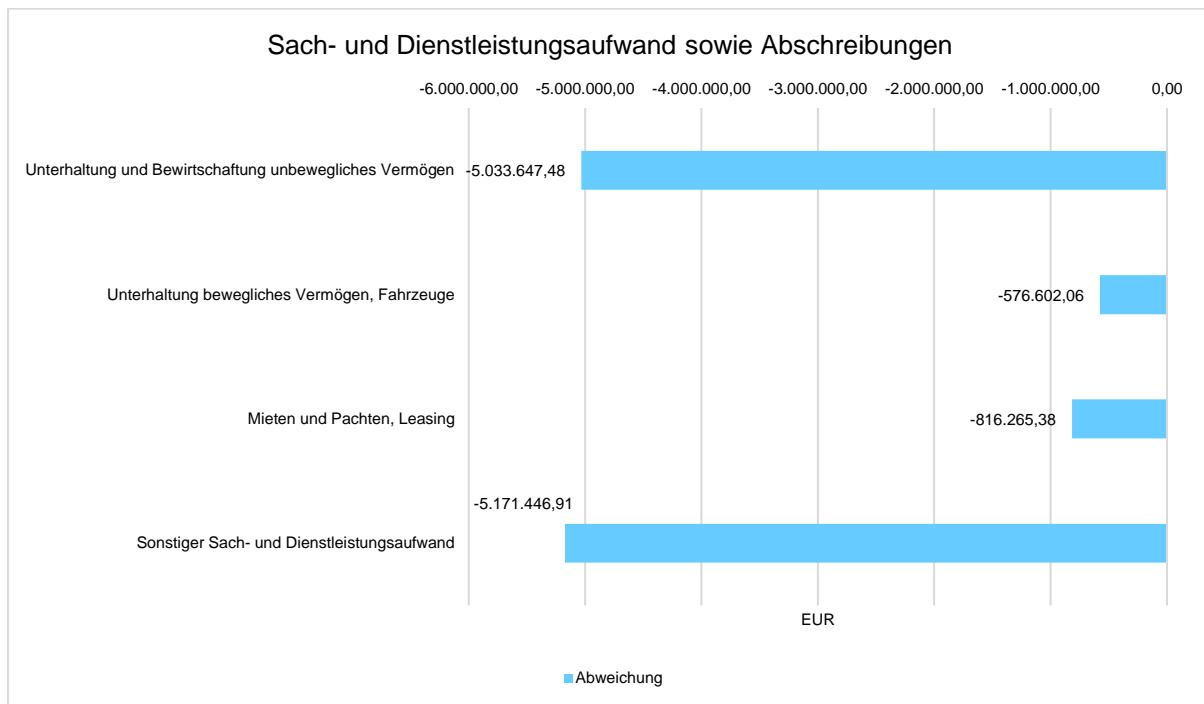


#### 4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nachfolgend wird der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen nach einzelnen Aufwandsarten gegliedert dargestellt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	25.479.716,26	24.226.730	19.193.082,52	-5.033.647,48 ↘	-20,78 ↘
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	4.771.193,15	5.269.150	4.692.547,94	-576.602,06 ↘	-10,94 ↘
Mieten und Pachten, Leasing	4.794.924,58	5.968.610	5.152.344,62	-816.265,38 ↘	-13,68 ↘
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	18.659.173,87	20.005.205	14.833.758,09	-5.171.446,91 ↘	-25,85 ↘
<b>Summe</b>	<b>53.705.007,86</b>	<b>55.469.695</b>	<b>43.871.733,17</b>	<b>-11.597.961,83 ↘</b>	<b>-20,91 ↘</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in EUR:

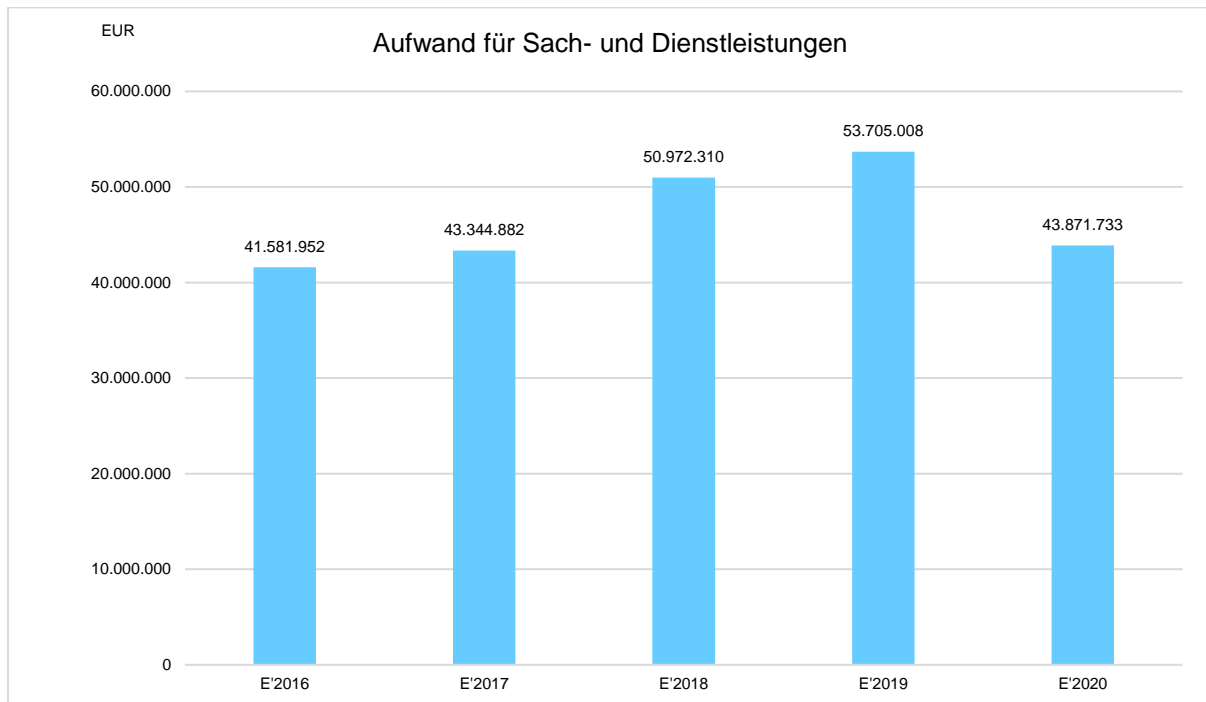


Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 43.871.733,17 Euro. Gegenüber dem Vorjaheresergebnis verändern sie sich um -9.833.274,69 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes von der Haushaltsplanung beträgt -11.597.961,83 Euro.

Auch im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurden im Zuge des Nachtrags 2020 aufgrund der Konsolidierungsbemühungen Sperren eingearbeitet. Die größten Sperren entfielen hier auf die Unterhaltungsaufwendungen und den Sonstigen Aufwand.

Auch im Unterhaltungsbereich konnten trotz starker Bemühungen aufgrund nicht beeinflussbarer Faktoren die geplanten Sperren nicht vollständig umgesetzt werden.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



#### 4.2.4 Planmäßige Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Abschreibungen immaterielles Vermögen und Sachanlagen	22.611.207,42	24.087.800	24.048.584,96	-39.215,04 →	-0,16 →
Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.033.728,98	1.087.500	400.113,33	-687.386,67 ↘	-63,21 ↘
sonstige Abschreibungen	600.155,90	631.250	736.299,71	105.049,71 ↗	16,64 ↗
<b>Summe Abschreibung</b>	<b>24.245.092,30</b>	<b>25.806.550</b>	<b>25.184.998,00</b>	<b>-621.552,00 ↘</b>	<b>-2,41 ↘</b>

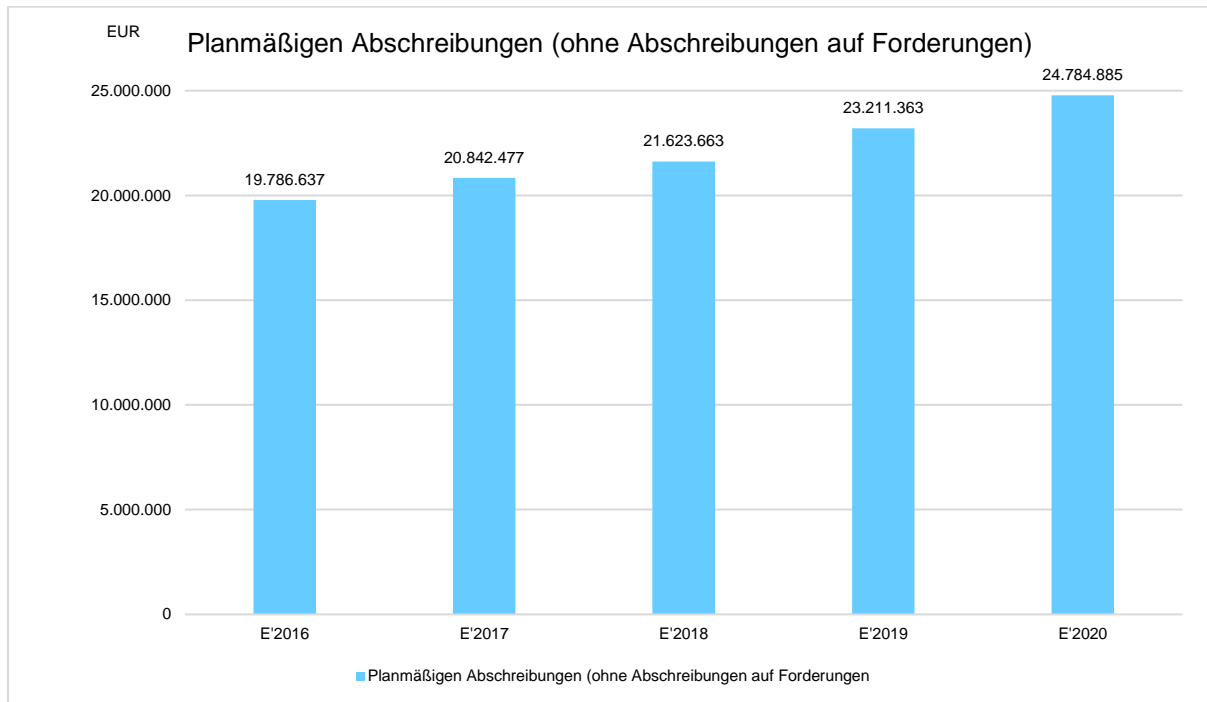
Die Aufwendungen für planmäßige Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 25.184.998,00 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändern sie sich um 939.905,70 Euro. Die Abweichung der planmäßigen Abschreibungen von der Haushaltsplanung beträgt -621.552 Euro.

Eine Zielvorgabe des NKHR ist die Erwirtschaftung der Netto-Abschreibungen in der Ergebnisrechnung. Die Nettoabschreibungen berechnen sich im Ergebnis 2020 wie folgt:

Bilanzielle Abschreibungen:	25.184.998,00 EUR
abzgl. Abschreibungen auf Forderungen	-400.113,33 EUR
<u>abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</u>	<u>-6.432.826,45 EUR</u>
ergibt Nettoabschreibungen von	18.352.058,22 EUR

Die Unterschreitung gegenüber den Planansätzen bei den Abschreibungen wurde größtenteils durch die Forderungsabschreibungen verursacht. Im NKHR werden Niederschlagungen und Erlöse als Abschreibungen auf Forderungen behandelt, die Planung dieser Vorgänge war höher und den Vorjahreswerten angepasst. Die tatsächlichen Forderungsabschreibungen blieben im Jahr 2020 deutlich unter dem Planansatz und den Beträgen der Vorjahre.

Die sonstigen Abschreibungen beinhalten die Abschreibungen auf gegebene Investitionszuschüsse an Dritte. Hier gab es eine leichte Überschreitung gegenüber dem Plan.

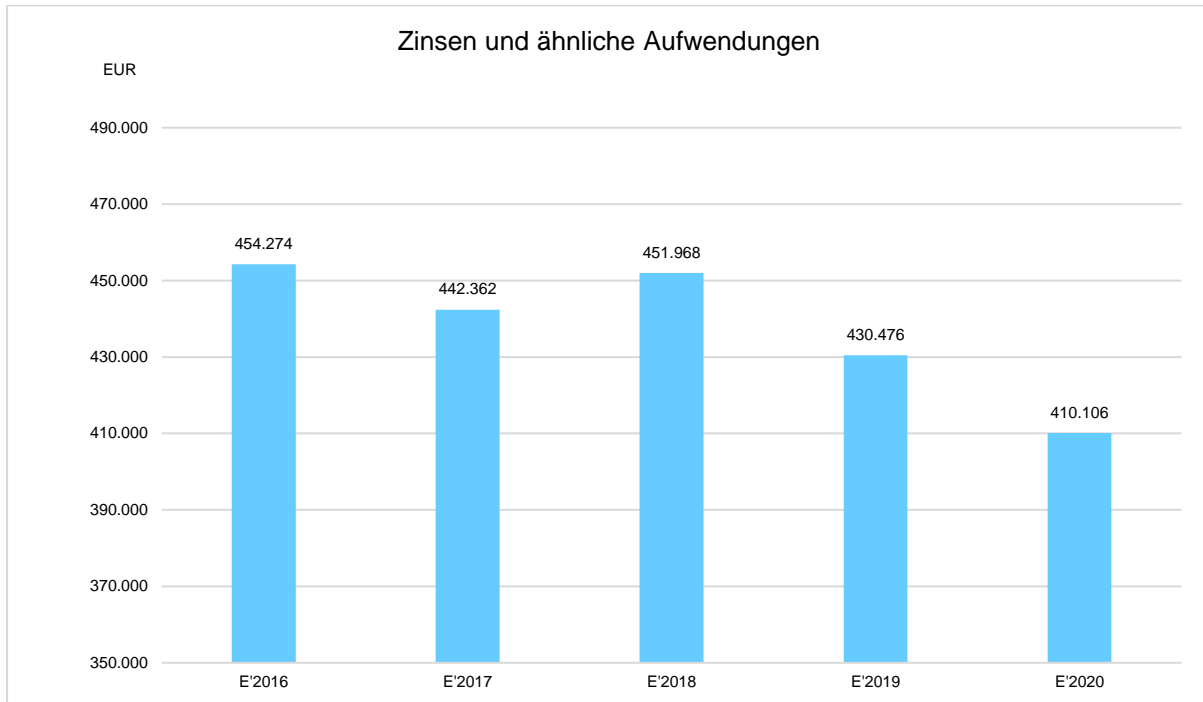


#### 4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.475,59	394.500	410.106,28	15.606,28 ↗	3,96 ↗
<b>Summe</b>	<b>430.475,59</b>	<b>394.500</b>	<b>410.106,28</b>	<b>15.606,28 ↗</b>	<b>3,96 ↗</b>

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 410.106,28 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert sie sich um -20.369,31 Euro. Die Abweichung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen von der Haushaltsplanung beträgt 15.606,28 Euro.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



#### 4.2.6 Transferaufwendungen

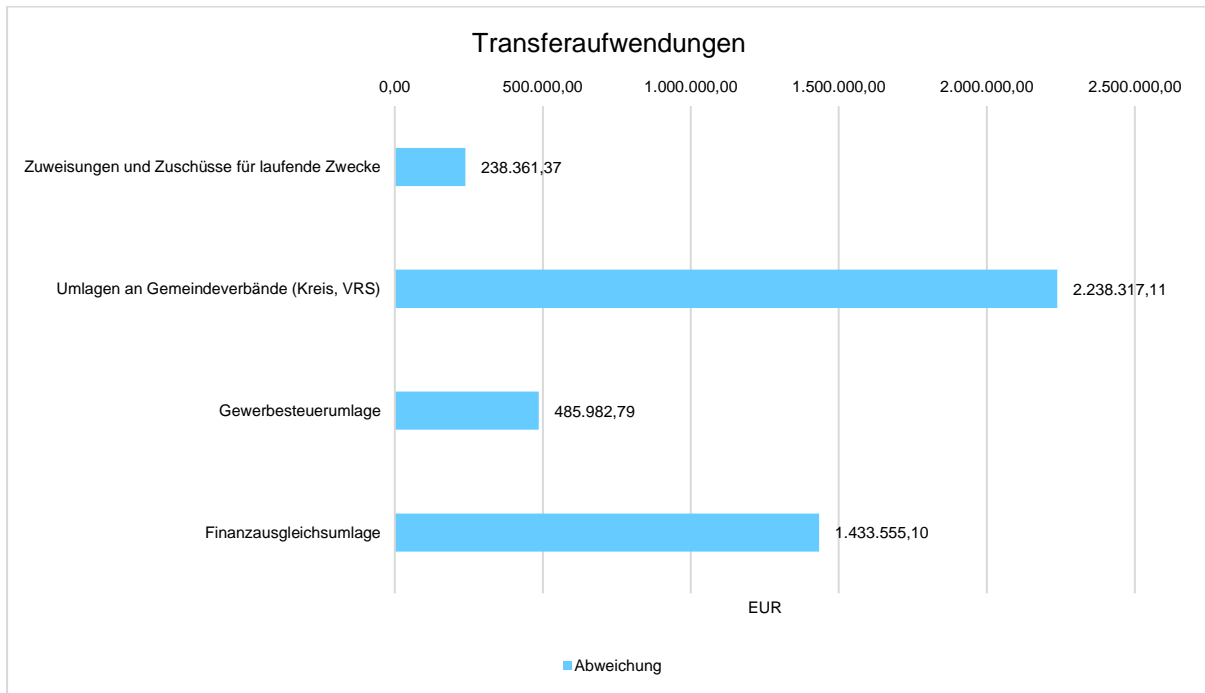
Die Transferaufwendungen stellen noch vor den Personalaufwendungen die wesentlichste Aufwandsart dar. Sie beinhalten die beiden Bereiche Zuweisungen/Zuschüsse sowie Umlagezahlungen.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 136.993.810,23 Euro weichen vom Vorjaheresergebnis um -717.914,77 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 4.400.685,23 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.525.116,87	46.491.125	46.729.486,37	238.361,37 →	0,51 →
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreis, VRS)	43.576.387,38	45.110.000	47.348.317,11	2.238.317,11 ↗	4,96 ↗
Gewerbesteuerumlage	15.290.436,79	4.091.000	4.576.982,79	485.982,79 ↗	11,88 ↗
Finanzausgleichsumlage	35.311.071,90	36.901.000	38.334.555,10	1.433.555,10 ↗	3,88 ↗
<b>Summe</b>	<b>137.711.725,00</b>	<b>132.593.125</b>	<b>136.993.810,23</b>	<b>4.400.685,23 ↗</b>	<b>3,32 ↗</b>

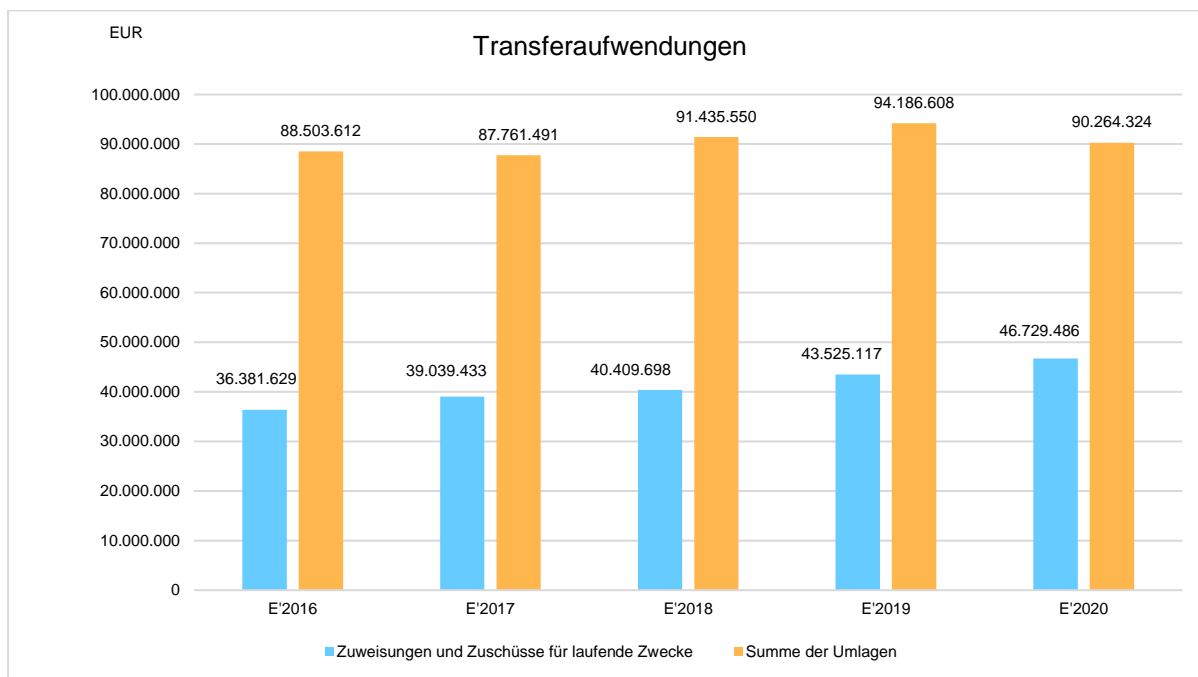
Die Grafik zeigt die Abweichung vom Planansatz in EUR:



Die Zuweisungen und Zuschüsse bleiben im Wesentlichen durch höhere Sanierungszuschüsse, welche an die Wohnungsbau Ludwigsburg durchgeleitet wurden, höhere Zuschüsse an die Blühendes Barock GmbH sowie verzögerte Abrufe verschiedener Zuschussträger knapp über den Planansätzen.

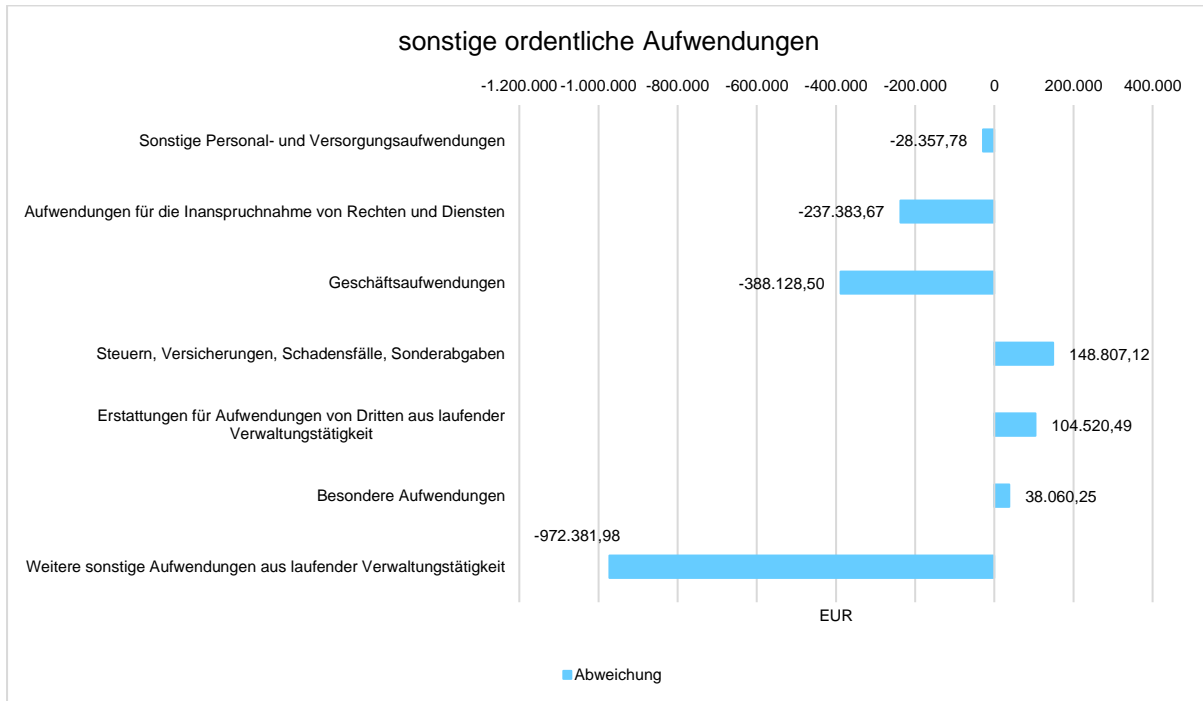
Aufgrund der gegenüber dem Planansatz höheren Gewerbesteuereinzahlungen mussten rund 486.000 EUR mehr an Gewerbesteuerumlage entrichtet werden.

Höhere Grund- und Gewerbesteuereinzahlungen verursachen zudem in zwei Jahren im Rahmen des Finanzausgleiches deutlich geringere Schlüsselzuweisungen und höhere Kreis- und Finanzausgleichsumlagen. Zur Abfederung dieses Effekts in zwei Jahren wurden bei der Finanzausgleichsumlage Rückstellungen in Höhe von 1.627.000 EUR und bei der Kreis- und Regionalumlage in Höhe von 2.219.000 EUR gebildet, gleichzeitig wurden Rückstellungen aus dem Jahr 2018 in Höhe von 2.286.000 EUR eingesetzt.



#### 4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.648,07	235.130	206.772,22	-28.357,78 ↓	-12,06 ↓
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.871.875,93	1.970.470	1.733.086,33	-237.383,67 ↓	-12,05 ↓
Geschäftsaufwendungen	2.671.133,07	2.621.245	2.233.116,50	-388.128,50 ↓	-14,81 ↓
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.380.291,95	969.330	1.118.137,12	148.807,12 ↑	15,35 ↑
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545.404,54	2.322.450	2.426.970,49	104.520,49 ↑	4,50 ↑
Besondere Aufwendungen	1.415.351,77	700.000	738.060,25	38.060,25 ↑	5,44 ↑
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.474,10	1.005.280	32.898,02	-972.381,98 ↓	-96,73 ↓
<b>Summe</b>	<b>10.433.179,43</b>	<b>9.823.905</b>	<b>8.489.040,93</b>	<b>-1.334.864,07 ↓</b>	<b>-13,59 ↓</b>



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 8.489.040,93 Euro. Gegenüber dem Vorjaheresergebnis verändern sie sich um -1.944.138,50 Euro. Die Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von der Haushaltsplanung beträgt -1.334.864,07 Euro.

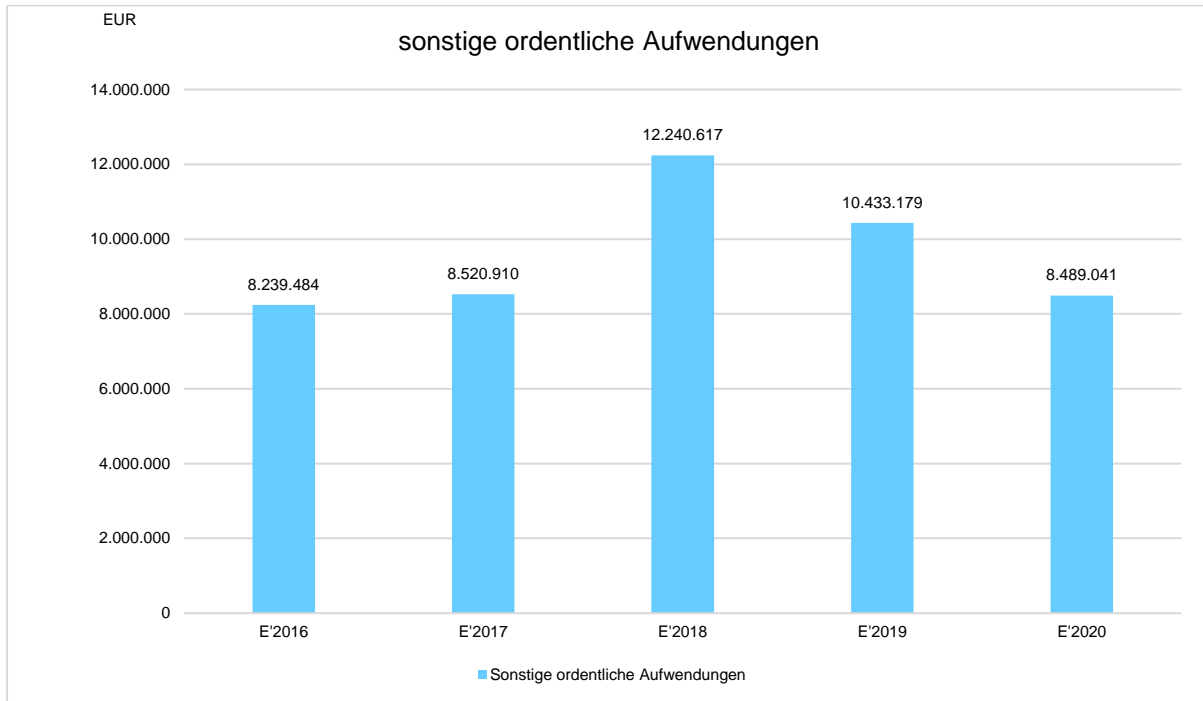
Bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind geringer Aufwendungen bei Rechts- und Beratungsaufwendungen und Mehraufwendungen bei der Schülerbeförderung entstanden.

Die geringeren Aufwendungen im Bereich Geschäftsaufwendungen sind zu großen Teilen bei der Essensversorgung der Schulen und beim Bürgerbüro entstanden.

An andere Kommunen sowie an die städt. Eigenbetriebe ist mehr erstattet worden als geplant, bei verbundenen Unternehmen musste dafür weniger Aufwand erstattet werden.

Die weiteren sonstigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Deckungsreserve mit 1.000.000 EUR, welche naturgemäß nur als Deckung dient und nicht bebucht wird. In 2020 wurde die Deckungsreserve nicht vollständig zur Deckung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen herangezogen.





### 4.3 Erläuterung des Sonderergebnisses

Das Sonderergebnis ergibt sich i.d.R. aus buchhalterischen Gewinnen und Verlusten aus Vermögensveräußerungen. Diese sind als außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen auszuweisen und entsprechen der jeweiligen Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert.

Grundsätzlich werden diese nicht veranschlagt und fallen somit nur zur Jahresrechnung an. Sie sollten auch nur dann veranschlagt werden (bei der Haushaltsplanung), wenn der Eintritt tatsächlich abschätzbar ist.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Außerordentliche Erträge	7.473.596,06	--	4.321.811,45	4.321.811,45 ↗	-- ↗
Außerordentliche Aufwendungen	365.231,64	--	250.362,34	250.362,34 ↗	-- ↗
<b>Sonderergebnis</b>	<b>7.108.364,42</b>	--	<b>4.071.449,11</b>	<b>4.071.449,11 ↗</b>	-- ↗

Das Sonderergebnis (4.071.449,11 EUR) ergibt sich aus außerordentlichen Erträgen i.H.v. 4.321.811,45 EUR und außerordentlichen Aufwendungen i.H.v. 250.362,34 EUR.

Die außerordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Erträgen aus dem Verkauf von städtischem Grund- und Sachvermögen über Buchwert (rd. 4.290 TEUR) zusammen.

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus Ausbuchungen von Vermögenswerten aus der städtischen Bilanz aufgrund von Verkauf oder Verschrottung. Ein wesentlicher Anteil dieser Aufwendungen resultiert aus den Ausbuchungen von Restbuchwerten aufgrund von Generalsanierungen.

#### 4.4 Entwicklung der Rücklagen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird zwischen Ergebnismrücklagen und Rücklagen für andere Zwecke (zweckgebundene Rücklagen) unterschieden. Rücklagen sind als Teil der Kapitalposition eigene Mittel der Kommune.

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1.2 - Rücklagen	70.880.613	72.109.592	1.228.979 ↗
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.199.646	42.339.303	-2.860.343 ↘
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.062.369	28.133.818	4.071.449 ↗
1.2.3 - Zweckgebundene Rücklagen	1.618.599	1.636.471	17.872 ↗
1.3 - Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0 →

##### Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO.

##### Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Überschüsse des Sonderergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.2 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO.

##### Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß § 23 Satz 2 GemHVO können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO gebildet werden.

Aufgrund der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt müssen die Vermächtnisse Paul-Scholpp und August-Lämmle (aufgelöst auf Ende 2018) sowie die Beträge des Cross-Border-Lease und des Fonds Jugend, Bildung, Zukunft auf die Bilanzposition 5. Passive Rechnungsabgrenzung umgebucht werden, da diese Mittel zum Verbrauch bestimmt sind und daher nicht den Begriff einer zweckgebundenen Rücklage erfüllen.

##### Übersicht der Zweckgebundenen Rücklagen:

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
Zweckgebundene Rücklagen	1.618.598,55	1.636.470,70	+ 17.872,15
- davon Anna-Neff-Stiftung	844.928,73	847.274,02	+ 2.345,29
- davon Mann+Hummel-Stiftung	773.669,82	780.220,38	+ 6.550,56
- davon Ruth-Binder-Stiftung	0,00	8.976,30	+ 8.976,30

## 4.5 Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist im Anhang in Anlage 6 aufgelistet.

## 5 Gesamtfinanzzrechnung

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.430.969,26	286.246.200	301.044.610,39	14.798.410,39 ↗	5,17 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.140.338,29	298.170.045	285.498.304,26	-12.671.740,74 ↘	-4,25 ↘
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>21.290.630,97</b>	<b>-11.923.845</b>	<b>15.546.306,13</b>	<b>27.470.151,13 ↗</b>	<b>230,38 ↗</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.688.412,99	31.107.350	17.249.639,43	-13.857.710,57 ↘	-44,55 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.449.848,89	53.291.600	40.847.135,62	-12.444.464,38 ↘	-23,35 ↘
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.761.435,90</b>	<b>-22.184.250</b>	<b>-23.597.496,19</b>	<b>-1.413.246,19 ↘</b>	<b>-6,37 ↘</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-9.470.804,93</b>	<b>-34.108.095</b>	<b>-8.051.190,06</b>	<b>26.056.904,94 ↗</b>	<b>76,40 ↗</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.825.000,00	22.184.250	13.264.000,00	-8.920.250,00 ↘	-40,21 ↘
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.391.914,91	1.293.300	4.654.803,55	3.361.503,55 ↗	259,92 ↗
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-566.914,91</b>	<b>20.890.950</b>	<b>8.609.196,45</b>	<b>-12.281.753,55 ↘</b>	<b>-58,79 ↘</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-10.037.719,84</b>	<b>-13.217.145</b>	<b>558.006,39</b>	<b>13.775.151,39 ↗</b>	<b>104,22 ↗</b>

### 5.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes.

Zum Einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum Anderen soll eine (Netto-) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

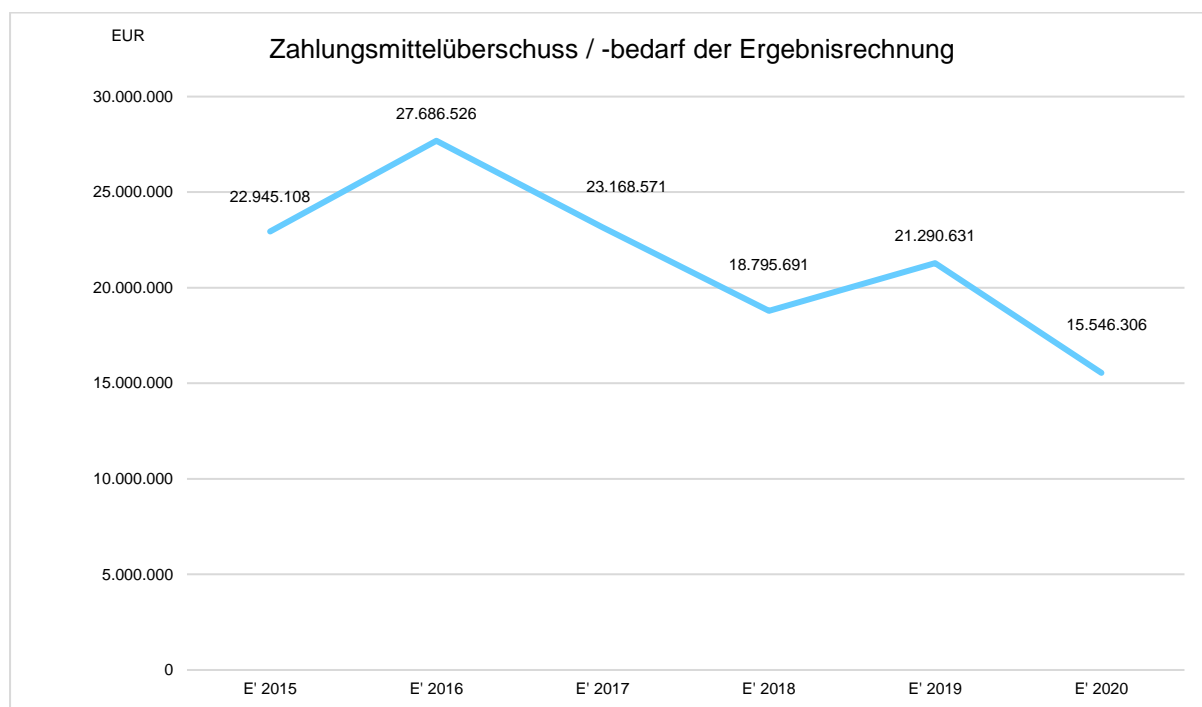
Die folgende Tabelle zeigt die Einzahlungen und Auszahlungen der Ergebnisrechnung:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.430.969,26	286.246.200	301.044.610,39	14.798.410,39 ↗	5,17 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.140.338,29	298.170.045	285.498.304,26	-12.671.740,74 ↘	-4,25 ↘
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.290.630,97</b>	<b>-11.923.845</b>	<b>15.546.306,13</b>	<b>27.470.151,13 ↗</b>	<b>230,38 ↗</b>

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Ergebnisrechnung ist die Sicht auf den Mittelzufluss bzw. -abfluss, der aus den Erträgen und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit resultiert (zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen).

Die Abweichungen zum Plan ergeben sich daraus, dass bei der Haushaltsplanung grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass alle Erträge und Aufwendungen eines Jahres auch kassenwirksam werden.

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



## 5.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Investitionszuwendungen	6.003.480,35	14.982.650	7.372.147,01	-7.610.502,99 ↘	-50,80 ↘
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.128.783,54	11.063.000	5.881.777,18	-5.181.222,82 ↘	-46,83 ↘
Veräußerung immaterielles und bewegliches Vermögen	953,44	22.000	187.352,34	165.352,34 ↗	751,60 ↗
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	--	4.673,51	4.673,51 ↗	-- ↗
Rückflüsse von Ausleihungen	1.562.038,81	2.954.700	2.947.372,15	-7.327,85 →	-0,25 →
Beiträge und ähnliche Entgelte	991.156,85	2.085.000	856.317,24	-1.228.682,76 ↘	-58,93 ↘
<b>Summe</b>	<b>16.688.412,99</b>	<b>31.107.350</b>	<b>17.249.639,43</b>	<b>-13.857.710,57 ↘</b>	<b>-44,55 ↘</b>

Bei den Investitionszuwendungen sind insbesondere bezüglich der Westrandstraße, den Ausgleichsmaßnahmen sowie bei den Maßnahmen des Radwegebaus Wenigereinzahlungen entstanden. Außerdem konnten u.a. auch bei den Baumaßnahmen der Schulen und Kindertageseinrichtungen, sowie in den Sanierungsgebieten nicht alle veranschlagten Fördermittel abgerufen werden.

Die veranschlagten Beiträge für die Erschließung der Comburgstraße konnten ebenfalls in 2020 nicht vereinnahmt werden.

Die Mindereinzahlungen bei der Veräußerung von Grundstücken waren im Wesentlichen verursacht durch das zeitaufwändige umfassende Bebauungsplanverfahren im Baugebiet Gämsenberg und durch Unternehmen, die ihre Erweiterungsabsichten auf städtischen Gewerbegrundstücken aufgrund der Corona Pandemie verschoben haben.

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Investitionsförderungsmaßnahmen	3.105.609,09	6.362.800	3.125.893,52	-3.236.906,48 ↘	-50,87 ↘
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.521.702,27	7.400.000	5.904.827,70	-1.495.172,30 ↘	-20,21 ↘
Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	3.793.554,88	2.931.800	3.230.497,61	298.697,61 ↗	10,19 ↗
Erwerb von Finanzvermögen	2.046.821,00	675.000	1.064.000,00	389.000,00 ↗	57,63 ↗
Baumaßnahmen	30.982.161,65	35.922.000	27.521.916,79	-8.400.083,21 ↘	-23,38 ↘
<b>Summe</b>	<b>47.449.848,89</b>	<b>53.291.600</b>	<b>40.847.135,62</b>	<b>-12.444.464,38 ↘</b>	<b>-23,35 ↘</b>

Die Planabweichungen stellen i.d.R. Verschiebungen von Maßnahmen dar. Die nicht verbrauchten Mittel werden mit Ermächtigungsresten in das Folgejahr übertragen. Diese Planabweichungen stellen somit keine echten Einsparungen dar, sondern lediglich eine zeitliche Verschiebung des Mittelabflusses.

Bei den Investitionsförderungsmaßnahmen ergeben sich 2020 insbesondere für die Vereine und Sanierungsgebiete (u.a. Sanierungsgebiet ZIEL und Untere Stadt) sowie für das Fahrradparkhaus am Bahnhof Minderauszahlungen von rd. 3.237.000 EUR.

Im Jahr 2020 konnten im Bereich Grunderwerb einige Kaufpreistraten nicht ausbezahlt werden, da Bebauungsplanverfahren noch nicht den erforderlichen Verfahrensstand hatten. Zudem konnten vorgesehene Käufe nicht realisiert werden.

Bei den Baumaßnahmen wurden im Jahr 2020 rd. 8.400.000 EUR Wenigerauszahlungen gegenüber dem Plan getätigt. Diese resultieren im Wesentlichen aus Verzögerungen bei den Baumaßnahmen August-Lämmle-Schule, Anbau Eichendorffschule, Friedrich-von-Keller-Schule, DigitalPakt, Kita Schlösslesfeld, Westrandstraße und fehlender Abrechnung des Projektes Schauinsland sowie Maßnahmen im Bereich Nachhaltige Mobilität.

Siehe hierzu auch Ziffer 6 des Anhangs.

### 5.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.825.000,00	22.184.250	13.264.000,00	-8.920.250,00 ↘	-40,21 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.391.914,91	1.293.300	4.654.803,55	3.361.503,55 ↗	259,92 ↗
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-566.914,91</b>	<b>20.890.950</b>	<b>8.609.196,45</b>	<b>-12.281.753,55 ↘</b>	<b>-58,79 ↘</b>

#### Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Hierzu gehören insbesondere Ein-/ Auszahlungen aus der Kreditaufnahme / Tilgungen von Krediten für Investitionen mit unterschiedlichen Laufzeiten, sowie Ein-/ Auszahlungen aus der Ausgabe / Rückzahlung von Anleihen und Ausleihungen (gegebene Darlehen) als wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge. Die Summe der geplanten Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen wird auch als Bruttokreditaufnahme bezeichnet.

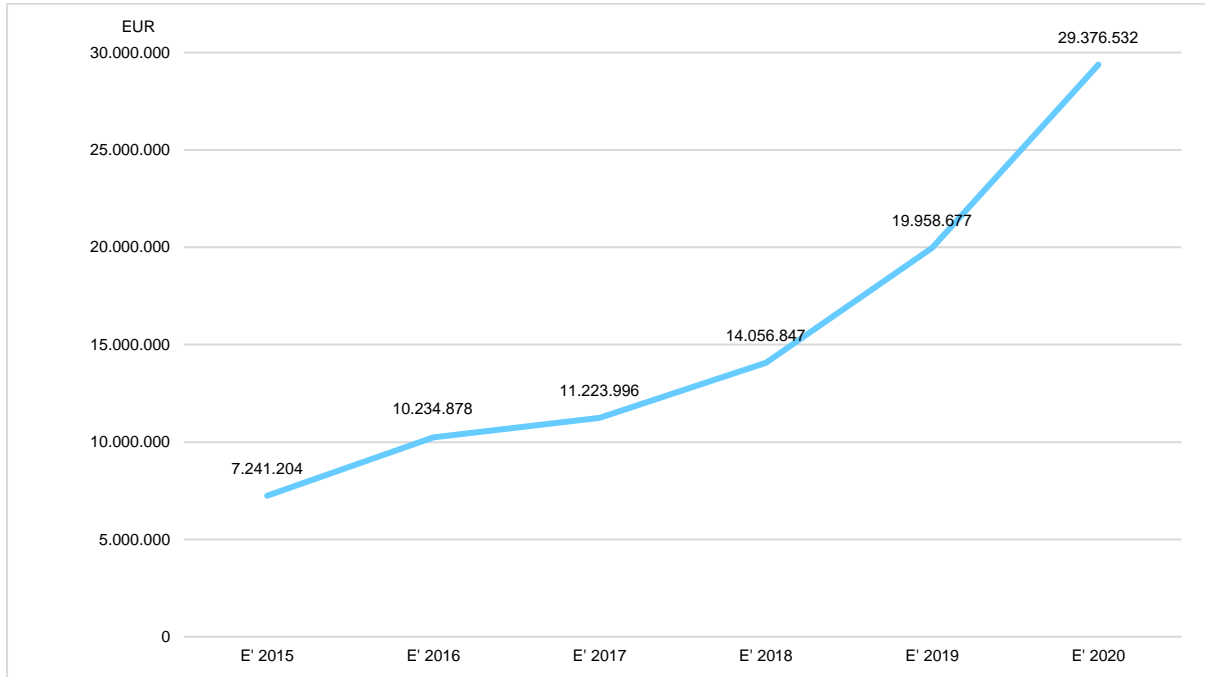
Nachfolgend werden die Summen aufgeteilt dargestellt:

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Aufnahme von Krediten	22.184.250,00	4.000.000,00	-18.184.250,00
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	9.264.000,00	9.264.000,00
<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.184.250,00</b>	<b>13.264.000,00</b>	<b>-8.920.250,00</b>
Tilgung von Krediten	1.293.300,00	1.554.803,55	160.614,91
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	3.100.000,00	3.100.000,00
<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.293.300,00</b>	<b>4.654.803,55</b>	<b>3.361.503,55</b>

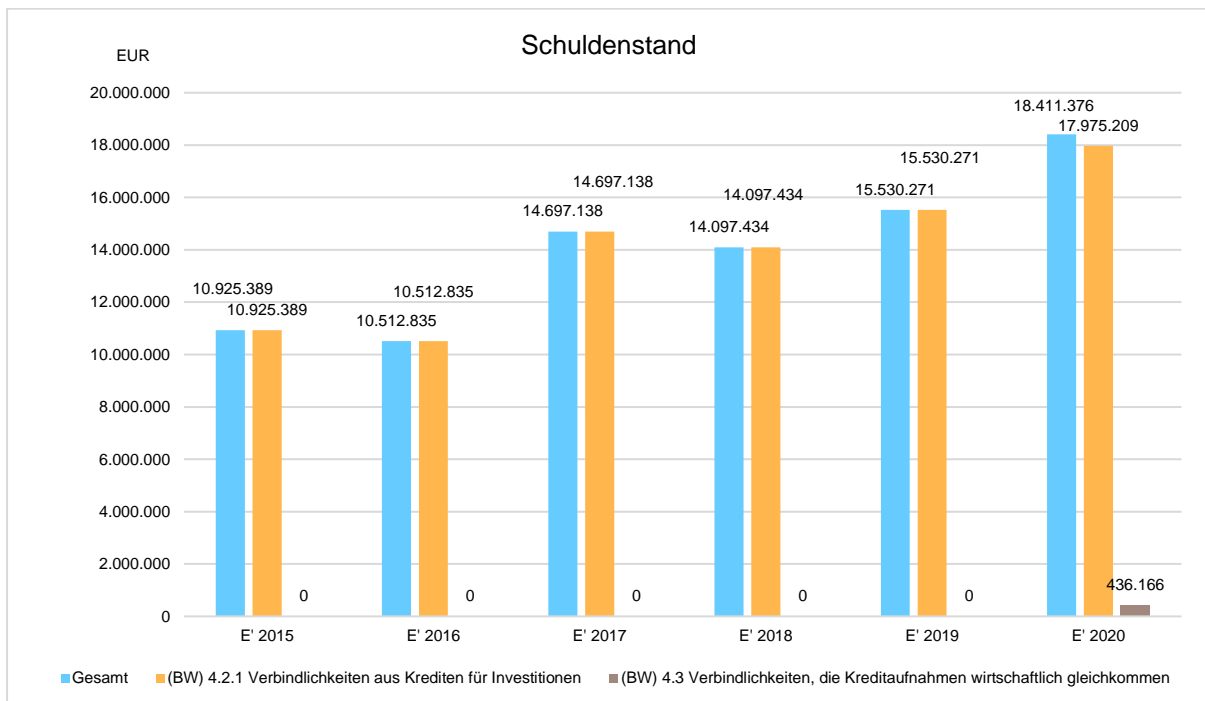
Von dem 2020 beantragten Kredit in Höhe von 10 Mio. EUR wurde im Jahr 2020 ein Teilbetrag von 4,0 Mio. EUR aufgenommen.

Bei der Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) war am Jahresende 2020 im Saldo kein Betrag mehr offen. Weitere Angaben siehe Anlage 10 Schuldenübersicht zum Anhang.

### 5.4 Entwicklung der Zahlungsmittel zum Jahresende



### 5.5 Entwicklung Schuldenstand



## 6 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung
1. - Vermögen	859.118.394,17	859.790.483,35	672.089,18 →
1.1. - Immaterielles Vermögen	978.923,03	802.709,55	-176.213,48 ↘
1.2. - Sachvermögen	648.437.083,36	663.933.910,18	15.496.826,82 ↗
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.335.407,24	75.220.692,69	885.285,45 ↗
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.448.374,82	241.146.456,06	4.698.081,24 ↗
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	279.937.902,96	277.653.659,70	-2.284.243,26 →
1.2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	448.771,55	420.410,51	-28.361,04 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	367.323,78	379.761,27	12.437,49 ↗
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.249.982,25	8.274.878,12	1.024.895,87 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.437.437,41	7.097.676,20	-339.761,21 ↘
1.2.8 - Vorräte	677.528,54	690.579,34	13.050,80 ↗
1.2.9 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.534.354,81	53.049.796,29	11.515.441,48 ↗
1.3. - Finanzvermögen	209.702.387,78	195.053.863,62	-14.648.524,16 ↘
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	48.623.443,28	48.623.443,28	0,00 →
1.3.2 - Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.076.253,07	1.076.253,07	0,00 →
1.3.3 - Sondervermögen	28.728.892,51	28.728.892,51	0,00 →
1.3.4 - Ausleihungen	61.488.523,28	58.441.151,13	-3.047.372,15 ↘
1.3.5 - Wertpapiere und sonstige Einlagen	21.686.503,13	15.450.970,08	-6.235.533,05 ↘
1.3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.789.756,42	11.118.159,72	-3.671.596,70 ↘
1.3.7 - Privatrechtliche Forderungen	13.337.663,92	2.237.483,98	-11.100.179,94 ↘
1.3.8 - Liquide Mittel	19.971.352,17	29.377.509,85	9.406.157,68 ↗
2. - Abgrenzungsposten	11.304.234,65	13.466.845,40	2.162.610,75 ↗
2.1. - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	864.438,99	829.047,12	-35.391,87 ↘
2.2. - Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.439.795,66	12.637.798,28	2.198.002,62 ↗
3. - Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00 →
<b>Summe Aktiva</b>	<b>870.422.628,82</b>	<b>873.257.328,75</b>	<b>2.834.699,93 →</b>



Bilanzposition	2019	2020	Veränderung
1. - Kapitalposition	623.143.323,53	650.866.758,50	27.723.434,97 ↗
1.1. - Basiskapital	552.262.710,63	578.757.166,88	26.494.456,25 ↗
1.2. - Rücklagen	70.880.612,90	72.109.591,62	1.228.978,72 ↗
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.199.645,53	42.339.302,99	-2.860.342,54 ↘
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.062.368,82	28.133.817,93	4.071.449,11 ↗
1.2.3 - Zweckgebundene Rücklagen	1.618.598,55	1.636.470,70	17.872,15 ↗
1.3. - Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00 →
1.3.1 - Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00 →
1.3.2 - Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00	0,00 →
2. - Sonderposten	163.854.161,61	138.572.747,02	-25.281.414,59 ↘
2.1. - Sonderposten für Investitionszuweisungen	44.724.037,16	49.179.801,58	4.455.764,42 ↗
2.2. - Sonderposten für Investitionsbeiträge	112.307.697,21	83.596.737,56	-28.710.959,65 ↘
2.3. - Sonderposten für Sonstiges	6.822.427,24	5.796.207,88	-1.026.219,36 ↘
3. - Rückstellungen	25.571.545,06	28.063.844,47	2.492.299,41 ↗
3.1. - Lohn- und Gehaltsrückstellungen	404.800,00	462.950,00	58.150,00 ↗
3.2. - Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00 →
3.3. - Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00 →
3.4. - Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00 →
3.5. - Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00 →
3.6. - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00 →
3.7. - Sonstige Rückstellungen	25.166.745,06	27.600.894,47	2.434.149,41 ↗
4. - Verbindlichkeiten insgesamt	39.903.904,39	37.297.810,66	-2.606.093,73 ↘
4.1. - Anleihen	0,00	0,00	0,00 →
4.2. - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.530.270,56	17.975.209,10	2.444.938,54 ↗
4.3. - Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	436.166,44	436.166,44 ↗
4.4. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.038.483,96	11.789.361,31	-1.249.122,65 ↘
4.5. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00 →
4.6. - Sonstige Verbindlichkeiten	11.335.149,87	7.097.073,81	-4.238.076,06 ↘
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	17.949.694,23	18.456.168,10	506.473,87 ↗
<b>Summe Passiva</b>	<b>870.422.628,82</b>	<b>873.257.328,75</b>	<b>2.834.699,93 →</b>

## Aufteilung des Sachanlagevermögens

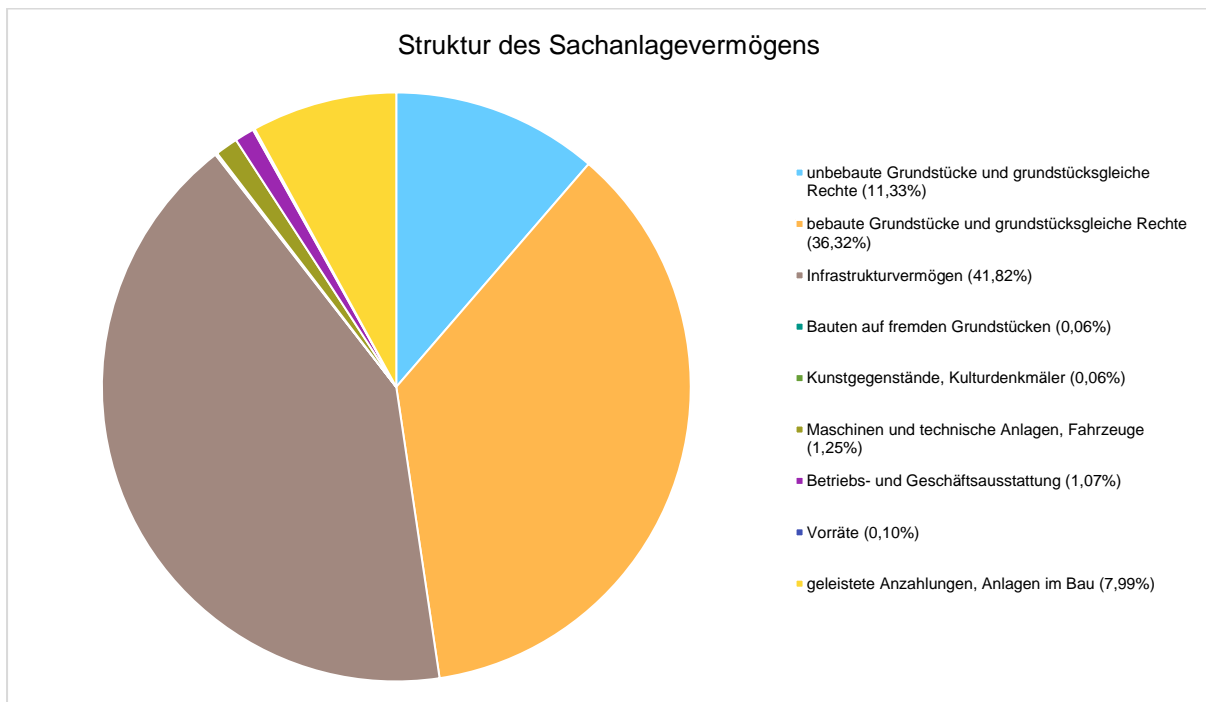
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

### Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung
<b>1.2. - Sachvermögen</b>	<b>648.437.083,36</b>	<b>663.933.910,18</b>	<b>15.496.826,82</b> ↗
1.2.1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.335.407,24	75.220.692,69	885.285,45 ↗
1.2.2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.448.374,82	241.146.456,06	4.698.081,24 ↗
1.2.3. - Infrastrukturvermögen	279.937.902,96	277.653.659,70	-2.284.243,26 →
1.2.4. - Bauten auf fremden Grundstücken	448.771,55	420.410,51	-28.361,04 ↘
1.2.5. - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	367.323,78	379.761,27	12.437,49 ↗
1.2.6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.249.982,25	8.274.878,12	1.024.895,87 ↗
1.2.7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.437.437,41	7.097.676,20	-339.761,21 ↘
1.2.8. - Vorräte	677.528,54	690.579,34	13.050,80 ↗
1.2.9. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.534.354,81	53.049.796,29	11.515.441,48 ↗

### Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



## Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 3 Jahren ergibt folgendes Bild:

### Entwicklung des Sachanlagevermögens

Bilanzposition	2018	2019	2020
<b>1.2. - Sachvermögen</b>	<b>627.416.372,31</b>	<b>648.437.083,36</b>	<b>663.933.910,18</b>
1.2.1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.236.236,65	74.335.407,24	75.220.692,69
1.2.2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	214.980.866,97	236.448.374,82	241.146.456,06
1.2.3. - Infrastrukturvermögen	286.810.615,11	279.937.902,96	277.653.659,70
1.2.4. - Bauten auf fremden Grundstücken	451.440,67	448.771,55	420.410,51
1.2.5. - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	352.723,78	367.323,78	379.761,27
1.2.6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.219.066,20	7.249.982,25	8.274.878,12
1.2.7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.678.035,85	7.437.437,41	7.097.676,20
1.2.8. - Vorräte	601.927,83	677.528,54	690.579,34
1.2.9. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.085.459,25	41.534.354,81	53.049.796,29

## 7 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

(Grundlage für die Zukunftswerte ist der aktuell gültige Haushaltsplan mit der zugehörigen Finanzplanung, in diesem Fall der Haushaltsplan 2020 mit der Finanzplanung 2021 bis 2023)

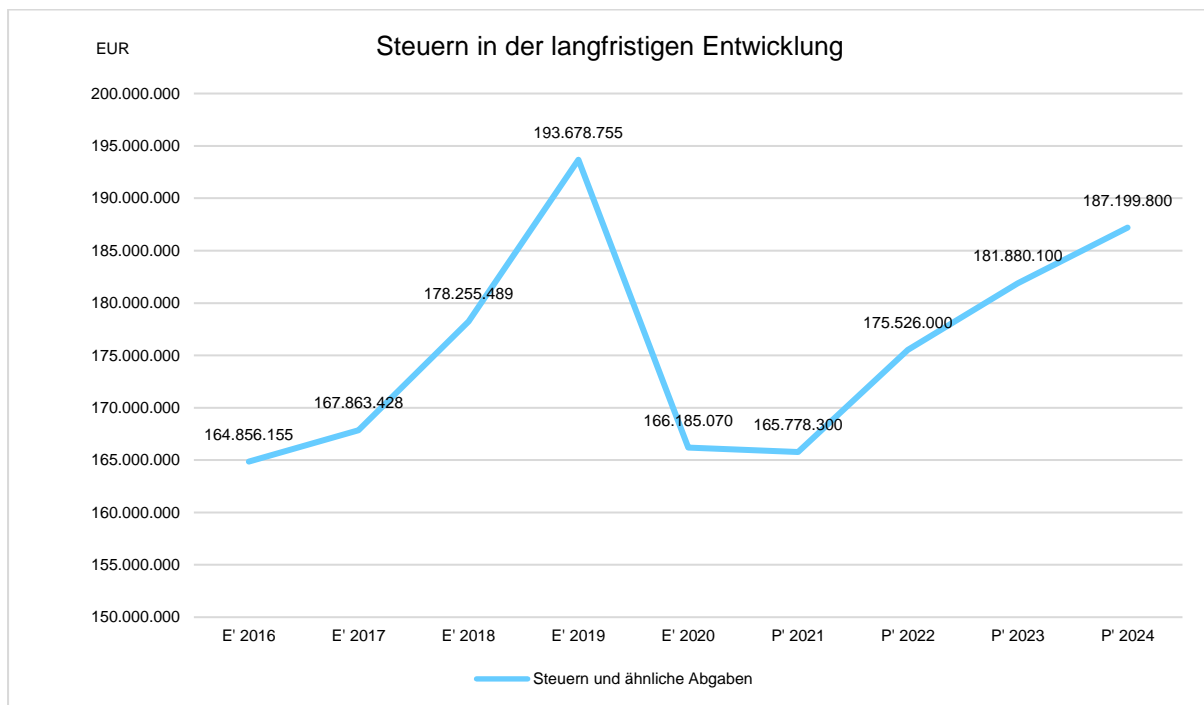
## 7.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

### 7.1.1 Steuern

#### Steuern im Zeitverlauf

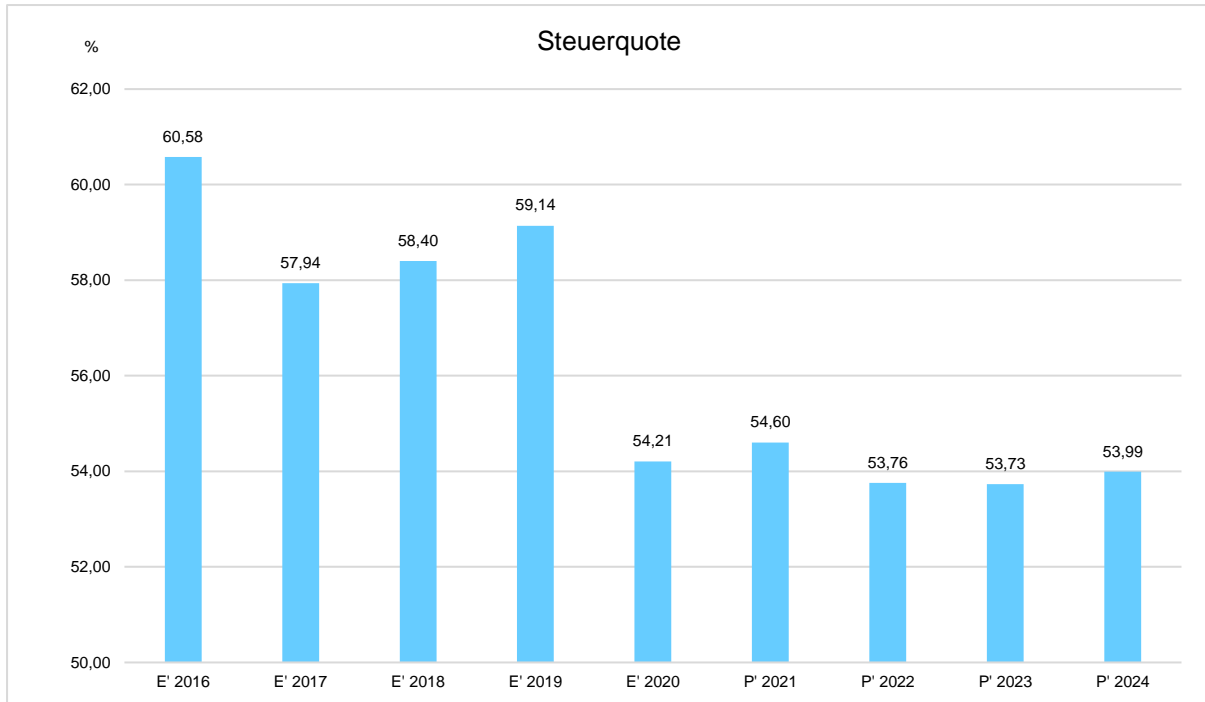
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Grundsteuer A	100.762	102.450	101.000	101.000	101.000
Grundsteuer B	16.604.633	17.152.577	18.300.000	18.400.000	18.500.000
Gewerbesteuer	95.851.179	51.548.401	66.600.000	70.000.000	72.000.000
Anteil Einkommensteuer	61.445.668	56.916.764	60.614.000	67.698.000	71.595.000
Anteil Umsatzsteuer	12.752.097	13.836.398	13.372.000	11.803.000	12.025.000
Vergnügungssteuer	2.098.778	1.377.605	1.700.000	1.800.000	1.800.000
Hundesteuer	319.850	379.438	385.000	400.000	400.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	4.505.788	24.871.438	4.706.300	5.324.000	5.459.100
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>193.678.755</b>	<b>166.185.070</b>	<b>165.778.300</b>	<b>175.526.000</b>	<b>181.880.100</b>

#### Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



**Steuerquote**

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, wie hoch der prozentuale Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen ist. Je höher die Steuerquote, umso unabhängiger ist die Kommune von Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.


**7.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen**

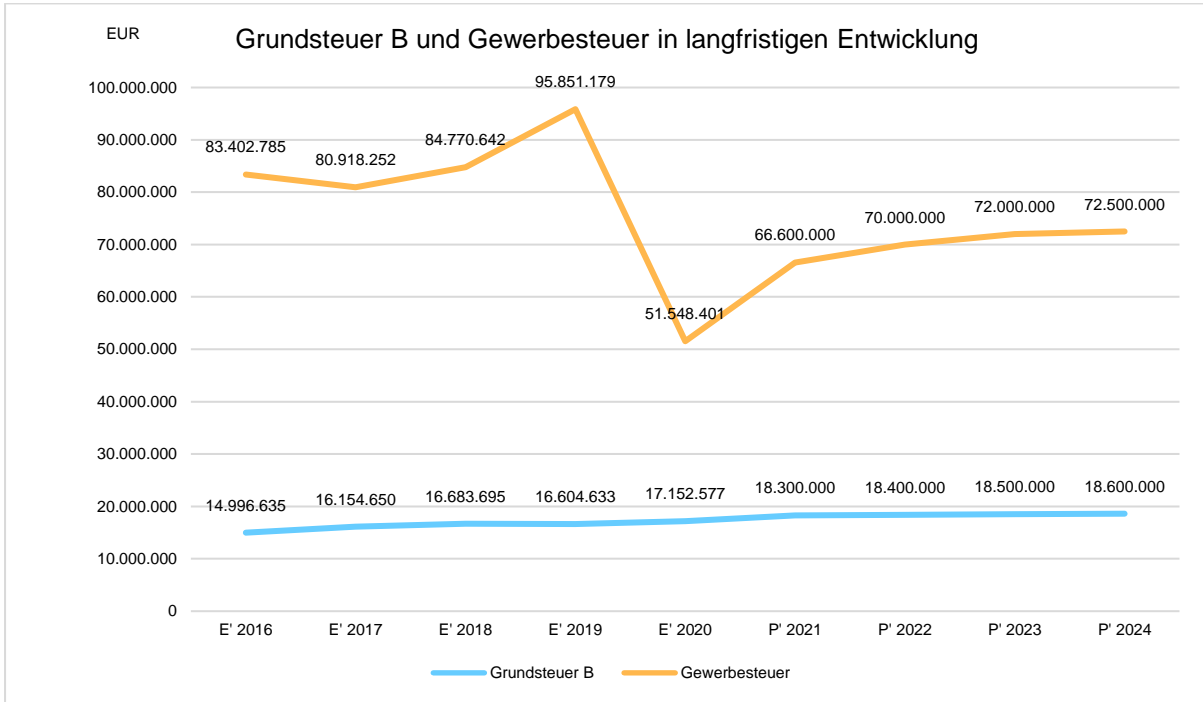
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

**Entwicklung der Hebesätze**

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	375	405	405	405	405	445
Grundsteuer B	375	405	405	405	405	445
Gewerbsteuer	375	385	385	385	385	395

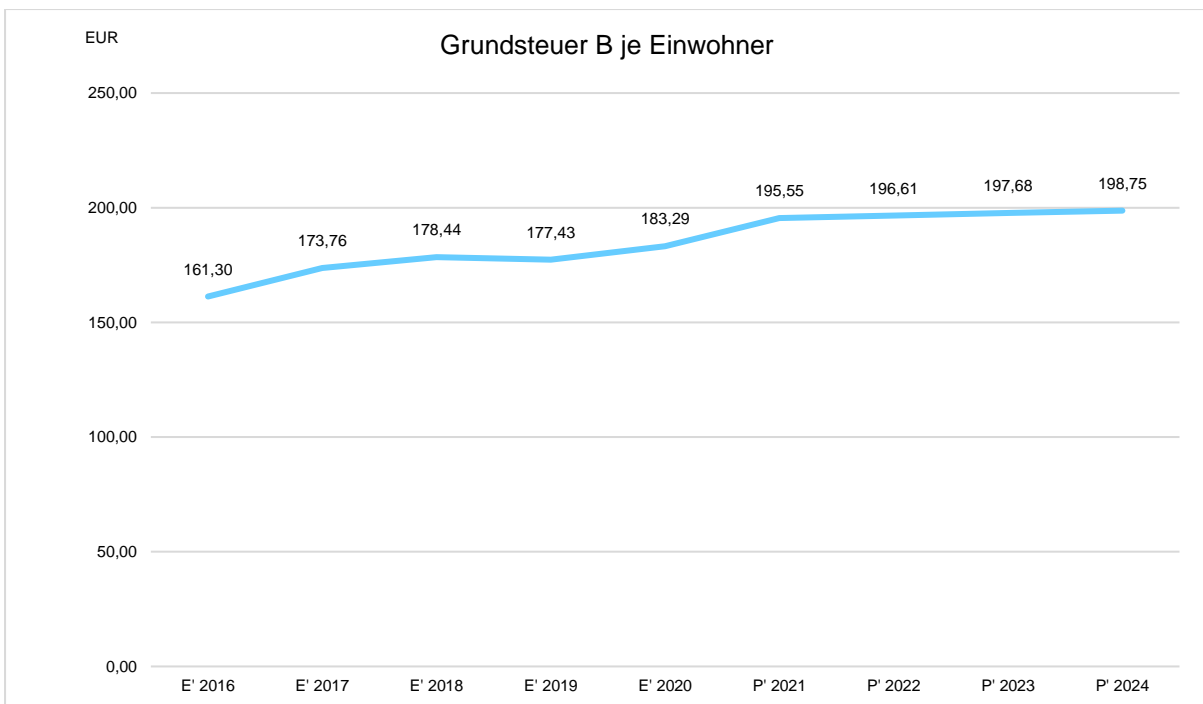
**Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung**

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



### Grundsteuer B je Einwohner

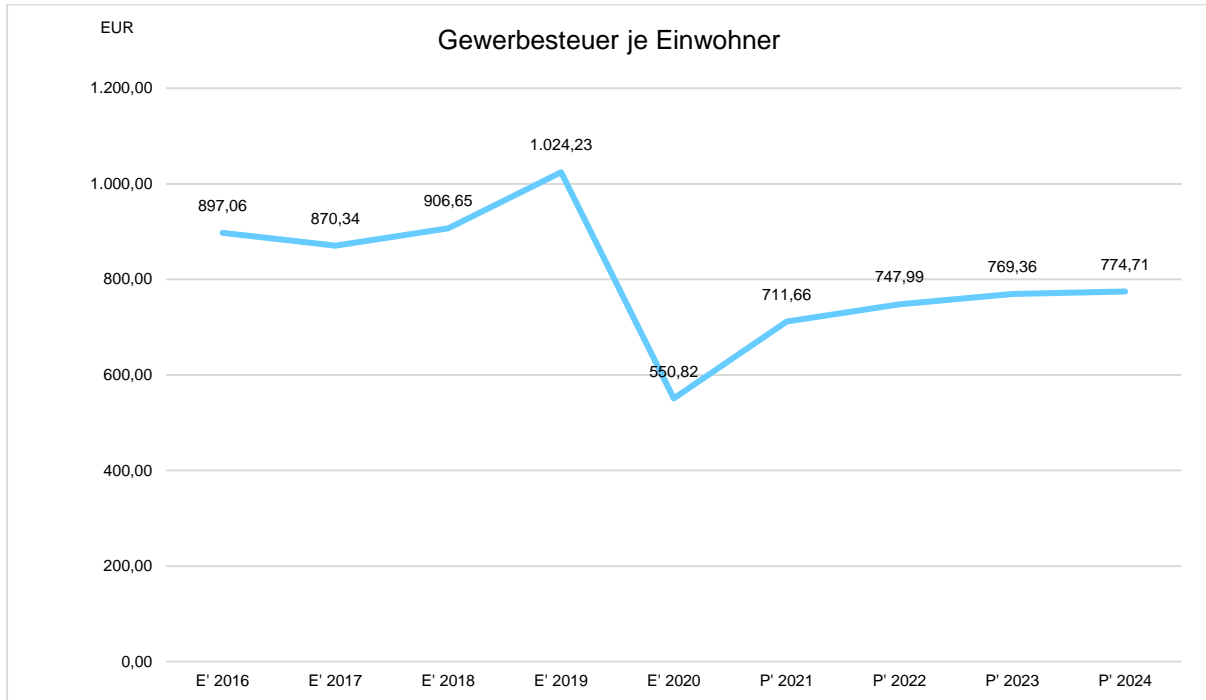
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Anmerkung: Im Jahr 2017 wurde der Hebesatz von 375 Hebesatzpunkten auf 405 Hebesatzpunkte erhöht, ab dem Jahr 2021 beträgt der Hebesatz 445 Hebesatzpunkte.

### Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Anmerkung: Im Jahr 2017 wurde der Hebesatz von 375 Hebesatzpunkten auf 385 Hebesatzpunkte erhöht, ab dem Jahr 2021 beträgt der Hebesatz 395 Hebesatzpunkte.

### 7.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

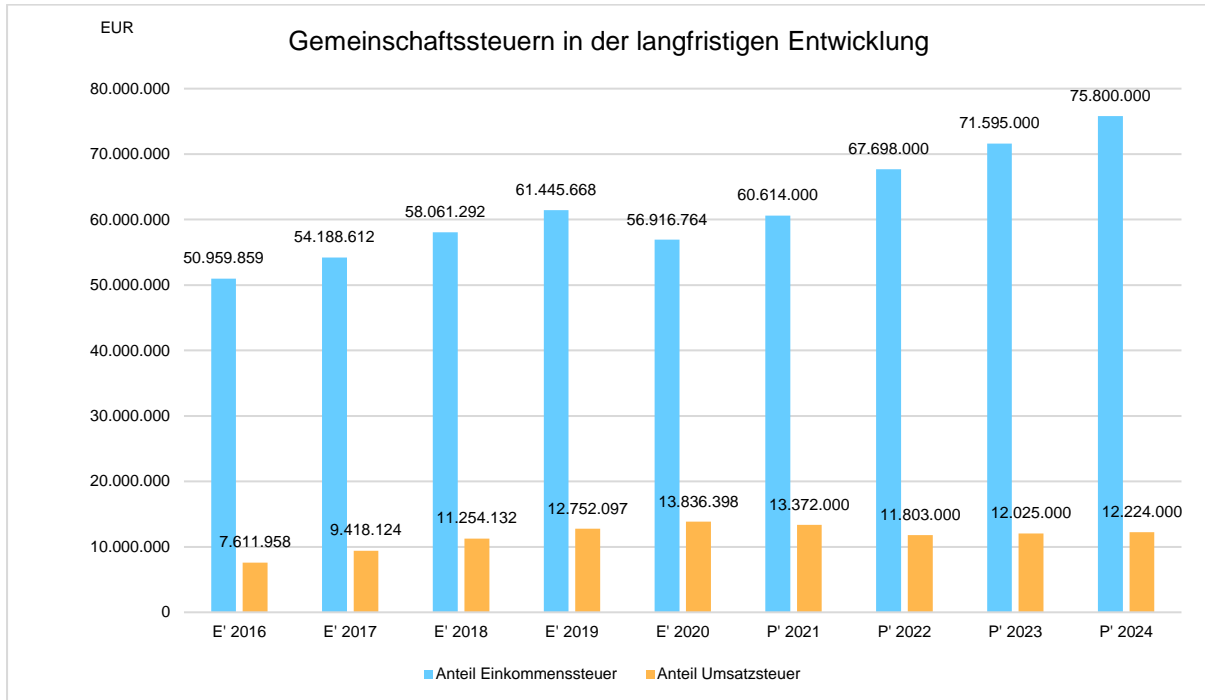
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

#### Gemeinschaftssteuern

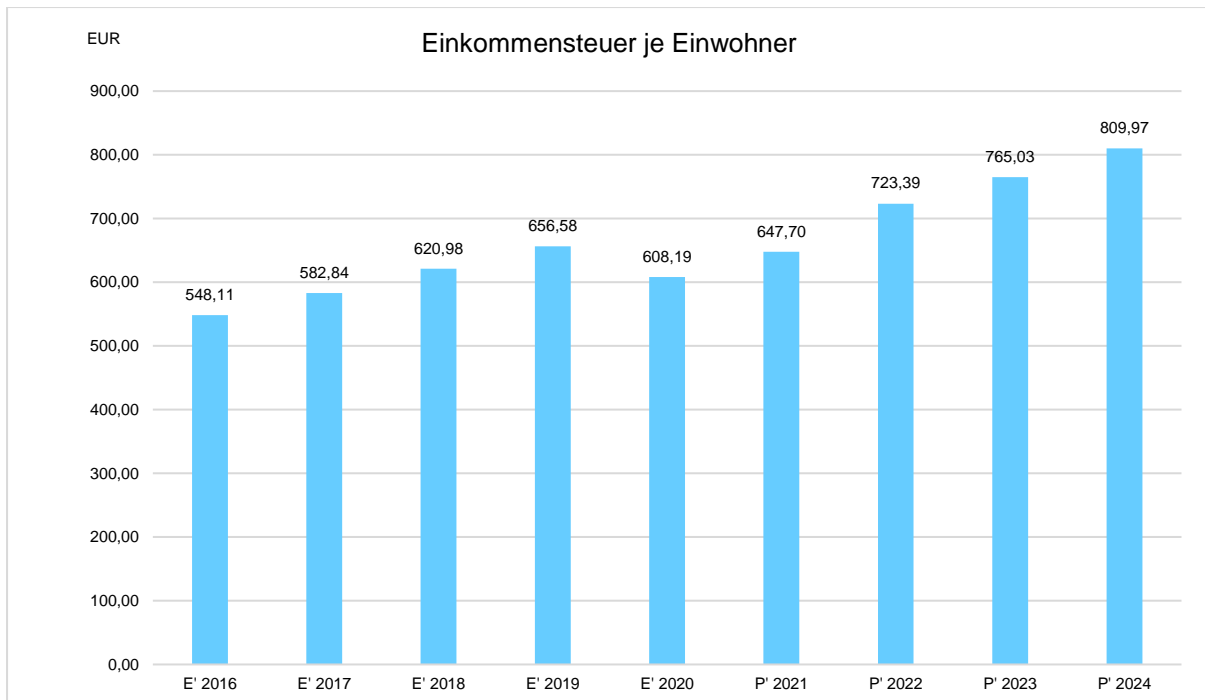
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Anteil Einkommenssteuer	61.445.668	56.916.764	60.614.000	67.698.000	71.595.000
Anteil Umsatzsteuer	12.752.097	13.836.398	13.372.000	11.803.000	12.025.000

### Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

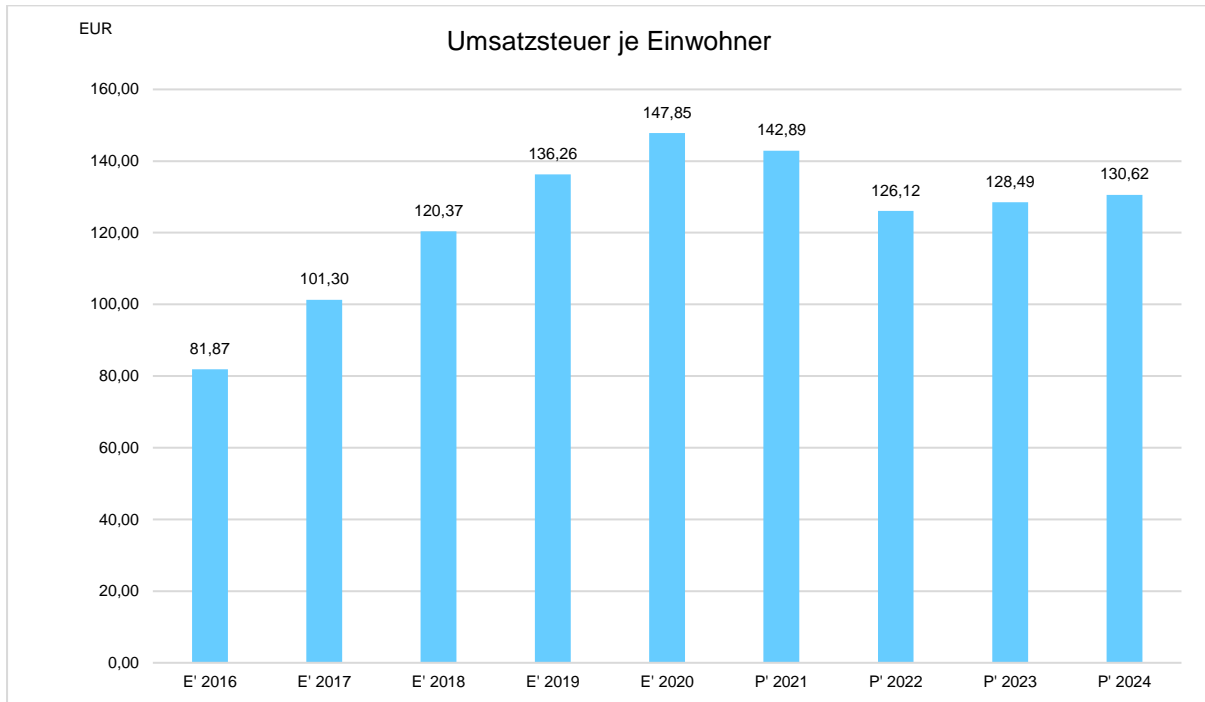
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



### Einkommensteuer je Einwohner





**Anteil Umsatzsteuer je Einwohner**

**7.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

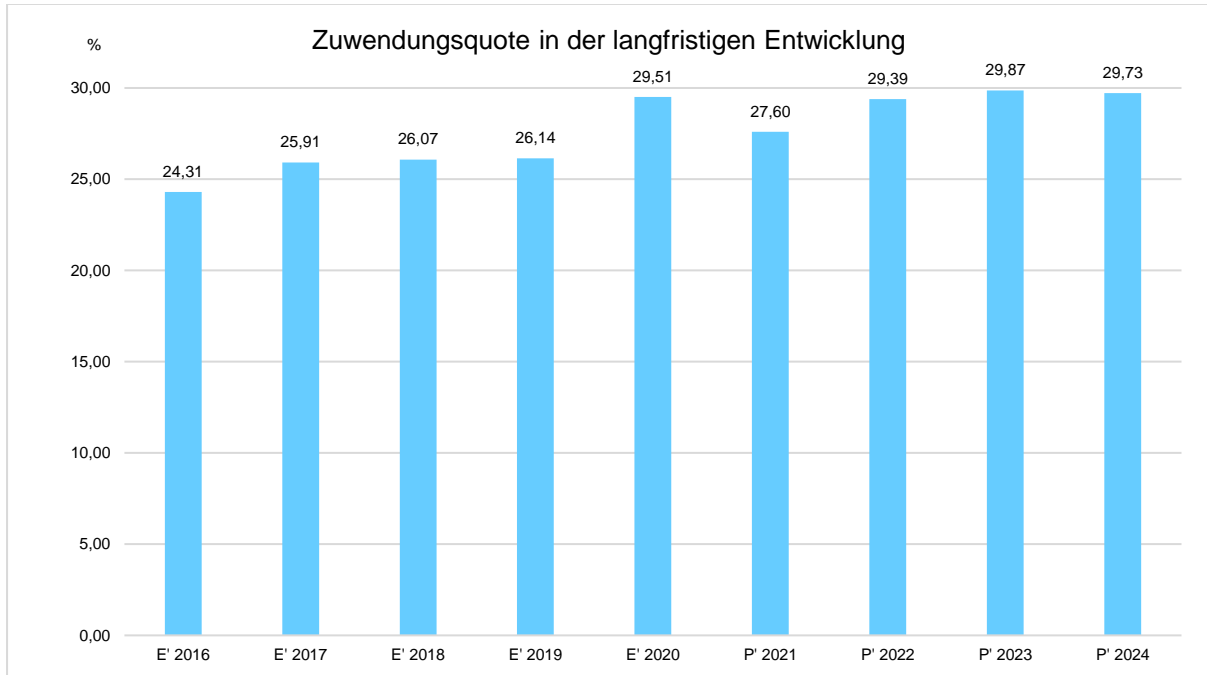
**Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt</b>	<b>85.598.970</b>	<b>90.458.133</b>	<b>83.790.950</b>	<b>95.966.200</b>	<b>101.120.000</b>
davon Schlüsselzuweisungen	46.875.505	45.886.529	40.965.300	51.933.000	55.613.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.989.235	34.966.030	34.266.850	35.295.100	36.428.500
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.654.308	6.432.826	7.746.000	7.900.900	8.217.000
davon Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	330	--	0	0	0
davon Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.079.593	3.172.747	812.800	837.200	861.500

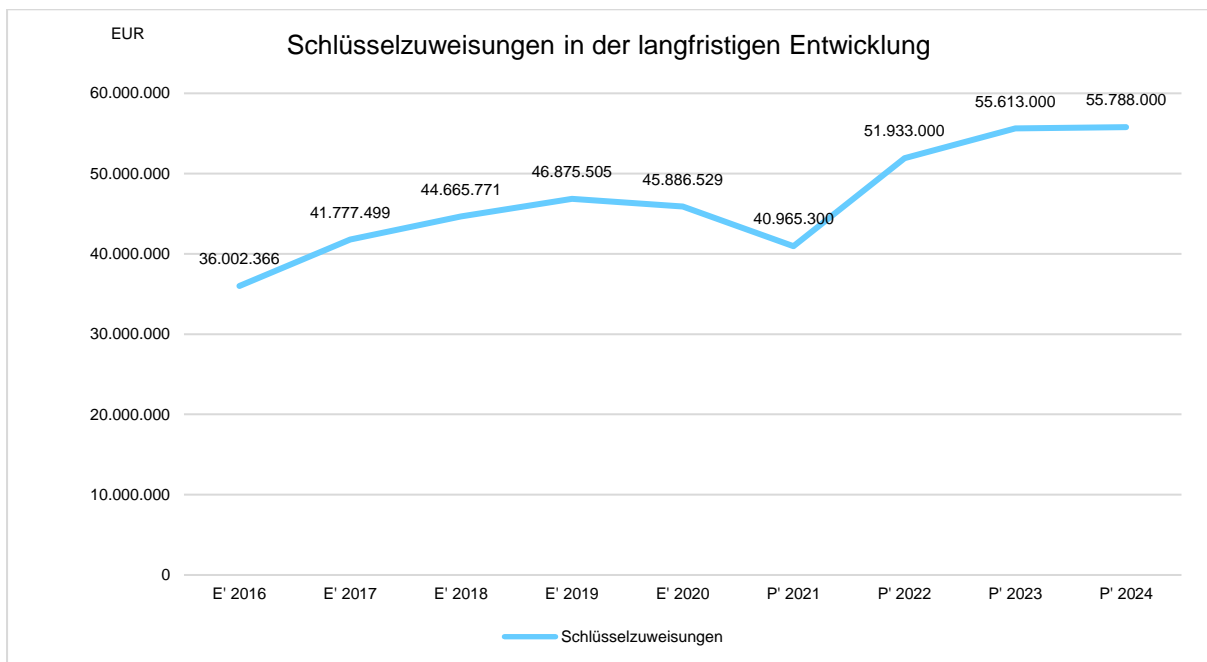
### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wieviel Prozent der ordentlichen Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stammen.

Sie gibt damit an, wie hoch die Abhängigkeit der Stadt Ludwigsburg von Zuweisungen und Umlagen ist.

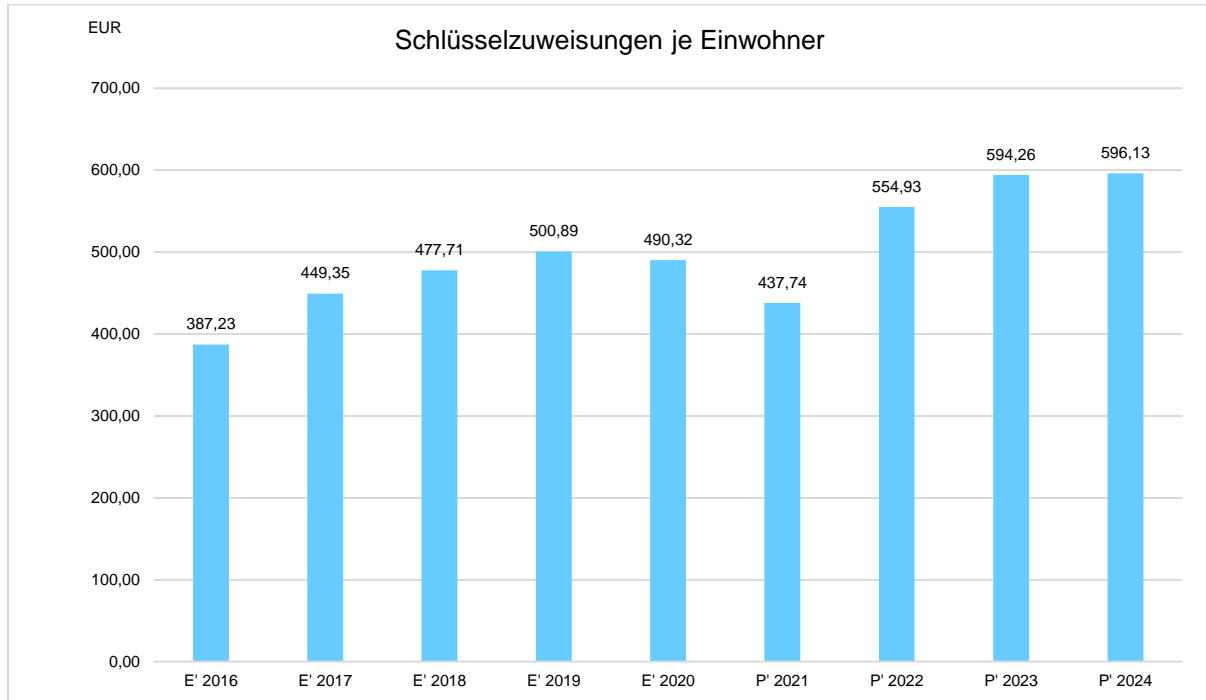


### Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



### Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Nachstehend wird der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gestellt..



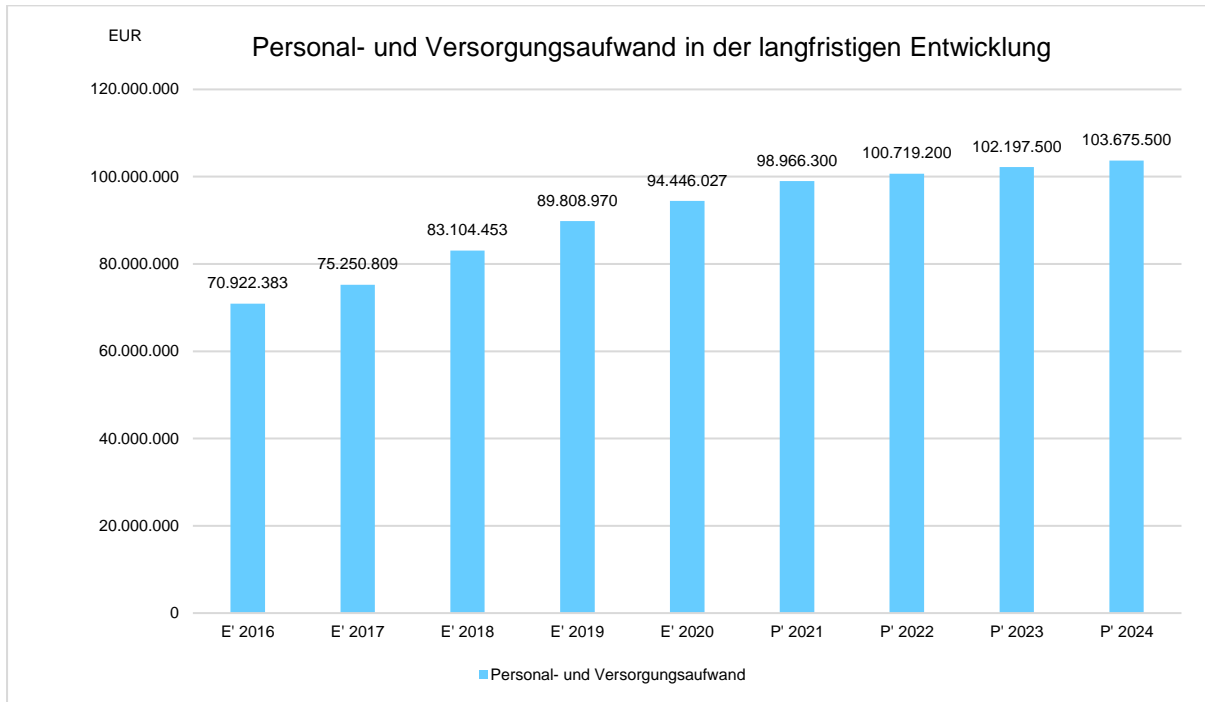
### 7.1.3 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

#### Personalaufwand

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Dienstaufwendungen Beamte	11.868.019	12.261.537	12.517.500	12.713.600	12.900.800
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.227.056	56.457.739	59.653.300	60.581.600	61.474.000
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	239.505	175.657	287.200	291.500	295.800
Beiträge zu Versorgungskassen	12.448.906	12.881.751	13.559.100	13.762.400	13.965.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.869.252	11.486.225	12.104.100	12.285.700	12.467.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	647.067	735.708	700.000	700.000	700.000
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	127.000	58.150	-229.900	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>89.426.804</b>	<b>94.056.768</b>	<b>98.591.300</b>	<b>100.334.800</b>	<b>101.803.700</b>
Aufwendungen für Versorgung	382.166	389.259	375.000	384.400	393.800
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>89.808.970</b>	<b>94.446.027</b>	<b>98.966.300</b>	<b>100.719.200</b>	<b>102.197.500</b>

Nachfolgend ist der Personal- und Versorgungsaufwand in der langfristigen Entwicklung dargestellt:



### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



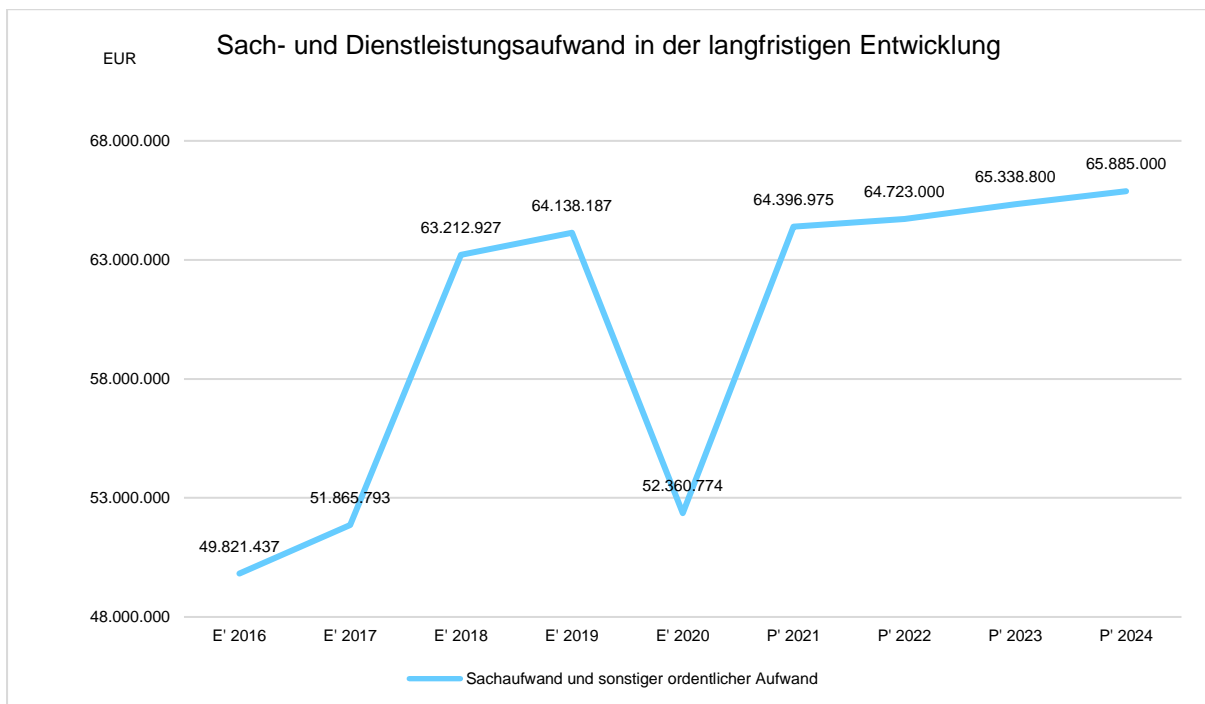
### 7.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

#### Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	25.479.716	19.193.083	24.824.135	25.515.500	26.087.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	4.771.193	4.692.548	5.459.220	5.467.800	5.476.200
Mieten und Pachten, Leasing	4.794.925	5.152.345	5.815.700	5.709.700	5.550.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	18.659.174	14.833.758	18.070.990	17.701.200	17.745.400
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>53.705.008</b>	<b>43.871.733</b>	<b>54.170.045</b>	<b>54.394.200</b>	<b>54.859.600</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.433.179</b>	<b>8.489.041</b>	<b>10.226.930</b>	<b>10.328.800</b>	<b>10.479.200</b>
<b>Summe</b>	<b>64.138.187</b>	<b>52.360.774</b>	<b>64.396.975</b>	<b>64.723.000</b>	<b>65.338.800</b>

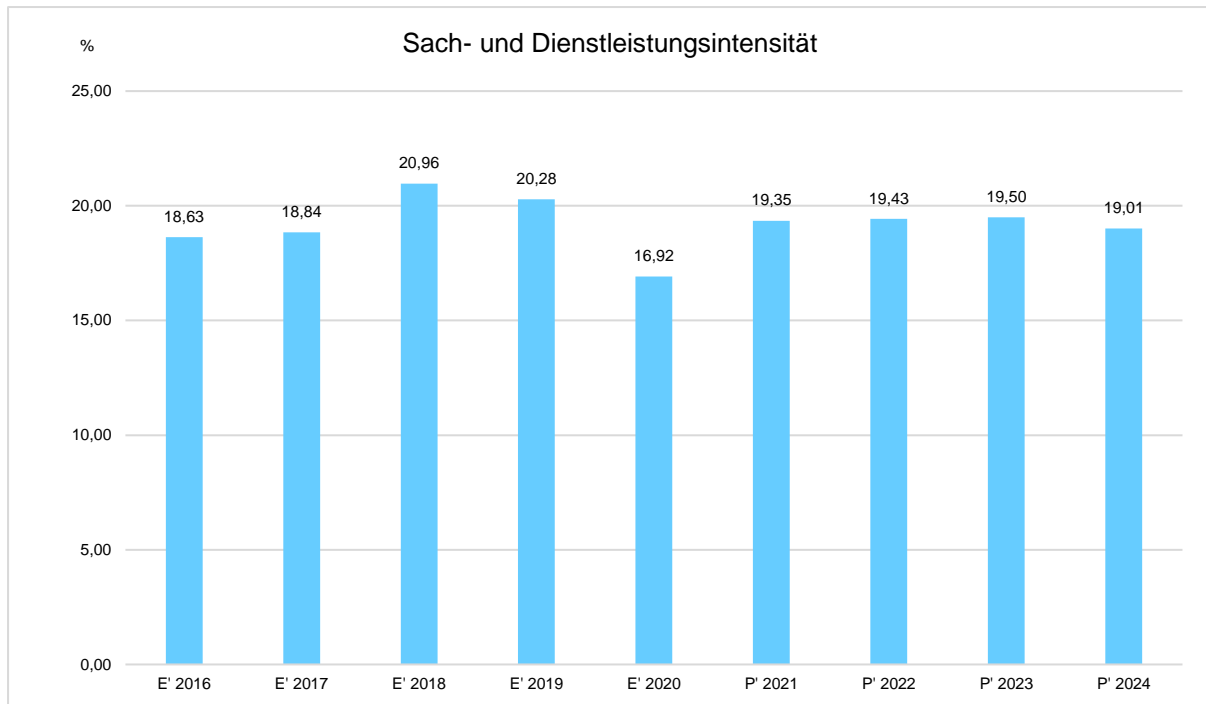
#### Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Im Jahr 2020 wurden im Rahmen des Nachtragshaushalts im Zuge der Konsolidierungsbemühungen - auch im Bereich der Sach- und Dienstleistungen - Sperren im Gesamtbetrag (einschließlich Personal- und Transferaufwand) von rund 15 Mio. EUR eingearbeitet. Diese haben das Ergebnis 2020 natürlich deutlich beeinflusst.

## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



### 7.1.5 Transferaufwendungen

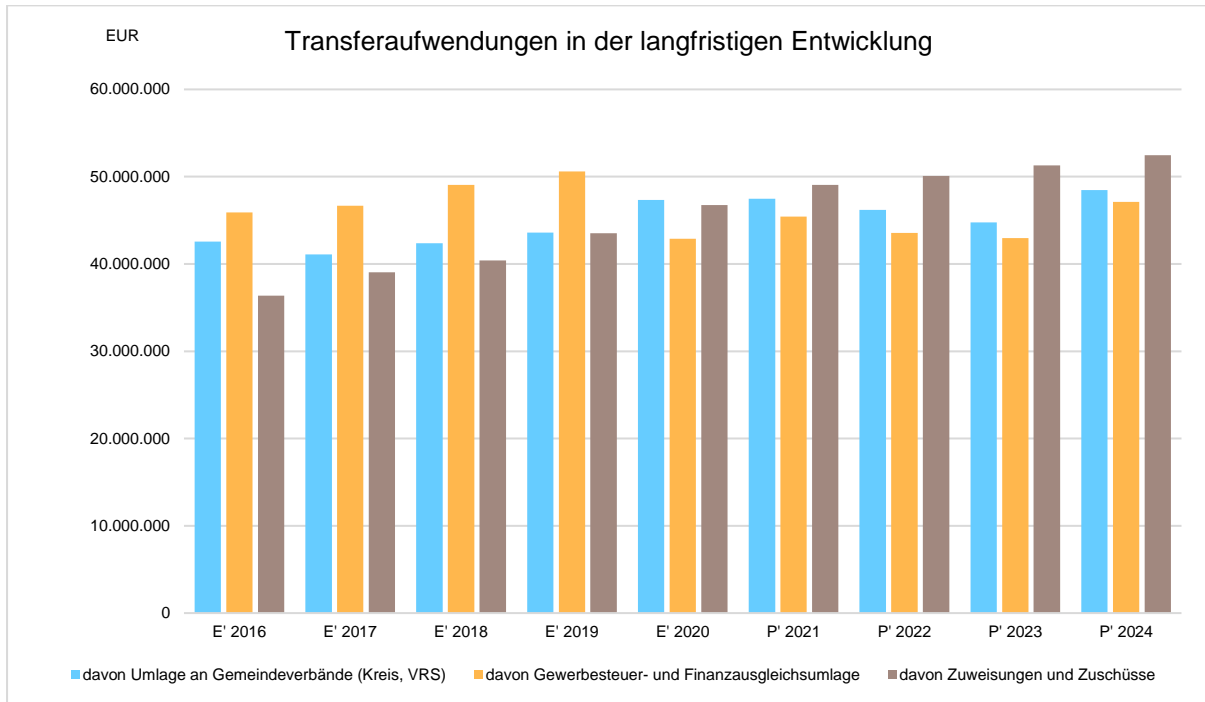
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (Landkreis und Verband Region Stuttgart) sowie Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage. Wichtig ist auch die Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. (Vereine, Kirchen, Institutionen, usw.) Auch in diesem Bereich wurden aufgrund der Konsolidierungsbemühungen im Rahmen der Corona-Pandemie Kürzungen vorgenommen.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

#### Entwicklung der Transferaufwendungen

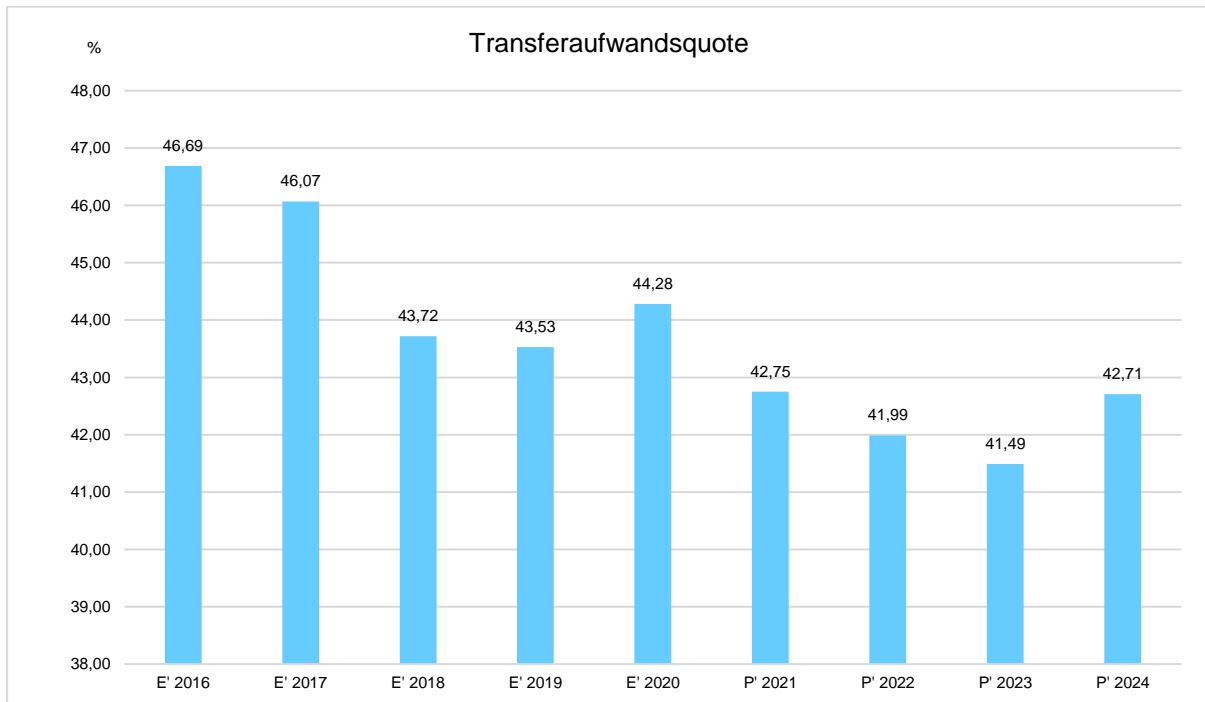
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>137.711.725</b>	<b>136.993.810</b>	<b>142.273.225</b>	<b>139.830.800</b>	<b>138.998.100</b>
davon Umlage an Gemeindeverbände (Kreis, VRS)	43.576.387	47.348.317	47.472.000	46.183.000	44.757.000
davon Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage	50.601.509	42.911.538	45.439.000	43.557.000	42.955.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse	43.525.117	46.729.486	49.047.925	50.090.800	51.286.100

### Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.

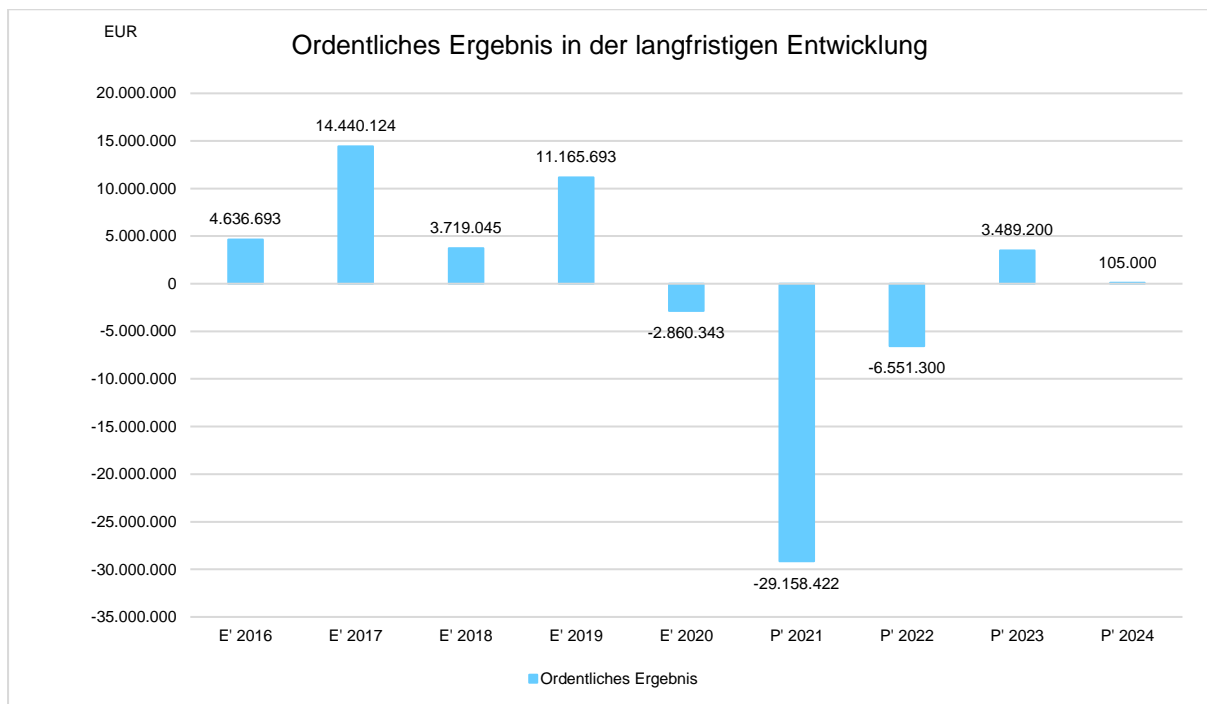


### 7.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

#### Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Ordentliches Ergebnis	11.165.693	-2.860.343	-29.158.422	-6.551.300	3.489.200
Sonderergebnis	7.108.364	4.071.449	--	--	--
Gesamtergebnis	18.274.057	1.211.107	-29.158.422	-6.551.300	3.489.200

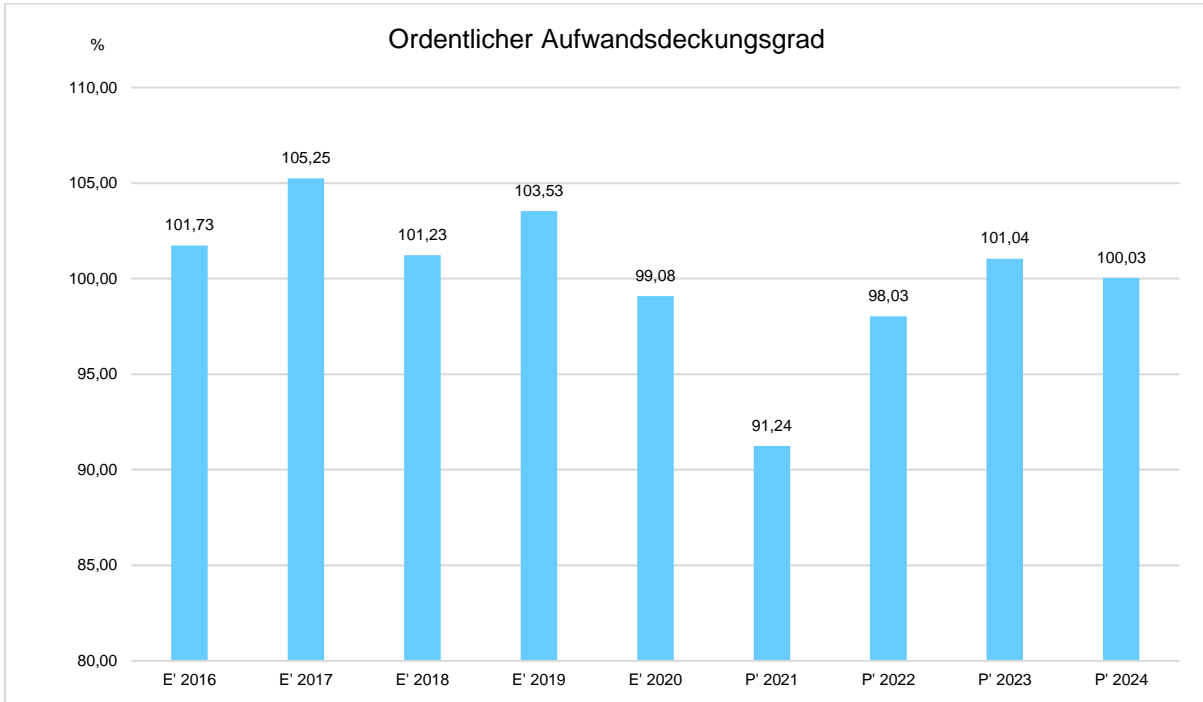


Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Sonderergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies zum Einen im Ordentlichen Ergebnis und zum Anderen im Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit widerspiegelt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen beiden Ergebnisgrößen dargestellt.

#### Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad

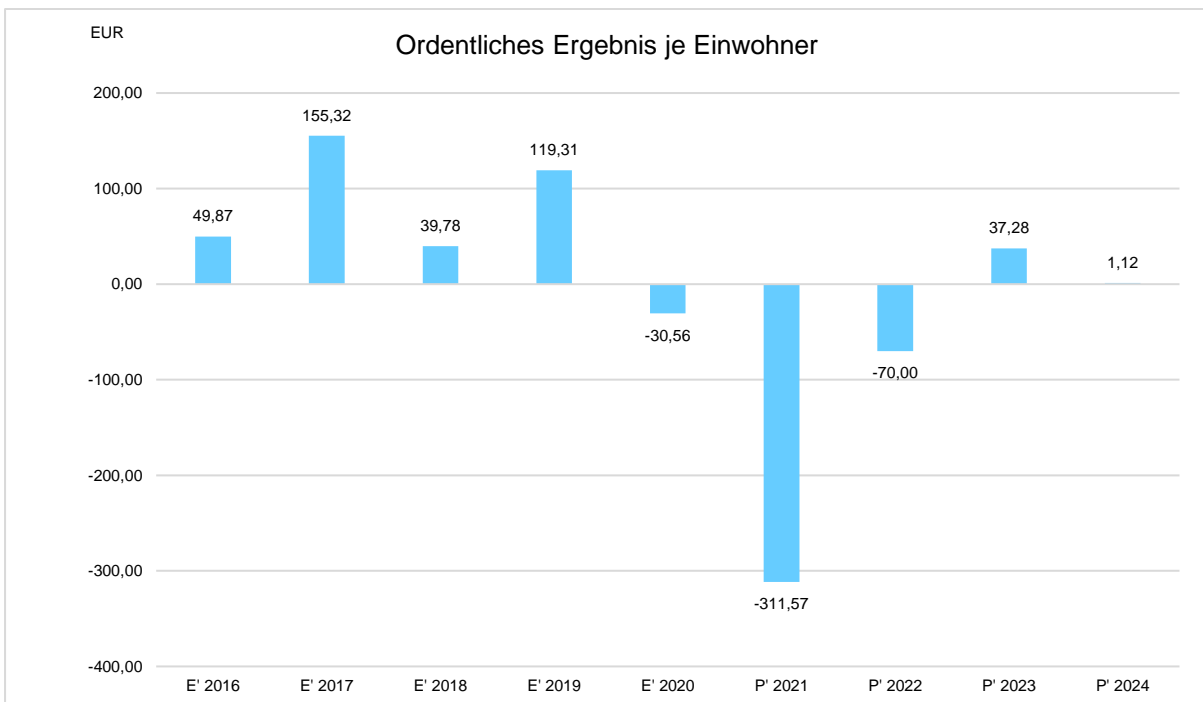
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.





### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung**

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses /-bedarfs der Ergebnisrechnung:

**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung**

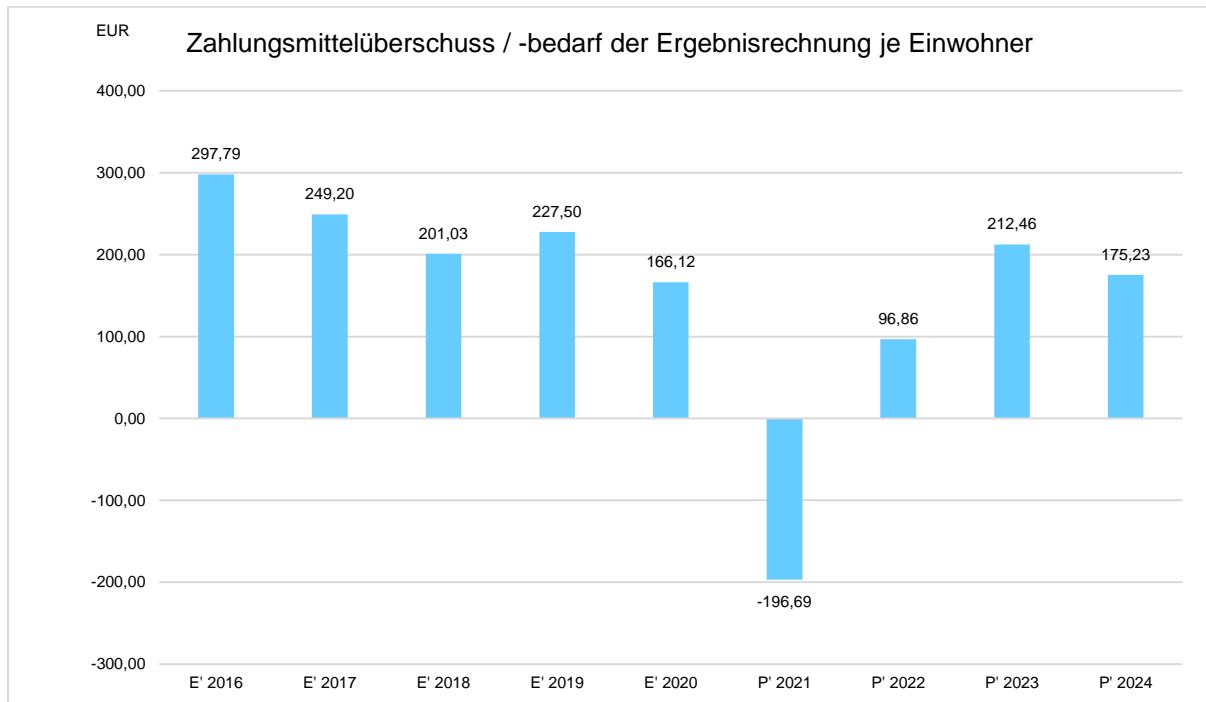
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.430.969	301.044.610	289.674.838	314.852.200	327.015.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.140.338	285.498.304	307.961.400	305.787.500	307.151.100
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.290.631</b>	<b>15.546.306</b>	<b>-18.286.562</b>	<b>9.064.700</b>	<b>19.864.400</b>

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit. Zum Einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der früheren Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum Anderen soll eine Netto-)Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf je Einwohner**

Diese Kennzahl bildet ab, wieviel Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf pro Einwohner aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird.

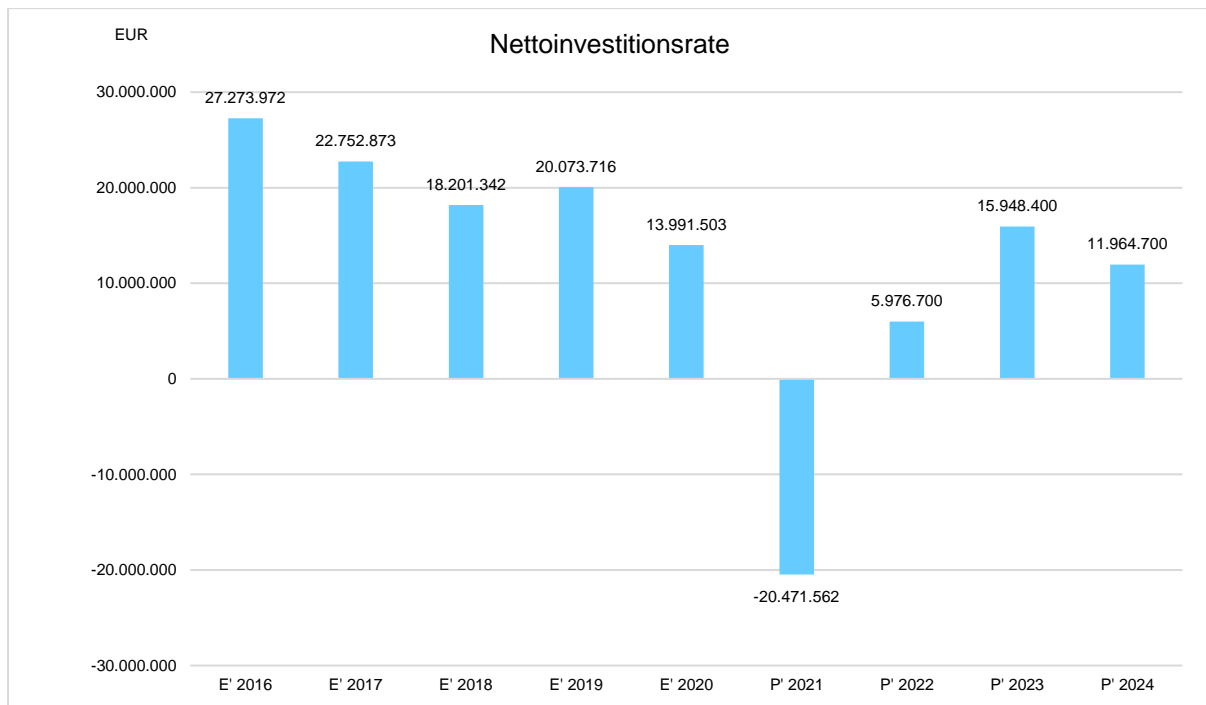


### Entwicklung der Nettoinvestitionsrate

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Nettoinvestitionsrate.

Die Nettoinvestitionsrate berechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich den zu leistenden Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten.

Sie zeigt an, wieviel freie Mittel (auch "freie Spitze" genannt) als Spielraum für neue Investitionen aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden.



### 7.2 Kennzahlen zur Bilanz

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

#### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verschuldung

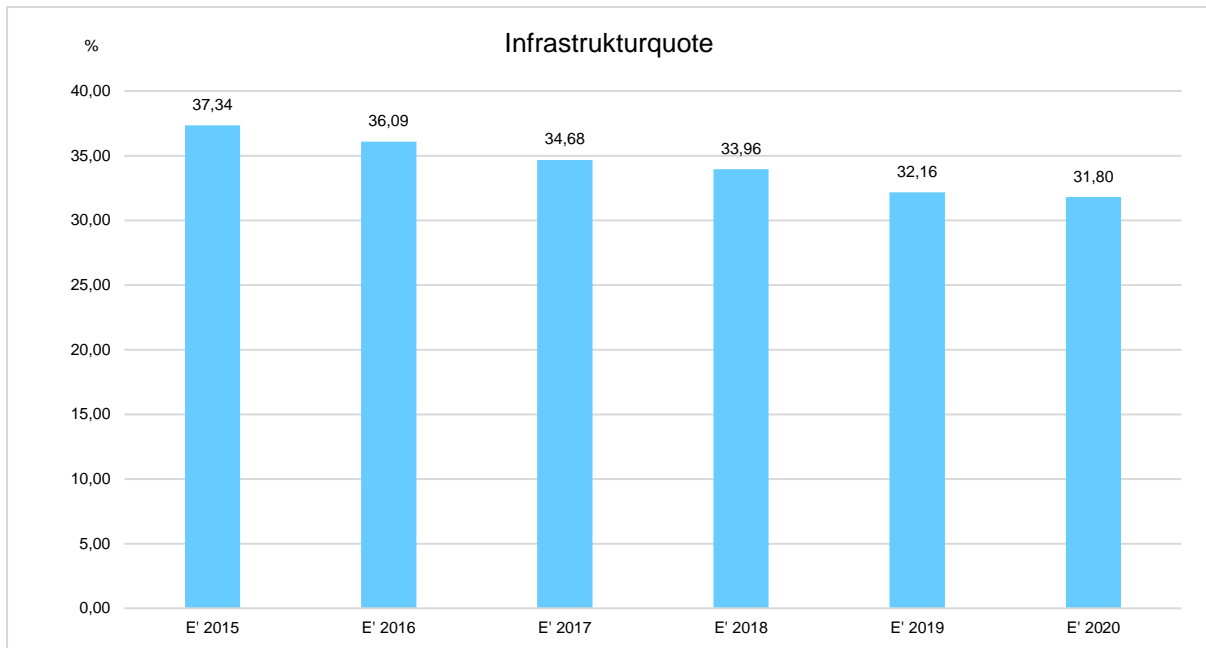
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Aktiva (Bilanzvolumen)	812.494.871	835.305.101	844.455.730	870.422.629	873.257.329
Kapitalposition	578.904.746	599.146.737	605.638.567	623.143.324	650.866.759
Verbindlichkeiten	18.748.617	25.262.342	27.012.609	39.903.904	37.297.811

Die Veränderungen des Basiskapitals von 2019 nach 2020 ist begründet durch notwendige und der Gemeindeprüfungsanstalt geforderten Korrekturbuchungen in der Eröffnungsbilanz.

## 7.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

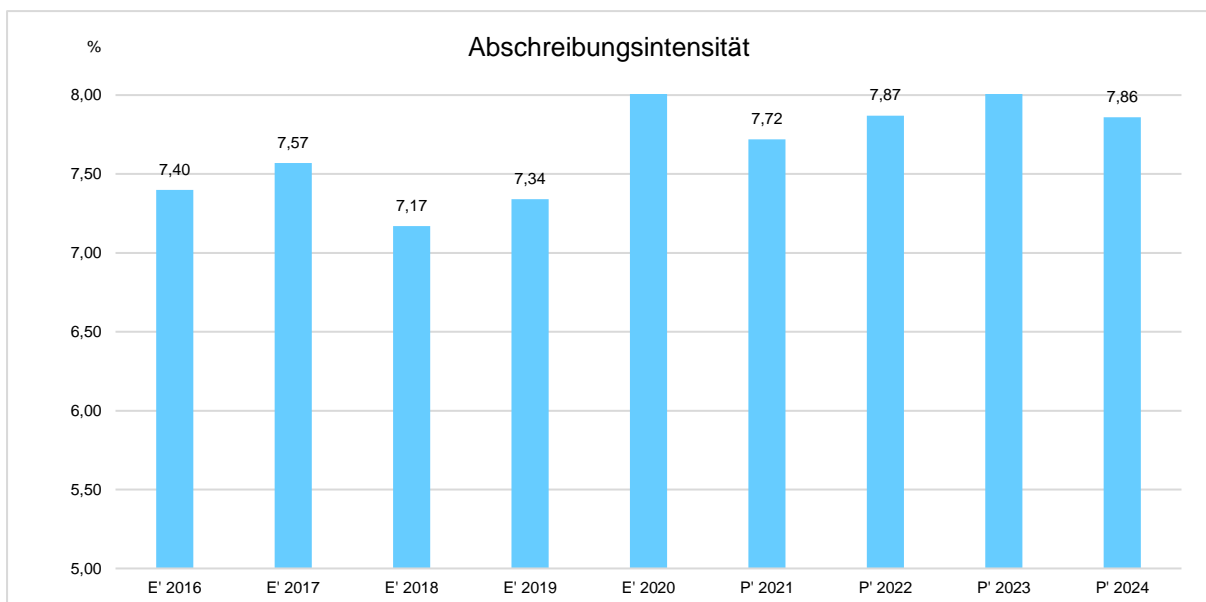
### Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



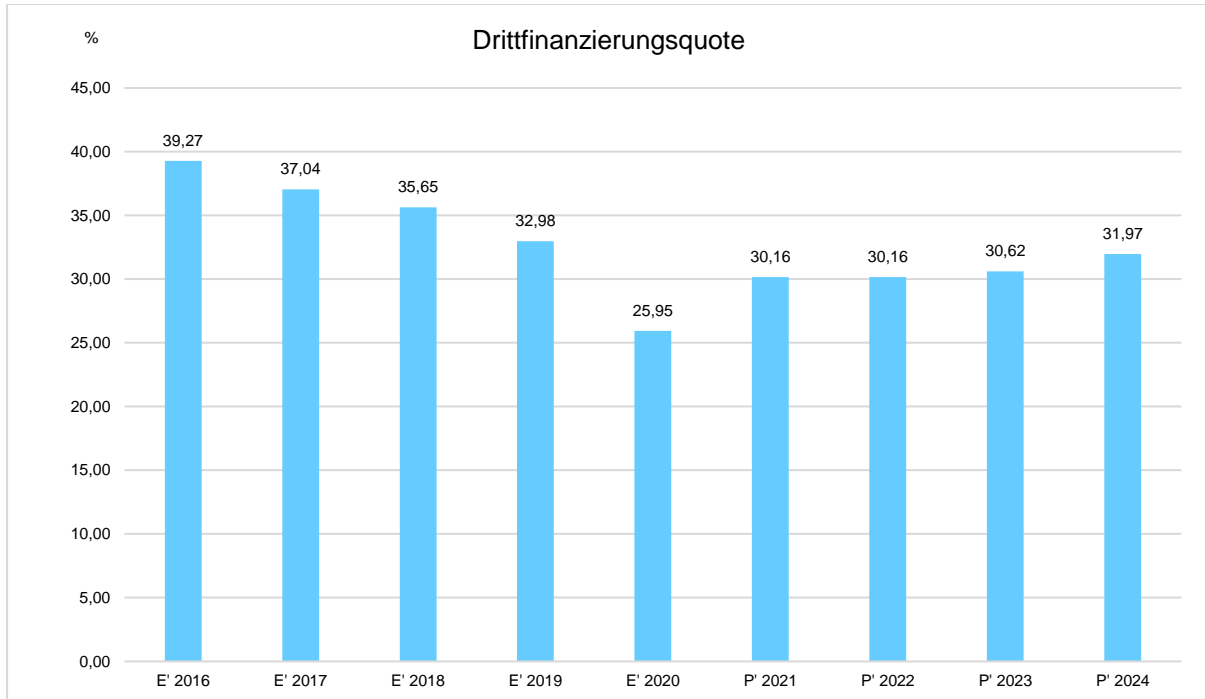
### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen auf immaterielles und Sachvermögen am ordentlichen Aufwand (inkl. Zinsaufwand) dar.



### Drittfinanzierungsquote

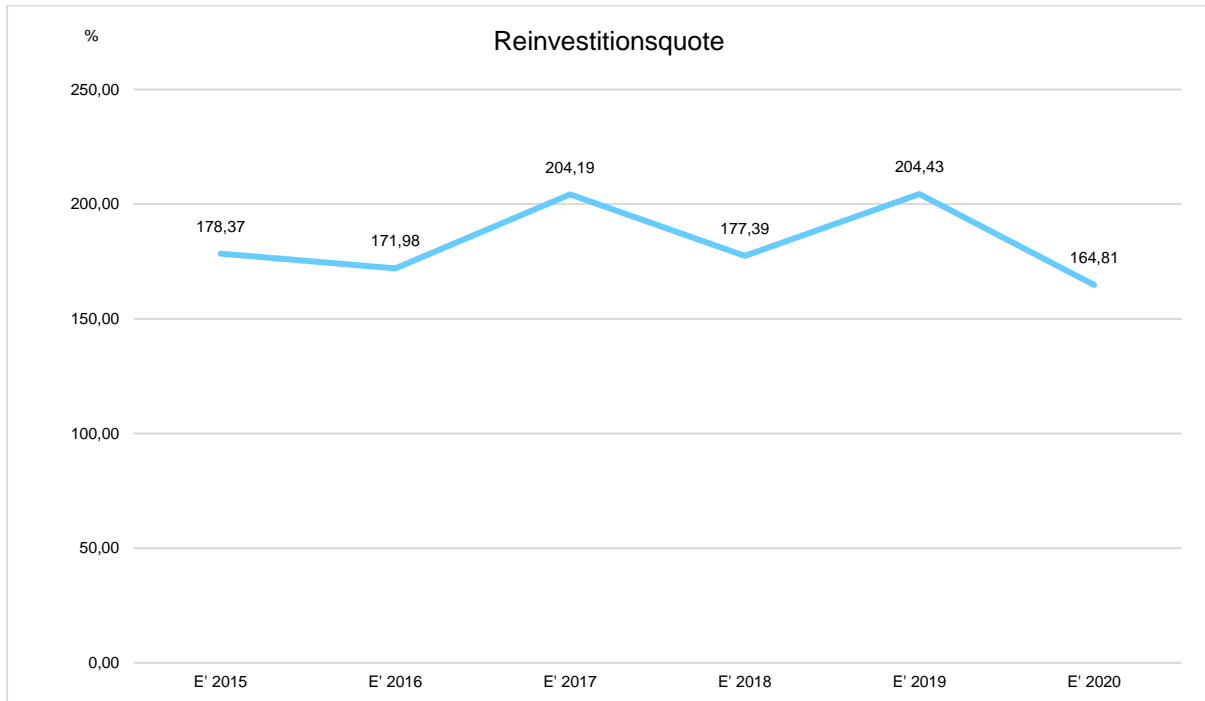
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den Abschreibungen auf immaterielles und Sachvermögen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge, sonstige Sonderposten) im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



### Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) an der Summe aus Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Sie ist so zu interpretieren, dass bei Werten über 100% die Brutto-Investitionen höher sind als der Wertverlust durch Abschreibungen, d.h. es liegt über das gesamte Sachvermögen betrachtet eine Substanzmehrung vor.



### 7.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

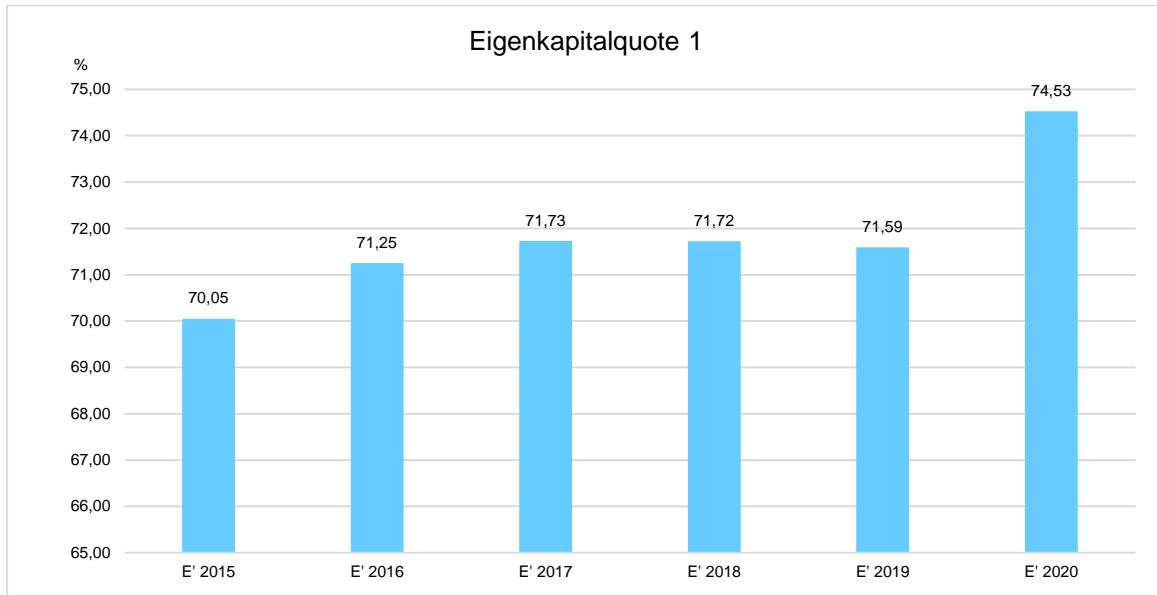
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, werden nachfolgend weitere Kennzahlen betrachtet:

#### Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals (Kapitalposition) am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt.

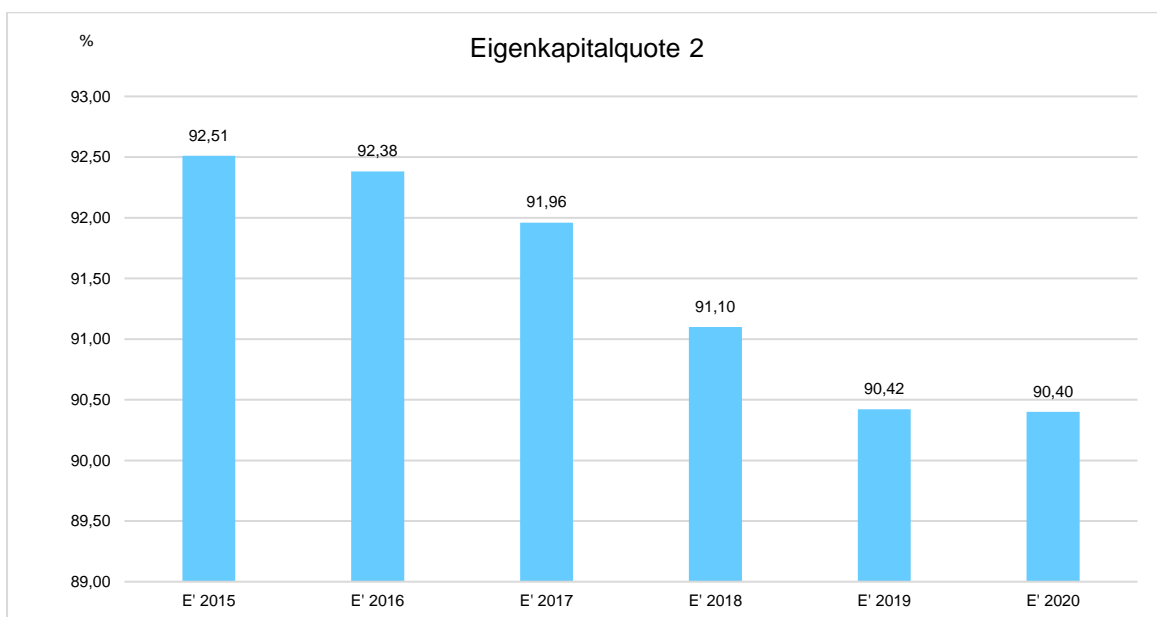
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Die Veränderungen des Basiskapitals von 2019 nach 2020 ist begründet durch notwendige und der Gemeindeprüfungsanstalt geforderten Korrekturbuchungen in der.

### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital (Kapitalposition) um die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und sonstige Sonderposten erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

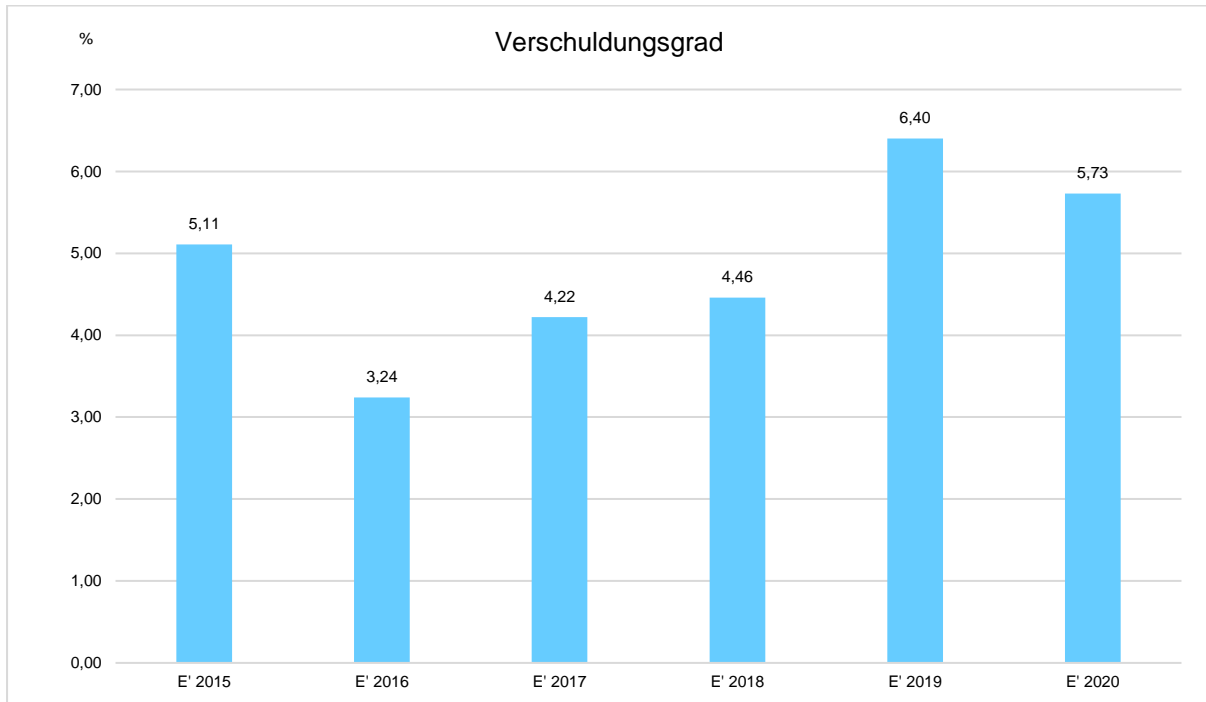


## 7.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital (Kapitalposition) an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zur Kapitalposition ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten die ausgewiesene Kapitalposition.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Im Ergebnis 2015 ist noch die Darstellung des städt. Cash-Pools mit den Konten der Eigenbetriebe SEL und TEL sowie der Bürgerstiftung enthalten, die mit rd. 7,5 Mio. EUR als von der Stadt genommener Liquiditätskredit (Kassenkredit) gebucht ist.

Im Jahr 2016 wurde der Cash-Pool aufgelöst, somit verringert sich die Summe der Verbindlichkeiten.

Im Jahr 2017 wurde ein zinsgünstiger Kredit über 4,6 Mio. EUR aufgenommen und zur Finanzierung des Baus von Flüchtlingsunterkünften an die städt. Wohnungsbau GmbH weitergeleitet.

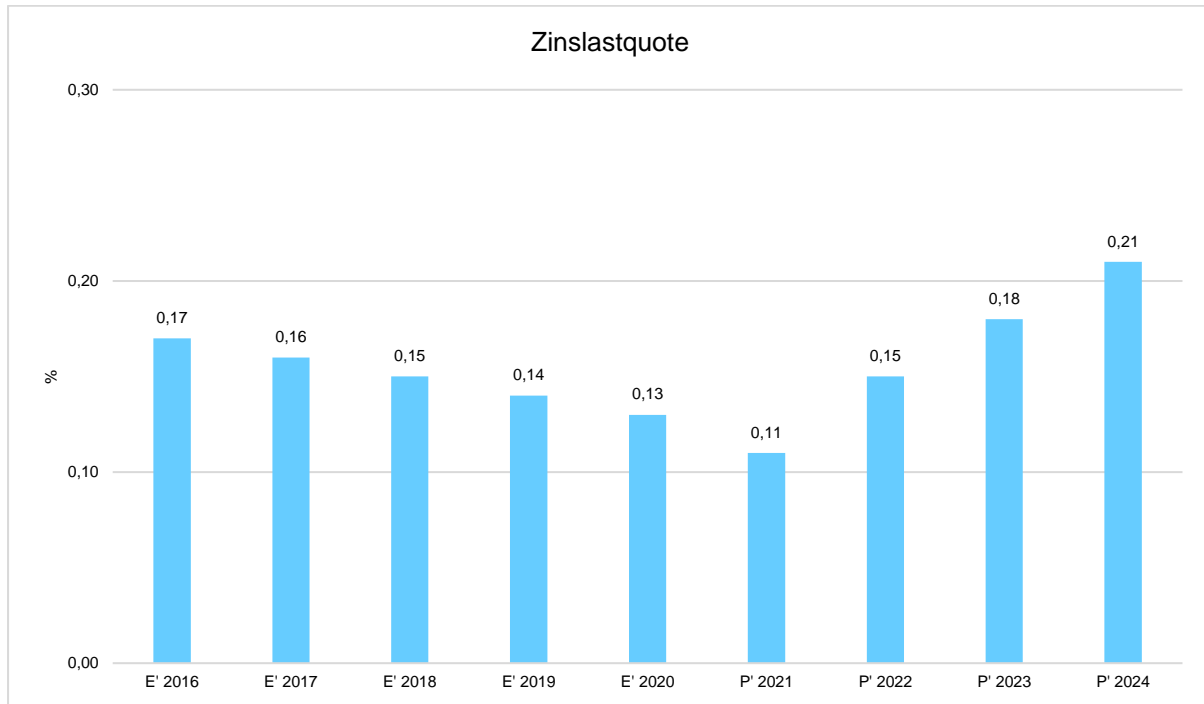
Von der nicht abgerufenen Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 4,0 Mio. EUR wurde im Jahr 2019 ein Teilbetrag von 2,65 Mio. EUR als Kredit aufgenommen.

2020 wurde für den Bau der Fuchshofschule ein erster Teilbetrag in Höhe von 4,0 Mio. EUR des beantragten zinsgünstigen Kredits über 10,0 Mio. EUR in Anspruch genommen.



## Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



## 8 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 54 GemHVO BW ist im Rechenschaftsbericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

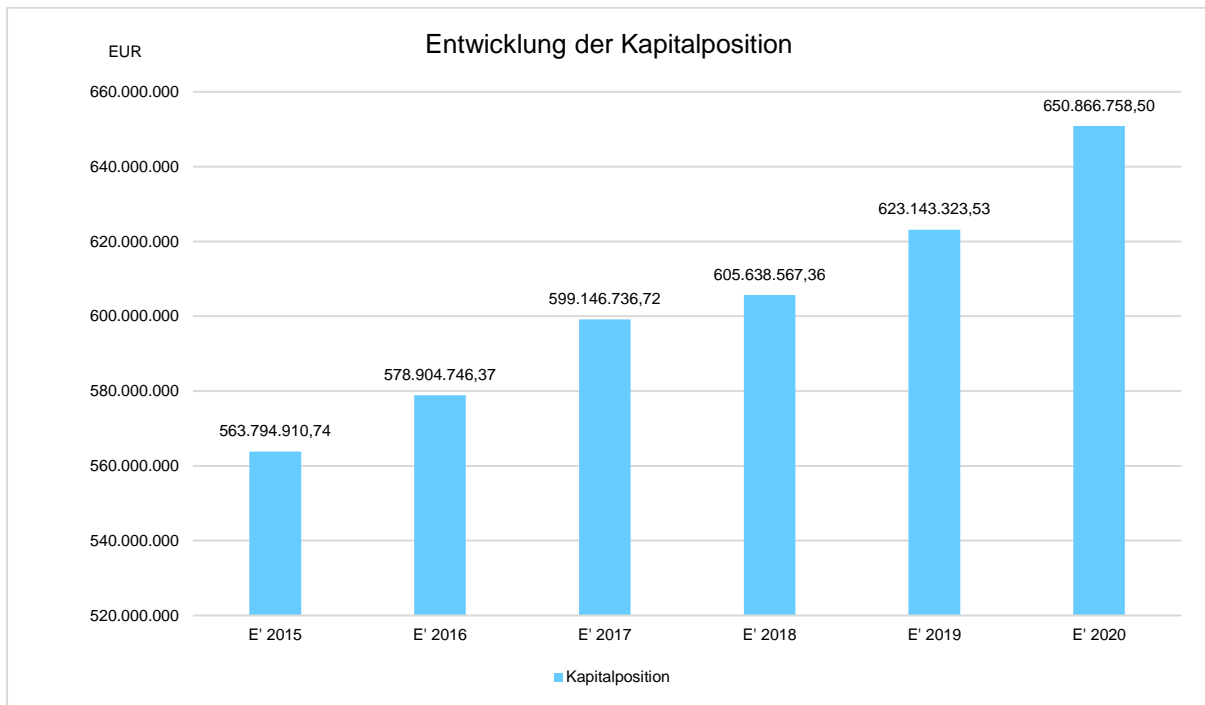
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Weitere Risiken

### 8.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung der bilanziellen Kapitalposition ableiten.

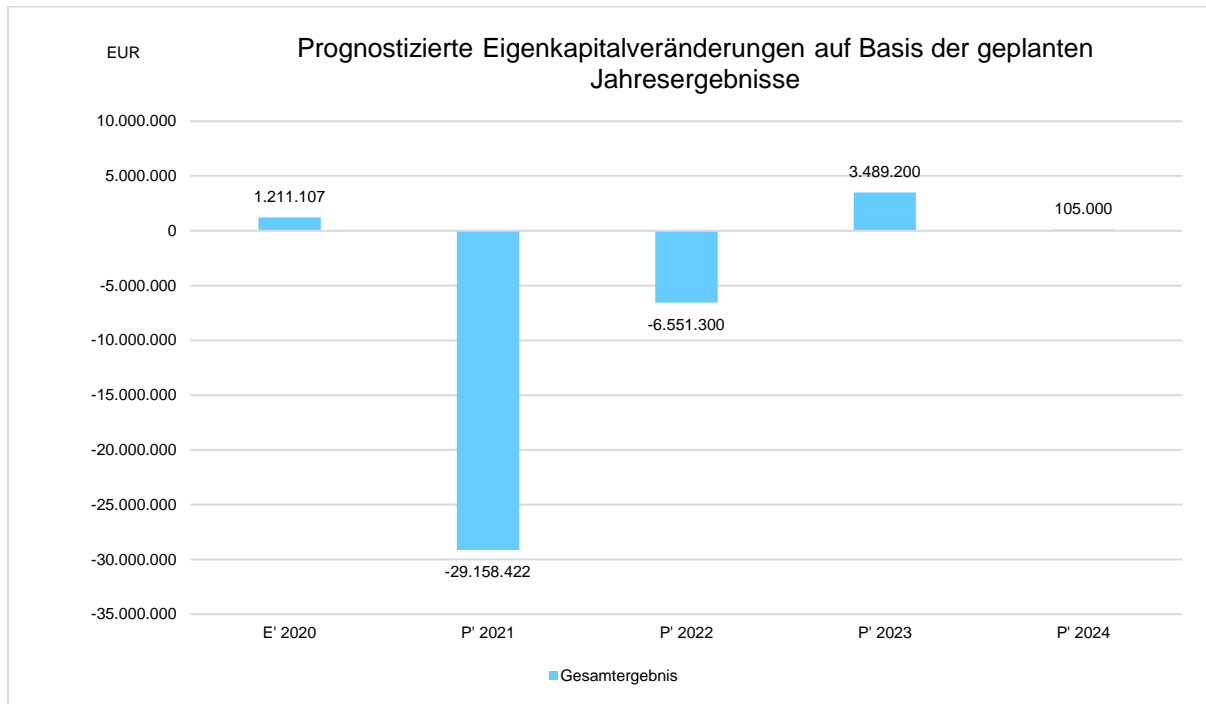
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken die Kapitalposition und Fehlbeträge gehen zu Lasten der Kapitalposition .

Nachfolgend wird die Entwicklung der bilanziellen Kapitalposition in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung der Kapitalposition anstellen.



### Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa die bilanzielle Kapitalposition pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

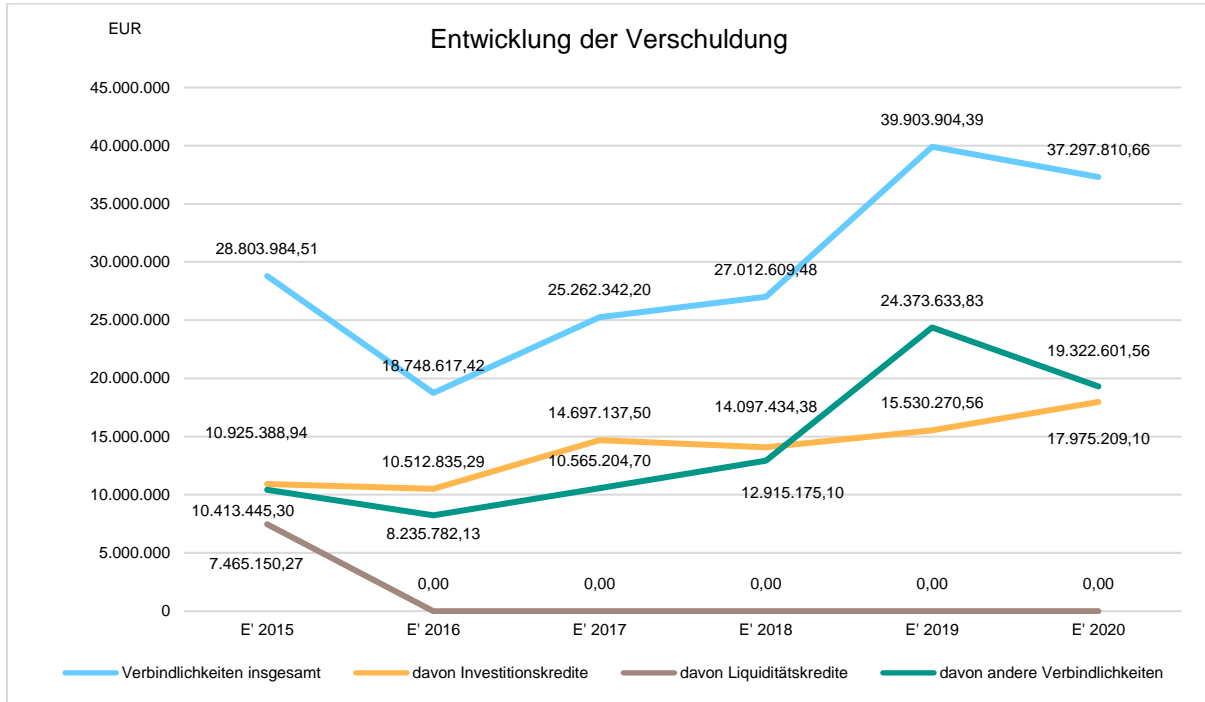


### 8.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

#### Entwicklung der Verbindlichkeiten

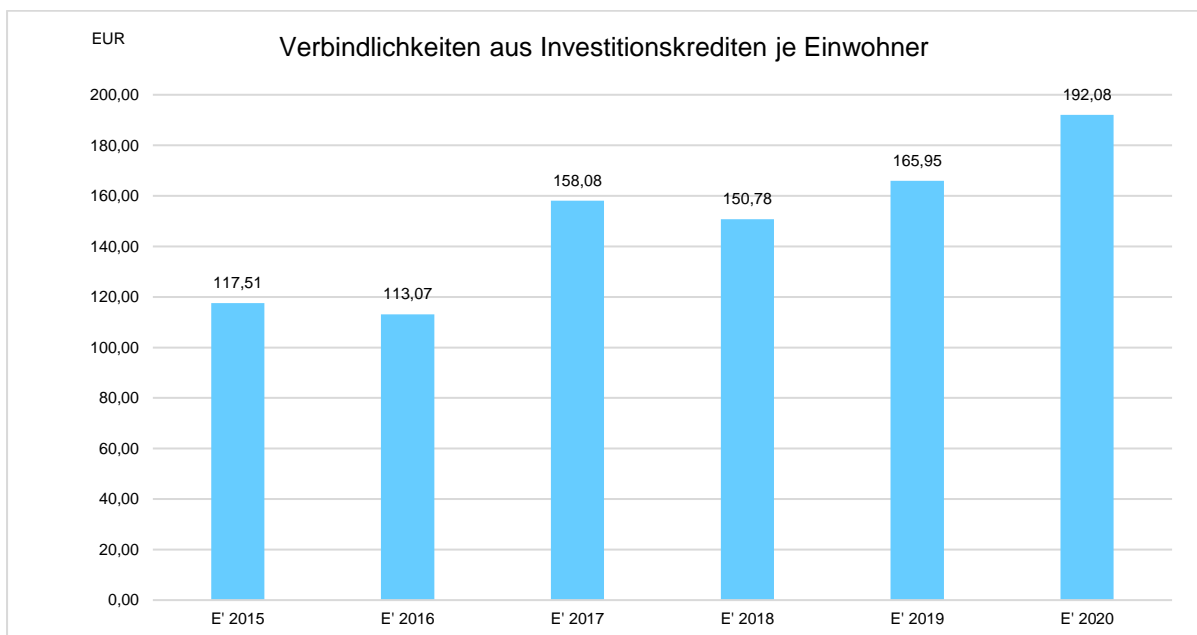
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Verbindlichkeiten insgesamt	18.748.617	25.262.342	27.012.609	39.903.904	37.297.811
davon Investitionskredite	10.512.835	14.697.138	14.097.434	15.530.271	17.975.209
davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
davon andere Verbindlichkeiten	8.235.782	10.565.205	12.915.175	24.373.634	19.322.602



Aufgrund der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt zur Eröffnungsbilanz wurden 2019 mögliche Kaufpreisanforderungen der ehemaligen Sonderrechnung Hartenecker Höhe in Höhe von 6,5 Mio. EUR von der Bilanzposition Rückstellungen auf sonstige Verbindlichkeiten umgegliedert, dies erklärt zum Teil den Anstieg der anderen Verbindlichkeiten-.

### Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bezogen auf einen Einwohner.



### 8.3 Weitere Risiken

Die US Cross-Border-Lease-Transaktion wird als Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz geführt und beträgt rund 4 Mio. EUR. Dieses Konstrukt hat noch eine Laufzeit bis 2026, wobei eine Kündigungsoption erstmalig zum 01.01.2024 ausgeübt werden kann.

Die finanzwirtschaftliche Entwicklung der US Cross-Border-Lease-Transaktion wird laufend durch Heinrich & Mortinger Global Financial Services überprüft und überwacht.

Für drohende Zahlungen aus der Kasernenkonversion „Hartenecker Höhe“ bestand zum 31.12.2019 eine sonstige Verbindlichkeit in Höhe von insgesamt 6,5 Mio. EUR. Diese wurde für die ausstehende Kaufpreisnachzahlung an die BIMA sowie einem anhängigen Gerichtsverfahren aufgrund strittiger Baurechnungen gebildet. Im Jahr 2020 reduzierte sich die sonstige Verbindlichkeit aufgrund eines außergerichtlichen Vergleiches sowie der ersten Rate gemäß Rückzahlungsvereinbarung mit der BIMA auf 4,13 Mio. EUR.

Wie sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch im Jahr 2021 auf die finanzielle Situation der Stadt Ludwigsburg auswirken, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. Durch die Zeit des Lockdowns im Frühjahr 2021 wurden auf alle Fälle die Gebühreneinnahmen beeinflusst, auch die Aufwandseite wird sich anders abzeichnen als geplant. Einrichtungen waren teilweise geschlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt – hier wird laufend in den Finanzzwischenberichten der aktuelle Zwischenstand erläutert.

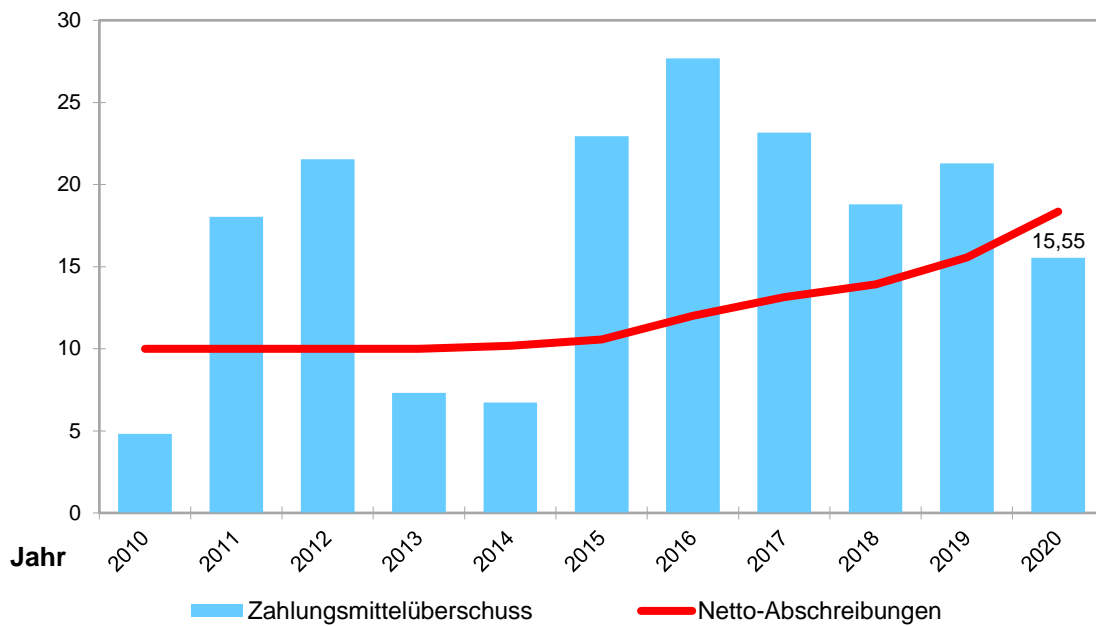
## 9 Entwicklung der Finanzindikatoren

Das Stadtentwicklungskonzept der Stadt Ludwigsburg sieht vor, über Indikatoren Entwicklungen aufzuzeigen. Es wurden die nachfolgenden vier Finanzindikatoren - also Zielvorgaben zur Finanzlage der Stadt Ludwigsburg - definiert.

### 9.1 Indikator - Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Zielvorgabe ist, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll wie die Nettoabschreibungen aus Sach- und immateriellen Vermögen (abzgl. aufgelöste Ertragszuschüsse).

Mio EUR Indikator - Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

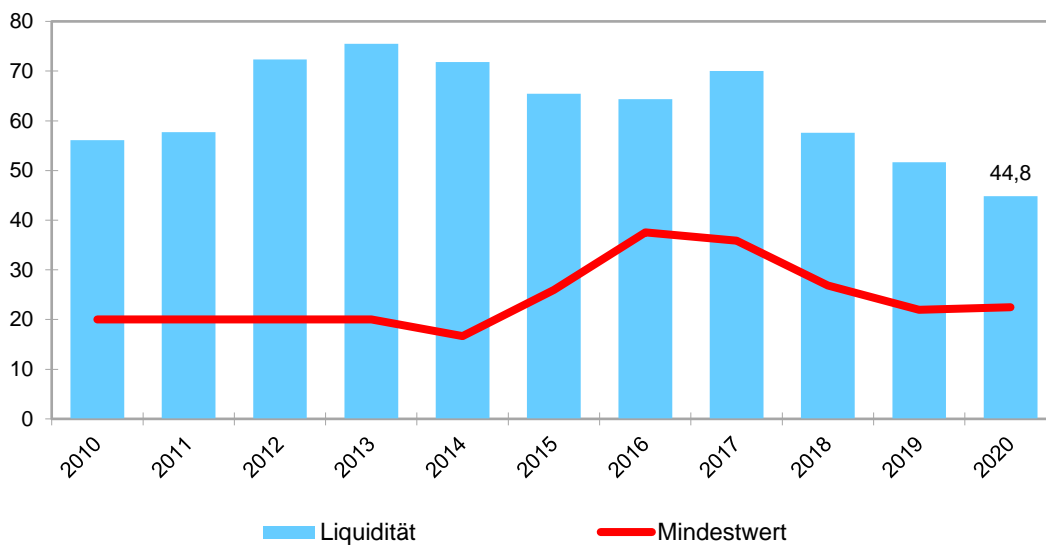


Der Zahlungsmittelüberschuss 2020 lag um 2.805.752 EUR unter den Nettoabschreibungen.

## 9.2 Indikator - Liquidität

Die Zielvorgabe lautet, dass eine Mindestliquidität in Höhe der zweckgebundenen Rücklagen und Rückstellungen nicht unterschritten werden soll.

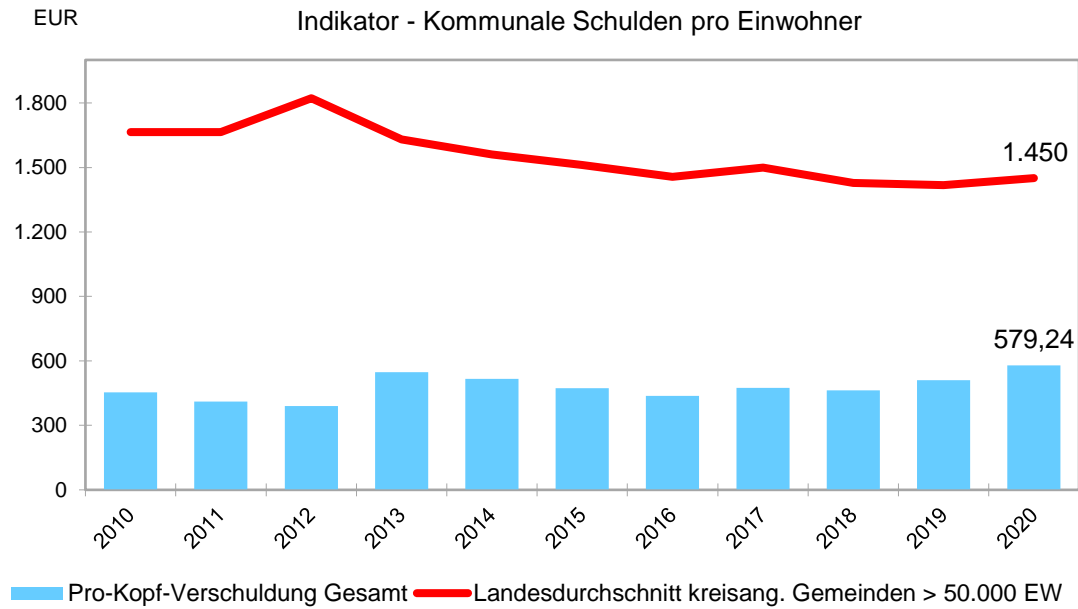
Mio EUR Indikator - Liquidität



Die Liquidität auf Jahresende 2020 lag um 22.377.200 EUR über der Zielvorgabe.

### 9.3 Indikator - Kommunale Schulden pro Einwohner

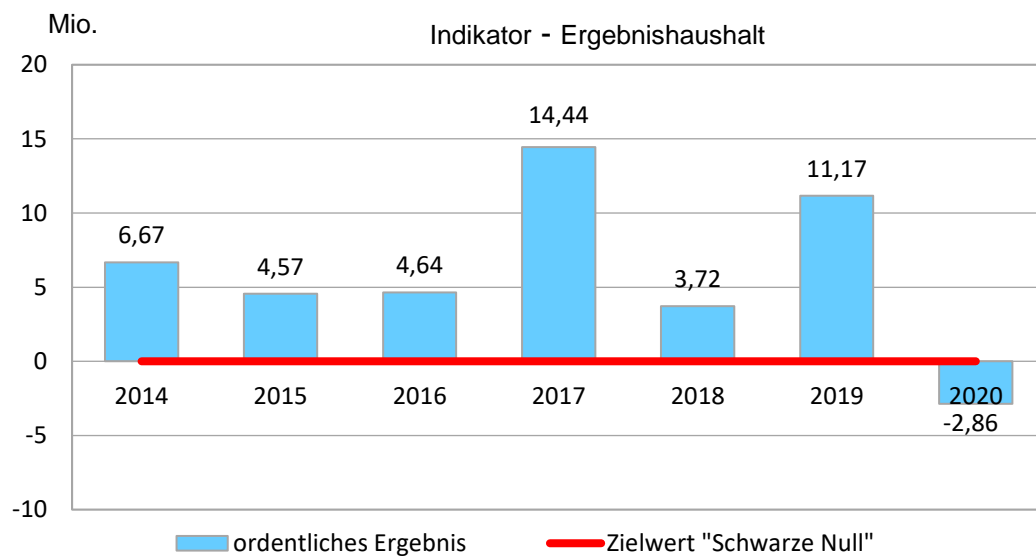
Die Zielvorgabe lautet, dass die kommunalen Schulden je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Kommunen mit 50.000 bis 100.000 Einwohner liegen sollen.



Der Schuldenstand pro Einwohner lag um 870 EUR unter dem Landesdurchschnitt.

### 9.4 Indikator - Ergebnishaushalt

Im Bereich des Ergebnishaushaltes lautet die Zielvorgabe, dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein oder einen Überschuss erwirtschaften soll.



Der Ergebnishaushalt erwirtschaftete 2020 einen negativen Saldo von 2.860.343 EUR.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beeinflusst durch die Corona-Pandemie nur zwei der vier vorgegebenen Indikatoren im Jahr 2020 positiv erfüllt werden konnten. Die vorgegebenen Ziele konnte – trotz aller intensiver Konsolidierungsbemühungen – nicht vollständig erreicht werden. Dies ist für das Jahr 2020 aber faktisch einzig und allein in der eintretenden Corona-Pandemie begründet, war nicht vorhersehbar und nur teilweise beeinflussbar. Es wurden verwaltungsintern kurzfristig deutliche Konsolidierungsbeträge erreicht, aber auch langfristige Konsolidierungsvorschläge werden weiterverfolgt.

Die kommunale Aufgabenerfüllung der Stadt Ludwigsburg war und ist weiterhin nicht gefährdet und kann jederzeit vollständig erfüllt werden.



## 2. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2019

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 <b>Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände</b>	4.071.449,11	-2.860.342,54	0,00	0,00	0,00	45.199.645,53	24.062.368,82	552.262.710,63	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<del>0,00</del>	2.860.342,54	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	-2.860.342,54	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-4.071.449,11	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	4.071.449,11	<del>0,00</del>	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	
13 vorläufige Endbestände	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	42.339.302,99	28.133.817,93	552.262.710,63	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	26.494.456,25	
16 <b>Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags</b>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	42.339.302,99	28.133.817,93	578.757.166,88	

<sup>1)</sup> Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

<sup>2)</sup> Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

### 3. Bilanz 2020

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
<b>1 Vermögen</b>		<b>859.118.394,17</b>	<b>859.790.483,35</b>	<b>1 Eigenkapital</b>		<b>-623.143.323,53</b>	<b>-650.866.758,50</b>
davon rechtlich unselbständige Stiftungen		1.618.598,55	1.632.894,40	davon rechtlich unselbständige Stiftungen		-1.618.598,55	-1.636.470,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		978.923,03	802.709,55	1.1 Basiskapital		-552.262.710,63	-578.757.166,88
1.2 Sachvermögen		648.437.083,36	663.933.910,18	1.2 Rücklagen		-70.880.612,90	-72.109.591,62
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht		74.335.407,24	75.220.692,69	davon rechtlich unselbständige Stiftungen		-1.618.598,55	-1.636.470,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		236.448.374,82	241.146.456,06	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-45.199.645,53	-42.339.302,99
1.2.3 Infrastrukturvermögen		279.937.902,96	277.653.659,70	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-24.062.368,82	-28.133.817,93
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		448.771,55	420.410,51	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		-1.618.598,55	-1.636.470,70
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		367.323,78	379.761,27	davon rechtlich unselbständige Stiftungen		-1.618.598,55	-1.636.470,70
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.249.982,25	8.274.878,12	<b>2 Sonderposten</b>		<b>-163.854.161,61</b>	<b>-138.572.747,02</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.437.437,41	7.097.676,20	2.1 für Investitionszuweisungen		-44.724.037,16	-49.179.801,58
1.2.8 Vorräte		677.528,54	690.579,34	2.2 für Investitionsbeiträge		-112.307.697,21	-83.596.737,56
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		41.534.354,81	53.049.796,29	2.3 für Sonstiges		-6.822.427,24	-5.796.207,88
1.3 Finanzvermögen		209.702.387,78	195.053.863,62	<b>3 Rückstellungen</b>		<b>-25.571.545,06</b>	<b>-28.063.844,47</b>
davon rechtlich unselbständige Stiftungen		1.618.598,55	1.632.894,40	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		-404.800,00	-462.950,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		48.623.443,28	48.623.443,28	3.7 Sonstige Rückstellungen		-25.166.745,06	-27.600.894,47
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		1.076.253,07	1.076.253,07	<b>4 Verbindlichkeiten</b>		<b>-39.903.904,39</b>	<b>-37.297.810,66</b>
1.3.3 Sondervermögen		28.728.892,51	28.728.892,51	davon rechtlich unselbständige Stiftungen		0,00	-5.400,00
1.3.4 Ausleihungen		61.488.523,28	58.441.151,13	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		-15.530.270,56	-17.975.209,10
davon rechtlich unselbständige Stiftungen		1.524.000,00	1.524.000,00	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	-436.166,44
1.3.5 Wertpapiere		21.686.503,13	15.450.970,08	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		-13.038.483,96	-11.789.361,31
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		14.789.756,42	11.118.159,72	davon rechtlich unselbständige Stiftungen		0,00	-5.400,00
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen		13.337.663,92	2.237.483,98	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		-11.335.149,87	-7.097.073,81
1.3.8 Liquide Mittel		19.971.352,17	29.377.509,85	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>-17.949.694,23</b>	<b>-18.456.168,10</b>
davon rechtlich unselbständige Stiftungen		94.598,55	108.894,40				
<b>2 Abgrenzungsposten</b>		<b>11.304.234,65</b>	<b>13.466.845,40</b>				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		864.438,99	829.047,12				
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		10.439.795,66	12.637.798,28				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>870.422.628,82</b>	<b>873.257.328,75</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>-870.422.628,82</b>	<b>-873.257.328,75</b>



#### 4. Anhang zum Jahresabschluss auf 31.12.2020

##### Rechtsgrundlagen:

Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden  
(Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO) vom 11. Dezember 2009

##### § 53 Anhang

(1) In den **Anhang** sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind.

(2) Im **Anhang** sind ferner anzugeben

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

und

8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

sowie Auszüge aus

#### § 47 Allgemeine Grundsätze für die Gliederung

(1) Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Bilanzen und Finanzrechnungen, ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind. Die Abweichungen sind im **Anhang** anzugeben und zu begründen.

(2) In der Ergebnisrechnung, der Bilanz und der Finanzrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, so ist dies im **Anhang** anzugeben und zu erläutern. Wird der Vorjahresbetrag angepasst, so ist auch dies im **Anhang** anzugeben und zu erläutern.

(3) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld unter mehrere Posten der Bilanz, so ist die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, zu vermerken oder im **Anhang** anzugeben, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist.

(4) Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig; dabei ist jedoch die vorgeschriebene Gliederung zu beachten. Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt wird. Die Ergänzung ist im **Anhang** anzugeben und zu begründen.

#### § 49 Ergebnisrechnung

(4) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im **Anhang** zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

## Angaben zu den einzelnen Positionen des Anhangs:

### 1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Abs.2 Ziff. 1 GemHVO)

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadt Ludwigsburg erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“ der landesweiten Arbeitsgruppe AG Internet herangezogen. Darüber hinaus finden ergänzend die Regelungen und Kommentare des deutschen Handelsrechts Anwendung, sofern das baden-württembergische Haushaltsrecht hierzu keine Regelung enthält bzw. sofern die Regelungen des baden-württembergischen Haushaltsrechts dem nicht entgegenstehen.

Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Stadt Ludwigsburg diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, welche im Wesentlichen in § 62 GemHVO geregelt sind.

Dies spiegelt sich wieder in:

- dem Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor Eröffnungsbilanzstichtag (§ 62 Abs. I S. 3 GemHVO), mit Ausnahme höherwertiger Vermögensgegenstände wie z.B. Fahrzeuge.
- den Ansätzen von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten (§ 62 Abs. II-III GemHVO)
- dem Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen (§ 62 Abs. VI S. 2 GemHVO)

Die spezielle Vorgehensweise bei einzelnen Bilanzpositionen wird ausführlich im **Handbuch zur Eröffnungsbilanz der Stadt Ludwigsburg** beschrieben.

### 2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen (§ 53 Abs.2 Ziff. 2 GemHVO)

Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor. Die spezielle Vorgehensweise bei einzelnen Bilanzpositionen wird ausführlich im **Handbuch zur Eröffnungsbilanz der Stadt Ludwigsburg** beschrieben.

### 3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten (§ 53 Abs.2 Ziff. 3 GemHVO)

Die Vermögensgegenstände wurden i.d.R. nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet; hierbei wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

**4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs.2 Ziff. 4 GemHVO)**

Der Anteil der Stadt Ludwigsburg beträgt zum 31.12.2020: 116.129.092 EUR  
Die Bescheinigung des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ist als Anlage beigefügt.

**5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr (§ 53 Abs.2 Ziff. 5 GemHVO)**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen	+17.249.639,43 EUR
<u>Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen</u>	<u>-40.847.135,62 EUR</u>
somit ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.597.496,19 EUR
<u>der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts betrug</u>	<u>+15.546.306,13 EUR</u>
Finanzierungsmittelbedarf	-8.051.190,06 EUR

Die Investitionstätigkeit 2020 wurde zu rund 65,9% aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes finanziert.

Zudem wurde durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 4,0 Mio. EUR abzgl. der ordentlichen Tilgung (1.554.803,55 EUR) und durch Rückflüsse von Darlehen der Beteiligungsunternehmen ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 8.609.196,45 EUR erzielt.

Die Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss ist in der Anlage beigefügt.

**6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, (§ 53 Abs.2 Ziff. 6 GemHVO)**

Die Ermächtigungsüberträge des Finanzhaushaltes 2020 nach 2021 sind mit der Vorlage-Nr. 139/21 vom Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg am 11.05.2021 zur Kenntnis genommen worden und den Jahresabschlussunterlagen beigefügt.

Insgesamt wurden:

im Ergebnishaushalt Ermächtigungsüberträge in Höhe von	0 EUR
und im Finanzaushalt Ermächtigungsüberträge in Höhe von	14.322.000 EUR

gebildet und beschlossen bzw. zur Kenntnis genommen.

Es wurde keine Übertragung von Kreditermächtigungen durchgeführt.

**7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 53 Abs.2 Ziff. 7 GemHVO)**

Eine Aufstellung der Bürgschaftsübernahmen der Stadt Ludwigsburg zum 31.12.2020 ist als Anlage beigefügt.

Eine Aufstellung der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Ludwigsburg zum 31.12.2020 ist als Anlage beigefügt.

8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen. (§ 53 Abs.2 Ziff. 8 GemHVO)

a. Gemeinderat

Nach § 25 Abs. 2 GemO gehören dem Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg 40 Stadträte als Mitglieder an. Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Oberbürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten den beschließenden Ausschüssen oder dem Oberbürgermeister übertragen hat (§ 24 GemO).

Die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters wird in § 16 der Hauptsatzung der Stadt Ludwigsburg vom 01.01.2002, zuletzt geändert am 21.11.2018, die auf Grund der Bestimmungen der Gemeindeordnung erlassen wurde.

Beschließende Ausschüsse

Die Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse werden in den §§ 6 - 15 der Hauptsatzung geregelt.

Mit Beschluss des Gemeinderates am 21.11.2018 wurde die Zahl der beschließenden Ausschüsse wieder auf vier erhöht. Mit der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats am 10.07.2019 gibt es weiterhin die Ausschüsse für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung (WKV), sowie Bildung, Soziales und Sport (BSS). Der Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt (BTU) wurde durch die Ausschüsse für Mobilität, Technik und Umwelt (MTU) sowie den Ausschuss für Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften (SHL) ersetzt.

Dem Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg gehörten ab der konstituierenden Sitzung am 10.07.2019 folgende Mitglieder an:

1.	Dogan, Haryrettin	Bündnis für Vielfalt
2.	Braumann, Maik Stefan	CDU
3.	Herrmann, Klaus	CDU
4.	Link, Wilfried	CDU
5.	Klotz, Armin	CDU
6.	Klünder, Dr. Edith	CDU
7.	Meyer, Claus-Dieter	CDU
8.	Seyfang, Gabriele	CDU
9.	Traub, Dr. Uschi	CDU
10.	Eisele, Jochen	FDP
11.	Heer, Johann	FDP
12.	Haag, Sebastian	FDP
13.	Knecht, Stefanie	FDP
14.	Dengel, Hermann	FW
15.	Lutz, Florian	FW
16.	Moersch, Gabriele	FW
17.	Remmele, Bernhard	FW
18.	Rothacker, Andreas	FW
19.	Weiss, Reinhardt	FW
20.	Zeltwanger, Jochen	FW
21.	Bauer, Ulrich	GRÜNE
22.	Gericke, Silke	Grüne
23.	Girrbach, Max	Grüne
24.	Handel, Frank	Grüne
25.	Knoß, Dr. Christine	GRÜNE
26.	Schreiber, Thomas	Grüne
27.	Shoaleh, Arezoo	Grüne
28.	Steinwand-Hebenstreit, Elfriede	GRÜNE
29.	Sorg, Florian	Grüne
30.	Vierling, Prof. Dr. Michael	GRÜNE
31.	Wiedmann, Laura	Grüne
32.	Müller, Jürgen	Linke
33.	Schmidt, Nadja	Linke
34.	Burkhardt, Elga	LUBU
35.	Juranek, Dieter	SPD
36.	Liepins, Margit	SPD
37.	Maier, Nathanael	SPD
38.	Metzger, Alexandra	SPD
39.	O'Sullivan, Dr. Daniel	SPD
40.	von Stackelberg, Hubertus	SPD



## b. Oberbürgermeister

Am 30.06.2019 wurde **Dr. Matthias Knecht** zum Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg gewählt und trat sein Amt zum 01.09.2019 an.

Nach § 42 GemO ist der Oberbürgermeister Vorsitzender des Gemeinderats und Leiter der Stadtverwaltung. Er vertritt die Stadt. Wegen der ihm vom Gemeinderat zur selbstständigen Erledigung übertragenen Aufgaben wird auf § 16 der Hauptsatzung verwiesen. Der Oberbürgermeister hat in der Zuständigkeitsordnung über das Bewirtschaftungs- und Anordnungswesen vom 24.01.2011 die Zuständigkeit zur Bewirtschaftung von Einnahmen und Ausgaben und zur Erteilung von Annahme- und Auszahlungsanordnungen auf verschiedene Gemeindebedienstete weiterdelegiert.

## c. Beigeordnete

Am 26.07.2006 wurde **Konrad Seigfried** zum Ersten Bürgermeister der Stadt Ludwigsburg gewählt; am 14.05.2014 wurde er für eine weitere Wahlperiode wiedergewählt.

Die Wahl des Bürgermeisters bzw. Baubürgermeisters **Michael Ilk** fand am 23.07.2013 statt.

Die Wahl der Bürgermeisterin **Gabriele Nießen** fand am 07.11.2018 statt. Frau Bürgermeisterin Nießen schied am 31.01.2020 aus dem Dienst der Stadt Ludwigsburg aus.

Die Wahl der Bürgermeisterin **Andrea Schwarz** fand am 20.05.2020 statt. Sie hat Ihren Dienst bei der Stadt Ludwigsburg am 01.10.2020 angetreten.

Nach § 49 GemO sind in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern hauptamtlich Beigeordnete zu bestellen, wobei die Anzahl in der Hauptsatzung bestimmt wird. Der erste Bürgermeister vertritt als erster Beigeordneter den Bürgermeister ständig in seinem Geschäftskreis. Im Falle der Verhinderung des Oberbürgermeisters und des ersten Beigeordneten führen die weiteren Bürgermeister die Stellvertretung aus.

## d. Finanzverwaltung

Das Finanzwesen der Stadt wird von dem Fachbereich Finanzen wahrgenommen.

### Fachbereichsleitung:

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 05.06.2019 wurde Stadtverwaltungsdirektor Harald Kistler ab 01.09.2019 zum Stadtkämmerer bestellt. Er ist gleichzeitig der Fachbeamte für das Finanzwesen im Sinne des § 116 GemO.

### Fachbereich 20 – Haushalt und Beteiligungen:

Mit der Stellvertretung des Stadtkämmerers ab 01.01.2020 wurde Städtoberverwaltungsrat **Jens Klinger** beauftragt. (Beschluss des WKV vom 24.09.2019).

Fachbereich 20 - Kassen- und Steuerverwaltung:

Die Leiterin der Kassen- und Steuerverwaltung ist seit 01.07.2013 Stadtoberamtsrätin **Melanie Kiener**.  
(Beschluss des WKV vom 07.05.2013).

#### **9. Abweichungen in der Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Bilanzen und Finanzrechnungen (§ 47 Abs.1 GemHVO)**

Aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde festgestellt, dass anstatt der Rückstellung für drohende Nachzahlungen aus der Sonderrechnung Kasernenkonversion „Hartenecker Höhe“ (Bilanzposition 3.7) eine Sonstige Verbindlichkeit (Bilanzposition 4.6) zu passivieren ist.

Der bisher als sonstige Rückstellung geführte Betrag in Höhe von 6,5 Mio. EUR wurde daher im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 auf sonstige Verbindlichkeiten umbucht und hat sich zum 31.12.2020 auf 4,13 Mio. EUR reduziert. Mit der darüber hinaus erforderlichen Eröffnungsbilanzkorrektur für die sich noch im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstücke wurde noch abgewartet, da sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 schon abzeichnete, dass 2020 eine Einigung im Klageverfahren erzielt und damit gleich die korrekten Kaufpreisnachzahlungen durch Eröffnungsbilanzkorrektur aktiviert werden könnten. Nachdem allerdings die Restkaufpreisnachzahlung erst im Jahr 2021 fällig ist, wird mit der endgültigen Korrektur bis zum Jahresabschluss 2021 zugewartet.

#### **10. Vergleichbarkeit mit den Beträgen des Vorjahres (§ 47 Abs.2 GemHVO)**

Durch Anpassungen bei den Grundstücken und Gebäuden wurden einige Anlagen im Jahr 2020 korrigiert, umbucht bzw. neu aufgenommen. Außerdem musste eine Vielzahl an Erschließungsbeiträgen in Abgang genommen werden. Diese Werte wurden gegen das Basiskapital gebucht. Durch diese, insbesondere aufgrund des Prüfungsberichtes der Gemeindeprüfungsanstalt zur Eröffnungsbilanz, erforderlichen Korrekturen hat sich das Basiskapital um 26.494.456,25 EUR auf 578.757.166,88 EUR reduziert.

Organisatorisch ergaben sich zwischen dem abgeschlossenen Jahr und dem Vorjahr ein paar Veränderungen, so dass teilweise Aufgabenbereiche in anderen Teilhaushalten abgebildet wurden.

In Teilhaushalt 01 wurden ab dem Jahr 2020 das Profitcenter 1123 – Stabstelle Justizariat (bis 2019 bei TH 23) und das Profitcenter 5710 Stabstelle Wirtschaftsförderung (bis 2019 bei TH 05) aufgenommen. Im Teilhaushalt 32 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung wurde der Bereich Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (PC 3140-032) endgültig herausgelöst und in den Teilhaushalt 17 – Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen unter PC 314007 integriert.

Im Jahr 2020 sind viele durch die Corona-Pandemie bedingte Aufwendungen enthalten, zudem konnten die Ansätze aufgrund der Lockdowns auf der Ertragsseite u.a. bei den Gebühren nicht erreicht werden. Ebenfalls durch die verordneten Lockdowns und Schließung von Einrichtungen, Kindertagesstätten und Schulen konnte aber in vielen Bereichen der Verwaltung auch die Aufwandsseite teilweise deutlich reduziert werden.

**11. Vermögensgegenstände und Schulden, die unter mehreren Posten der Bilanz-  
ausgewiesen sind. (§ 47 Abs.3 GemHVO)**

Die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Ludwigsburg sind grundsätzlich nur einer Bilanzposition zugeordnet; eine Aufteilung eines Gegenstandes auf mehrere Bilanzpositionen erfolgte nicht. Im Fall von gemischt genutzten Grundstücken (z.B. Schule und Sporthalle) erfolgt eine fiktive Aufteilung und die Zuordnung der so entstandenen Teilflächen unter der jeweiligen Bilanzposition. Auf den Einzelausweis aller gemischt genutzten und damit unter mehreren Bilanzpositionen befindlichen Grundstücksflächen wird in diesem Anhang verzichtet, da es nicht zur Klarheit und Übersichtlichkeit dieses Jahresabschlusses beiträgt.

**12. Angaben über die weiteren Untergliederungen oder Hinzufügung weiterer Posten  
(§ 47 Abs.4 GemHVO)**

Die Bilanz der Stadt Ludwigsburg wurde entsprechend der Gliederung des § 52 GemHVO aufgebaut. Es wurden keine weiteren Posten hinzugefügt.

Eine Untergliederung der Bilanz erfolgte strikt nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom August 2018.

Untergliederungen wurden vorgenommen:

- aufgrund der Empfehlungen der VwV im Bereich Sachvermögen
- zur Abbildung der verbindlich vorgeschriebenen Bereichsabgrenzungen
- zur Abbildung der verbindlich vorgeschriebenen Laufzeiten bei Ausleihungen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Zur übersichtlichen Unterteilung im Bereich Finanzvermögen, Rücklagen und Rückstellungen
- zur übersichtlichen Unterteilung der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten nach den verschiedenen Fachbereichen

**13. Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen  
(§ 49 Abs.4 GemHVO)**

Das Sonderergebnis (4.071.449,11 EUR) ergibt sich aus außerordentlichen Erträgen i.H.v 4.321.811,45 EUR und außerordentlichen Aufwendungen i.H.v. 250.362,34 EUR.

Die außerordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Erträgen aus dem Verkauf von städtischem Grundvermögen über Buchwert (rd. 4,2 Mio. EUR) zusammen.

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus Ausbuchungen von Vermögenswerten aus der städtischen Bilanz aufgrund von Verkauf oder Verschrottung. Ein wesentlicher Anteil dieser Aufwendungen resultiert aus den Ausbuchungen von Restbuchwerten des Straßenvermögens (rd. 175 TEUR).

#### 14. Angaben zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen (nachrichtlich)

Alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes bilden im Ergebnishaushalt nach § 4 Abs.2 i.V.m. § 20 GemHVO ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig, zudem werden nach § 19 GemHVO Mehrerträge berücksichtigt. Analoge Regeln gelten auch für Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.

Die konkrete Ausgestaltung findet sich bei den Grundsätzen für den Haushaltsvollzug /Globaler Planvermerk) im Haushaltsplan 2020.

Trotz dieser umfangreichen Regelungen mussten im Rechnungsjahr 2020 Überschreitungen von insgesamt **2.540.596,82** EUR genehmigt werden.

Eine Liste der Überschreitungen ist in der Anlage beigefügt.

#### 15. Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

Der Haushalt ist untergliedert in folgende Teilhaushalte und Produktgruppen:

##### **Teilhaushalt 01      Dezernate I, II, III, IV**

- 1110      Verwaltungsleitung
- 1114-001      Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Stabsstelle Gleichstellung
- 1123      Stabsstelle Justizariat
- 5610-001      Stabsstelle Klima, Energie und Europa
- 5710      Stabsstelle Wirtschaftsförderung

##### **Teilhaushalt 05      Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen**

- 1112-005      Referat Steuerungsunterstützung
- 1210-005      Statistik und Demografie
- 5110-005      Integrierte Stadtentwicklung
- 5610-005      Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität

##### **Dezernat I**

##### **Teilhaushalt 08      Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien**

- 1111      Geschäftsstelle Gemeinderat
- 1114-008      Ehrungen / Repräsentationen
- 1130      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

##### **Teilhaushalt 10      Fachbereich Organisation und Personal**

- 1112-010      Steuerungsunterstützung FB 10
- 1114-010      Zentrale Funktionen FB 10
- 1120      Organisation und IT
- 1121      Personalwesen

1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10
2521	Stadtarchiv
<b>Teilhaushalt 14</b>	<b>Fachbereich Revision</b>
1113	Revision
<b>Teilhaushalt 20</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>
1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20
1122	Finanzverwaltung und Kasse
1132	Abgabenwesen
<b>Teilhaushalt 41</b>	<b>Fachbereich Kunst und Kultur</b>
2520	Ludwigsburg Museum
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Jugendmusikschule
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften
	<b>Dezernat II</b>
<b>Teilhaushalt 17</b>	<b>Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen</b>
1114-017	Bürgerschaftliches Engagement
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende
314001	Seniorenbegegnungsstätten
314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
5220-017	Wohnungsbauförderung
<b>Teilhaushalt 33</b>	<b>Fachbereich Bürgerdienste</b>
1210-033	Wahlen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge
<b>Teilhaushalt 37</b>	<b>Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz</b>
1260	Brandschutz
<b>Teilhaushalt 48</b>	<b>Fachbereich Bildung und Familie</b>
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII
211001	Grundschulen
211003	Schulverbundschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
212002	Förderschulen

- 214001 Schülerbeförderung
- 2150 Freie Waldorfschule
- 2710 Volkshochschule
- 2720 Stadtbibliothek
- 362001 Kinder- und Jugendarbeit
- 362002 Jugendsozialarbeit
- 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige
- 36500201 Kindertagespflege 0-6 Jährige

**Teilhaushalt 55 Fachbereich Sport und Gesundheit**

- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Lehrschwimmbäder
- 4241 Sportstätten

**Dezernat III**

**Teilhaushalt 32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung**

- 1126-032 Zentrale Bußgeldstelle
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1226 Tierkadaversammelstelle
- 314005 Obdachlosenunterbringung

**Teilhaushalt 63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität**

- 5110-063 Verkehrsplanung
- 5470 Öffentlicher Personennahverkehr
- 5610-063 Nachhaltige Mobilität

**Teilhaushalt 67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**

- 5410-067 Gemeindestraßen
- 5420-067 Kreisstraßen
- 5430-067 Landesstraßen
- 5440-067 Bundesstraßen
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5610-067 Umweltschutzmaßnahmen

**Teilhaushalt 68 Fachbereich Technische Dienste**

- 1125 Technische Dienste Ludwigsburg
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

**Dezernat IV**

<b>Teilhaushalt 23</b>	<b>Fachbereich Liegenschaften</b>
1133	Grundstücksmanagement
5550	Forstwirtschaft
<b>Teilhaushalt 60</b>	<b>Bürgerbüro Bauen</b>
1126-060	Zentr. Rechnungsstelle FB 60, FB 61, Referat
5110-060	Stadtentwicklung und Stadterneuerung <i>60105000 Beiträge und Recht</i> <i>60605000 STEP und Stadterneuerung</i>
5111-060	Gutachterausschuss
5210	Bauordnung
5220-060	Fassadensanierung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Teilhaushalt 61</b>	<b>Fachbereich Stadtplanung und Vermessung</b>
5110-061	Stadtplanung
5111-061	Vermessungswesen
<b>Teilhaushalt 65</b>	<b>Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
<b>Teilhaushalt 90</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse
5220-090	Wohnungsversorgung
5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe
5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg
5750	Stadtmarketing / Tourismus / Veranstaltungen
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

## 5. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2019 EUR	Rechnungsjahr 2020 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.056.847,06	19.958.677,17
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	21.290.630,97	15.546.306,13
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-30.761.435,90	-23.597.496,19
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-566.914,91	8.609.196,45
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	15.939.549,95	8.859.848,10
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>19.958.677,17</b>	<b>29.376.531,66</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln und Bausparverträgen zum Jahresende	19.800.290,68	13.564.757,63
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.886.212,45	1.886.212,45
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000.000,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>51.645.180,30</b>	<b>44.827.501,74</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	18.423.500,00	14.322.000,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>33.221.680,30</b>	<b>30.505.501,74</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.618.598,55	1.636.470,70
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	20.366.545,06	20.813.844,47
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>11.236.536,69</b>	<b>8.055.186,57</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.167.019,32	5.482.296,91



6. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Stand zum 01.01.2015 EUR	Stand zum 01.01.2016 EUR	Stand zum 01.01.2017 EUR	Stand zum 01.01.2018 EUR	Stand zum 01.01.2019 EUR	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang 2020 EUR	Inanspruchnahme 2020 EUR	Auflösung 2020 EUR	Stand zum 01.01.2021 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)										
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen * (Altersteilzeit)	175.200,00	142.400,00	147.200,00	154.500,00	277.800,00	404.800,00	312.700,00	254.550,00	0,00	462.950,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahrückstellungen)										
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	1.208.529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	1.573.000,00	8.409.000,00	18.337.000,00	13.880.000,00	9.239.000,00	9.211.000,00	8.889.000,00	5.284.000,00	3.000,00	12.813.000,00
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Ergebnishaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	700.350,00	4.855.870,00	6.129.048,31	8.963.225,00	14.484.471,08	15.955.745,06	1.478.645,75	1.143.090,95	1.503.405,39	14.787.894,47
2.5 Rückstellungen für Nachzahlungen aus Restabwicklung Sonderrechnungen	7.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	10.657.079,36	19.907.270,00	31.113.248,31	29.497.725,00	30.501.271,08	25.571.545,06	10.680.345,75	6.681.640,95	1.506.405,39	28.063.844,47

**Anmerkung:** Aufgrund der Prüfbemerkung der Gemeindeprüfungsanstalt zur Prüfung der Eröffnungsbilanz dürfen für die Kaufpreisanforderungen der ehemaligen Sonderrechnung Hartenecker Höhe keine

## Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Ergebn isrücklagen	<b>69.262.014,35</b>	<b>70.473.120,92</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.199.645,53	42.339.302,99
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.062.368,82	28.133.817,93
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>1.618.598,55</b>	<b>1.636.470,70</b>
2a. rechtlich unselbständige Stiftungen	<b>1.618.598,55</b>	<b>1.636.470,70</b>
2.1 Anna-Neff-Stiftung	844.928,73	847.274,02
2.2 Mann + Hummel-Stiftung	773.669,82	780.220,38
2.3 Ruth-Binder-Stiftung	0,00	8.976,30
Rücklagen gesamt	70.880.612,90	72.109.591,62

3. nachrichtlich weitere Zweckbindungen	<b>4.803.678,91</b>	<b>4.810.242,41</b>
3.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis	20.899,04	20.886,04
3.2 August-Lämmle-Vermächtnis	0,00	0,00
3.3 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	699.687,76	709.921,09
3.4 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung	4.033.092,11	4.033.092,11
3.5 Vermächtnis Elsas	50.000,00	46.343,17

Organisation und Personal									A
PB 10									R
Eingang: 27. JAN. 2021									U
									St
									Ww
ST	1	2	3	4	5	6	7	8	z.d.A.

KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe



163-A002541

STADT LUDWIGSBURG

Eingang: 27. 01. 2021

U	R	A
ST	St	Ww
1	2	3
4	5	6
7	8	z.d.A.

KVBW

318.124

Unser Zeichen, bitte stets angeben.

Stadt Ludwigsburg  
Postfach 24 9  
71602 Ludwigsburg

Organisation und Personal  
Fachbereich 10  
Personalabrechnung

Eing.: 27. Jan. 2021

*Je*

Ihre Nachricht:

Auskunft erteilt: Jutta Mahnke

Telefon: 0721 5985-156

E-Mail: pensionsrueckstellungen@kvbw.de

Datum: 22. Januar 2021

## Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2020** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **116.129.092 €**.  
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2021** beträgt **118.575.956 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkblätter> mit der Bezeichnung "Pensionsrückstellungen – Hinweisblatt" zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband  
Baden-Württemberg

Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg · Körperschaft des öffentlichen Rechts

**Hauptsitz**  
Ludwig-Erhard-Allee 19  
76131 Karlsruhe  
Tel. 0721 5985-0

**Zweigstelle**  
Birkenwaldstraße 145  
70191 Stuttgart  
Tel. 0711 2583-0

**Bankverbindung**  
Landesbank Baden-Württemberg  
BIC: SOLADEST600  
IBAN: DE24 9105 0101 0001 0008 58

**Sie erreichen uns**  
montags bis freitags  
von 8:00 Uhr  
bis 16:30 Uhr

**Internet / E-Mail**  
www.kvbw.de  
info@kvbw.de

000163-01-01-00000

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2020

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.719.045	11.165.693	2.860.343-	29.158.422-	6.551.300-	3.489.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	39,67	119,44	30,62-	312,19-	70,14-	37,36
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,23	103,53	99,08	91,24	98,03	101,04
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	132.429.237	147.447.245	124.980.022	114.640.100	138.556.200	150.642.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.412,41	1.577,26	1.338,04	1.227,41	1.483,47	1.612,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,92	46,61	40,40	34,45	41,61	44,96
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	128.710.192	136.281.552	127.840.365	143.489.522	145.107.500	147.153.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.372,75	1.457,82	1.368,67	1.536,29	1.553,61	1.575,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,69	43,08	41,32	43,12	43,57	43,92
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	4.400.291	7.108.364	4.071.449	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	8.119.336	18.274.057	1.211.107	29.158.422-	6.551.300-	3.489.200
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit<sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	EUR	18.796.045	21.290.631	15.546.306	18.286.562-	9.064.700	19.864.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	200,47	227,75	166,44	195,79-	97,05	212,68
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	594.349	1.216.915	1.554.804	2.185.000	3.088.000	3.916.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	18.201.696	20.073.716	13.991.503	20.471.562-	5.976.700	15.948.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	194,13	214,73	149,79	219,18-	63,99	170,75
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	4.849.978-	5.167.019-	5.482.297-	5.785.104-	6.000.321-	6.106.313-
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende<sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag	EUR	57.591.495	51.645.180	44.827.502	467.027-	5.509.673	17.574.343

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2020

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	605.638.567	623.143.324	650.866.759			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	553.050.370	552.262.711	578.757.167			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	71,74	71,59	74,53			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,26	28,41	25,47			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,13	101,67	100,78			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	14.102.788	15.535.873	18.417.236			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	150,41	166,19	197,18			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.594.349-	566.915-	8.609.196	20.266.975	17.593.967	10.278.720

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.badenwuerttemberg.de](http://www.im.badenwuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 in Anlage 5

## 9. Vermögensübersicht \*

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01. 01. 2020	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31. 12. 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>978.923,03</b>	<b>166.406,82</b>	<b>66,94</b>			<b>342.553,36</b>	<b>802.709,55</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>647.759.554,82</b>	<b>40.280.915,36</b>	<b>1.064.864,46</b>	<b>-26.243,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.706.031,60</b>	<b>663.243.330,84</b>
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.335.407,24	2.023.934,53	777.618,24	122.727,38		483.758,22	75.220.692,69
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.448.374,82	3.940.138,60	30.841,90	9.025.119,62		8.236.335,08	241.146.456,06
2.3. Infrastrukturvermögen	279.937.902,96	234.325,95	173.526,54	9.468.856,50		11.813.899,17	277.653.659,70
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	448.771,55					28.361,04	420.410,51
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	367.323,78	12.437,49					379.761,27
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.249.982,25	2.076.904,04	43.162,75	192.875,97		1.201.721,39	8.274.878,12
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.437.437,41	1.068.781,61	12.388,59	545.802,47		1.941.956,70	7.097.676,20
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.534.354,81	30.924.393,14	27.326,44	-19.381.625,22			53.049.796,29
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>161.603.615,27</b>	<b>17.863.607,93</b>	<b>27.146.513,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.320.710,07</b>
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	48.623.443,28						48.623.443,28
3.2. Sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. Kommunalen Zusammenschlüssen	1.076.253,07						1.076.253,07
3.3. Sondervermögen	28.728.892,51						28.728.892,51
3.4. Ausleihungen	61.488.523,28	17.716.334,71	20.763.706,86				58.441.151,13
3.5. Wertpapiere	21.686.503,13	147.273,22	6.382.806,27				15.450.970,08
<b>insgesamt</b>	<b>810.342.093,12</b>	<b>58.310.930,11</b>	<b>28.211.444,53</b>	<b>-26.243,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.048.584,96</b>	<b>816.366.750,46</b>

\* "Anlagenspiegel"

\*\* In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet.

Die ausgewiesene Differenz beim Sachvermögen i.H.v. - 26.243,28 EUR resultiert aus einer Umbuchung von Straßenzubehör auf gegebene Zuschüsse. Diese Zuschüsse werden in der Vermögensübersicht nicht dargestellt.

## 10. Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3; Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag zum 01.01.2020  -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12.2020  -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
			bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1	3	3	4	5	6	7
<b>1. Geldschulden</b>	<b>15.530.271</b>	<b>17.975.209</b>	<b>1.296.883</b>	<b>7.937.811</b>	<b>8.740.515</b>	<b>2.444.939</b>
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.530.271	17.975.209	1.296.883	7.937.811	8.740.515	2.444.939
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	13.000.897	15.445.835	1.296.883	5.408.437	8.740.515	2.444.939
1.2.6 sonstige Bereiche	2.529.374	2.529.374	0	2.529.374	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	436.166	39.651	158.606	237.909	436.166
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>15.530.271</b>	<b>18.411.376</b>	<b>1.336.534</b>	<b>8.096.417</b>	<b>8.978.424</b>	<b>2.881.105</b>

nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
2.1 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)	52.356.415	53.753.636	2.060.307	14.439.084	37.254.245	1.397.221
2.1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.356.415	53.753.636	2.060.307	14.439.084	37.254.245	1.397.221
2.1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2.2 Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)	8.694.859	9.483.364	747.566	3.735.118	5.000.680	788.505
2.2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.694.859	9.483.364	747.566	3.735.118	5.000.680	788.505
2.2.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
<b>2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>61.051.274</b>	<b>63.237.000</b>	<b>2.807.873</b>	<b>18.174.202</b>	<b>42.254.925</b>	<b>2.185.726</b>
3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	76.581.544	81.212.209	4.104.755	26.112.013	50.995.440	4.630.665
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	76.581.544	81.212.209	4.104.755	26.112.013	50.995.440	4.630.665
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	28.807.845	27.107.845	100.000	8.480.000	18.527.845	-1.700.000
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>47.773.700</b>	<b>54.104.364</b>	<b>4.004.755</b>	<b>17.632.013</b>	<b>32.467.595</b>	<b>6.330.665</b>

- \* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
- \*\* Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr
- \*\*\* Tilgung der Restschuld im 2. bis 5. Folgejahr
- \*\*\*\* Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr
- \*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

## Überschreitungen Haushalt 2020

Teil-HH	Profit-center	Betrag in €	Betreff/Bezug	Genehmigung durch
01	1114-001	1.000,00	Anteil Ermächtigungsübertrag aus 2019 (vgl. Vorlage 200/20)	Vorlage 205/21 vom 28.07.2021
08	1111	25.000,00	Mehraufwand "Corona"	Vorlage 205/21 vom 28.07.2021
08	1114-008	10.500,00	Mehraufwand Trauerfeier Ehrenbürger Dr. Sting	OBM - Verfügung 198/20 vom 22.09.2020
10	1121	16.500,91	Mehrbedarf Inventareinrichtung Kantine	FBL 20 - Verfügung vom 18.06.2020
32	1220	5.000,00	Mehraufwand "Sonderzuschuss" Marktplatzfest	OBM - Verfügung 014/21 vom 22.12.2020
32	1221	75.500,00	Mehraufwand "Corona"	Vorlage 205/21 vom 28.07.2021
37	1260	29.788,00	Anteil Ermächtigungsübertrag aus 2019 (vgl. Vorlage 200/20)	Vorlage 205/21 vom 28.07.2021
37	1260	60.000,00	Anteil Ermächtigungsübertrag aus 2019 (vgl. Vorlage 200/20)	Vorlage 205/21 vom 28.07.2021
37	1260	198.669,27	Mehraufwand "Corona"	Vorlage 205/21 vom 28.07.2021
41	2730	5.000,00	Mehrbedarf Bremsschwellen Kunstzentrum Karlskaserne	FBL 20 - Verfügung vom 14.12.2020
48	2720	23.000,00	Mehrbedarf Leitsystem Kulturzentrum	FBL 20 - Verfügung vom 09.12.2020
60	5110-060	1.370.000,00	Anteil Ermächtigungsübertrag aus 2019 (vgl. Vorlage 200/20)	Vorlage 230/20 vom 30.06.2020
63	5470	50.000,00	Anteil Ermächtigungsübertrag aus 2019 (vgl. Vorlage 200/20)	Vorlage 205/21 vom 28.07.2021
63	5110-063	505.000,00	Anteil Ermächtigungsübertrag aus 2019 (vgl. Vorlage 200/20)	Vorlage 205/21 vom 28.07.2021
67	5530	5.105,40	Mehraufwand durch Betriebsprüfung des Finanzamts beim Krematorium	FBL 20 - Verfügung vom 23.02.2021



## Überschreitungen Haushalt 2020

Teil-HH	Profit-center	Betrag in €	Betreff/Bezug	Genehmigung durch
67	5530	16.427,00	Mehraufwand durch Betriebsprüfung des Finanzamts beim Krematorium	FBL 20 - Verfügung vom 23.02.2021
67	5530	21.564,35	Mehraufwand durch Betriebsprüfung des Finanzamts beim Krematorium	FBL 20 - Verfügung vom 23.02.2021
90	5350	22.541,89	Mehraufwand Rechts- und Beratungskosten SWLB GmbH	FBL 20 - Verfügung vom 18.01.2021
90	5750	100.000,00	Mehraufwand Zuschusserhöhung Blühendes Barock GmbH	OBM - Verfügung 262/20 vom 04.11.2020

**Summe 2.540.596,82**

## Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen aus Gewährleistungen

<b>Bürgschaften</b>	Ursprüngliche Höhe der Bürgschaftsübernahme	Stand zum 31.12.2020
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	134.544.833,80	84.229.106,87
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	13.162.593,42	7.692.200,84
Männerturnverein 1846 e.V. Ludwigsburg	85.000,00	43.649,22
Alexander-Stift GmbH	2.700.000,00	900.000,00
Stiftung Evangelisches Altenheim Ludwigsburg	2.595.106,94	9.630,09
Ausfallhaftung nach § 88 GemO für Wohnbauförderdarlehen der L-Bank BW	9.009.266,66	4.276.771,38
<b>Summe Bürgschaften</b>	<b>162.096.800,81</b>	<b>97.151.358,40</b>

<b>Gewährträgerschaft für die Zusatzversorgungskasse beim KVBW*</b>		Stand zum 31.12.2020
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	74,9% von rd. 32,7 Mio. =	rd. 24,5 Mio.
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH		rd. 4,9 Mio.
Jugendmusikschule Ludwigsburg e.V.		rd. 4,1 Mio.
Charlottenkrippe Ludwigsburg		rd. 3,1 Mio.
Ludwigsburger Schlossfestspiele e.V.		rd. 157.000

\* Schätzung auf Basis von unverbindlichen Erfahrungswerten. Nach derzeitiger Rechtslage unterliegt ein Ausgleichsbetrag zusätzlich der Pauschalbesteuerung in Höhe von 15 %.

## In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 2020

Auftragsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz VE in EUR	beanspruchte VE in EUR	üpl. VE in EUR	Deckung durch Projekt
<b>FB Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>							
721100104437	Fuchshofschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	18.740.000	9.908.990		
721100109007	August-Lämmle-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.474.000	17.191		
721100110037	Eichendorffschule Anbau	78710000	Hochbaumaßnahmen	977.000	11.750		
721100111017	Friedrich-von-Keller-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	9.300.000	1.708.115		
736200401007	Baumaßnahme Jugendtreff Alleen 20	78710000	Hochbaumaßnahmen	900.000	7.750		
736501104087	Kita Schlösslesfeld	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.460.000	1.167.690		
736501104087	Kita Schlösslesfeld	78710500	Außenanlagen	350.000	350.000		
736501104087	Kita Schlösslesfeld	78710600	Ausstattung, Einrichtung	40.000	40.000		
779480102007	Bildungszentrum West	78710000	Hochbaumaßnahmen	19.250.000	150.959		
<b>FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz</b>							
712600000006	Beschaffungen Brandschutz	7831*	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	455.000	448.000		
<b>FB Tiefbau und Grünflächen</b>							
754600002007	Parkraumkonzeption Weststadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	450.000	820.000	370.000	754106711077 Schauinsland
754600005007	Parkraumkonzeption Südstadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	180.000		
755100010027	Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl	78720674	Grünflächen	387.000	387.000		
755100001017	Umgestaltung Walckerpark	78720674	Grünflächen	2.350.000	757.000		
754106702017	Weststrandstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	7.350.000	2.584.500		





13. Ergebnis- und Finanzrechnung  
Gesamthaushalt und Teilhaushalte

# Haushaltsrechnung 2020

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	Festleg. i.	2019	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	193.678.755	136.237.000	166.185.070	29.948.070	2.830.533	0	-27.117.537	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.944.663	101.978.350	84.025.307	-17.953.043	983.574	0	18.936.618	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.654.308	7.689.250	6.432.826	-1.256.424	0	0	1.256.424	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.930.919	26.435.900	18.785.780	-7.650.120	0	0	7.650.120	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.876.098	5.347.080	5.025.333	-321.747	47.000	0	368.747	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886.577	6.095.480	7.695.011	1.599.531	285.000	0	-1.314.531	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.100.520	3.460.940	3.651.163	190.223	0	0	-190.223	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.852.043	3.505.250	3.392.016	-113.234	0	0	113.234	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.576.259	9.879.450	11.342.868	1.463.418	158.189	0	-1.305.229	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327.500.142</b>	<b>300.628.700</b>	<b>306.535.373</b>	<b>5.906.673</b>	<b>4.304.296</b>	<b>0</b>	<b>-1.602.377</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-89.426.804	-97.189.600	-94.056.768	3.132.832	3.013.573	0	-119.259	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-382.166	-270.000	-389.259	-119.259	0	0	119.259	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.705.008	-55.469.695	-43.871.733	11.597.962	2.770.775	0	-8.827.187	0
15	- Abschreibungen	-24.245.092	-25.806.550	-25.184.998	621.552	0	0	-621.552	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-430.476	-394.500	-410.106	-15.606	0	0	15.606	0
17	- Transferaufwendungen	-137.711.725	-132.593.125	-136.993.810	-4.400.685	-3.790.033	0	610.652	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.433.179	-9.823.905	-8.489.041	1.334.864	6.768.791	-2.000.000	3.433.927	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.334.450</b>	<b>-321.547.375</b>	<b>-309.395.715</b>	<b>12.151.660</b>	<b>8.763.107</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-5.388.553</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.165.693</b>	<b>-20.918.675</b>	<b>-2.860.343</b>	<b>18.058.332</b>	<b>13.067.403</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-6.990.930</b>	<b>0</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	7.473.596	0	4.321.811	4.321.811	0	0	-4.321.811	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-365.232	0	-250.362	-250.362	0	0	250.362	0
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>7.108.364</b>	<b>0</b>	<b>4.071.449</b>	<b>4.071.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.071.449</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>18.274.057</b>	<b>-20.918.675</b>	<b>1.211.107</b>	<b>22.129.782</b>	<b>13.067.403</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-11.062.379</b>	<b>0</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-11.165.693	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsrechnung 2020

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	20.918.675	2.860.343	-18.058.332	0	0	18.058.332	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-7.108.364	0	-4.071.449	-4.071.449	0	0	4.071.449	0

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_01.2020

Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	2019	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	EUR	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.657	648.200	816.531	168.331	5.000	0	-163.331	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	324	-76	0	0	76	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.207	59.700	14.749	-44.951	0	0	44.951	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.911	100.900	208.861	107.961	45.000	0	-62.961	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	0	100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>559.776</b>	<b>809.300</b>	<b>1.040.464</b>	<b>231.164</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-181.164</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.059.841	-3.184.811	-2.967.008	217.802	0	0	-217.802	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.476	-1.213.930	-868.678	345.252	-5.000	0	-350.252	0
15	- Abschreibungen	-55.479	-63.350	-54.417	8.933	0	0	-8.933	0
17	- Transferaufwendungen	-480.432	-626.075	-516.545	109.530	0	0	-109.530	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562.177	-579.100	-550.752	28.348	354.800	0	326.452	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.218.407</b>	<b>-5.667.266</b>	<b>-4.957.400</b>	<b>709.866</b>	<b>349.800</b>	<b>0</b>	<b>-360.066</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.658.631</b>	<b>-4.857.966</b>	<b>-3.916.935</b>	<b>941.030</b>	<b>399.800</b>	<b>0</b>	<b>-541.230</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.792.024	3.806.107	3.088.369	-717.738	0	0	717.738	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-493.382	-380.280	-517.699	-137.419	0	0	137.419	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.298.643</b>	<b>3.425.826</b>	<b>2.570.669</b>	<b>-855.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855.157</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.359.988</b>	<b>-1.432.139</b>	<b>-1.346.266</b>	<b>85.873</b>	<b>399.800</b>	<b>0</b>	<b>313.927</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2020

TH\_05.2020

## Referat Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.382	112.100	35.612	-76.488	0	0	76.488	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.422	2.700	1.422	-1.278	0	0	1.278	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240	0	210	210	0	0	-210	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.712	9.712	0	0	-9.712	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.251	0	10.817	10.817	0	0	-10.817	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.296</b>	<b>114.800</b>	<b>57.773</b>	<b>-57.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.027</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-467.894	-1.517.393	-678.791	838.602	0	0	-838.602	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.720	-679.900	-213.806	466.094	5.214	0	-460.880	0
15	- Abschreibungen	-3.929	-7.000	-5.974	1.026	0	0	-1.026	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.484	-53.400	-52.550	850	101.500	0	100.650	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-676.027</b>	<b>-2.257.693</b>	<b>-951.120</b>	<b>1.306.572</b>	<b>106.714</b>	<b>0</b>	<b>-1.199.858</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.732</b>	<b>-2.142.893</b>	<b>-893.348</b>	<b>1.249.545</b>	<b>106.714</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.831</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	469.882	1.477.328	546.180	-931.148	0	0	931.148	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-173.165	-278.546	-283.142	-4.596	0	0	4.596	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>296.717</b>	<b>1.198.782</b>	<b>263.038</b>	<b>-935.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935.744</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-195.015</b>	<b>-944.110</b>	<b>-630.309</b>	<b>313.801</b>	<b>106.714</b>	<b>0</b>	<b>-207.087</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_08.2020

## Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	2019	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	EUR	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.743	23.600	27.181	3.581	0	0	-3.581	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.620	1.500	0	-1.500	0	0	1.500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.063</b>	<b>25.100</b>	<b>27.181</b>	<b>2.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.081</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-981.430	-957.970	-986.962	-28.992	0	0	28.992	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.592	-248.300	-198.801	49.499	-35.500	0	-84.999	0
15	- Abschreibungen	-11.736	-9.350	-9.110	240	0	0	-240	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.884	-411.600	-410.756	844	72.700	0	71.856	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.690.642</b>	<b>-1.627.220</b>	<b>-1.605.629</b>	<b>21.591</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>15.609</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.655.579</b>	<b>-1.602.120</b>	<b>-1.578.448</b>	<b>23.672</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>13.528</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.863.531	1.809.502	1.777.113	-32.389	0	0	32.389	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-207.903	-207.383	-198.666	8.717	0	0	-8.717	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.655.628</b>	<b>1.602.120</b>	<b>1.578.448</b>	<b>-23.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.672</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

## TH\_10.2020 Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	Festleg. i.	2019	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.680	22.300	37.020	14.720	0	0	-14.720	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	150	160	10	0	0	-10	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.050	2.000	4.048	2.048	0	0	-2.048	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.143	329.800	242.530	-87.270	0	0	87.270	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.152	674.550	422.645	-251.905	0	0	251.905	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.081	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>763.265</b>	<b>1.028.800</b>	<b>706.403</b>	<b>-322.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.397</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-10.829.923	-8.101.095	-11.903.488	-3.802.393	3.013.573	0	6.815.966	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-375.049	-270.000	-389.259	-119.259	0	0	119.259	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.449.496	-3.415.400	-2.352.999	1.062.401	50	0	-1.062.351	0
15	- Abschreibungen	-404.663	-268.300	-425.241	-156.941	0	0	156.941	0
17	- Transferaufwendungen	-303.102	-303.200	-280.117	23.083	0	0	-23.083	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.429	-807.950	-493.624	314.326	615.250	0	300.924	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.911.662</b>	<b>-13.165.945</b>	<b>-15.844.728</b>	<b>-2.678.783</b>	<b>3.628.873</b>	<b>0</b>	<b>6.307.656</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.148.397</b>	<b>-12.137.145</b>	<b>-15.138.325</b>	<b>-3.001.180</b>	<b>3.628.873</b>	<b>0</b>	<b>6.630.053</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.219.127	12.472.179	15.272.294	2.800.116	0	0	-2.800.116	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.362.333	-1.426.380	-1.387.781	38.599	0	0	-38.599	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.856.794</b>	<b>11.045.799</b>	<b>13.884.514</b>	<b>2.838.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.838.715</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.291.603</b>	<b>-1.091.346</b>	<b>-1.253.811</b>	<b>-162.465</b>	<b>3.628.873</b>	<b>0</b>	<b>3.791.338</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_14.2020

Fachbereich Revision

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.177	420.580	201.215	-219.365	0	0	219.365	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	937	937	0	0	-937	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>247.177</b>	<b>420.580</b>	<b>202.152</b>	<b>-218.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.428</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-908.973	-986.926	-910.357	76.569	0	0	-76.569	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.064	-45.000	-16.266	28.734	0	0	-28.734	0
15	- Abschreibungen	-7.201	-5.600	-5.528	72	0	0	-72	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.868	-16.400	-5.845	10.555	21.500	0	10.945	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-958.106</b>	<b>-1.053.926</b>	<b>-937.995</b>	<b>115.930</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>-94.430</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-710.929</b>	<b>-633.346</b>	<b>-735.843</b>	<b>-102.497</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>123.997</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	853.082	771.250	872.617	101.367	0	0	-101.367	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-142.153	-137.905	-136.774	1.131	0	0	-1.131	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>710.929</b>	<b>633.346</b>	<b>735.843</b>	<b>102.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.497</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_20.2020

Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310	900	715	-185	0	0	185	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.972	89.500	90.855	1.355	0	0	-1.355	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	354.234	350.000	462.117	112.117	0	0	-112.117	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.357	508.500	452.807	-55.693	0	0	55.693	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>977.873</b>	<b>948.900</b>	<b>1.006.494</b>	<b>57.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.594</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.690.408	-2.695.651	-2.844.923	-149.271	0	0	149.271	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.256	-494.100	-412.761	81.339	0	0	-81.339	0
15	- Abschreibungen	-348.299	-85.250	-103.198	-17.948	0	0	17.948	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.662	-47.500	-21.515	25.985	0	0	-25.985	0
17	- Transferaufwendungen	-24.347	-25.000	-31.770	-6.770	0	0	6.770	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.657	-135.210	-99.038	36.172	41.200	0	5.028	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.709.629</b>	<b>-3.482.711</b>	<b>-3.513.205</b>	<b>-30.493</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>71.693</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.731.757</b>	<b>-2.533.811</b>	<b>-2.506.711</b>	<b>27.101</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>14.099</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.613.573	2.512.995	2.449.896	-63.099	0	0	63.099	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-476.914	-512.334	-515.664	-3.331	0	0	3.331	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.136.659</b>	<b>2.000.661</b>	<b>1.934.232</b>	<b>-66.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.429</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-595.098</b>	<b>-533.150</b>	<b>-572.479</b>	<b>-39.329</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>80.529</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_23.2020

## Fachbereich Liegenschaften

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.560	9.000	13.858	4.858	0	0	-4.858	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.352	986.500	1.051.937	65.437	47.000	0	-18.437	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.346	15.600	34.545	18.945	0	0	-18.945	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.223.258</b>	<b>1.011.100</b>	<b>1.100.340</b>	<b>89.240</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.240</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-904.870	-990.326	-890.096	100.230	0	0	-100.230	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.576	-281.100	-239.066	42.034	-47.000	0	-89.034	0
15	- Abschreibungen	-15.484	-20.600	-20.290	310	0	0	-310	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.893	-38.000	-52.057	-14.057	43.500	0	57.557	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.185.822</b>	<b>-1.330.026</b>	<b>-1.201.510</b>	<b>128.516</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-132.016</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.436</b>	<b>-318.926</b>	<b>-101.170</b>	<b>217.755</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>-174.255</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.285	48.152	34.015	-14.137	0	0	14.137	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-444.141	-458.811	-478.495	-19.684	0	0	19.684	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-397.856</b>	<b>-410.659</b>	<b>-444.480</b>	<b>-33.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.821</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-360.420</b>	<b>-729.585</b>	<b>-545.650</b>	<b>183.934</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>-140.434</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

## TH\_41.2020 Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.296	122.500	173.175	50.675	0	0	-50.675	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.217	50.200	50.217	17	0	0	-17	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.570.350	1.510.000	684.295	-825.705	0	0	825.705	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.491	101.500	62.604	-38.896	0	0	38.896	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.848	62.000	192.974	130.974	0	0	-130.974	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.086.202</b>	<b>1.846.200</b>	<b>1.163.267</b>	<b>-682.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682.933</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.721.956	-1.862.993	-1.717.848	145.144	0	0	-145.144	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.512.598	-2.408.750	-1.362.301	1.046.449	500	0	-1.045.949	0
15	- Abschreibungen	-160.035	-156.900	-159.143	-2.243	0	0	2.243	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.320	-2.000	-793	1.207	0	0	-1.207	0
17	- Transferaufwendungen	-2.932.146	-2.801.200	-2.445.957	355.243	355.000	0	-243	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.612	-110.250	-108.249	2.001	835.300	0	833.299	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.397.666</b>	<b>-7.342.093</b>	<b>-5.794.291</b>	<b>1.547.801</b>	<b>1.190.800</b>	<b>0</b>	<b>-357.001</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.311.464</b>	<b>-5.495.893</b>	<b>-4.631.025</b>	<b>864.868</b>	<b>1.190.800</b>	<b>0</b>	<b>325.932</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	427.170	379.570	371.315	-8.255	0	0	8.255	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.828.995	-2.633.041	-2.685.981	-52.940	0	0	52.940	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.401.825</b>	<b>-2.253.471</b>	<b>-2.314.666</b>	<b>-61.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.196</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.713.289</b>	<b>-7.749.363</b>	<b>-6.945.691</b>	<b>803.672</b>	<b>1.190.800</b>	<b>0</b>	<b>387.128</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_17.2020

## Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620.976	503.400	602.107	98.707	500	0	-98.207	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.377	1.300	1.360	60	0	0	-60	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.753.027	2.608.000	2.284.139	-323.861	0	0	323.861	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.735	34.700	29.873	-4.827	0	0	4.827	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.525	39.100	101.001	61.901	0	0	-61.901	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	340	2.300	222	-2.078	0	0	2.078	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.489.980</b>	<b>3.188.800</b>	<b>3.018.701</b>	<b>-170.099</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>170.599</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.089.689	-3.599.103	-3.320.925	278.179	0	0	-278.179	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.246	-416.700	-280.284	136.416	0	0	-136.416	0
15	- Abschreibungen	-27.924	-23.550	-24.699	-1.149	0	0	1.149	0
17	- Transferaufwendungen	-309.504	-294.700	-287.550	7.150	23.500	0	16.350	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.180	-199.000	-134.788	64.212	100.000	0	35.788	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.917.543</b>	<b>-4.533.053</b>	<b>-4.048.245</b>	<b>484.808</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>-361.308</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.427.563</b>	<b>-1.344.253</b>	<b>-1.029.544</b>	<b>314.709</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.709</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100.853	97.989	93.039	-4.950	0	0	4.950	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.535.074	-3.426.545	-3.490.952	-64.406	0	0	64.406	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.434.221</b>	<b>-3.328.557</b>	<b>-3.397.913</b>	<b>-69.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.356</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.861.784</b>	<b>-4.672.810</b>	<b>-4.427.457</b>	<b>245.353</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.353</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2020

TH\_32.2020

## Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.993	8.993	0	0	-8.993	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.194.976	1.655.500	1.248.965	-406.535	0	0	406.535	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.368	25.000	450	-24.550	0	0	24.550	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.774	4.000	20.928	16.928	0	0	-16.928	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.661.798	3.790.000	3.532.890	-257.110	0	0	257.110	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.879.916</b>	<b>5.474.500</b>	<b>4.812.226</b>	<b>-662.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662.274</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.978.277	-4.725.974	-4.426.685	299.288	0	0	-299.288	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-7.117	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.329	-556.400	-417.292	139.108	0	0	-139.108	0
15	- Abschreibungen	-165.538	-107.600	-295.602	-188.002	0	0	188.002	0
17	- Transferaufwendungen	-149.806	-141.500	-150.979	-9.479	-5.000	0	4.479	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.084	-263.850	-308.314	-44.464	40.830	0	85.294	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.049.152</b>	<b>-5.795.324</b>	<b>-5.598.874</b>	<b>196.450</b>	<b>35.830</b>	<b>0</b>	<b>-160.620</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.169.236</b>	<b>-320.824</b>	<b>-786.648</b>	<b>-465.824</b>	<b>35.830</b>	<b>0</b>	<b>501.654</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	583.795	962.776	489.090	-473.686	0	0	473.686	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.153.237	-2.596.396	-2.230.677	365.720	0	0	-365.720	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.569.442</b>	<b>-1.633.620</b>	<b>-1.741.586</b>	<b>-107.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.966</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.738.678</b>	<b>-1.954.444</b>	<b>-2.528.234</b>	<b>-573.790</b>	<b>35.830</b>	<b>0</b>	<b>609.620</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_33.2020

## Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.369.952	1.457.000	1.144.929	-312.071	0	0	312.071	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.981	68.500	76.744	8.244	0	0	-8.244	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.435	0	16.958	16.958	0	0	-16.958	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.499.368</b>	<b>1.525.500</b>	<b>1.238.632</b>	<b>-286.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.868</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.512.811	-2.599.311	-2.431.443	167.868	0	0	-167.868	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.829	-622.480	-474.849	147.631	20.400	0	-127.231	0
15	- Abschreibungen	-41.561	-38.000	-40.621	-2.621	0	0	2.621	0
17	- Transferaufwendungen	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156.377	-855.160	-643.485	211.675	0	0	-211.675	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.206.578</b>	<b>-4.114.951</b>	<b>-3.590.398</b>	<b>524.552</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>-504.152</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.707.210</b>	<b>-2.589.451</b>	<b>-2.351.767</b>	<b>237.684</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>-217.284</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.120	90.258	86.698	-3.560	0	0	3.560	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.302.252	-1.228.853	-1.255.589	-26.735	0	0	26.735	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.217.132</b>	<b>-1.138.596</b>	<b>-1.168.891</b>	<b>-30.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.295</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.924.342</b>	<b>-3.728.046</b>	<b>-3.520.658</b>	<b>207.389</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>-186.989</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_37.2020

## Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.490	33.500	33.136	-364	0	0	364	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.548	73.000	85.428	12.428	0	0	-12.428	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	578.987	677.000	290.031	-386.969	0	0	386.969	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.083	18.500	15.029	-3.471	0	0	3.471	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.109	327.500	327.814	314	0	0	-314	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	1.000	173	-827	0	0	827	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.015.246</b>	<b>1.130.500</b>	<b>751.611</b>	<b>-378.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.889</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.913.377	-3.237.310	-3.081.939	155.371	0	0	-155.371	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.821	-553.000	-727.827	-174.827	-258.669	0	-83.843	0
15	- Abschreibungen	-313.361	-319.400	-310.498	8.902	0	0	-8.902	0
17	- Transferaufwendungen	-20.250	-20.500	-10.000	10.500	10.000	0	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.005	-454.900	-394.525	60.375	112.837	0	52.461	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.123.813</b>	<b>-4.585.110</b>	<b>-4.524.788</b>	<b>60.322</b>	<b>-135.833</b>	<b>0</b>	<b>-196.155</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.108.567</b>	<b>-3.454.610</b>	<b>-3.773.178</b>	<b>-318.568</b>	<b>-135.833</b>	<b>0</b>	<b>182.735</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.506.704	-1.487.714	-1.555.957	-68.243	0	0	68.243	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.506.704</b>	<b>-1.487.714</b>	<b>-1.555.957</b>	<b>-68.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.243</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.615.271</b>	<b>-4.942.324</b>	<b>-5.329.134</b>	<b>-386.811</b>	<b>-135.833</b>	<b>0</b>	<b>250.978</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

## TH\_48.2020 Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	Festleg. i.	2019	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.592.534	29.076.550	30.775.147	1.698.597	83.074	0	-1.615.523	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.540	14.400	14.960	560	0	0	-560	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.036.831	10.064.500	6.599.767	-3.464.733	0	0	3.464.733	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.557	1.251.250	795.184	-456.066	0	0	456.066	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.449	543.200	2.034.584	1.491.384	240.000	0	-1.251.384	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.962	1.050	-9.524	-10.574	0	0	10.574	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.863.874</b>	<b>40.950.950</b>	<b>40.210.118</b>	<b>-740.832</b>	<b>323.074</b>	<b>0</b>	<b>1.063.906</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-26.229.195	-31.832.103	-27.625.094	4.207.009	0	0	-4.207.009	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.560.331	-9.311.550	-7.405.412	1.906.138	410.000	0	-1.496.138	0
15	- Abschreibungen	-1.398.984	-2.351.900	-1.336.138	1.015.762	0	0	-1.015.762	0
17	- Transferaufwendungen	-29.537.244	-30.867.900	-30.810.360	57.540	57.000	0	-540	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.903.697	-1.486.350	-1.749.322	-262.972	1.233.707	0	1.496.679	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.629.451</b>	<b>-75.849.803</b>	<b>-68.926.326</b>	<b>6.923.477</b>	<b>1.700.707</b>	<b>0</b>	<b>-5.222.770</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.765.577</b>	<b>-34.898.853</b>	<b>-28.716.208</b>	<b>6.182.645</b>	<b>2.023.781</b>	<b>0</b>	<b>-4.158.864</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.389.331	1.499.550	1.431.286	-68.264	0	0	68.264	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.296.703	-25.255.726	-25.419.481	-163.755	0	0	163.755	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-23.907.372</b>	<b>-23.756.176</b>	<b>-23.988.195</b>	<b>-232.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.020</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-53.672.950</b>	<b>-58.655.029</b>	<b>-52.704.403</b>	<b>5.950.626</b>	<b>2.023.781</b>	<b>0</b>	<b>-3.926.845</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

## TH\_55.2020 Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	0	2.500	2.500	0	0	-2.500	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.886	9.850	9.886	36	0	0	-36	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.668	296.400	150.614	-145.786	0	0	145.786	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.689	13.800	26.946	13.146	0	0	-13.146	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.223	19.400	34.525	15.125	0	0	-15.125	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>333.012</b>	<b>339.450</b>	<b>224.470</b>	<b>-114.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.980</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-548.056	-584.093	-560.509	23.584	0	0	-23.584	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.637	-757.350	-290.786	466.564	0	0	-466.564	0
15	- Abschreibungen	-362.188	-376.950	-439.279	-62.329	0	0	62.329	0
17	- Transferaufwendungen	-1.352.452	-1.070.900	-1.051.804	19.096	-30.000	0	-49.096	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.371	-18.000	-17.332	668	487.000	0	486.332	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.668.704</b>	<b>-2.807.293</b>	<b>-2.359.710</b>	<b>447.582</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>9.418</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.335.693</b>	<b>-2.467.843</b>	<b>-2.135.240</b>	<b>332.602</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>124.398</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.342	28.065	27.123	-943	0	0	943	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.102.479	-5.084.052	-5.106.394	-22.342	0	0	22.342	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.075.138</b>	<b>-5.055.987</b>	<b>-5.079.272</b>	<b>-23.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.285</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.410.830</b>	<b>-7.523.830</b>	<b>-7.214.512</b>	<b>309.317</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>147.683</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_60.2020

## Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	633.446	444.000	1.795.062	1.351.062	825.000	0	-526.062	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.857	95.650	177.589	81.939	0	0	-81.939	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.562.823	1.942.000	1.921.515	-20.485	0	0	20.485	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590	8.200	822	-7.378	0	0	7.378	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	10.959	-19.041	0	0	19.041	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.311	25.000	14.345	-10.655	0	0	10.655	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.348.026</b>	<b>2.544.850</b>	<b>3.920.292</b>	<b>1.375.442</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.442</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.857.999	-3.014.188	-3.075.512	-61.323	0	0	61.323	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.892	-605.950	-220.229	385.721	0	0	-385.721	0
15	- Abschreibungen	-325.722	-349.000	-412.328	-63.328	0	0	63.328	0
17	- Transferaufwendungen	-270.515	-961.000	-2.122.356	-1.161.356	-1.270.000	0	-108.644	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.082	-104.000	-72.451	31.549	320.000	0	288.451	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.758.210</b>	<b>-5.034.138</b>	<b>-5.902.875</b>	<b>-868.737</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.264</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.184</b>	<b>-2.489.288</b>	<b>-1.982.583</b>	<b>506.705</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-631.705</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	169.853	326.979	259.120	-67.859	0	0	67.859	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.011.148	-1.223.851	-1.202.585	21.266	0	0	-21.266	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-841.295</b>	<b>-896.872</b>	<b>-943.465</b>	<b>-46.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.593</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.251.479</b>	<b>-3.386.160</b>	<b>-2.926.048</b>	<b>460.112</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-585.112</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

## TH\_61.2020 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.638	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	80	-20	0	0	20	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.435	133.200	188.637	55.437	0	0	-55.437	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.435	160.700	287.984	127.284	0	0	-127.284	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.760	2.100	11.018	8.918	0	0	-8.918	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	16	16	0	0	-16	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>264.366</b>	<b>296.100</b>	<b>487.736</b>	<b>191.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.636</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.124.922	-3.299.859	-3.125.427	174.431	0	0	-174.431	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177.219	-1.345.400	-611.664	733.736	0	0	-733.736	0
15	- Abschreibungen	-46.744	-49.100	-42.879	6.221	0	0	-6.221	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.467	-91.600	-46.843	44.757	457.000	0	412.243	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.414.352</b>	<b>-4.785.959</b>	<b>-3.826.813</b>	<b>959.145</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>-502.145</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.149.987</b>	<b>-4.489.859</b>	<b>-3.339.077</b>	<b>1.150.782</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>-693.782</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.380	25.025	10.888	-14.137	0	0	14.137	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.151.219	-1.124.238	-1.146.254	-22.017	0	0	22.017	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.127.839</b>	<b>-1.099.212</b>	<b>-1.135.366</b>	<b>-36.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.154</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.277.826</b>	<b>-5.589.071</b>	<b>-4.474.443</b>	<b>1.114.628</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>-657.628</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_63.2020

## Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.515	709.000	184.952	-524.048	0	0	524.048	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.923	32.900	32.548	-352	0	0	352	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.074	0	1.512	1.512	0	0	-1.512	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.536	1.300	55.040	53.740	0	0	-53.740	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.049</b>	<b>743.200</b>	<b>274.052</b>	<b>-469.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469.148</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.016.300	-1.211.585	-1.283.209	-71.624	0	0	71.624	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.862	-462.400	-1.227.048	-764.648	-505.000	0	259.648	0
15	- Abschreibungen	-61.336	-56.900	-84.843	-27.943	0	0	27.943	0
17	- Transferaufwendungen	-917.894	-1.045.000	-531.297	513.703	70.000	0	-443.703	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.891	-195.400	-94.631	100.769	220.000	0	119.231	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.914.283</b>	<b>-2.971.285</b>	<b>-3.221.028</b>	<b>-249.743</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>34.743</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.743.234</b>	<b>-2.228.085</b>	<b>-2.946.976</b>	<b>-718.891</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>503.891</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	74.008	74.008	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-455.016	-435.453	-457.458	-22.005	0	0	22.005	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-455.016</b>	<b>-361.446</b>	<b>-383.451</b>	<b>-22.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.005</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.198.250</b>	<b>-2.589.531</b>	<b>-3.330.427</b>	<b>-740.897</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>525.897</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2020

## TH\_65.2020 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.616	0	16.026	16.026	0	0	-16.026	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	789.413	909.600	856.022	-53.578	0	0	53.578	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.290	0	42	42	0	0	-42	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421.639	1.999.930	2.227.210	227.280	0	0	-227.280	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.680	413.750	774.890	361.140	0	0	-361.140	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.701.302	2.019.900	1.783.754	-236.146	0	0	236.146	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318	0	183	183	0	0	-183	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.426.259</b>	<b>5.343.180</b>	<b>5.658.128</b>	<b>314.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314.948</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.631.387	-8.089.633	-7.795.498	294.135	0	0	-294.135	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.158.356	-21.184.900	-18.004.626	3.180.274	1.100.000	0	-2.080.274	0
15	- Abschreibungen	-6.909.406	-7.499.800	-7.571.510	-71.710	0	0	71.710	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.080	-58.150	-147.489	-89.339	0	0	89.339	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.877.229</b>	<b>-36.832.483</b>	<b>-33.519.123</b>	<b>3.313.360</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.213.360</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.450.970</b>	<b>-31.489.303</b>	<b>-27.860.995</b>	<b>3.628.308</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.528.308</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.967.811	27.013.239	27.013.239	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.326.412	-2.235.127	-2.153.774	81.353	0	0	-81.353	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.641.399</b>	<b>24.778.112</b>	<b>24.859.465</b>	<b>81.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.353</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.809.571</b>	<b>-6.711.191</b>	<b>-3.001.530</b>	<b>3.709.660</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.609.660</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

## TH\_67.2020 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.246	249.000	399.238	150.238	70.000	0	-80.238	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.545.979	6.492.700	5.168.637	-1.324.063	0	0	1.324.063	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.423.421	6.080.000	4.253.692	-1.826.308	0	0	1.826.308	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.795	263.500	181.893	-81.607	0	0	81.607	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.747	681.600	829.060	147.460	0	0	-147.460	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.769.167	1.485.350	1.241.447	-243.903	0	0	243.903	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.587	0	67.677	67.677	58.189	0	-9.488	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.874.941</b>	<b>15.252.150</b>	<b>12.141.644</b>	<b>-3.110.506</b>	<b>128.189</b>	<b>0</b>	<b>3.238.695</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.310.347	-4.576.385	-4.326.446	249.939	0	0	-249.939	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.562.080	-8.146.370	-6.024.863	2.121.507	2.085.780	0	-35.726	0
15	- Abschreibungen	-12.103.500	-12.294.000	-12.821.414	-527.414	0	0	527.414	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.325	0	-3.550	-3.550	0	0	3.550	0
17	- Transferaufwendungen	-220.752	-123.950	-189.821	-65.871	-70.000	0	-4.129	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.305.421	-2.189.055	-2.250.146	-61.091	-24.786	0	36.306	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.505.425</b>	<b>-27.329.760</b>	<b>-25.616.240</b>	<b>1.713.520</b>	<b>1.990.995</b>	<b>0</b>	<b>277.475</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.630.484</b>	<b>-12.077.610</b>	<b>-13.474.596</b>	<b>-1.396.986</b>	<b>2.119.184</b>	<b>0</b>	<b>3.516.169</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	403.427	465.242	416.676	-48.565	0	0	48.565	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.892.896	-10.494.207	-10.523.831	-29.624	0	0	29.624	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.489.470</b>	<b>-10.028.965</b>	<b>-10.107.155</b>	<b>-78.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.190</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.119.954</b>	<b>-22.106.576</b>	<b>-23.581.751</b>	<b>-1.475.175</b>	<b>2.119.184</b>	<b>0</b>	<b>3.594.359</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

## TH\_68.2020 Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.958	65.000	98.642	33.642	0	0	-33.642	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.905	6.700	34.516	27.816	0	0	-27.816	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259	25.500	154	-25.346	0	0	25.346	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.663	976.800	998.764	21.964	0	0	-21.964	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	381.574	0	366.815	366.815	0	0	-366.815	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.529	4.529	0	0	-4.529	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.497.359</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.503.420</b>	<b>429.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429.420</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.649.151	-10.122.893	-10.104.608	18.285	0	0	-18.285	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.946.170	-2.720.675	-2.521.153	199.522	0	0	-199.522	0
15	- Abschreibungen	-652.321	-674.000	-742.486	-68.486	0	0	68.486	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.950	-50.930	-62.552	-11.622	187.900	0	199.522	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.378.592</b>	<b>-13.568.498</b>	<b>-13.430.799</b>	<b>137.699</b>	<b>187.900</b>	<b>0</b>	<b>50.201</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.881.233</b>	<b>-12.494.498</b>	<b>-11.927.379</b>	<b>567.118</b>	<b>187.900</b>	<b>0</b>	<b>-379.219</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.702.434	13.290.651	13.420.602	129.951	0	0	-129.951	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.875.861	-6.524.023	-6.986.413	-462.390	0	0	462.390	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.826.573</b>	<b>6.766.627</b>	<b>6.434.189</b>	<b>-332.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.439</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.054.660</b>	<b>-5.727.870</b>	<b>-5.493.190</b>	<b>234.680</b>	<b>187.900</b>	<b>0</b>	<b>-46.780</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_90.2020

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	193.678.755	136.237.000	166.185.070	29.948.070	2.830.533	0	-27.117.537	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.959.728	69.992.800	49.047.166	-20.945.634	0	0	20.945.634	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.275	1.670.000	1.290.377	-379.623	0	0	379.623	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.746.286	3.110.940	3.189.046	78.106	0	0	-78.106	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.352.792	5.550.000	7.278.612	1.728.612	100.000	0	-1.628.612	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.759.837</b>	<b>216.560.740</b>	<b>226.990.271</b>	<b>10.429.531</b>	<b>2.930.533</b>	<b>0</b>	<b>-7.498.998</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.458	-40	-1.024	-984	0	0	984	0
15	- Abschreibungen	-829.680	-1.050.000	-279.798	770.202	0	0	-770.202	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-386.168	-345.000	-384.248	-39.248	0	0	39.248	0
17	- Transferaufwendungen	-101.190.282	-94.312.200	-98.565.255	-4.253.055	-2.930.533	0	1.322.522	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732.568	-1.705.600	-794.292	911.308	1.548.554	-2.000.000	-1.362.754	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.143.156</b>	<b>-97.412.840</b>	<b>-100.024.617</b>	<b>-2.611.777</b>	<b>-1.381.979</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-770.202</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.616.681</b>	<b>119.147.900</b>	<b>126.965.654</b>	<b>7.817.754</b>	<b>1.548.554</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-8.269.200</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.616.649</b>	<b>119.147.900</b>	<b>126.965.654</b>	<b>7.817.754</b>	<b>1.548.554</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-8.269.200</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	Festleg. i.	2019	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	187.444.218	136.237.000	170.365.453	34.128.453	2.830.533	0	-31.297.920	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.083.281	98.980.350	85.969.434	-13.010.916	983.574	0	13.994.490	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.406.523	26.745.900	20.196.240	-6.549.660	0	0	6.549.660	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.846.468	5.347.080	5.108.144	-238.936	47.000	0	285.936	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.195.628	6.095.480	7.001.115	905.635	285.000	0	-620.635	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.091.017	3.460.940	3.583.945	123.005	0	0	-123.005	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.363.833	9.379.450	8.820.279	-559.171	158.189	0	717.360	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.430.969</b>	<b>286.246.200</b>	<b>301.044.610</b>	<b>14.798.410</b>	<b>4.304.296</b>	<b>0</b>	<b>-10.494.114</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-89.276.287	-97.334.900	-93.979.991	3.354.909	3.013.573	0	-341.336	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-361.112	-270.000	-404.477	-134.477	0	0	134.477	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.874.833	-55.469.695	-44.547.096	10.922.599	2.770.775	0	-8.151.824	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-430.298	-394.500	-411.422	-16.922	0	0	16.922	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-135.420.478	-134.882.125	-137.961.141	-3.079.016	-959.500	0	2.119.516	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.777.331	-9.818.825	-8.194.178	1.624.647	6.768.791	-2.000.000	3.144.144	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.140.338</b>	<b>-298.170.045</b>	<b>-285.498.304</b>	<b>12.671.741</b>	<b>11.593.640</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.078.101</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>21.290.631</b>	<b>-11.923.845</b>	<b>15.546.306</b>	<b>27.470.151</b>	<b>15.897.936</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-13.572.215</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.003.480	14.982.650	7.372.147	-7.610.503	0	0	7.610.503	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	991.157	2.085.000	856.317	-1.228.683	0	0	1.228.683	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.129.737	11.085.000	6.069.130	-5.015.870	0	0	5.015.870	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.562.039	2.954.700	2.947.372	-7.328	0	0	7.328	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000	0	4.674	4.674	0	0	-4.674	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.688.413</b>	<b>31.107.350</b>	<b>17.249.639</b>	<b>-13.857.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.857.711</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.521.702	-7.400.000	-5.904.828	1.495.172	0	0	-1.495.172	-1.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.982.162	-35.922.000	-27.521.917	8.400.083	2.067.083	-11.208.400	-17.541.400	-10.746.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.175.029	-2.705.800	-3.024.485	-318.685	-125.397	-1.744.000	-1.550.712	-1.379.400

# Haushaltsrechnung 2020

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.046.821	-675.000	-1.064.000	-389.000	0	0	389.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.105.609	-6.362.800	-3.125.894	3.236.906	30.000	-3.419.000	-6.625.906	-701.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-618.526	-226.000	-206.012	19.988	0	-52.100	-72.088	-145.000
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.449.849</b>	<b>-53.291.600</b>	<b>-40.847.136</b>	<b>12.444.464</b>	<b>1.971.686</b>	<b>-16.423.500</b>	<b>-26.896.278</b>	<b>-14.322.000</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.761.436</b>	<b>-22.184.250</b>	<b>-23.597.496</b>	<b>-1.413.246</b>	<b>1.971.686</b>	<b>-16.423.500</b>	<b>-13.038.568</b>	<b>-14.322.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-9.470.805</b>	<b>-34.108.095</b>	<b>-8.051.190</b>	<b>26.056.905</b>	<b>17.869.622</b>	<b>-18.423.500</b>	<b>-26.610.783</b>	<b>-14.322.000</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	14.825.000	22.184.250	13.264.000	-8.920.250	0	0	8.920.250	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-15.391.915	-1.293.300	-4.654.804	-3.361.504	0	0	3.361.504	0
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-566.915</b>	<b>20.890.950</b>	<b>8.609.196</b>	<b>-12.281.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.281.754</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-10.037.720</b>	<b>-13.217.145</b>	<b>558.006</b>	<b>13.775.151</b>	<b>17.869.622</b>	<b>-18.423.500</b>	<b>-14.329.030</b>	<b>-14.322.000</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	19.549.653		72.449.503					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	-3.610.103		-63.589.655					
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>15.939.550</b>		<b>8.859.848</b>					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.056.847		19.958.677					
<b>41</b>	<b>= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>5.901.830</b>		<b>9.417.854</b>					
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>19.958.677</b>		<b>29.376.532</b>					

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_01.2020

Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.942	809.300	1.022.268	212.968	50.000	0	-162.968	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.874.877	-5.603.916	-5.074.780	529.136	349.800	0	-179.336	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.308.935</b>	<b>-4.794.616</b>	<b>-4.052.512</b>	<b>742.104</b>	<b>399.800</b>	<b>0</b>	<b>-342.304</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-39.047	-39.047	0	0	39.047	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.134	-62.000	-6.783	55.217	0	-20.000	-75.217	-14.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.134</b>	<b>-62.000</b>	<b>-45.830</b>	<b>16.170</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-36.170</b>	<b>-14.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.134</b>	<b>-62.000</b>	<b>-45.830</b>	<b>16.170</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-36.170</b>	<b>-14.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.337.070</b>	<b>-4.856.616</b>	<b>-4.098.341</b>	<b>758.275</b>	<b>399.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-378.475</b>	<b>-14.000</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_05.2020

## Referat Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.102	112.100	63.120	-48.980	0	0	48.980	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.174	-2.250.693	-959.167	1.291.526	106.714	0	-1.184.812	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-787.071</b>	<b>-2.138.593</b>	<b>-896.047</b>	<b>1.242.546</b>	<b>106.714</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.832</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.918	-8.000	-12.129	-4.129	-5.214	0	-1.085	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-475.509	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-472.427</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.129</b>	<b>-4.129</b>	<b>-5.214</b>	<b>0</b>	<b>-1.085</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-472.427</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.129</b>	<b>-4.129</b>	<b>-5.214</b>	<b>0</b>	<b>-1.085</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.259.499</b>	<b>-2.146.593</b>	<b>-908.176</b>	<b>1.238.417</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.917</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2020

TH\_08.2020

## Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.091	25.100	19.310	-5.790	0	0	5.790	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691.582	-1.617.870	-1.600.010	17.860	37.200	0	19.340	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631.490	-1.592.770	-1.580.700	12.070	37.200	0	25.130	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.654	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.654	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.654	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.634.144	-1.602.770	-1.580.700	22.070	37.200	0	15.130	0

# Haushaltsrechnung 2020

## TH\_10.2020 Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.503	1.028.650	730.405	-298.245	0	0	298.245	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.062.418	-12.885.645	-15.631.726	-2.746.081	3.628.873	0	6.374.954	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.314.915</b>	<b>-11.856.995</b>	<b>-14.901.320</b>	<b>-3.044.325</b>	<b>3.628.873</b>	<b>0</b>	<b>6.673.199</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40	0	82	82	0	0	-82	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.757	0	-16.371	-16.371	-27.000	-60.000	-70.629	-57.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-469.927	-354.000	-124.333	229.667	-16.501	-45.000	-291.168	-165.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-327.841	-148.500	-147.873	627	0	-2.100	-2.727	-120.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.149.525</b>	<b>-502.500</b>	<b>-288.578</b>	<b>213.922</b>	<b>-43.501</b>	<b>-107.100</b>	<b>-364.523</b>	<b>-342.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.149.485</b>	<b>-502.500</b>	<b>-288.495</b>	<b>214.005</b>	<b>-43.501</b>	<b>-107.100</b>	<b>-364.605</b>	<b>-342.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-14.464.401</b>	<b>-12.359.495</b>	<b>-15.189.816</b>	<b>-2.830.321</b>	<b>3.585.372</b>	<b>-107.100</b>	<b>6.308.593</b>	<b>-342.500</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_14.2020

Fachbereich Revision

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.202	420.580	2.103	-418.477	0	0	418.477	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.160	-1.048.326	-931.920	116.406	21.500	0	-94.906	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-620.958</b>	<b>-627.746</b>	<b>-929.817</b>	<b>-302.071</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>323.571</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.732	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.732</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.732</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-629.690</b>	<b>-634.746</b>	<b>-929.817</b>	<b>-295.071</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>316.571</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_20.2020

## Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.505	948.900	669.645	-279.255	0	0	279.255	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.318.657	-3.443.461	-3.428.759	14.703	41.200	0	26.497	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.531.152</b>	<b>-2.494.561</b>	<b>-2.759.113</b>	<b>-264.552</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>305.752</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.425	-15.000	-26.577	-11.577	0	-5.000	6.577	-15.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.425</b>	<b>-15.000</b>	<b>-26.577</b>	<b>-11.577</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>6.577</b>	<b>-15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.425</b>	<b>-15.000</b>	<b>-26.577</b>	<b>-11.577</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>6.577</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.734.577</b>	<b>-2.509.561</b>	<b>-2.785.690</b>	<b>-276.129</b>	<b>41.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>312.329</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_23.2020

## Fachbereich Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.060	1.011.100	1.109.778	98.678	47.000	0	-51.678	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.956	-1.309.426	-1.172.350	137.075	-3.500	0	-140.575	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895</b>	<b>-298.326</b>	<b>-62.572</b>	<b>235.754</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>-192.254</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.566	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.108.911	11.063.000	5.881.777	-5.181.223	0	0	5.181.223	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.261.476</b>	<b>11.063.000</b>	<b>5.881.777</b>	<b>-5.181.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.181.223</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.661.739	-7.500.000	-5.445.293	2.054.707	100.000	0	-1.954.707	-1.350.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.039	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.023	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.436	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.701.237</b>	<b>-7.505.000</b>	<b>-5.445.293</b>	<b>2.059.707</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.959.707</b>	<b>-1.350.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.560.239</b>	<b>3.558.000</b>	<b>436.484</b>	<b>-3.121.516</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.221.516</b>	<b>-1.350.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.559.344</b>	<b>3.259.674</b>	<b>373.912</b>	<b>-2.885.763</b>	<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>3.029.263</b>	<b>-1.350.000</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_41.2020

## Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.138	1.796.000	1.269.775	-526.225	0	0	526.225	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.683.727	-7.199.593	-5.709.076	1.490.516	1.190.800	0	-299.716	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.740.589</b>	<b>-5.403.593</b>	<b>-4.439.301</b>	<b>964.291</b>	<b>1.190.800</b>	<b>0</b>	<b>226.509</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.245	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.469	0	-85.054	-85.054	-89.100	0	-4.046	-3.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.506	-53.000	-12.953	40.047	5.000	0	-35.047	-12.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.904	-3.904	0	0	3.904	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.220</b>	<b>-128.000</b>	<b>-176.912</b>	<b>-48.912</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-35.188</b>	<b>-15.700</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.220</b>	<b>-128.000</b>	<b>-176.912</b>	<b>-48.912</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-35.188</b>	<b>-15.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.901.809</b>	<b>-5.531.593</b>	<b>-4.616.213</b>	<b>915.380</b>	<b>1.106.700</b>	<b>0</b>	<b>191.320</b>	<b>-15.700</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_17.2020

## Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683.886	3.187.500	3.096.464	-91.036	500	0	91.536	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.886.013	-4.490.303	-4.020.472	469.831	123.500	0	-346.331	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.202.127</b>	<b>-1.302.803</b>	<b>-924.008</b>	<b>378.795</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>-254.795</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.552	1.552	0	0	-1.552	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.552</b>	<b>1.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.552</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.288	0	-15.092	-15.092	0	0	15.092	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.394	0	-246.783	-246.783	-176.000	-100.000	-29.217	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.134	-70.600	-8.742	61.858	0	0	-61.858	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.638	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-649.454</b>	<b>-70.600</b>	<b>-270.617</b>	<b>-200.017</b>	<b>-176.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.983</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-649.454</b>	<b>-70.600</b>	<b>-269.066</b>	<b>-198.466</b>	<b>-176.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-77.534</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.851.581</b>	<b>-1.373.403</b>	<b>-1.193.074</b>	<b>180.330</b>	<b>-52.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-332.330</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_32.2020

## Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.722	5.474.500	5.032.707	-441.793	0	0	441.793	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.932.094	-5.724.224	-5.212.160	512.064	35.830	0	-476.234	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.294.372</b>	<b>-249.724</b>	<b>-179.453</b>	<b>70.271</b>	<b>35.830</b>	<b>0</b>	<b>-34.441</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-121.165	-121.165	0	0	121.165	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.988	-120.000	-354.337	-234.337	0	-306.000	-71.663	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-27.727	-27.727	0	0	27.727	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.988</b>	<b>-120.000</b>	<b>-503.229</b>	<b>-383.229</b>	<b>0</b>	<b>-306.000</b>	<b>77.229</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.988</b>	<b>-120.000</b>	<b>-503.229</b>	<b>-383.229</b>	<b>0</b>	<b>-306.000</b>	<b>77.229</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.300.359</b>	<b>-369.724</b>	<b>-682.682</b>	<b>-312.958</b>	<b>35.830</b>	<b>-306.000</b>	<b>42.788</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2020

TH\_33.2020

## Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.304	1.525.500	1.278.073	-247.427	0	0	247.427	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.126.032	-4.076.951	-3.461.936	615.015	20.400	0	-594.615	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.656.728</b>	<b>-2.551.451</b>	<b>-2.183.863</b>	<b>367.588</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>-347.188</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.773	-7.500	-6.096	1.404	-20.400	0	-21.804	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.380	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.153</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.096</b>	<b>1.404</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.804</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.153</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.096</b>	<b>1.404</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.804</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.662.881</b>	<b>-2.558.951</b>	<b>-2.189.959</b>	<b>368.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.992</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_37.2020

## Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.031	1.057.500	732.615	-324.885	0	0	324.885	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.787.603	-4.265.710	-4.114.068	151.642	-135.833	0	-287.474	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.822.572</b>	<b>-3.208.210</b>	<b>-3.381.453</b>	<b>-173.243</b>	<b>-135.833</b>	<b>0</b>	<b>37.410</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.537	158.450	194.808	36.358	0	0	-36.358	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	12.000	10.400	-1.600	0	0	1.600	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.537</b>	<b>170.450</b>	<b>205.208</b>	<b>34.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.758</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-35.110	64.890	53.900	0	-10.990	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-431.689	-468.000	-377.541	90.459	0	-330.000	-420.459	-319.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-431.689</b>	<b>-568.000</b>	<b>-412.651</b>	<b>155.349</b>	<b>53.900</b>	<b>-330.000</b>	<b>-431.449</b>	<b>-319.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.152</b>	<b>-397.550</b>	<b>-207.442</b>	<b>190.108</b>	<b>53.900</b>	<b>-330.000</b>	<b>-466.208</b>	<b>-319.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.120.724</b>	<b>-3.605.760</b>	<b>-3.588.896</b>	<b>16.864</b>	<b>-81.933</b>	<b>-330.000</b>	<b>-428.797</b>	<b>-319.000</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_48.2020

## Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.939.335	40.936.550	39.954.367	-982.183	323.074	0	1.305.257	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.907.505	-73.540.903	-68.240.115	5.300.789	1.700.707	0	-3.600.082	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.968.170</b>	<b>-32.604.353</b>	<b>-28.285.747</b>	<b>4.318.606</b>	<b>2.023.781</b>	<b>0</b>	<b>-2.294.825</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.324.297	3.292.600	1.804.782	-1.487.818	0	0	1.487.818	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.873	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.378	1.378	0	0	-1.378	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.344.170</b>	<b>3.292.600</b>	<b>1.806.160</b>	<b>-1.486.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.486.440</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-691.088	0	-275.993	-275.993	0	0	275.993	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.379.294	-20.353.000	-15.944.416	4.408.584	1.481.375	-4.165.100	-7.092.309	-4.638.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.089.175	-383.700	-846.329	-462.629	-23.000	0	439.629	-20.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.246.984	-5.400	-1.511.642	-1.506.242	0	-2.200.000	-693.758	-611.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.472	-15.000	-6.489	8.511	0	0	-8.511	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.425.013</b>	<b>-20.757.100</b>	<b>-18.584.870</b>	<b>2.172.230</b>	<b>1.458.375</b>	<b>-6.365.100</b>	<b>-7.078.955</b>	<b>-5.269.900</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.080.843</b>	<b>-17.464.500</b>	<b>-16.778.710</b>	<b>685.790</b>	<b>1.458.375</b>	<b>-6.365.100</b>	<b>-5.592.515</b>	<b>-5.269.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-45.049.013</b>	<b>-50.068.853</b>	<b>-45.064.457</b>	<b>5.004.396</b>	<b>3.482.156</b>	<b>-6.365.100</b>	<b>-7.887.340</b>	<b>-5.269.900</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_55.2020

## Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.646	329.600	296.301	-33.299	0	0	33.299	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.178.179	-2.430.343	-2.120.146	310.197	457.000	0	146.803	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.871.533</b>	<b>-2.100.743</b>	<b>-1.823.845</b>	<b>276.898</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>180.102</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.093	0	-25.013	-25.013	0	0	25.013	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.317	-390.000	-111.222	278.778	11.600	-35.000	-302.178	-287.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.092	-35.000	-38.566	-3.566	0	-25.000	-21.434	-3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-238.529	-220.000	-150.772	69.228	30.000	0	-39.228	-90.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-536.030</b>	<b>-645.000</b>	<b>-325.573</b>	<b>319.427</b>	<b>41.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-337.827</b>	<b>-380.600</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-536.030</b>	<b>-645.000</b>	<b>-325.573</b>	<b>319.427</b>	<b>41.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-337.827</b>	<b>-380.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.407.564</b>	<b>-2.745.743</b>	<b>-2.149.418</b>	<b>596.325</b>	<b>498.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-157.725</b>	<b>-380.600</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_60.2020

## Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.838	2.449.200	4.141.639	1.692.439	825.000	0	-867.439	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.300.067	-4.685.138	-5.508.385	-823.246	-950.000	0	-126.754	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.230</b>	<b>-2.235.938</b>	<b>-1.366.746</b>	<b>869.192</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-994.192</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.381	4.223.600	1.638.485	-2.585.115	0	0	2.585.115	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.558	10.000	0	-10.000	0	0	10.000	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.063.939</b>	<b>4.233.600</b>	<b>1.638.485</b>	<b>-2.595.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.595.115</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.329	-11.000	-6.998	4.002	0	-13.000	-17.002	-17.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.046.186	-5.657.400	-1.296.690	4.360.710	0	-1.219.000	-5.579.710	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.390	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.081.905</b>	<b>-5.568.400</b>	<b>-1.303.688</b>	<b>4.264.712</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-5.596.712</b>	<b>-17.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.966</b>	<b>-1.334.800</b>	<b>334.798</b>	<b>1.669.598</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-3.001.598</b>	<b>-17.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-552.196</b>	<b>-3.570.738</b>	<b>-1.031.948</b>	<b>2.538.790</b>	<b>-225.000</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-3.995.790</b>	<b>-17.000</b>

# Haushaltsrechnung 2020

## TH\_61.2020 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.403	296.000	517.589	221.589	0	0	-221.589	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.190.246	-4.736.859	-4.136.122	600.736	457.000	0	-143.736	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.961.843</b>	<b>-4.440.859</b>	<b>-3.618.533</b>	<b>822.326</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>-365.326</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.668	-46.000	-11.947	34.053	0	0	-34.053	-3.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.665	-7.500	-7.250	250	0	0	-250	-3.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.333</b>	<b>-53.500</b>	<b>-19.196</b>	<b>34.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.304</b>	<b>-6.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.333</b>	<b>-53.500</b>	<b>-19.196</b>	<b>34.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.304</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.015.176</b>	<b>-4.494.359</b>	<b>-3.637.729</b>	<b>856.629</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>-399.629</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_63.2020

## Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.676	710.300	207.087	-503.213	0	0	503.213	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.750.544	-2.914.385	-2.895.109	19.276	-215.000	0	-234.276	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.626.868</b>	<b>-2.204.085</b>	<b>-2.688.022</b>	<b>-483.937</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>268.937</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.579.000	0	-4.579.000	0	0	4.579.000	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.579.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.579.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.579.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.103	-5.054.000	-528.375	4.525.625	199.082	-200.000	-4.526.543	-1.125.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.275	-43.000	-5.690	37.310	0	0	-37.310	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-675.000	0	675.000	0	0	-675.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-315.000	-5.000	310.000	0	0	-310.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-107.517	0	-1.670	-1.670	0	0	1.670	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.895</b>	<b>-6.087.000</b>	<b>-540.735</b>	<b>5.546.265</b>	<b>199.082</b>	<b>-200.000</b>	<b>-5.547.183</b>	<b>-1.125.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.895</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-540.735</b>	<b>967.265</b>	<b>199.082</b>	<b>-200.000</b>	<b>-968.183</b>	<b>-1.125.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.839.763</b>	<b>-3.712.085</b>	<b>-3.228.757</b>	<b>483.328</b>	<b>-15.918</b>	<b>-200.000</b>	<b>-699.246</b>	<b>-1.125.000</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_65.2020

## Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824.204	2.413.680	2.788.357	374.677	0	0	-374.677	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.202.125	-29.344.083	-25.996.086	3.347.997	1.100.000	0	-2.247.997	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.377.921</b>	<b>-26.930.403</b>	<b>-23.207.729</b>	<b>3.722.674</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.622.674</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.146	36.146	0	0	-36.146	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400	0	691	691	0	0	-691	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>36.837</b>	<b>36.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.837</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.069	0	-52.205	-52.205	0	0	52.205	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.986	-1.240.000	-548.579	691.421	803.233	-249.700	-137.888	-86.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.966	-80.000	-185.465	-105.465	16.501	0	121.966	-6.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-87.187	-40.000	-11.099	28.901	0	0	-28.901	-20.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.067.208</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-797.348</b>	<b>562.652</b>	<b>819.734</b>	<b>-249.700</b>	<b>7.382</b>	<b>-112.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.066.808</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-760.511</b>	<b>599.489</b>	<b>819.734</b>	<b>-249.700</b>	<b>-29.455</b>	<b>-112.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-27.444.729</b>	<b>-28.290.403</b>	<b>-23.968.240</b>	<b>4.322.163</b>	<b>1.919.734</b>	<b>-249.700</b>	<b>-2.652.130</b>	<b>-112.000</b>



# Haushaltsrechnung 2020

TH\_67.2020

## Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.958.449	7.584.100	6.094.974	-1.489.126	128.189	0	1.617.315	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.467.760	-15.035.760	-12.846.098	2.189.662	1.990.995	0	-198.667	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.509.311</b>	<b>-7.451.660</b>	<b>-6.751.124</b>	<b>700.536</b>	<b>2.119.184</b>	<b>0</b>	<b>1.418.648</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.248.751	2.729.000	3.391.330	662.330	0	0	-662.330	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	989.599	2.075.000	856.317	-1.218.683	0	0	1.218.683	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.300	21.300	21.300	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000	0	3.295	3.295	0	0	-3.295	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.261.650</b>	<b>4.825.300</b>	<b>4.272.243</b>	<b>-553.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.057</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.180	0	-21.810	-21.810	0	0	21.810	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.222.338	-8.785.000	-9.854.929	-1.069.929	-116.607	-6.398.600	-5.445.278	-4.539.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.881	-88.000	-30.077	57.923	34.000	0	-23.923	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.359.399</b>	<b>-8.878.000</b>	<b>-9.906.816</b>	<b>-1.028.816</b>	<b>-82.607</b>	<b>-6.398.600</b>	<b>-5.452.391</b>	<b>-4.539.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.097.749</b>	<b>-4.052.700</b>	<b>-5.634.573</b>	<b>-1.581.873</b>	<b>-82.607</b>	<b>-6.398.600</b>	<b>-4.899.333</b>	<b>-4.539.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-18.607.060</b>	<b>-11.504.360</b>	<b>-12.385.698</b>	<b>-881.337</b>	<b>2.036.577</b>	<b>-6.398.600</b>	<b>-3.480.686</b>	<b>-4.539.300</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_68.2020

## Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.476	1.067.300	1.053.621	-13.679	0	0	13.679	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.792.292	-12.919.698	-12.648.976	270.722	187.900	0	-82.822	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.666.816</b>	<b>-11.852.398</b>	<b>-11.595.355</b>	<b>257.043</b>	<b>187.900</b>	<b>0</b>	<b>-69.143</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.949	0	305.044	305.044	0	0	-305.044	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	513	10.000	176.180	166.180	0	0	-166.180	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.462</b>	<b>10.000</b>	<b>481.223</b>	<b>471.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-471.223</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.374	-30.374	0	0	30.374	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.465	0	-29.912	-29.912	-73.400	0	-43.488	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-537.740	-839.000	-969.922	-130.922	-115.783	-1.000.000	-984.861	-804.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	10.000	0	-50.000	-60.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-748.204</b>	<b>-849.000</b>	<b>-1.030.209</b>	<b>-181.209</b>	<b>-189.183</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.057.974</b>	<b>-806.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-665.742</b>	<b>-839.000</b>	<b>-548.986</b>	<b>290.014</b>	<b>-189.183</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.529.197</b>	<b>-806.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-12.332.558</b>	<b>-12.691.398</b>	<b>-12.144.341</b>	<b>547.057</b>	<b>-1.283</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.598.340</b>	<b>-806.000</b>

# Haushaltsrechnung 2020

TH\_90.2020

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.477.454	213.062.740	230.964.409	17.901.669	2.930.533	0	-14.971.136	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.758.326	-98.646.760	-99.790.843	-1.144.083	1.448.554	-2.000.000	592.637	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.719.129</b>	<b>114.415.980</b>	<b>131.173.566</b>	<b>16.757.586</b>	<b>4.379.087</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-14.378.499</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.540.739	2.933.400	2.926.072	-7.328	0	0	7.328	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.540.739</b>	<b>2.933.400</b>	<b>2.926.072</b>	<b>-7.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.328</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.046.821	0	-1.064.000	-1.064.000	0	0	1.064.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-98.402	-90.000	-86.789	3.211	0	0	-3.211	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.145.223</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.150.789</b>	<b>-1.060.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060.789</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-604.484</b>	<b>2.843.400</b>	<b>1.775.283</b>	<b>-1.068.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.068.117</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>142.114.644</b>	<b>117.259.380</b>	<b>132.948.849</b>	<b>15.689.469</b>	<b>4.379.087</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-13.310.382</b>	<b>0</b>