Reutlingen

Jahresabschluss 2019

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Stadt Reutlingen wird gemäß § 95 b Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. April 2016 (GBl. 2016, S. 332) hiermit aufgestellt.

Reutlingen, den 30.06.2020

Alexander Kreher
Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister

Frank Pilz
Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis

I. Feststellungsbeschluss 5
II. Vorbemerkungen 8
III. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 9
A. Haushaltssatzung 2019 9
B. Ziele und Strategien 11
1. Bevölkerungsentwicklung 11
2. Schwerpunktsetzung / Strategie im Haushaltsplan 2019/2020 12
3. Strategiefelder: Ressourcenverbrauch Ergebnishaushalt 13
3.1 Schwerpunkt Mobilität und Klimaschutz 13
3.2 Schwerpunkt Wohnen und Gewerbe 14
3.3 Schwerpunkt Kinder 15
3.4 Schwerpunkt Schulen und Jugend 16
3.5 Schwerpunkt Betreuung und Integration von Flüchtlingen 17
4. Strategiefeld: Personalentwicklung 18
5. Strategiefelder: Entwicklung Projekte Finanzhaushalt 19
5.1 Schwerpunkt Steuerung und Gestaltung des Wachstums der Stadt 19
5.2 Schwerpunkt Erhalt der bestehenden notwendigen Infrastruktur 21
C. Ergebnishaushalt 23
1. Überblick Ergebnishaushalt 23
2. Wesentliche Positionen Ergebnishaushalt 25
3. Mehrjahresbetrachtung wesentliche Positionen Ergebnishaushalt 28
D. Finanzhaushalt 31
1. Überblick Finanzhaushalt 31
2. Wesentliche Positionen Finanzhaushalt 33
E. Bilanz 38
F. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen 40
G. Wirtschaftliche Lage, Fazit und Prognose 41
IV. Ergebnisrechnung 43
A. Gesamtergebnisrechnung 43
B. Teilergebnisrechnung 45
V. Finanzrechnung 289
A. Gesamtfinanzrechnung 289
B. Teilfinanzrechnung 293
VI. Bilanz zum 31.12.2019 423
VII. Anhang 426
A. Anhang zur Bilanz 426
B. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen gemäß § 95 Abs. 2 GemO i. V. m. § 53 GemHVO 429
B. Den Gesamten Anhang betreffende Angaben 446
Organe der Stadt Reutlingen 446
VIII. Anlagen zum Anhang 447
A. Vermögensübersicht 447
B. Übersicht über die geleisteten und aktivierten Investitionszuschüsse 448
C. Schuldenübersicht 451
D. Übersicht über den Stand der Rücklagen 453
E. Darstellung der Entwicklung der Liquidität 454

F. Übersicht über den Stand der Rückstellungen 455
G. Beteiligungsübersicht 456

I. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

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

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	354.340.673 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-366.577.068 €
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-12.236.395 €**
1.4	Außerordentliche Erträge	4.362.408 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-3.212.483 €
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**1.149.925 €**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**-11.086.470 €**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.276.128 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.632.514 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**9.643.614 €**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.889.729 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.156.041 €
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-30.266.311 €**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-20.622.698 €**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.766.211 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.151.309 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**13.614.902 €**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-7.007.796 €**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.326.030 €
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**14.783.618 €**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**1.318.234 €**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**16.101.852 €**

3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	685.301,00 €
3.2	Sachvermögen	560.450.314,92 €
3.3	Finanzvermögen	181.125.350,25 €
3.4	Abgrenzungsposten	7.980.233,83 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**750.241.200,00 €**
3.7	Basiskapital	459.551.461,41 €
3.8	Rücklagen	24.231.987,37 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	114.077.606,94 €
3.11	Rückstellungen	10.348.837,04 €
3.12	Verbindlichkeiten	138.175.032,57 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.856.274,67 €
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**750.241.200,00 €**

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorange-gangenen Jahr	Drittvorange-gangen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		In €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.149.925,00	-12.236.395,27	0,00	0,00	0,00	18.853.306,89	4.153.921,76	471.787.856,68
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		12.236.395,27						-12.236.395,27
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.149.925,00						1.149.925,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						18.853.306,89	5.303.846,76	459.551.461,41
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		0,00	0,00	0,00		18.853.306,89	5.303.846,76	459.551.461,41

II. VORBEMERKUNGEN

Allgemeines

Am 18.12.2018 hat der Gemeinderat der Stadt Reutlingen den Doppelhaushalt 2019/2020 verabschiedet. Dies war bereits der zweite Haushaltsplan auf Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).

Grundlagen für die Erstellung des Jahresabschlusses sind:

- Gesetz zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts vom 04.05.2009; die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 zuletzt geändert durch Verordnung vom 17.06.2020, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 zuletzt geändert am 05.06.2020 und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11.12.2009

- Die Verwaltungsvorschrift über den Produktrahmen für die Gliederung des Haushalts, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 11.03.2011 in der Fassung der Korrigenda August 2018

- Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

- Die Leitlinien zur Kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg

- Der Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württemberg (Leitfaden zur Bilanzierung) in der jeweils gültigen Fassung, zuletzt mit Stand vom Juni 2017

- Der Leitfaden zum Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in der Fassung vom Dezember 2018

- Der Leitfaden zur Buchführung im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in der Fassung vom Januar 2019

Bestandteile des Jahresabschlusses:

Der Jahresabschluss hat nach § 95 Abs. 1 GemO sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anders bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus
- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.
Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 beizufügen:
- die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO),
- die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Im Jahresabschluss wird die Ergebnis- und Finanzrechnung sowohl für die Gesamtstadt als auch die einzelnen Teilhaushalte dargestellt.

III. RECHENSCHAFTSBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS

A. HAUSHALTSSATZUNG 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	368.897.358
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-362.890.972
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**6.006.387**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	**6.006.387**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**0**
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**6.006.387**

2. im **Finanzhaushalt** mit dem	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	358.147.620
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-346.905.206
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**11.242.414**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	28.481.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-53.728.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-25.247.200**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-14.004.786**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.606.770
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-6.195.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**1.411.770**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**12.593.016**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2019 EUR
7.606.770

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2019 EUR
41.190.600

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2019 EUR
20.000.000

§ 5 Steuersätze

(1) Die Hebesätze wurden in der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 26.08.1991, zuletzt geändert durch Satzung vom 30.03.2010, mit Wirkung vom 01.01.2010 wie folgt festgesetzt:

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	380 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

(2) Grundsteuerkleinbeträge i.S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wir folgt fällig:

a) am 15. August mit dem Jahresbeitrag, wenn dieser 15 EUR nicht übersteigt,

b) am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte des Jahresbetrags, wenn dieser 30 EUR nicht übersteigt

§ 6 Weitere Bestimmungen

(1) Die in den jeweiligen Teilhaushalten bzw. Produktgruppen unter der lfd. Nummer 17 „Transferaufwendungen“ ausgewiesenen und in Anlage 7 dargestellten Planansätze für Zuwendungen, Zuschüsse und Umlagen gelten als auszahlungsreif beschlossen.

(2) Für den Vollzug des Haushaltsplans gelten die Grundsätze des Haushaltsvollzugs.

Ausgefertigt!
Reutlingen, 19.12.2018

Barbara Bosch
Oberbürgermeisterin

B. ZIELE UND STRATEGIEN

1. Bevölkerungsentwicklung

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl Ist zum 30.06.	115.877	115.426			
Einwohnerzahl Ist zum 31.12.	115.966	115.865			
Einwohnerzahl Prognose oberer Rand lt. Strategiekontrakt zum 31.12.	118.321	119.188	119.949	120.613	121.183
+/-	-2.355	-3.323			

Erläuterungen zur Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl zum 30.06 eines Jahres ist maßgeblich zur Berechnung von Finanzkennzahlen und somit zum interkommunalen Vergleich.

Zwischenzeitlich liegt zum 31.12.2019 die Zahl des Statistischen Landesamts vor. Im FZB III/2019 war noch die Einwohnerzahl des Bürgeramts Reutlingen in der Tabelle aufgeführt.

Die Einwohnerzahl zum 31.12.2019 liegt bei 115.865, was einem Rückgang gegenüber dem 31.12.2018 von 101 Einwohnern entspricht. Die Bevölkerungsentwicklung zum 31.12.2019 liegt um -3.323 Einwohner unter der Wachstumsprognose oberer Rand des Statistischen Landesamts und rund 884 Einwohner über der Hauptvariante.

Die Abweichung der Bevölkerungszahl basiert auf der Prognoseberechnung des Statistischen Landesamtes. Bei der Berechnung des Statistischen Landesamtes werden die Parameter Wanderungsgewinne, Annahmen zur Geburtenhäufigkeit und die Lebenserwartung zu Grunde gelegt. Eine Abweichung ist aufgrund der Entwicklung der einzelnen Parameter in der Regel gegeben.

2. Schwerpunktsetzung / Strategie im Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterung

Darstellung der wesentlichen Ziele und Strategie

Am 22./23.06.2018 fand eine Strategieklausur mit dem Gemeinderat statt, bei der die strategische Ausrichtung für die Haushaltsjahre 2019/2020 diskutiert wurde. Als Ausfluss daraus weist der Strategiekontrakt zum Haushalt 2019/2020 als strategisches Gesamtziel weiterhin aus: die

„konsequente strategische Weiterentwicklung Reutlingens als attraktive, dynamische und wachsende Großstadt „

Daher sind im Haushaltsplan 2019/2020 wiederum die zwei nachfolgenden Ziel- und Schwerpunktsetzungen enthalten:

Zusätzliche Investitionen und Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen zur Steuerung des Wachstums der Stadt, durch

- verstärkte Investitionen in Mobilität und Klimaschutz:
  Stadtbus (GR-Drs 17/039/02, 18/021/05)
  Regionalstadtbahn (GR-Drs 17/029/01, 18/029/02)
  Masterplan Radverkehr (GR-Drs 18/008/02)

- Investitionen und Ausbau der Kapazitäten zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen:
  Örtliche Bedarfsplanung Kinderbetreuung (GR-Drs 18/017/05)
  Schulentwicklungsplan (GR-Drs 18/016/04)

- die Fortsetzung der Wohnbau- und Gewerbeflächenoffensive:
  Wohnungspolitik (GR-Drs 18/041/01)
  Gewerbeflächenoffensive (GR-Drs 17/138/01)

- weitere Maßnahmen zur Integration und Migration:
  Bau weiterer Unterkünfte (GR-Drs 17/035/05, -06, -07)

- Digitalisierung (GR-Drs 17/139/01, 18/057/01)

Zusätzliche Investitionen in den Erhalt der notwendigen bestehenden Infrastruktur. Dazu zählen insbesondere

- Im Hochbau
  - Weitere Schadstoffsanierungen an Schulen:
    (z.B. GR-Drs 17/016/02, 17/016/07, 17/085/01, 18/016/10)
  - Sanierung der Häuserzeile Oberamteistraße 28-34
    (GR-Drs 18/072/01)
  - Fortsetzung der Sanierung des Rathauses
    (GR-Drs 18/048/01)
    Sanierung von Turn- und Festhallen (GR Drs 17/068/01)

- Im Tiefbau
  - Abbau des Sanierungsstaus bei den Straßen (z.B. GR Drs 17/090/02)
  - Investitionen für den Hochwasserschutz (Zuschuss an die SER)
  - Sanierung von Sportflächen und Spielplätzen (z.B. GR Drs 18/070/01)

3. Strategiefelder: Ressourcenverbrauch Ergebnishaushalt

3.1 Schwerpunkt Mobilität und Klimaschutz

Bezeichnung	2019 in €			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150		-150
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.541.100	-5.541.100	-3.022.193	-2.518.907
11 Ordentliche Erträge	**-5.541.250**	**-5.541.250**	**-3.022.193**	**-2.519.057**
12 Personalaufwendungen	91.244	91.244	69.103	22.141
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.642	25.642	429.742	-404.100
15 Planmäßige Abschreibungen	49	49	6.024	-5.975
17 Transferaufwendungen	7.157.800	7.157.800	4.703.700	2.454.100
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128	2.128	151.276	-149.147
19 Ordentliche Aufwendungen	**7.276.863**	**7.276.863**	**5.359.844**	**1.917.019**
20 Ordentliches Ergebnis	**1.735.613**	**1.735.613**	**2.337.652**	**-602.038**
Direkte Innere Leistungsverrechnung	**828**	**828**	**1.480**	**-652**
Umlagen	**36.463**	**36.463**	**120.250**	**-83.787**
Kalk. Zinsen			**6.831**	**-6.831**
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	**37.292**	**37.292**	**128.561**	**-91.270**
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	**1.772.905**	**1.772.905**	**2.466.213**	**-693.308**

Erläuterungen zu Mobilität und Klimaschutz

Der Ressourcenverbrauch für das Strategiefeld "Mobilität und Klimaschutz" ergibt sich aus THH 61, Produktgruppe:

5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Im Strategiekontrakt zum Haushalt 2019/2020 werden zu diesem Strategiefeld jedoch noch weitere Produktgruppen gezählt. Der Bereich der Verkehrsbetriebe stellt hierbei jedoch mit dem Neuen Stadtbusnetz und dem Zuschuss an die RSV den größten Teil dar.

Zum Ergebnis des Jahres 2019 ist folgendes festzustellen:
In der Gesamtbetrachtung liegt der Nettoressourcenbedarf um 0,69 Mio. € über dem Planansatz des Jahres 2019.

Auf der Ertragsseite wurden rund 2,52 Mio. € weniger vereinnahmt als veranschlagt. Dies liegt insbesondere daran, dass eingeplante Erträge für das Neue Stadtbusnetz (Erstattungen von mitbedienten Gemeinden und Mittel nach dem Personenbeförderungsgesetz) nicht in 2019 abgerechnet werden konnten. Die Erträge in Höhe von 3,02 Mio. € setzen sich aus Zuschüssen des Bundes aus dem Lead-City Förderprogramm (2,91 Mio. €) und aus Erstattungen von mitbedienten Gemeinden (0,11 Mio. €) zusammen.

Auch bei den Transferaufwendungen wurden in 2019 rund 2,45 Mio. € weniger verausgabt als geplant. Auch dies ist auf das Neue Stadtbusnetz zurück zu führen. Hier wurden für das Umwelt-Ticket-Paket geringere Zuschüsse in Höhe von rund 1,26 Mio. € ausbezahlt. Auch die Betriebszuschüsse liegen 2019 rund 0,73 Mio. € unter Plan.

Die Entwicklung der in den Produktgruppen dargestellten Struktur- und Leistungsdaten kann der Teilergebnisrechnung ab Seite 43 ff. entnommen werden.

3.2 Schwerpunkt Wohnen und Gewerbe

Bezeichnung	2019 in €			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-30.000	-30.000	-25.122	-4.878
3 Auflösung von Ertragszuschüssen	-13.529	-13.529	-20.189	6.660
5 Gebühren und ähnliche Abgaben	-1.671.000	-1.671.000	-1.411.184	-259.816
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.516.500	-4.516.500	-3.628.752	-887.748
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.355	-112.355	-152.914	40.559
10 Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-27.007	-2.993
11 Ordentliche Erträge	**-6.373.384**	**-6.373.384**	**-5.265.167**	**-1.108.217**
12 Personalaufwendungen	4.847.024	4.847.024	4.813.745	33.278
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.562.657	5.562.657	4.455.740	1.106.918
15 Planmäßige Abschreibungen	820.521	820.521	1.022.474	-201.954
17 Transferaufwendungen	136.000	136.000	88.759	47.241
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.316	154.316	249.539	-95.223
19 Ordentliche Aufwendungen	**11.520.517**	**11.520.517**	**10.630.257**	**890.260**
20 Ordentliches Ergebnis	**5.147.133**	**5.147.133**	**5.365.090**	**-217.957**
Direkte Innere Leistungsverrechnung	**531.608**	**531.608**	**521.840**	**9.768**
Umlagen	**2.067.877**	**2.067.877**	**1.799.631**	**268.246**
Zinsen Sonderposten	**-194.436**	**-194.436**	**-163.449**	**-30.987**
Kalk. Zinsen	**4.377.986**	**4.377.986**	**4.380.609**	**-2.623**
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	**6.783.034**	**6.783.034**	**6.538.631**	**244.404**
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	**11.930.167**	**11.930.167**	**11.903.720**	**26.447**

Erläuterungen zu Wohnen und Gewerbe

Zur Ermittlung des Ressourcenverbrauchs für das Strategiefeld "Wohnen und Gewerbe" wurden folgende Produktgruppen aus verschiedenen Teilhaushalten zusammengefasst:

1133-23 Grundstücksmanagement
1133-65 Grundstücksmanagement
5110-61 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5210-63 Bauordnung

Zum Ergebnis des Jahres 2019 ist folgendes festzustellen:
In der Gesamtbetrachtung liegt der Nettoressourcenbedarf um 0,026 Mio. € unter dem Planansatz des Jahres 2019. Das ist auf die geringeren Erträge von rund 1,1 Mio. € (Zeile 11) zurückzuführen. Gegenüber dem Planansatz wurden rund 0,3 Mio. € weniger Gebühren und ähnliche Abgaben vereinnahmt, was an geringeren Baugenehmigungsgebühren liegt. Auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden rund 0,9 Mio. € weniger vereinnahmt, was zum größten Teil auf den noch nicht erhaltenen Erbbauzins des Hotels am Bürgerpark zurückzuführen ist.

Demgegenüber wurde für Sach- und Dienstleistungen rund 1,1 Mio. € weniger verausgabt als veranschlagt. Hier sind weniger Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen entstanden.

Die Abschreibungen liegen im Jahr 2019 mit rund 0,2 Mio. € über Plan, was durch höhere Abschreibungen durch den Erwerb des ehemaligen Betz-Areals verursacht wurde.

Die Entwicklung der in den Produktgruppen dargestellten Struktur- und Leistungsdaten kann der Teilergebnisrechnung ab Seite 43 ff. entnommen werden.

3.3 Schwerpunkt Kinder

Bezeichnung	2019 in €			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-14.785.054	-14.785.054	-15.452.579	667.525
3 Auflösung von Ertragszuschüssen	-7.439	-7.439	-7.289	-150
4 Sonstige Transfererträge	-878.690	-878.690	-633.725	-244.966
5 Gebühren und ähnliche Abgaben	-4.534.296	-4.534.296	-4.712.767	178.470
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.053.744	-1.053.744	-1.145.784	92.040
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-525.874	-525.874	-508.706	-17.168
10 Sonstige ordentliche Erträge			-167	167
11 Ordentliche Erträge	**-21.785.097**	**-21.785.097**	**-22.461.015**	**675.918**
12 Personalaufwendungen	31.024.883	31.024.883	30.749.706	275.178
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.177	2.069.177	1.842.665	226.512
15 Planmäßige Abschreibungen	83.197	83.197	238.074	-154.877
17 Transferaufwendungen	13.811.342	13.811.342	15.059.598	-1.248.256
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.853	1.285.853	1.700.004	-414.151
19 Ordentliche Aufwendungen	**48.274.453**	**48.274.453**	**49.590.046**	**-1.315.593**
20 Ordentliches Ergebnis	**26.489.356**	**26.489.356**	**27.129.031**	**-639.675**
Direkte Innere Leistungsverrechnung	**2.199.641**	**2.199.641**	**2.511.258**	**-311.617**
Umlagen	**10.902.593**	**10.902.593**	**11.537.984**	**-635.391**
Zinsen Sonderposten	**-681**	**-681**	**-681**	
Kalk. Zinsen	**9.934**	**9.934**	**40.837**	**-30.903**
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	**13.111.488**	**13.111.488**	**14.089.398**	**-977.910**
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	**39.600.843**	**39.600.843**	**41.218.429**	**-1.617.585**

Erläuterungen zu Kinder

Der Ressourcenverbrauch für das Strategiefeld " Kinder" ergibt sich aus THH 50, Produktgruppe:

3650-50 Tageseinr. für Kinder u. Kindertagespfl.

Zum Ergebnis des Jahres 2019 ist folgendes festzustellen:
In der Gesamtbetrachtung liegt der Nettoressourcenbedarf um 1,6 Mio. € über den Planwerten des Jahres 2019. Im Vergleich zur Planung haben sich die Erträge um rund 0,68 Mio. € erhöht, wodurch die höheren Aufwendungen mit rund 1,3 Mio. € zum Teil kompensiert werden konnten. Damit liegt das ordentliche Ergebnis dieser Produktgruppe (Zeile 20) mit rund 0,6 Mio. € über Plan. Die Mehrerträge kamen aus höheren Landeszuweisungen; der Mehraufwand insbesondere aus höheren Transferaufwendungen (Zuschüsse an freie Träger). Gegenüber der Planung ergaben sich im Zuge der Bewirtschaftung Verschiebungen in der Zuordnung der Aufwendungen zu den einzelnen Sachkonten. Dies erklärt die Mehr-/Minderaufwendungen in den Zeilen 14 und 18 und ist der Umstellung des Rechnungswesens auf das NKHR geschuldet.

Der gegenüber der Planung höhere Nettoressourcenbedarf in Höhe von 1,6 Mio. € ergibt sich weiter aus der Verschlechterung des kalkulatorischen Ergebnisses (Zeile 31). Die Umlagen insgesamt liegen rund 0,6 Mio. € über Plan, auch die weiteren Leistungsverrechnungen liegen rund 0,3 Mio. € über dem Planansatz. Dies resultiert u.a. aus den Gebäudekosten, diese liegen mit insgesamt 6,3 Mio. € um rund 0,68 Mio. € über dem Planwert. Auch bei den hausinternen Verrechnungen (u.a. Abteilung IuK und Personalabteilung) liegen mit insgesamt 2,0 Mio. € rund 0,26 Mio. € über dem Planansatz.

Die Entwicklung der in den Produktgruppen dargestellten Struktur- und Leistungsdaten kann der Teilergebnisrechnung ab Seite 43 ff. entnommen werden.

3.4 Schwerpunkt Schulen und Jugend

Bezeichnung	2019 in €				
	Planansatz	Veränderung im Haushalts-vollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.033.238		-10.033.238	-10.083.360	50.122
5 Gebühren und ähnliche Abgaben	-134.856		-134.856	-124.161	-10.695
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-442.457		-442.457	-505.690	63.233
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-911.000		-911.000	-963.347	52.347
10 Sonstige ordentliche Erträge	-150.000		-150.000	-1.250	-148.750
11 Ordentliche Erträge	**-11.671.551**		**-11.671.551**	**-11.677.808**	**6.257**
12 Personalaufwendungen	3.148.108		3.148.108	3.221.705	-73.596
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947.678		2.947.678	2.901.780	45.897
15 Planmäßige Abschreibungen	364.836		364.836	726.452	-361.616
17 Transferaufwendungen	6.254.454	-11.900	6.242.554	6.112.205	130.349
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.132		1.464.132	1.678.793	-214.661
19 Ordentliche Aufwendungen	**14.179.208**	**-11.900**	**14.167.308**	**14.640.935**	**-473.627**
20 Ordentliches Ergebnis	**2.507.657**	**-11.900**	**2.495.757**	**2.963.127**	**-467.370**
Direkte Innere Leistungsverrechnung	**665.872**		**665.872**	**660.216**	**5.656**
Umlagen	**22.009.952**		**22.009.952**	**23.172.374**	**-1.162.422**
Zinsen Sonderposten				**-98**	**98**
Kalk. Zinsen	**23.375**		**23.375**	**47.355**	**-23.980**
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	**22.699.199**		**22.699.199**	**23.879.847**	**-1.180.648**
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	**25.206.856**	**-11.900**	**25.194.956**	**26.842.974**	**-1.648.018**

Erläuterungen zu Schulen / Jugend

Zur Ermittlung des Ressourcenverbrauchs für das Strategiefeld Schulen und Jugend wurden aus THH 51 folgende Produktgruppen zusammengefasst:

2110-51 allgemeinbildenden Schulen
2120-51 Sonderschulen
2140-51 Schülerbezogene Leistungen
2150-51 Sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen
3620-51 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zum Ergebnis des Jahres 2019 ist folgendes festzustellen:
Der Nettoressourcenbedarf dieser Produktgruppe liegt um 1,65 Mio. € über den Planwerten des Jahres 2019. Dies setzt sich sowohl aus einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses von rund 0,5 Mio. € sowie des kalkulatorischen Ergebnisses von rund 1,2 Mio. € zusammen. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich in 2019 vor allem aufgrund von höheren Abschreibungen und höheren ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber der Planung ergaben sich im Zuge der Bewirtschaftung Verschiebungen in der Zuordnung der Aufwendungen zu den einzelnen Sachkonten (Zeile 14 und Zeile 18).

Die Abweichung beim kalkulatorischen Ergebnis ergibt sich aus höheren Umlagen, was auf die Gebäudekosten zurückzuführen ist.

Die Entwicklung der in den Produktgruppen dargestellten Struktur- und Leistungsdaten kann der Teilergebnisrechnung ab Seite 43 ff. entnommen werden.

3.5 Schwerpunkt Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Bezeichnung	2019 in €			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
3 Auflösung von Ertragszuschüssen			-533	533
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.637.929	-2.637.929	-3.512.376	874.447
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.212.000	-1.212.000	-1.249.695	37.695
10 Sonstige ordentliche Erträge			-170	170
EGRP.ERTR : 11 Ordentliche Erträge	**-3.849.929**	**-3.849.929**	**-4.762.774**	**912.846**
12 Personalaufwendungen	1.528.807	1.528.807	1.570.566	-41.759
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.398	1.681.398	1.260.691	420.707
15 Planmäßige Abschreibungen	25.736	25.736	39.795	-14.059
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.057	556.057	969.004	-412.946
19 Ordentliche Aufwendungen	**3.791.998**	**3.791.998**	**3.840.056**	**-48.057**
20 Ordentliches Ergebnis	**-57.930**	**-57.930**	**-922.718**	**864.788**
Direkte Innere Leistungsverrechnung	**177.005**	**177.005**	**243.198**	**-66.193**
Umlagen	**7.394.764**	**7.394.764**	**6.237.596**	**1.157.167**
ILV amtsintern			**-16.299**	**16.299**
Zinsen Sonderposten			**-109**	**109**
Kalk. Zinsen	**3.804**	**3.804**	**4.917**	**-1.113**
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	**7.575.573**	**7.575.573**	**6.469.303**	**1.106.270**
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	**7.517.643**	**7.517.643**	**5.546.585**	**1.971.058**

Erläuterungen zur Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Der Ressourcenverbrauch für das Strategiefeld "Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen" entspricht den im THH 50, Produktgruppe 3180-50 zugeordneten Posten zu Produkt:

318010-50 Betreuung und Förd. Integration Flüchtl.

Zum Ergebnis des Jahres 2019 ist folgendes festzustellen:
Der Nettoressourcenbedarf lag im Jahr 2019 rund 1,97 Mio. € unter dem Planansatz. Dies liegt u.a. an höheren Erträgen aus Miete und geringeren Sachaufwendungen.

Zum Jahresende 2019 lebten in der Stadt Reutlingen 1.926 Personen mit Fluchthintergrund. In den städtischen Unterkünften zur Anschlussunterbringung lebten zum Jahresbeginn 2020 davon insgesamt 1.204 Personen. Aufgrund der tatsächlichen Flüchtlingszahl und der tatsächlichen Belegung der Flüchtlingsunterkünfte kann es zu Reduzierungen der Erträge als auch der Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung kommen.

Die Zuwendungen des Landes aus dem Pakt für Integration betragen für die Stadt Reutlingen 1.051.493,30 € im Jahr 2019 bei einer maßgebenden Personenzahl von 1.048. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz rund 0,2 Mio. € geringere Einnahmen.

Mit GR-Drs Nr. 17/009/03 wurde die Satzung über die Benutzung von Unterkünften zur Unterbringung von Obdachlosen und zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen vom Gemeinderat beschlossen. Auf Basis der Daten des Jahresabschlusses 2019 ist geplant, diese fortzuschreiben.

Die Entwicklung der in den Produktgruppen dargestellten Struktur- und Leistungsdaten kann der Teilergebnisrechnung ab Seite 43 ff. entnommen werden.

4. Strategiefeld: Personalentwicklung

Personalkosten

Bezeichnung	2018 in €	**2019 in €**	
	Ergebnis	Budgetansatz 2019	Ergebnis
Budget Dezernate I - IV	95.278.608	100.067.296	102.182.040

Für die Themenfelder des Strategiekontrakts waren im Haushalt 2019/2020 folgende Stellenschaffungen für das Jahr 2019 vorgesehen:

	Plan 2019	**IST 31.12.2019**
Schwerpunktthema Strategiekontakt	Anzahl Stellen	Stellen besetzt
Steuerung und Gestaltung des Wachstums der Stadt		
- Mobilität und Klimaschutz (W1)	9,50	9,50
- Kinder und Jugend (W2)	37,21	28,93
- Wohnen und Gewerbe (W3)	6,80	5,93
- Migration und Integration (W4)	9,97	6,80
- Digitalisierung (W5)	6,21	4,61
Erhalt der notwendigen bestehenden Infrastruktur		
- Hochbau (E1)	1,50	1,50
- Tiefbau (E2)	0,50	0,50
Insgesamt	**71,69**	**57,77**

5. Strategiefelder: Entwicklung Projekte Finanzhaushalt

5.1 Schwerpunkt Steuerung und Gestaltung des Wachstums der Stadt

Bezeichnung	2019 in €				
	Planansatz	Veränderung im Haushalts-vollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2019	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum				75.000	75.000
Zentr. Nahverkehrsachse Karl-/Gartenstr.	450.000		450.000	395.119	-54.881
Zentr. Nahverkehrsachse Gartenstr.+Schl.	1.500.000		1.500.000	4.495.275	2.995.275
Zentrale Nahverkehrsachse Seestr.	400.000		400.000	548.165	148.165
Zentrale Nahverkehrsachse Leonhardsplatz	440.000		440.000		-440.000
Errichtung von DFI-Anzeigern	240.000	39.296	279.296	422.593	143.298
Haltestelle Stadtbus Reutlingen	834.200	146.679	980.879	644.634	-336.245
davon für das neue Stadtbusnetz	**3.864.200**	**185.974**	**4.050.174**	**6.580.786**	**2.530.612**
Regional-Stadtbahn - Haltepunkt Storlach				18.007	18.007
Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsäcker				9.014	9.014
Investitionszusch.an LK Regionalstadtb.	450.000		450.000	86.712	-363.288
davon für die Realisierung der Regionalstadtbahn	**450.000**		**450.000**	**113.733**	**-336.267**
Neuanl. Fahrradabstellplätze an Schulen	24.000		24.000	24.787	787
Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reut.	660.000		660.000	547.846	-112.154
Radschnellweg Honauer Bahntrasse	1.069.500		1.069.500	193.233	-876.267
Bau Rampe Geh-/Radweg Darren-/Kniebisstr	120.000		120.000	101.232	-18.768
Radweg Mittelstadt - Bempflingen	80.000		80.000		-80.000
Lederstraße Reutlingen	24.000		24.000		-24.000
davon für den Radverkehr	**1.977.500**		**1.977.500**	**867.097**	**-1.110.403**
Verkehrsrechner Erweiterung	24.000		24.000	7.758	-16.242
Signalanl.,Bushalte-,Straß.,Wege, Brücken	224.000		224.000	377.380	153.380
Nürnberger Straße Orschel-Hagen	176.000	86.285	262.285	245.559	-16.726
Oststadt Verbesserung Verkehrsbeziehung.	40.000		40.000	206.629	166.629
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	152.000		152.000		-152.000
davon für Sonstige Maßnahmen	**616.000**	**86.285**	**702.285**	**837.326**	**135.041**
Themenfeld "Mobilität und Klimaschutz" (W1)	**6.907.700**	**272.259**	**7.179.959**	**8.398.942**	**1.218.983**
Kinderhaus Schleestr. Plang.Neub. Ersatz	404.000		404.000	170.112	-233.888
KiGa Humboldtstraße Erw. u. Sanierung	646.400		646.400	1.209.914	563.514
KiGa Heilbronner Str. 170 Erweiterung	40.400	291.608	332.008	582.277	250.269
KiGa Schopenhauerstr. Erw. u. Sanierg.	727.200	695.487	1.422.687	1.676.135	253.448
Kindertagesstätten San. von Außenanlagen	200.000		200.000	196.743	-3.257
Kinderhaus Aachener Straße Neubau	2.181.600		2.181.600	1.192.198	-989.402
Kinderhaus Aalener Straße Neubau	404.000		404.000	41.777	-362.223
Machbarkeitsst. Kinderbetr. Degerschlacht	30.000		30.000	2.561	-27.439
KH Pestalozzistr.168 kleinkindg. Umb. Auß.	50.000		50.000	38.624	-11.376
KH Steinenbergstr. 51 Umgest. Außenanl.	80.000		80.000		-80.000
Kinderhaus Bronnweiler	150.000		150.000		-150.000
Tageseinr. für Kinder - Erstausstattung	321.300		321.300	157.284	-164.016
Zuweisung. f. Investitionen Kindergärten	1.574.800		1.574.800	1.527.987	-46.813
davon für die Kinderbetreuung	**6.809.700**	**987.095**	**7.796.795**	**6.795.613**	**-1.001.182**
Fr. Hoffmann-Schule San. Erweiterungsbau	141.400		141.400	82.957	-58.443
Fr.-Hoffmann-Schule Containerstellung				11.138	11.138
Ed.-Spranger-Schule Umbau GMS	402.300		402.300	68.879	-333.421
Ed.-Spranger-Schule Mensa	141.400		141.400	40.279	-101.121
Ed.-Spranger-Schule Containerstellung				15.500	15.500
Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa	121.200		121.200	20.152	-101.048
Spielmöglichkeiten in Schulhöfen	48.000		48.000	54.076	6.076
Minna-Specht-GMS Ausstattung	119.600	70.013	189.613	113.665	-75.948
Römerschanzschule Neubau	141.400		141.400	30.401	-110.999
Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa	123.600		123.600	75.736	-47.864
Grundschule Mittelstadt Neubau Mensa		50.000	50.000	1.859	-48.141
Fr.-Silcher-Schule Sickenh. Schulausbau	404.000	-50.000	354.000	81.507	-272.493
Friedr.-Förster GMS Ausstattung	89.700		89.700	83.084	-6.616
Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung	59.800		59.800	36.582	-23.218
Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan.	141.400		141.400	6.997	-134.403
HAP Grieshaber Gymn. BZN, Machbark. Erw.	30.000		30.000	6.692	-23.308
Alb.-Einst.-Gymn., Machbark. Plang.Erw.	30.000		30.000	982	-29.018
BZN Spiel- u. Bewegungsmöglichkeiten	80.000		80.000	32.375	-47.625
Mörikeschule Sondelfingen Außenanlagen	30.000		30.000	20.345	-9.655

Bezeichnung	2019 in €				
	Planansatz	Veränderung im Haushalts-vollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2019	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Bodelschwinghschule Einbau Mensa	50.000		50.000	4.760	-45.240
SchulKiGa f. Sprachb. Heilbr.Str. 160	60.600		60.600		-60.600
davon für Schulen	**2.214.400**	**70.013**	**2.284.413**	**787.964**	**-1.496.449**
Themenfeld "Kinder und Jugend" (W2)	**9.024.100**	**1.057.108**	**10.081.208**	**7.583.577**	**-2.497.631**
Grundstücksverkehr	6.080.000	4.037.290	10.117.290	7.181.018	-2.936.272
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	160.000		160.000	103.950	-56.050
Anbindung Schieferbuckel an B 28	40.000		40.000	15.000	-25.000
Umb.Bronnweiler Knoten L230 Im Wiesaztal	40.000		40.000		-40.000
davon für Grunderwerb "Wohnen und Gewerbe"	**6.320.000**	**4.037.290**	**10.357.290**	**7.299.968**	**-3.057.323**
RTunlimited	2.331.000		2.331.000		-2.331.000
InnoPORT - Innovationszentrum Reutl. 4.0	269.000	-269.000			
davon für RTunlimited (ehemaliges Betz-Areal)	**2.600.000**	**-269.000**	**2.331.000**		**-2.331.000**
Themenfeld "Wohnen und Gewerbe" (W3)	**8.920.000**	**3.768.290**	**12.688.290**	**7.299.968**	**-5.388.323**
Hochbuchwasen Mittelst. Unterk. f. Flüchtl	1.364.000		1.364.000	485.439	-878.561
Osianderstr. Deg. Unterk.f. Flüchtl.	1.939.200		1.939.200	1.761.068	-178.132
Chr.-Fauser-Str. Ohmenh. Unterk. f. Flü.	1.495.000		1.495.000	1.118.485	-376.515
Ansätze für die Unterbringung von Flüchtlingen	**4.798.200**		**4.798.200**	**3.364.991**	**-1.433.209**
Themenfeld "Migration und Integration" (W4)	**4.798.200**		**4.798.200**	**3.364.991**	**-1.433.209**
Hauptamt Bewegliches Vermögen	519.200	893.084	1.412.284	714.044	-698.240
IT-Ausstattung an Schulen	850.000		850.000	554.786	-295.214
Verkehrszeichen Straßendatenbank	50.000		50.000	33.501	-16.499
Digitalisierung des Parkleitsystems	160.000		160.000		-160.000
Ansätze für Digitalisierung	**1.579.200**	**893.084**	**2.472.284**	**1.302.332**	**-1.169.953**
Themenfeld "Digitalisierung" (W5)	**1.579.200**	**893.084**	**2.472.284**	**1.302.332**	**-1.169.953**
Steuerung und Gestaltung des Wachstums der Stadt	**31.229.200**	**5.990.742**	**37.219.942**	**27.949.809**	**-9.270.132**

Erläuterung Schwerpunkt Steuerung und Gestaltung des Wachstums der Stadt

Themenfeld "Mobilität und Klimaschutz":
Beim Themenfeld "Mobilität und Klimaschutz" war die Inbetriebnahme des neuen Stadtbuskonzeptes sowie die Umsetzung des Moduls 1 der Regionalstadtbahn und die weitere Reduzierung des CO2-Ausstoßes in der Stadt vorgesehen. Für die Baumaßnahmen der Zentralen Nahverkehrsachse wurden 2019 insgesamt 5,44 Mio. € verausgabt. Dafür wurden Fördermittel aus dem Lead-City Förderprogramm in Höhe von rund 2,64 Mio. € vereinnahmt. Mittel von rund 0,5 Mio. € sind für die Umsetzung des Masterplans Radverkehr abgeflossen.

Themenfeld "Kinder und Jugend":
Im Jahr 2019 war insbesondere die Umsetzung der örtlichen Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung vorgesehen um die notwendige Bedarfsdeckung sicherstellen zu können. Des Weiteren wurden Mittel zur Umsetzung der Schulentwicklungsplanung 2018 eingeplant. Im Bereich der Kinderbetreuung flossen im Jahr 2019 insgesamt rund 6,8 Mio. € ab. Diese teilen sich insbesondere auf die Maßnahmen Humboldtstraße, Schopenhauerstr. und Aachener Straße auf. In der Aachener-, Aalener- und in der Schleestraße entstehen drei 5-gruppige Kinderhäuser. Außerdem wurden rund 1,5 Mio. € Zuweisungen für Investitionen ausbezahlt.

Themenfeld "Wohnen und Gewerbe":
Zum Jahresende sind rund 7,2 Mio. € für den Erwerb von Grundstücken abgeflossen. Der größte Anteil hieran ist mit rund mit 3,9 Mio. € der Kauf eines Grundstücks inklusive der sich darauf befindlichen Kindertageseinrichtung in der August-Lämmle-Straße (vgl. GR-Drs 18/017/13).

Themenfeld "Migration und Integration":
In 2019 wurden für die sich noch im Bau befindlichen Unterkünfte Hochbuchwasen, Osianderstraße und Christian-Fauser-Straße Mittel von insgesamt rund 3,36 Mio. € verausgabt.

Themenfeld "Digitalisierung":
Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurde erstmals das Themenfeld Digitalisierung als Schwerpunktthema gesetzt. Es war vorgesehen, eine Digitalisierungsstrategie für den Konzern Stadt zu entwickeln. Hierzu standen im Jahr 2019 rund 1,6 Mio. € im Finanzhaushalt zur Verfügung. Im Bereich der Schulen konnten in 2019 rund 0,55 Mio. € für die IT-Ausstattung ausbezahlt werden.

5.2 Schwerpunkt Erhalt der bestehenden notwendigen Infrastruktur

Bezeichnung	2019 in €				
	Planansatz	Veränderung im Haushalts-vollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2019	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Fr.-Hoffmann-Schule Altbau San./Brands.	456.500	45.000	501.500	421.024	-80.476
Bildungszentrum Nord Schadstoffsanierung	1.038.700		1.038.700	820.012	-218.688
Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau	161.600	481.118	642.718	251.756	-390.962
Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit	619.900		619.900	482.266	-137.634
Hermann-Kurz-Schule Generalsanierung	40.400	524.495	564.895	531.018	-33.878
Eichendorff-Realschule Sanierung	517.100		517.100	703.785	186.685
Matth.-Beger-Schule Machbarks. Gesamtm.	30.000		30.000		-30.000
Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung	202.000		202.000		-202.000
Dachsanierung an Schulen	500.000	-440.000	60.000		-60.000
Dachsanierung Auchtertschule Degerschl.		113.000	113.000	86.643	-26.357
Dachsanierung Jos-Weiß-Schule		250.000	250.000	195.078	-54.922
Dachsanierung Waldschule Ohmenhausen		77.000	77.000	57.478	-19.522
Dachsanierung BZN Bildungszentrum Nord				420	420
davon für Sanierung von Schulen	**3.566.200**	**1.050.613**	**4.616.813**	**3.549.479**	**-1.067.335**
Oberamteistr. 28 - 34 Allg. + Wettbewerb	565.600		565.600	191.235	-374.365
Oberamteistr. 28 - 34 Bestand				331.066	331.066
Oberamteistr. 28 - 34 Neubau				79.754	79.754
davon für Sanierung Oberamteistraße	**565.600**		**565.600**	**602.056**	**36.456**
Roßberghalle Gönningen Anbau	40.400		40.400		-40.400
Turn- und Festhalle Oferdingen Sanierung	361.600	18.428	380.028	343.564	-36.464
Neubau Sporthalle Ohmenhausen	40.400		40.400	9.249	-31.151
Turn- u. Festhalle Sondelfingen Sanierung	138.200		138.200	22.867	-115.333
davon für Turn- und Festhallen	**580.600**	**18.428**	**599.028**	**375.680**	**-223.348**
Rathaussanierung BA 1		238.000	238.000	160.169	-77.831
Rathaussanierung Planung	523.200		523.200	254.852	-268.348
davon für die Rathaussanierung	**523.200**	**238.000**	**761.200**	**415.021**	**-346.179**
Waschhäusle Im Hegis Ohmenhausen	100.000	-100.000			
Kinderhaus Planie 30 u. 32 Sanierung	40.400		40.400	34.938	-5.462
Parkhaus Lederstraße	160.000		160.000	10.599	-149.401
davon für Sonstige Maßnahmen	**300.400**	**-100.000**	**200.400**	**45.538**	**-154.862**
Themenfeld "Hochbau" (E1)	**5.536.000**	**1.207.041**	**6.743.041**	**4.987.773**	**-1.755.268**
Kleinere Bauvorhaben	280.000		280.000	349.590	69.590
Erneuerung von Gehwegen	120.000		120.000	111.808	-8.192
Erneuerung von Straßenbelägen	800.000		800.000	849.242	49.242
Erneuerung von Brücken	240.000		240.000	213.603	-26.397
Verdolung Erlenbach Hohe Str. Altenburg	1.600.000	59.171	1.659.171	1.303.803	-355.368
Umbau Breitenbachdurchlass		20.000	20.000	7.564	-12.436
Donaustraße Altenburg	480.000	238.690	718.690	1.279.417	560.727
Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)	240.000		240.000		-240.000
San. Stützmauer Unt. Steigstr. Ohmenhausen	40.000		40.000	1.700	-38.300
Ausbau Wieslenstraße Mittelstadt	64.000		64.000		-64.000
Ausbau Weilweg - Sickenhausen	216.000		216.000	208.115	-7.885
Kreisverkehr Rampe B28 / K6907 /KGE West	136.000		136.000	103.000	-33.000
OD Gönningen L230	64.000		64.000	88.230	24.230
Straßenbrücke Schieferstr.-B28ü.Son.Str.	1.200.000		1.200.000	1.658.582	458.582
Fuß- u. Radwegbrücke u. Industriegleis B28	85.000		85.000	27.393	-57.607
San. Echazbrücke B 312 am Knoten Arbach	184.000		184.000		-184.000
davon für die Sanierung von Straßen	**5.749.000**	**317.861**	**6.066.861**	**6.202.046**	**135.186**
Hochwasserschutz Handlungsbed. FW	100.000		100.000	100.846	846
Erneuerg. Echazbrücke in der Hoffmannstr.	40.000		40.000		-40.000
Investitionskostenzuschuss an SER	1.000.000		1.000.000	676.718	-323.282
davon für Hochwasserschutz	**1.140.000**		**1.140.000**	**777.564**	**-362.436**

Bezeichnung	2019 in €				
	Planansatz	Veränderung im Haushalts-vollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2019	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Sanierung Sportplätze und Ausstattung	88.000		88.000	145.624	57.624
Sondelfingen Erneuerg. Trainingsspielfeld	240.000		240.000	273.664	33.664
Degerschlacht Sanierung Rasenspielfeld				8.723	8.723
Reutlingen H1, Umbau Tennenspielfeld	81.000		81.000	41.680	-39.320
Dietweg-Stadion Sanierung	8.000		8.000	23.544	15.544
Mittelstadt Ern. Beregnungsanlage	75.000		75.000	63.946	-11.054
Sondelfingen San. Rasenspielfeld	8.000		8.000	22.996	14.996
Betzingen Trainingsspielfeld	8.000		8.000		-8.000
Sanierung Kleinspielfelder u. Ausstattung	88.000		88.000	83.133	-4.867
davon für die Sanierung von Sportflächen	**596.000**		**596.000**	**663.311**	**67.311**
Spielplatz Stauffenbergstraße Betzingen	15.300	23.486	38.786	40.893	2.108
Spielplatz Buchauer Weg Orschel-Hagen	15.400		15.400		-15.400
Spielpl. Esslinger Str. u. Alter Friedh.	43.000		43.000	7.460	-35.540
Umbau von Kinderspielplätzen	175.000		175.000	209.473	34.473
Spielplatz Karlshöhe Betzingen	120.000		120.000	37.473	-82.527
Ballspielfläche Silvaner Str. Mittelstadt	40.000		40.000	34.909	-5.091
Spielplatz Wildbader Straße Mittelstadt	8.000		8.000	6.540	-1.460
Spielplatz Steinenbergstraße	16.000		16.000	46.587	30.587
davon für die Sanierung von Spielflächen	**432.700**	**23.486**	**456.186**	**383.334**	**-72.851**
Neugestaltung Straßen Altstadt	340.000		340.000	170.159	-169.841
Amphibiendurchl. unter L383 Höhe Listhof	880.000	309.401	1.189.401	815.298	-374.103
Plang. Querung/Steg Konrad-Adenauer-Str.	750.000		750.000	122.283	-627.717
Stadtgarten Umgest. Grünanlage Spielplatz	24.000		24.000	33.974	9.974
Pomologie Sanierung Mauer	16.000		16.000	824	-15.176
Umsetzg. Konzeption Wildgehege Markwasen	20.000		20.000	241	-19.759
davon für Sonstige Maßnahmen	**2.030.000**	**309.401**	**2.339.401**	**1.142.779**	**-1.196.621**
Themenfeld "Tiefbau" (E2)	**9.947.700**	**650.747**	**10.598.447**	**9.169.035**	**-1.429.412**
Erhalt der notwendigen bestehenden Infrastruktur	**15.483.700**	**1.857.789**	**17.341.489**	**14.156.808**	**-3.184.680**

Erläuterung Schwerpunkt Erhalt der bestehenden notwendigen Infrastruktur

Themenfeld "Hochbau":
Auch im Jahr 2019 waren im Bereich Hochbau verstärkt Maßnahmen zum Substanzerhalt sowie zur Schadstoffsanierung im Schulbereich und am Rathausquartier eingeplant. Im Bereich der Schadstoffsanierung an Schulen wurden in 2019 insgesamt rund 3,6 Mio. € ausbezahlt. Diese teilen sich insbesondere auf die Schadstoffsanierung am BZN (0,82 Mio. €), die Sanierung an der Eichendorff Realschule (0,7 Mio. €) und der Hermann-Kurz-Schule (0,5 Mio. €) auf. Des Weiteren konnten noch Schadstoffsanierungen an der Turn- und Festhalle Oferdingen (0,3 Mio. €) umgesetzt werden. Für die Sanierung der Oberamteistraße und des Rathauses wurden Planungskosten verausgabt.

Themenfeld "Tiefbau":
Die Priorität im Bereich Erhalt Tiefbau lag bei den Straßensanierungen, dem Hochwasserschutz, bei Sportflächen und Spielplätzen. Bei der Erneuerung von Straßenbelägen kommt es auf Jahresende zu Mehrauszahlungen von rund 0,14 Mio. €, welche im THH 66 ausgeglichen werden können. Hier wurden Maßnahmen wie z.B. die Verdolung Erlenbach, Donaustraße Altenburg und die Straßenbrücke Schieferstr.-B28 umgesetzt. Im Bereich Hochwasserschutz werden die Maßnahmen durch die SER durchgeführt. Auch im Bereich der Sanierung von Sportplätzen wurden in 2019 Mehrauszahlungen geleistet. Bei den sonstigen Maßnahmen stellt der Amphibiendurchlass am Listhof mit 0,82 Mio. € den größten Anteil dar.

C. ERGEBNISHAUSHALT

1. Überblick Ergebnishaushalt

Bezeichnung	2018 in €	2019 in €			
	Rechnungs-ergebnis 2018	Planansatz	Budgetansatz 2019	Verfügbare Mittel	IST Gesamt
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-166.889.360	-180.063.000	-180.063.000	-180.063.000	-163.864.240
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-107.367.275	-108.528.425	-108.528.425	-108.528.425	-110.390.162
3 Auflösung von Ertragszuschüssen	-3.837.212	-3.746.738			-3.907.778
4 Sonstige Transfererträge	-658.896	-878.690	-878.690	-878.690	-633.725
5 Gebühren und ähnliche Abgaben	-13.474.442	-13.804.874	-13.804.874	-13.804.874	-13.771.064
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.898.759	-12.044.541	-12.044.541	-12.044.541	-12.964.663
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.267.689	-18.589.090	-18.589.090	-18.589.090	-16.373.906
8 Zinsen und ähnliche Erträge	-11.564.665	-13.162.000	-13.162.000	-13.162.000	-12.672.918
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-79.380				-110.398
10 Sonstige ordentliche Erträge	-11.531.024	-18.080.000	-11.077.300	-11.077.300	-19.651.819
11 Ordentliche Erträge	**-342.568.701**	**-368.897.358**	**-358.147.920**	**-358.147.920**	**-354.340.673**
12 Personalaufwendungen	96.026.671	100.067.296	100.067.296	100.067.296	102.462.666
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.831.678	74.069.295	74.069.295	74.069.295	72.423.488
15 Planmäßige Abschreibungen	17.718.355	15.985.765			18.560.436
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.819.052	3.063.000	3.063.000	3.063.000	2.863.718
17 Transferaufwendungen	141.582.739	155.861.066	155.861.066	155.793.459	151.715.489
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.050.682	13.844.549	13.844.549	13.844.549	18.551.271
19 Ordentliche Aufwendungen	**339.029.178**	**362.890.972**	**346.905.206**	**346.837.599**	**366.577.068**
20 Ordentliches Ergebnis	-3.539.523	-6.006.387	-11.242.714	-11.310.321	12.236.395
25 Veranschlagtes Sonderergebnis	-3.085.698				-1.149.925
26 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.625.222	-6.006.387	-11.242.714	-11.310.321	11.086.470
27/35 ErgHH Budgetergebnis	-18.054.222	-11.242.714	-11.242.714	-11.310.321	5.531.068

Erläuterung Ergebnishaushalt

Das Jahr 2019 schließt mit einem negativen Budgetergebnis in Höhe von 5,53 Mio. € ab. Dies bedeutet im Vergleich zum Planansatz von 11,24 Mio. € eine Ergebnisverschlechterung von 16,77 Mio. €. Dies ist vor allem darauf zurück zu führen, dass die Gewerbesteuer im Jahr 2019 bei der Stadt Reutlingen um rund 14,65 Mio. € zurückgegangen ist (vgl. Ziffer 2.1). Auch lagen die Aufwendungen für Personal im Jahr 2019 rund 2,1 Mio. € über dem Planansatz (vgl. Ziffer 2.3).

Die Vorgabe des NKHR, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen, konnte im Jahr 2019 nicht eingehalten werden. Das negative ordentliche Ergebnis auf Jahresende in Höhe von 12,24 Mio. € konnte durch die Möglichkeit des Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts mit dem Basiskapital verrechnet werden. Dadurch konnten die nicht erwirtschafteten Abschreibungen ausgeglichen werden, ohne dass auf Rücklagen der Vorjahre zurückgegriffen werden musste. Dieses Vorgehen wurde vorab mit dem Regierungspräsidium Tübingen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg abgestimmt.

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen gegenübergestellt. Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind insbesondere dann gegeben, wenn die Verkaufserlöse über bzw. unter dem in der Bilanz aktivierten Restbuchwert liegen. Im Jahr 2019 stehen den außerordentlichen Erträgen in Höhe von rund 4,36 Mio. € außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 3,21 Mio. € entgegen. An außerordentlichen Erträgen wurden hauptsächlich Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit 2,76 Mio. € verbucht. Außerdem wurden außerordentlich Sonderposten in Höhe von 1,5 Mio. € aufgelöst. Die außerordentlichen Aufwendungen i.H. v. 3,21 Mio. € sind u.a. auf den Abgang vorhandener Vermögensgegenstände unter 800 € zurückzuführen. Diese wurden aus der Anlagenbuchhaltung genommen, da die Wertgrenze ab 01.01.2020 auf 800 € angepasst wurde. Dies verursachte rund 1,8 Mio. € außerordentlichen Aufwand. Die weiteren Beträge sind durch die Umsetzung nachträglicher Inventurergebnisse oder auch durch Fortführungsnachweise, die Flächenkorrekturen enthalten, entstanden. Das Sonderergebnis des Jahres 2019 in Höhe von 1,15 Mio. € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die Positionen 1, 2, 12 und 17 (bezüglich der Umlagen) werden in Ziffer III. 2 detailliert erläutert.

Erläuterungen zu den weiteren Positionen:

4 Sonstige Transfererträge
Hier werden Erträge für die Inklusion in der Kinderbetreuung gebucht. Zum Stichtag 31.12.2019 wurden rund 0,25 Mio. € weniger vereinnahmt, als geplant.

5 Gebühren und ähnliche Abgaben
Bei den Gebühren und ähnlichen Abgaben wurde der Planansatz in Höhe von 13,8 Mio. € lediglich um 0,03 Mio. € unterschritten. Die Baugenehmigungsgebühren lagen in 2019 rund 0,22 Mio. € unter Plan wurden jedoch durch höhere Benutzungsgebühren beim Sozialamt für die Kinderbetreuung von 0,2 Mio. kompensiert.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten in 2019 rund 0,92 Mio. € mehr vereinnahmt werden als veranschlagt. Zwar wurden geringere Erbbauzinsen von rund 0,6 Mio. € und eingeplante Zuwendungen für die Verkehrsentwicklung von rund 0,2 Mio. € nicht vereinnahmt, dies wurde jedoch durch höhere Entgelte für die Flüchtlingsunterbringung in Höhe von 0,95 Mio. € und höhere Mieten von rund 0,5 Mio. € ausgeglichen.

7 Kostenerstattungen und Umlagen
Hier sind die Erstattungen der Eigenbetriebe SER und TBR veranschlagt. Außerdem sind hier die Erträge der Gemeinsamen Wirtschaftsgebiete sowie die Erstattungen des Landkreises Reutlingen für die Sozialhilfeabteilung enthalten. Zum 31.12.2019 wurden rund 2,2 Mio. € weniger vereinnahmt, als veranschlagt. Dies resultiert aus Wenigererträgen beim Amt für Stadtentwicklung und Vermessung. Hier wurden rund 2,5 Mio. € Zuweisungen des Bundes aus dem Lead-City Förderprogramm nach 2020 übertragen, was das Ergebnis 2019 entsprechend verschlechtert. Auch im Bereich der Integrierten Leitstelle bei der Feuerwehr kam es gegenüber dem Planansatz zu geringeren Kostenerstattungen in Höhe von 0,4 Mio. €. Demgegenüber konnten im Bereich der Flüchtlingsunterbringung rund 0,5 Mio. € und im Hauptamt rund 0,2 Mio. € mehr vereinnahmt werden. Die Abrechnung der Gemeinsamen Wirtschaftsgebiete erfolgte zum 31.12.2019 planmäßig.

8 Zinsen und ähnliche Erträge
Hier sind Gewinnanteile der Beteiligungen und Eigenbetriebe sowie Zinserträge aus Darlehen veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz sind rund 0,5 Mio. € weniger vereinnahmt worden, was aus geringeren Zinserträgen der Eigenbetriebe resultiert.

10 Sonstige ordentliche Erträge
Im Wesentlichen werden hier Erträge aus Bußgeldern und Konzessionsabgaben eingenommen. Auch hier konnten höhere Erträge von rund 1,5 Mio. € generiert werden. Was auf höhere Konzessionsabgaben der Stadtwerke und höhere Bußgeldeinnahmen zurückzuführen ist. Die FAG-Rückstellung wurde zum 31.12.2019 um rund 7 Mio. € aufgelöst.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Gegenüber der Planung ergaben sich im Zuge der Bewirtschaftung Verschiebungen in der Zuordnung der Aufwendungen zu den einzelnen Sachkonten. Insgesamt waren für diesen Bereich Mittel in Höhe von rund 87,9 Mio. € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis weist Aufwendungen von insgesamt 90,97 Mio. € aus.

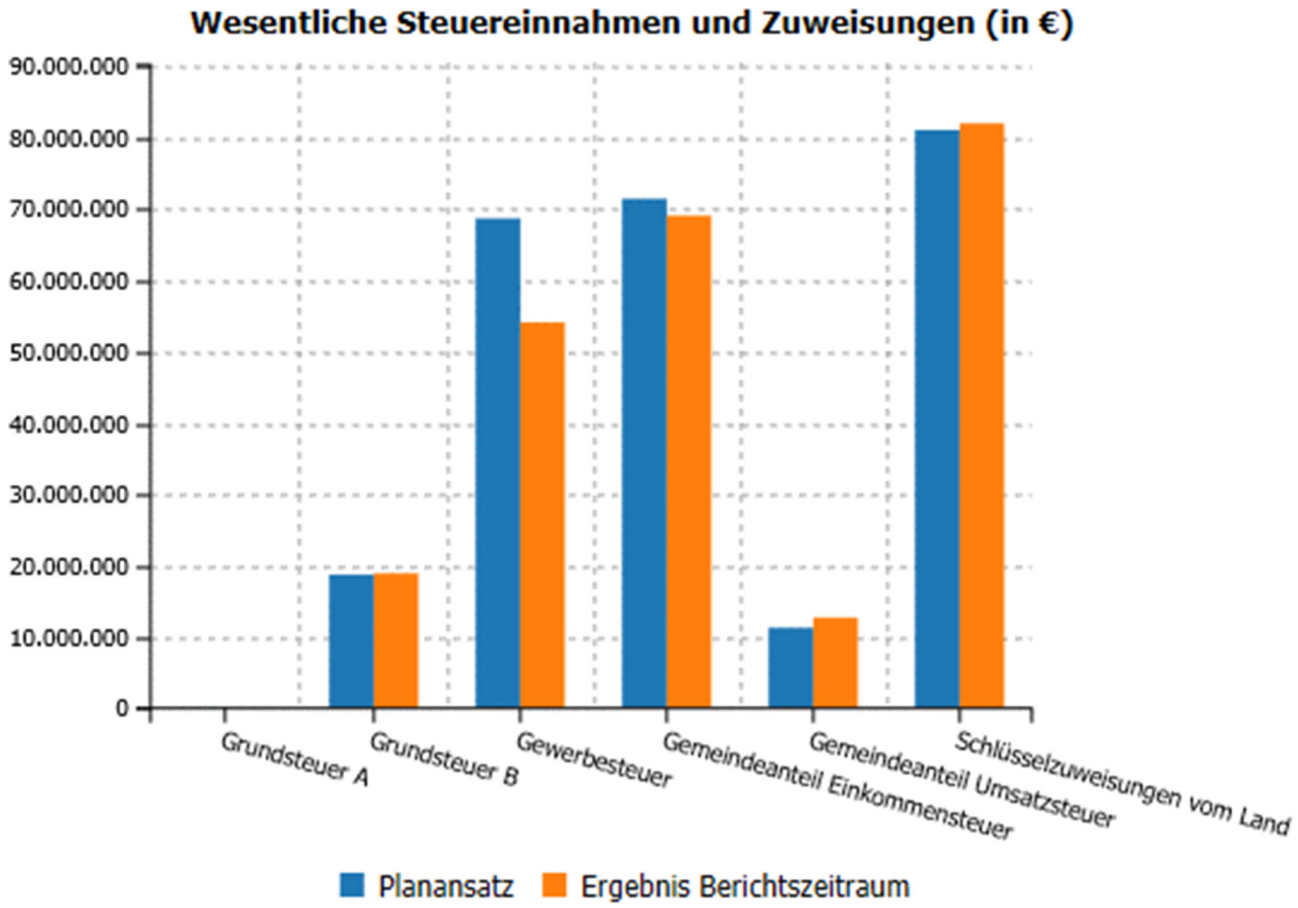
15 Planmäßige Abschreibungen /3 Auflösung von Ertragszuschüssen
Den geplanten ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 15,99 Mio. € war eine planmäßige Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 3,75 Mio. € gegenübergestellt, was einen geplanten „Nettoaufwand" aus Abschreibungen mit 12,24 Mio. € ergibt. Im Rechnungsergebnis beläuft sich die „Nettobelastung" des Haushalts aus ordentlichen Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse auf 14,65 Mio. €.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Aufwendungen für Zinsen in 2019 fielen rund 0,2 Mio. € geringer aus als geplant.

17 Transferaufwendungen
Bei dieser Position werden Zuschüsse an Dritte und Umlagen gebucht. Insgesamt betrachtet wurden im Jahr 2019 rund 4,2 Mio. € weniger Zuschüsse ausbezahlt als veranschlagt. Dies resultiert aus einer geringeren Gewerbesteuerumlage in Höhe von rund 2,5 Mio. €. Des Weiteren wurden im Bereich ÖPNV geringere Zuschüsse von rund 2,6 Mio. € für das Neue Stadtbusnetz und das Umwelt-Ticket-Paket an die RSV ausbezahlt. Demgegenüber stehen im Bereich der Kinderbetreuung höhere Zuschüsse an sonstige Träger in Höhe von rund 1,2 Mio. €.

2. Wesentliche Positionen Ergebnishaushalt

2.1 Steuern und Zuweisungen



Bezeichnung	2018 in €		2019 in €			
	Ergebnis	IST VJ / Einw.	Budgetansatz 2019	Budget / Einw.	IST Gesamt	IST / Einw.
Grundsteuer A	-62.337	-1	-63.000	-1	-61.628	-1
Grundsteuer B	-18.975.442	-164	-18.830.000	-162	-19.011.407	-164
Gewerbesteuer	-60.288.977	-522	-68.736.000	-593	-54.090.316	-467
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-67.008.473	-580	-71.487.000	-617	-69.114.799	-596
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-11.314.712	-98	-11.254.000	-97	-12.820.327	-111
Schlüsselzuweisungen vom Land	-81.103.350	-703	-81.060.000	-700	-81.978.455	-707

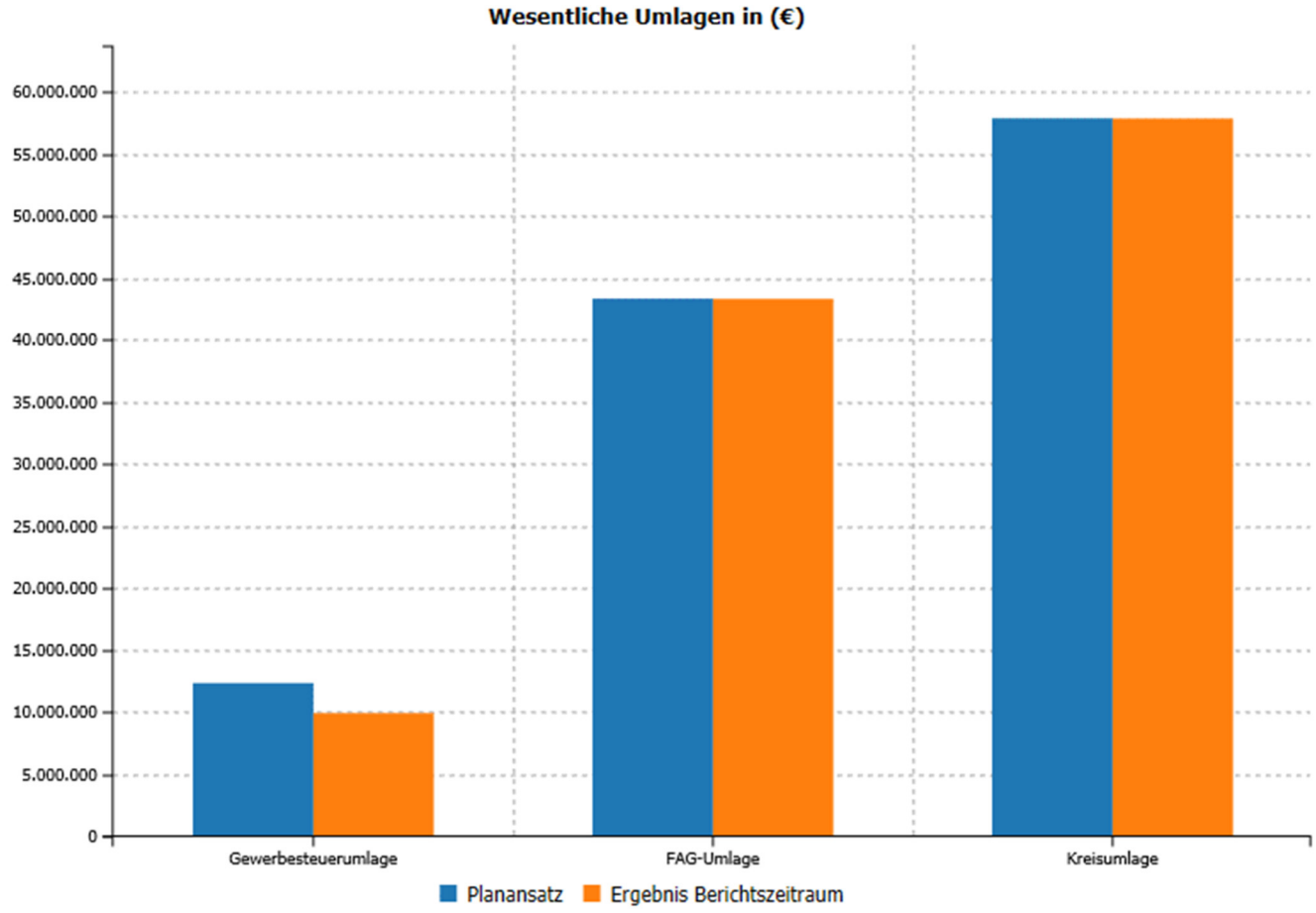
Erläuterung Steuern und Zuweisungen

Aufgrund der abschwächenden Konjunktur liegen die Einnahmen der Gewerbesteuer und des Finanzausgleichs unter dem Planansatz 2019. Bei der Gewerbesteuer liegt das Rechnungsergebnis bei 54,09 Mio. €, dies sind 14,6 Mio. € unter dem Planansatz. Damit betrugen die Gewerbesteuereinnahmen je Einwohner der Stadt Reutlingen auf Jahresende rund 467 €. Der Landesdurchschnitt 2017 lag bei 567 €.

Der Einkommensteueranteil liegt auf Jahresende rund 2,4 Mio. € unter dem Planansatz. Die Schlüsselzuweisungen liegen zum 31.12.2019 rund 0,9 Mio. € über dem Planansatz, was aus Abschlusszahlungen der Vorjahre resultiert.

Nachrichtlich: Auch bei der Vergnügungssteuer wurde der Planansatz von 4,0 Mio. € auf Jahresende um rund 0,96 Mio. € unterschritten. Hauptursächlich für den Einbruch der Steuereinnahmen ist die Umsetzung der neuen Technischen Richtlinie für Spielgeräte 5.0 (TR 5), die seit 11.11.2018 in Kraft getreten ist.

2.2 Umlagen



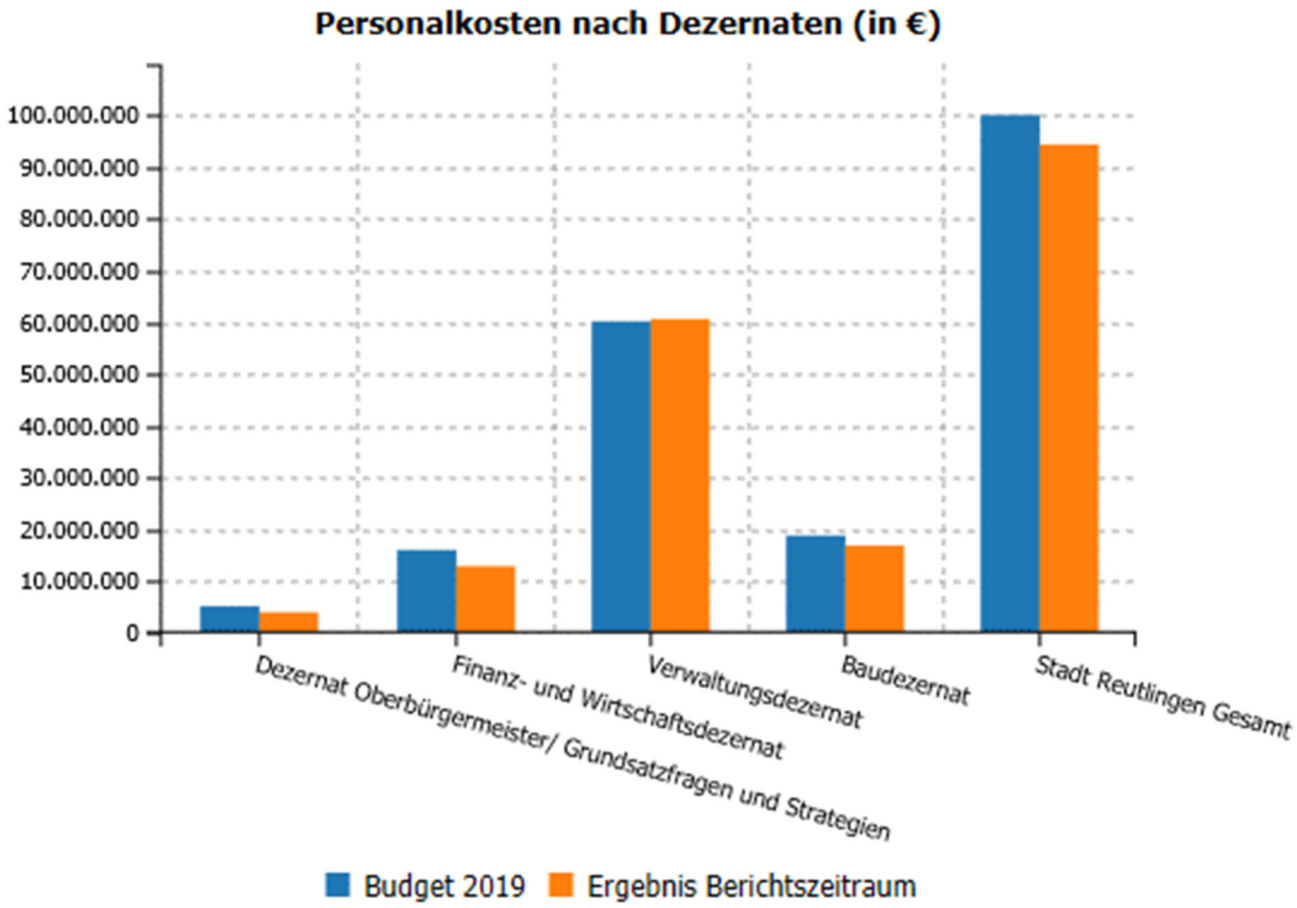
Bezeichnung	2018 in €		2019 in €			
	Ergebnis	IST VJ / Einw.	Budgetansatz 2019	Budget / Einw.	Ergebnis Berichtszeit-raum	IST / Einw.
Gewerbesteuerumlage	10.048.746	87	12.300.000	106	9.878.768	85
FAG-Umlage	40.790.029	353	43.336.000	374	43.320.162	374
Kreisumlage	58.167.805	504	57.846.356	499	57.825.777	499

Erläuterung Umlagen

Aufgrund der zurückgehenden Gewerbesteuereinnahmen reduziert sich auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend.

Die weiteren Umlagen (Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage) enden auf Jahresende 2019 weitgehend planmäßig.

2.3 Personalkosten



Bezeichnung	2018 in €	2019 in €		
	Ergebnis	Budgetansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Budget - IST
Budget Dezernate I - IV	95.278.608	100.067.296	102.182.040	-2.114.744
Dezernat Oberbürgermeister/ Grundsatzfragen und Strategien	4.989.047	5.158.055	5.204.166	-46.111
Finanz- und Wirtschaftsdezernat	15.665.604	16.014.214	16.563.838	-549.624
Verwaltungsdezernat	56.991.637	60.097.226	61.202.200	-1.104.974
Baudezernat	17.632.321	18.797.801	19.211.836	-414.035

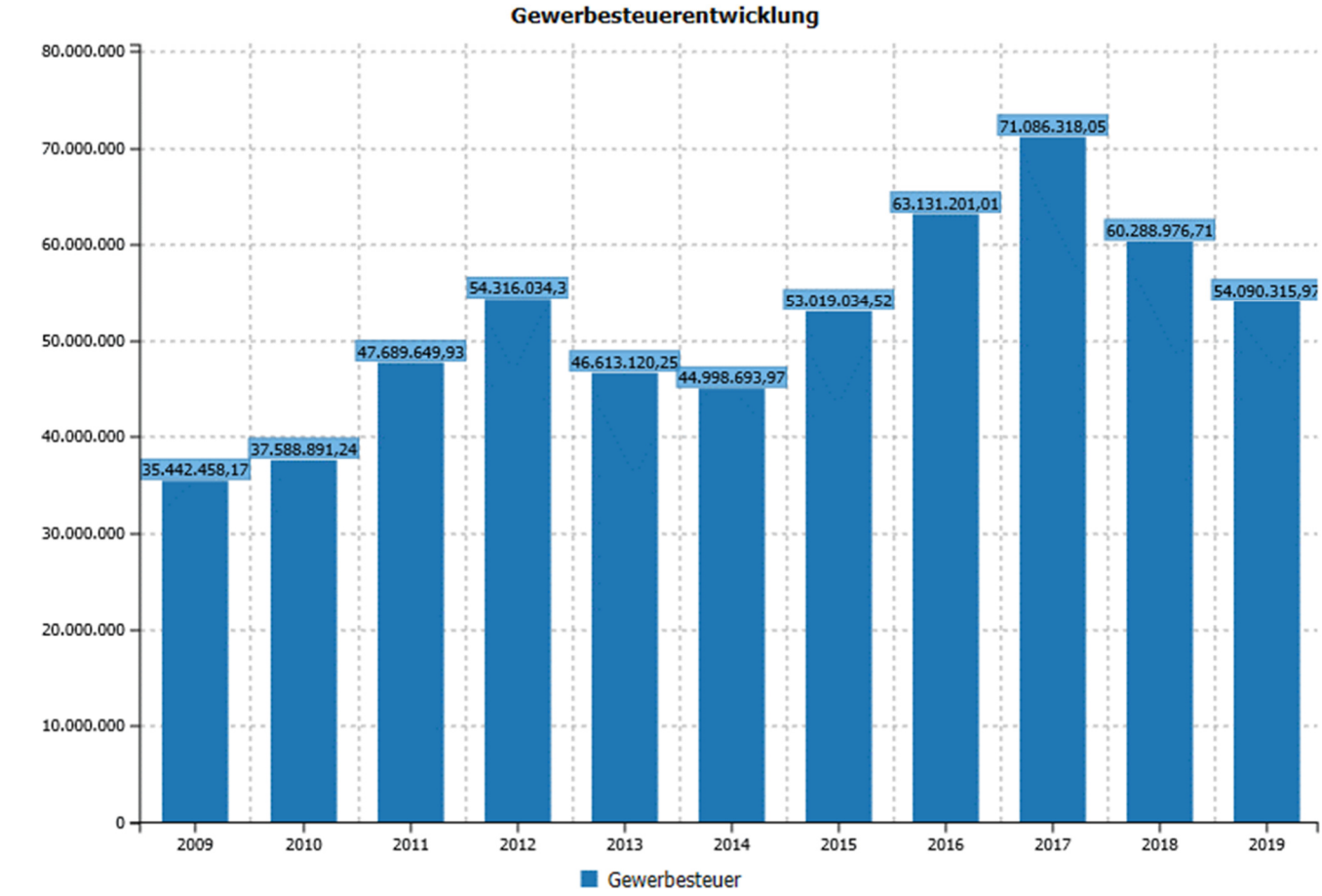
Erläuterung Personalkosten

Zum Jahresende liegen die Personalkosten rund 2,1 Mio. € über dem Planansatz. Dies entspricht rund 102,05 %. Gegenüber dem Jahr 2018 sind dies rund 6,9 Mio. €.

.

3. Mehrjahresbetrachtung wesentliche Positionen Ergebnishaushalt

3.1 Gewerbesteuer

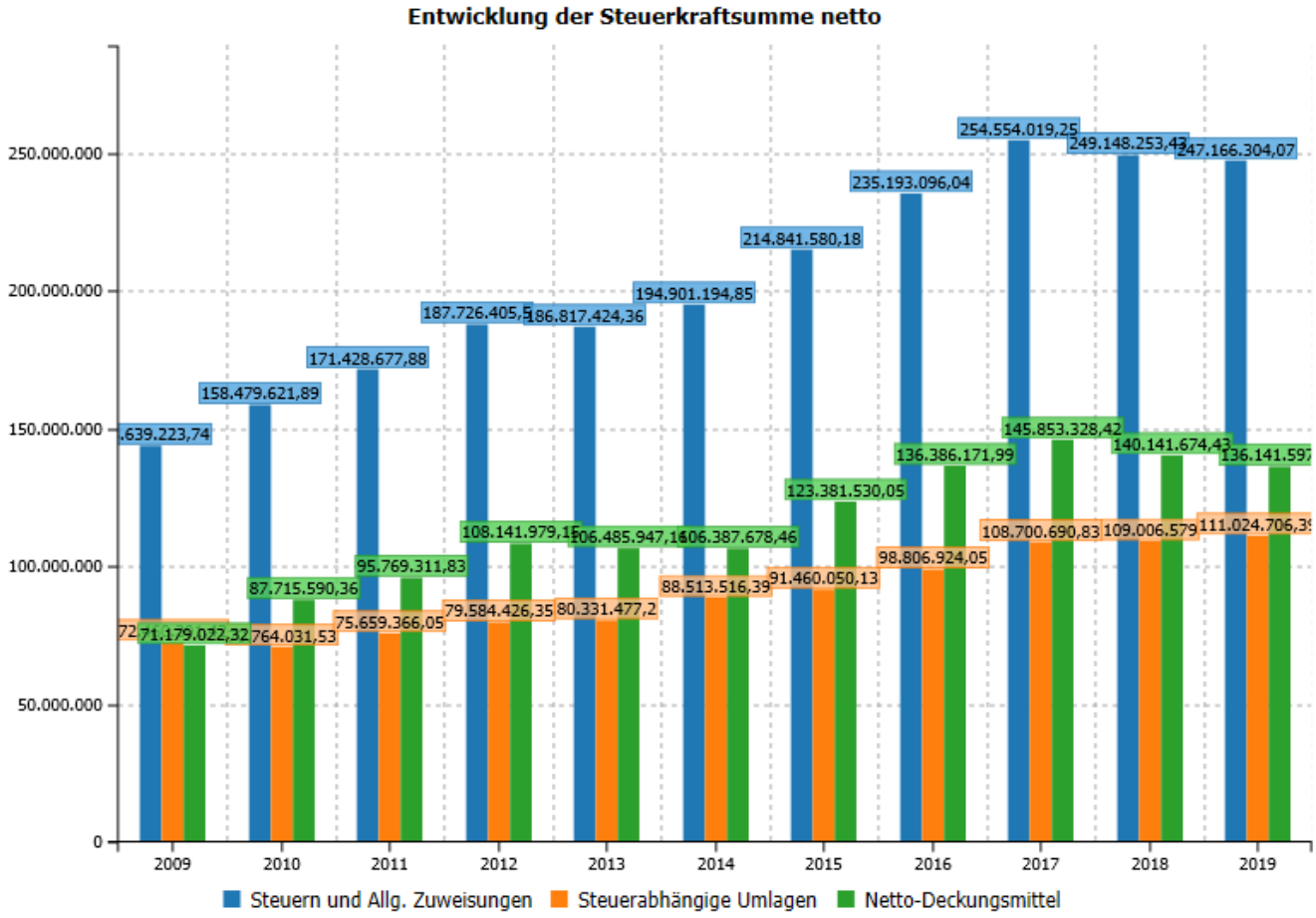


Erläuterung Gewerbesteuer

Nachdem in den letzten Jahren stets steigende Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden konnten, war es in den Jahren 2018 und 2019 nicht möglich, den Planansatz zu erreichen. Die Gewerbesteuereinnahmen 2019 liegen rund 14,65 Mio. € unter dem Planansatz. Gegenüber dem bisherigen Gewerbesteuerhöchststand des Jahres 2017 sind dies rund 17 Mio. € weniger. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wird maßgeblich von der zeitlichen und quantitativen Umsetzung der Gewerbeflächenoffensive sowie den Auswirkungen der Corona-Pandemie abhängen.

Die letzte Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes erfolgte in Reutlingen im Jahr 2010.

3.2 Steuerkraftsumme netto



Erläuterung Steuerkraftsumme netto

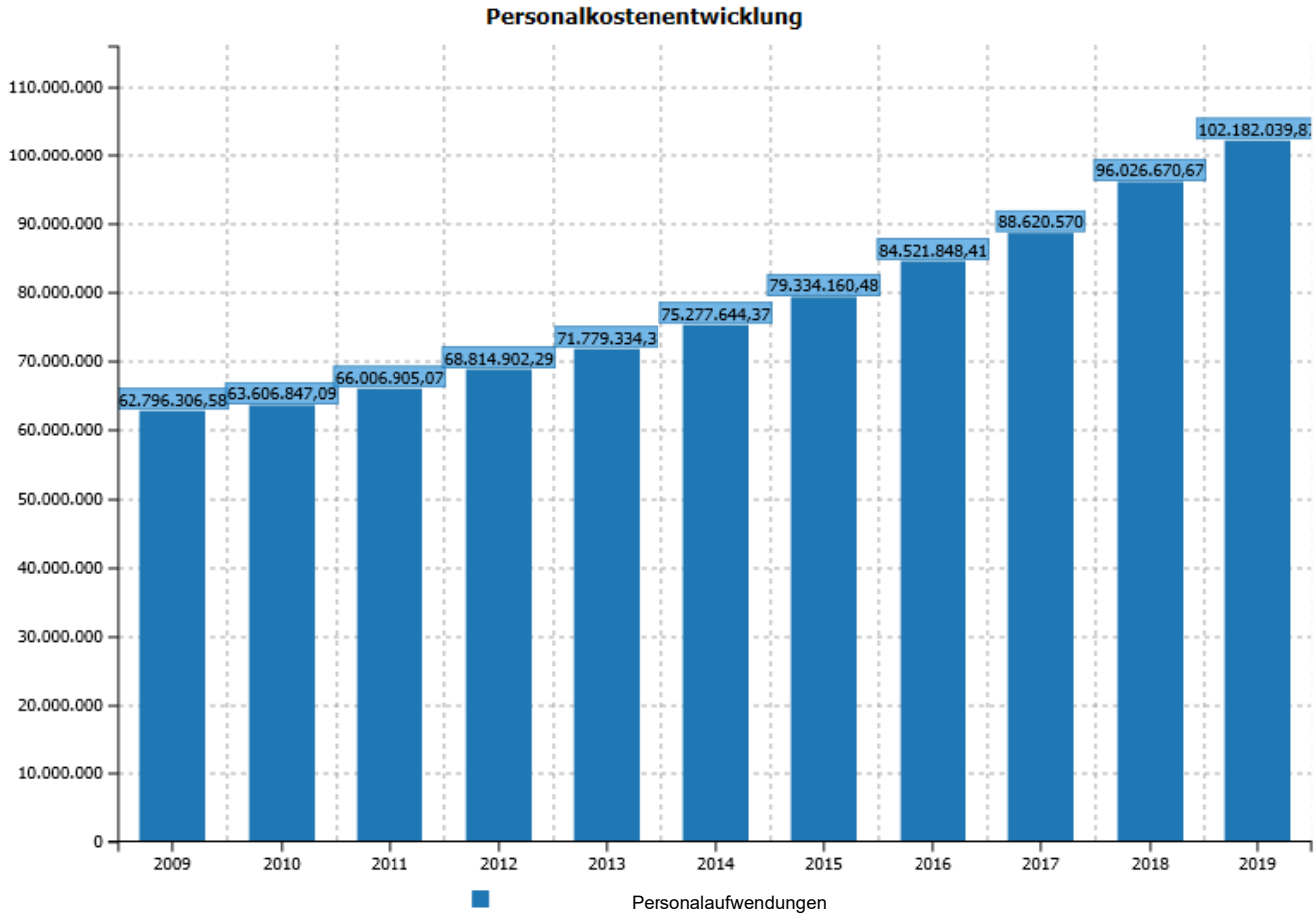
Die „Netto-Steuerkraft" ist im NKHR als verbindliche Kennzahl landesweit vorgegeben und in den Haushaltsplänen und Rechnungsabschlüssen darzustellen.

Die Entwicklung von 71,2 Mio. € im Jahr 2009 auf 136,1 Mio. € im Jahr 2019 ergibt eine Verbesserung von 64,96 Mio. € innerhalb der letzten 10 Jahre. Dies ermöglichte einen entsprechenden Ausbau des Leistungsangebots der Stadt.

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die "Netto-Steuerkraft" von 2017 nach 2019 um rund 9,7 Mio. € zurückgegangen ist. Daher müssen alle Anstrengungen unternommen werden, die Nettosteuerkraft in Reutlingen zu stärken.

Die Stadt Reutlingen zählt seit Jahren zu den sogenannten "Sockelgarantiegemeinden", deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt und die daher Mehrzuteilungen aus dem FAG erhalten. Die Steuerkraftquote der Stadt Reutlingen liegt im Jahr 2019 bei 56,65 %.

3.3 Personalkosten



Erläuterung Personalkosten

Die strategische Zielsetzung wirkt sich auch auf die Entwicklung der Stellenzahl und somit der Personalkosten aus. Im Jahr 2019 waren für die Schwerpunktthemen insgesamt 71,69 neue Stellen mit Personalaufwendungen in Höhe von rund 17,1 Mio. € (vgl. Seite 18) eingeplant.

In absoluten Zahlen betrachtet sind die Personalaufwendungen innerhalb von 10 Jahren um 39,39 Mio. €. angewachsen. Prozentual gesehen liegen die Personalkosten seit Jahren bei rund 28% des Gesamtvolumens der Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Im Vergleich zum Landesdurchschnitt 2017 mit 859 €/Einwohner lagen die Personalkosten in Reutlingen pro Einwohner mit 882 € über dem Durchschnitt.

D. FINANZHAUSHALT

1. Überblick Finanzhaushalt

Bezeichnung	Planansatz	Veränderungen im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
1. Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	-358.147.620,38		-358.147.620,38	-350.276.128,10	-7.871.492,28
2. Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	346.905.206,17	-67.606,92	346.837.599,25	340.632.514,47	6.205.084,78
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.242.414,21**	**-67.606,92**	**-11.310.021,13**	**-9.643.613,63**	**-1.666.407,50**
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.399.600,00		-7.399.600,00	-5.278.181,32	-2.121.418,68
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-350.000,00		-350.000,00	-328.728,89	-21.271,11
6. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	-12.099.500,00	134.500,00	-11.965.000,00	-4.110.749,19	-7.854.250,81
7. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen				-526.890,00	526.890
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-8.632.200,00		-8.632.200,00	-8.645.179,98	12.979,98
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.481.300**	**134.500,00**	**-28.346.800,00**	**-18.889.729,38**	**-9.457.070,62**
10. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.680.000,00	-269.000,00	12.448.290,42	6.720.488,51	5.727.801,91
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.831.100,00	-100.000,00	40.632.160,02	33.104.757,03	7.527.402,99
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.067.800,00		7.352.131,15	5.741.089,80	1.611.041,35
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000,00		50.000,00		50.000,00
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.099.600,00		4.518.154,24	3.589.705,23	928.449,01
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.728.500,00**	**-369.000,00**	**65.000.735,83**	**49.156.040,57**	**15.844.695,26**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**25.247.200,00**	**-234.500,00**	**36.653.935,83**	**30.266.311,19**	**6.387.624,64**
18. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.004.785,79	-302.106,92	25.343.914,70	20.622.697,56	4.721.217,14
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-7.606.770,00		-7.606.770,00	-20.766.210,82	13.159.440,82
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.195.000,00		6.195.000,00	7.151.309,17	-956.309,17
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.411.770,00**		**-1.411.770,00**	**-13.614.901,65**	**12.203.131,65**
22. Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	**12.593.015,79**	**-302.106,92**	**23.932.144,70**	**7.007.795,91**	**16.924.348,79**

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus der Differenz der Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts und entspricht der kameralen Zuführungsrate.

Im Jahr 2019 war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 11,242 Mio. € geplant. Auf Jahresende betrug der Zahlungsmittelüberschuss 9,644 Mio. € und lag damit 1,666 Mio. € unter Plan. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss für das Jahr 2019 beträgt 7,15 Mio. € (Betrag der ordentlichen Tilgung). Dieser wird im Jahr 2019 um 2,49 Mio. € überschritten.

Im Vergleich zum Jahr 2018 erhöhte sich der Zahlungsmittelüberschuss um rund 1,19 Mio. €.

17 Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2019 konnten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Summe von 49,16 Mio. € geleistet werden. Zu den beiden größten Auszahlungspositionen zählen die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Hierfür wurden insgesamt rund 33,1 Mio. € ausbezahlt. Detaillierte Ausführungen können den Ziffern IIII.4. 2.2 entnommen werden.

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen von insgesamt 18,89 Mio. € gegenüber. Diese resultieren zu größten Teilen aus Investitionszuwendungen und aus der Veräußerung von Sachvermögen.

In Summe ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 30,27 Mio. €, der aus dem Zahlungsmittelüberschuss, der Finanzierungstätigkeit (Nettokreditaufnahme) und aus dem Zahlungsmittelbestand gedeckt wird.

21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Zum Jahresende 2019 weist die Finanzrechnung einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 20,62 Mio. € (Zeile 18) aus. Dieser wurde durch eine Nettokreditaufnahme i.H.v. 13,61 Mio. € (Zeile 21) und die Inanspruchnahme des Finanzierungsmittelbestandes i.H.v. 7,0 Mio. € (Zeile 22) gedeckt.

Die Nettokreditaufnahme 2019 lag 12,203 Mio. €. über Plan. Dies war aufgrund der restlichen Kreditermächtigung 2018 möglich.

22 Finanzierungsmittelbestand

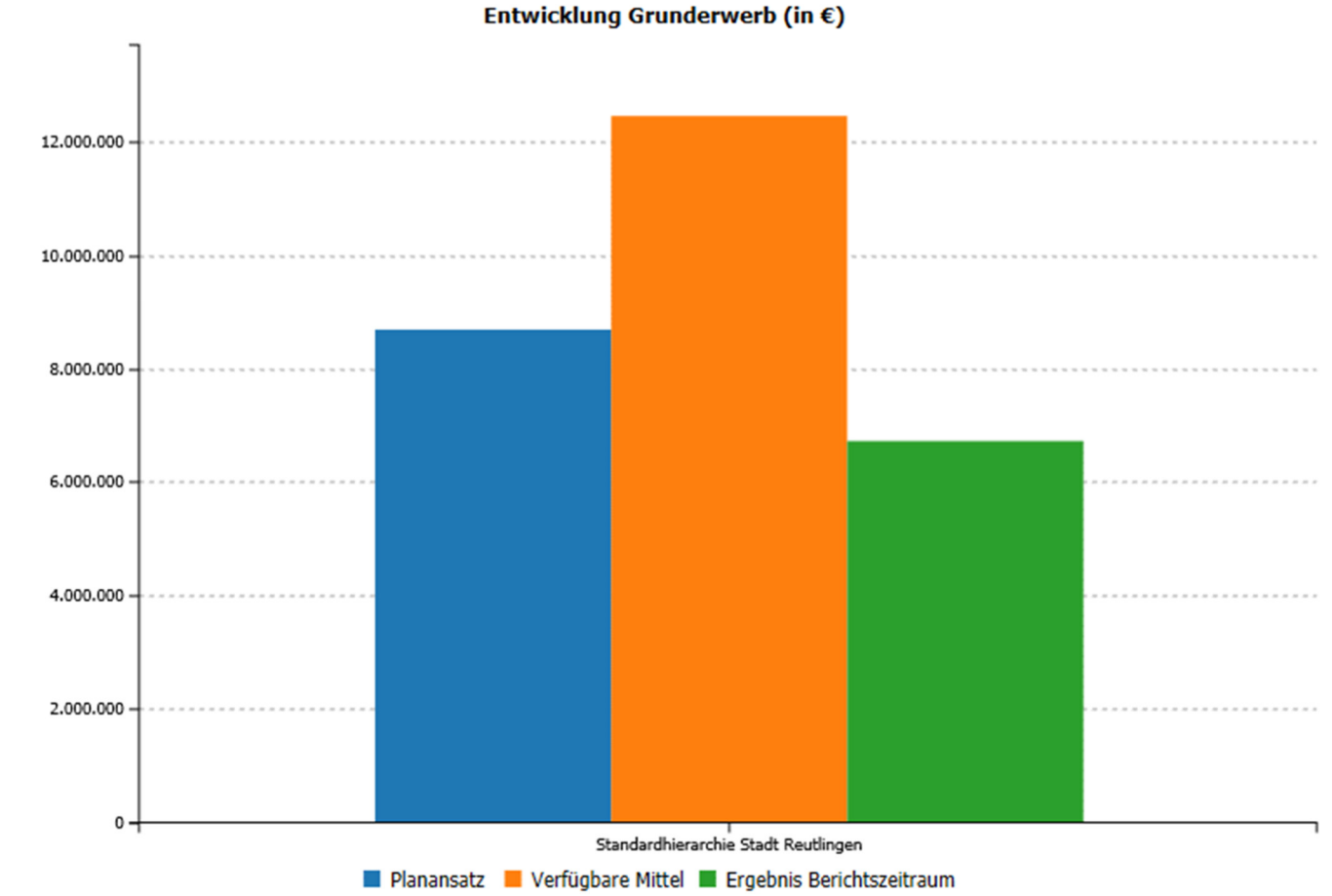
Zum Jahresende 2019 weist die Finanzrechnung einen Finanzierungsmittelfehlbetrag aus (Zeile 18). Dieser ergibt sich aus der Summe des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung / laufenden Verwaltungstätigkeit (9,776 Mio. €) und dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit (- 20,272 Mio. €).

Aus der Finanzierungstätigkeit (Nettokreditaufnahme) ergibt sich ein Saldo von 13,614 Mio. €, da im Jahr 2019 höhere Kreditaufnahmen als Tilgungszahlungen getätigt wurden.

In der Summe errechnet sich damit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres mit – 7,01 Mio. €.

2. Wesentliche Positionen Finanzhaushalt

2.1 Grunderwerb



Bezeichnung	2019 in €					
	Planansatz	Budgetansatz 2019	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis Berichtszeit-raum	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.680.000	8.680.000	3.768.290	12.448.290	6.720.489	5.727.802

Erläuterung Grunderwerb

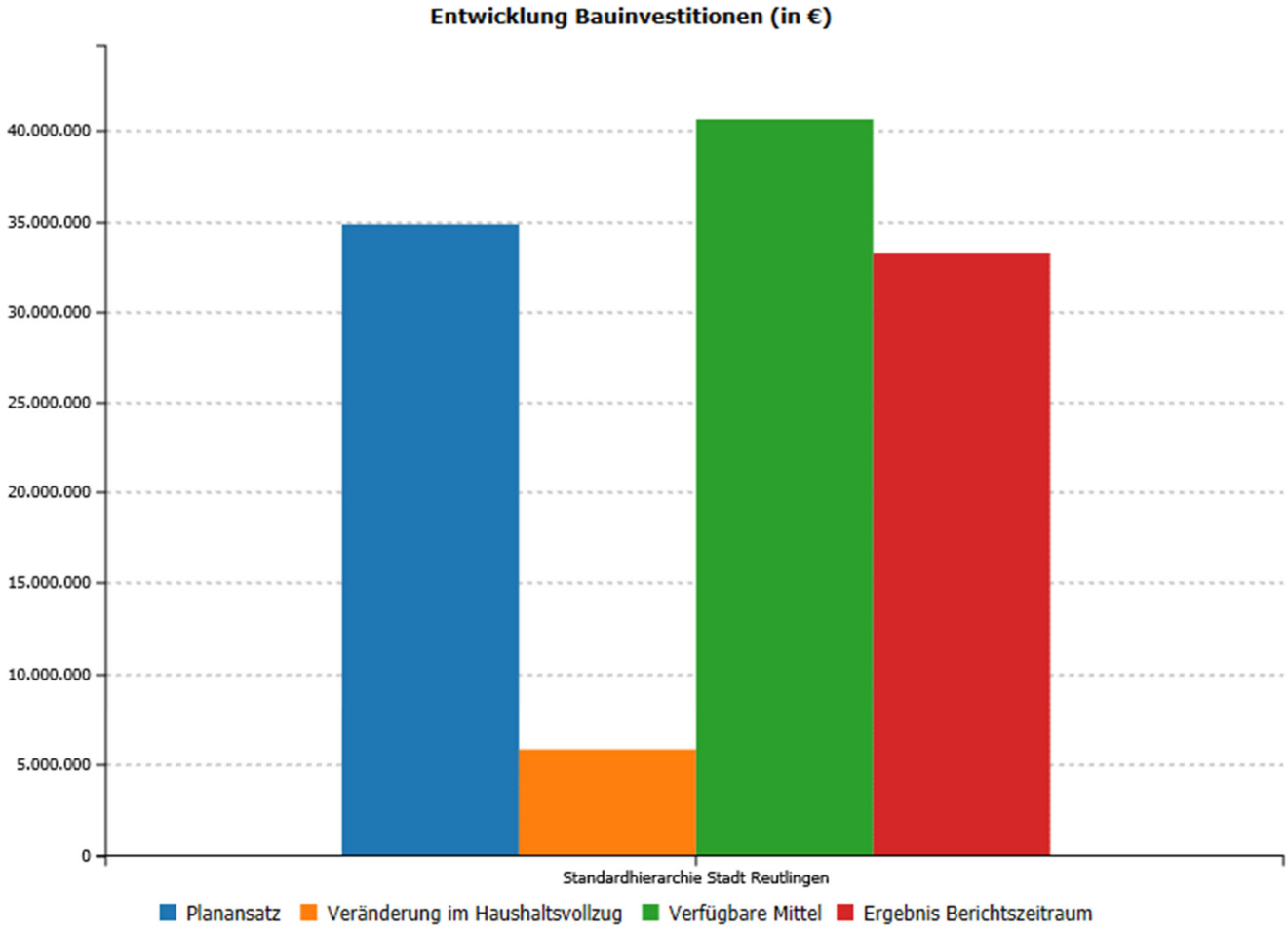
Das Schaubild zeigt die im Jahr 2019 zur Verfügung stehenden sowie die abgeflossenen Mittel auf.

Für den Erwerb von Grundstücken wurden zum 31.12.2019 insgesamt 6,72 Mio. € ausgegeben. Darin enthalten war u.a. der Kauf des Grundstücks sowie der sich darauf befindlichen Kinderbetreuungseinrichtung in der August-Lämmle-Straße (GR Drs 18/017/13). Die Mittel hierfür wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2018 als Ermächtigungsübertrag zur Verfügung gestellt.

Zum Jahresende konnten rund 3,511 Mio. € aus dem Verkauf von Grundstücken vereinnahmt werden. Darin enthalten sind u.a. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus den Baugebieten "Blue Village" in Höhe von rund 0,3 Mio. €, „Florianstraße/Jägerweg Sondelfingen" mit rund 0,4 Mio. € und "Im Hau Sickenhausen" von rund 0,9 Mio. €.

Planmäßig war ein positiver Grundstückssaldo in Höhe von 3,414 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen. Das Rechnungsergebnis 2019 ergibt einen negativen Grundstückssaldo in Höhe von 3,212 Mio. €. Dies liegt maßgeblich daran, dass eingeplante Grundstückserlöse aufgrund andauernder Verfahren noch nicht realisiert werden konnten (z.B. Heinzelmann-Areal). Darüber hinaus fließen durch den mit GR-Drs. 19/085/01 beschlossenen Vertrag, für ein Bauträgergrundstück im „Im Hau Sickenhausen" keine Grundstückserlöse in die Stadtkasse.

2.2 Bauinvestitionen

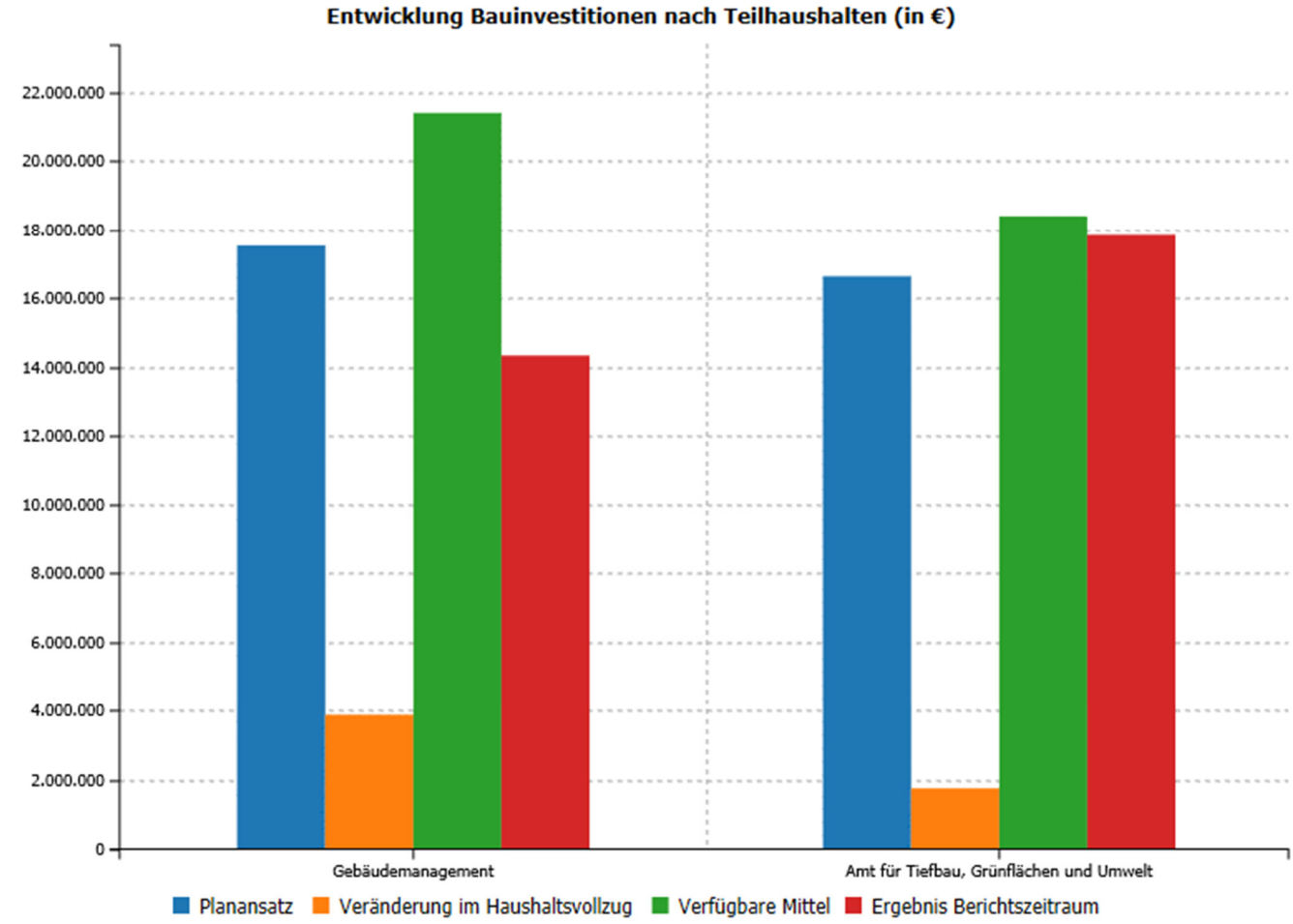


Erläuterung Bauinvestitionen

Im Schaubild wird das zur Verfügung stehende Budget für Bauinvestitionen im Jahr 2019 sowie das Ergebnis der Bewirtschaftung dargestellt. Die Spalte "Veränderungen im Haushaltsvollzug" erhöht den Planansatz 2019 entsprechend der vom Gemeinderat gefassten Beschlüsse über Veränderungen der Finanzierung von Projekten und den Ermächtigungsüberträgen aus dem Jahr 2018. Dadurch standen insgesamt Mittel in Höhe von rund 40,63 Mio. € zur Verfügung.

Auf Jahresende sind Mittel im Volumen von 33,276 Mio. € abgeflossen, was 95,5 % des Planansatzes und 82% der verfügbaren Mittel entspricht. Gegenüber dem Jahr 2018 konnten somit rund 7,401 Mio. € mehr ausbezahlt werden.

2.3 Bauinvestitionen nach Teilhaushalten



Bezeichnung	2019 in €				
	Planansatz	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2019	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Gebäudemanagement	17.525.200	3.860.590	21.385.790	14.326.790	7.059.000
Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	16.626.400	1.749.073	18.375.473	17.829.363	546.110

Erläuterung Bauinvestitionen nach Teilhaushalten

Das Schaubild zeigt das zur Verfügung stehende Budget für Bauinvestitionen der beiden Teilhaushalte Gebäudemanagement und Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt im Jahr 2019 sowie das jeweilige Rechnungsergebnis.

Die Differenz von Planansatz zu verfügbaren Mitteln kommt durch Beschlüsse für über- und außerplanmäßige Auszahlungen des Gemeinderats im Laufe des Haushaltsjahres 2019 zustande.

Im Lauf des Jahres 2019 wurden in den beiden Teilhaushalten folgende Baubeschlüsse gefasst:

Gebäudemanagement

GR-Drs	Strategiefeld	Beschluss-fassung	Projekt	Gesamtsumme Baumaßnahme
18/148/01	E1	29.01.2019	Sanierung Sporthalle Isolde-Kurz-Gymnasium	5.000.000 €
19/016/03	W2	21.02.2019	Ed.-Spranger-Schule Erw. GS und Mensa	13.510.000 €
19/016/04	W2	23.05.2019	Grundsatzbeschluss für die Erweiterungen der Grundschulen und weiterführenden Schulen, der Durchführung erforderlicher VGV-Verfahren sowie Beauftragung Planungsleistungen LPH 1-4	1.520.000 €
19/016/05	W2	23.05.2019	Baubeschluss zu Dachsanierungen an Schulen 2019 und 2020: Auchtertschule Degerschlacht, Jos-Weiß-Schule, Waldschule Ohmenhausen, BZN Bildungszentrum Nord, Grundschule Oferdingen, IKG Isolde-Kurz-Gymnasium	940.000 €
19/057/01	E1	23.05.2019	Neubau Sporthalle Ohmenhausen als Ersatzbau für die bestehende Turn- und Festhalle - Grundsatzbeschluss	252.200 €
19/048/03	E1	26.09.2019	Denkmalgerechte Sanierung mit Neubau - Oberamteistraße 28-34 – Beauftragung Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Leistungsphase 3 und 4)	655.000 €
19/021/10	-	26.09.2019	Versetzen der Lärmschutzwand zwischen den Gebäuden Lederstraße 84 und 86 in Reutlingen - Baubeschluss	350.000 €
19/114/01, 19/114/01.1, 19/114/01.2	E1	26.11.2019	Anbau Rossberghalle	650.000 €
Gesamtsumme Gebäudemanagement				**22.877.200 €**

Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt

GR-Drs. Nr.	Strategiefeld	Beschluss-fassung	Projekt	Gesamtsumme Baumaßnahme
19/015/02	W1	21.02.2019	Zentrale Nahverkehrsachse Gartenstraße Zentrale Nahverkehrsachse Seestraße	3.882.043 €
19/021/02	W1	21.02.2019	Radschnellweg Honauer Bahntrasse - Grundsatzbeschluss	4.640.000 €
19/033/01 19/033/01neu	E2	26.03.2019	Plang. Querung/Steg Konrad-Adenauer-Str.	382.000
19/021/04	-	11.04.2019	Luftreinhaltung: Zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität und Vermeidung von Fahrverboten	-
19/064/01	E2	23.05.2019	Hochwasserschutz-Entwicklungskonzept Reutlingen-Betzingen - Grundsatzbeschluss	8.950.000 €
19/021/09	-	23.07.2019	Temporäre Sperrung einer Fahrspur in der Lederstraße - Kauf von drei Schilderbrücken mit Dauerlichtzeichen	295.850 €
19/091/01	E2	17.09.2019	Dietweg-Stadion - Sanierung Rasenspielfeld und Erneuerung Beregnungsanlage	220.000 €
19/029/01	-	24.10.2019	Regional-Stadtbahn - Haltepunkt Storlach - Änderungsverfahren zum Planfeststellungsbeschluss - nördlicher Vorplatz als Mobilitätsstation am Haltepunkt	330.000 €
19/107/01	E2	24.10.2019	Erneuerung des Breitenbachdurchlasses, Straßenbauarbeiten und Kanalauswechslung in der Poststraße im Bereich der Eisenbahnüberführung in Reutlingen-Betzingen	1.485.000 €
Gesamtsumme Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt				**20.184.893 €**

E. BILANZ

Bilanzstruktur	Jahr 2018 in €	Jahr 2019 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
1. Vermögen	**718.205.807,18**	**742.260.966,17**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**821.192,00**	**685.301,00**
1.2 Sachvermögen	**534.887.006,55**	**560.450.314,92**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rechte	104.047.211,35	95.695.521,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Rechte	249.355.319,30	260.988.075,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rechte	142.949.884,59	153.531.694,68
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	165.808,00	331.712,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.991.085,89	9.032.224,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.081.656,00	10.567.865,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.712.992,00	4.569.714,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.583.049,42	25.733.508,37
1.3 Finanzvermögen	**182.497.608,63**	**181.125.350,25**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	62.069.049,05	61.542.159,05
1.3.2 Beteiligungen	958.639,96	958.639,96
1.3.4 Ausleihungen	80.935.548,83	72.303.192,91
1.3.5 Wertpapiere	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.914.418,36	10.116.515,14
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.816.864,08	1.265.972,30
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	9.971.810,03	17.788.608,75
1.3.9 Liquide Mittel	14.831.278,32	16.150.262,14
2. Abgrenzungsposten	**4.180.691,00**	**7.980.233,83**
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.783.662,00	2.112.902,83
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.397.029,00	5.867.331,00
AKTIVA	722.386.498,18	750.241.200,00

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Bilanzsumme zum 31.12.2019 um rund 27,85 Mio. €. Diese Steigerung ist insbesondere auf die Positionen "Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte" und "Infrastrukturvermögen" zurückzuführen. Auch die Position 1.2.9 "Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Außerdem erhöhten sich die privatrechtlichen Forderungen um rund 7,8 Mio. €.

Demgegenüber stehen Abgänge beim Finanzvermögen im Bereich Ausleihungen von insgesamt 8,6 Mio. €.

Die Details sind im Anhang zur Bilanz ab Seite 337 Ziffer VII B dargestellt.

Bilanzstruktur	Jahr 2018 in €	Jahr 2019 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
1. Kapitalposition	**494.872.993,08**	**483.783.448,78**
1.1 Basiskapital	471.787.856,68	459.551.461,41
1.2 Rücklagen	23.085.136,40	24.231.987,37
2. Sonderposten	**113.214.301,13**	**114.077.606,94**
2.1 für Investitionszuweisungen	76.395.558,00	78.637.179,00
2.2 für Investitionsbeiträge	22.713.854,83	21.845.523,61
2.3 für Sonstiges	14.104.888,30	13.594.904,33
3. Rückstellungen	**11.126.201,51**	**10.348.837,04**
3.1 Lohn- u.Gehaltsrückstellungen	1.094.201,51	1.374.827,51
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.532.000,00	1.532.000,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	8.500.000,00	7.442.009,53
4. Verbindlichkeiten	**100.983.142,13**	**138.175.032,57**
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	83.062.454,98	111.677.356,63
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.871.385,19	9.335.984,04
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.946.345,26	3.773.265,51
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	11.102.956,70	13.388.426,39
5. Abgrenzungsposten	**2.189.860,33**	**3.856.274,67**
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.189.860,33	3.856.274,67
PASSIVA	722.386.498,18	750.241.200,00

Die größte Veränderung auf der Passivseite stellt die Reduzierung des Basiskapitals dar. Dies kommt dadurch zustande, dass gemäß Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses (nicht erwirtschaftete Abschreibungen) in Höhe von rund 12,2 Mio. € mit dem Basiskapital verrechnet wurde.

Die Details sind im Anhang zur Bilanz ab Seite 337 Ziffer VII B dargestellt.

F. ENTWICKLUNG DER VERBINDLICH VORGEGEBENEN KENNZAHLEN

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6
ERTRAGSLAGE					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	15.313.783 €	3.766.491 €	-12.236.395 €	6.006.387 €
Betrag je Einwohner	€/EW	133,46 €/EW	32,60 €/EW	-105,50 €/EW	51,83 €/EW
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,67%	101,04%	96,66%	101,66%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	145.737.880	140.141.674 €	135.991.598 €	148.806.644 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.270,09 €/EW	1.213,15 €/EW	1.177,62 €/EW	1.284,18 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,40 %	41,36%	37,10%	41,01%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	130.424.097	136.375.183 €	148.197.865 €	142.800.257 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.136,63 €/EW	1.180,54 €/EW	1.277,77 €/EW	1.232,34 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,73 %	40,25%	40,43%	39,35%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	1.068.223 €	3.085.698 €	1.149.925 €	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	16.382.007 €	6.625.222 €	-11.086.470 €	6.006.387 €
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]					
absoluter Betrag	€	31.855.937 €	8.451.860 €	9.643.614 €	11.242.414 €
Betrag je Einwohner	€/EW	277,62 €/EW	75,15 €/EW	83,15 €/EW	97,02 €/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	5.924.446 €	5.729.402 €	7.151.309 €	6.195.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	25.931.491 €	2.722.458 €	2.492.305 €	5.047.414 €
Betrag je Einwohner	€/EW	225,99 €/EW	23,56 €/EW	21,49 €/EW	43,56 €/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	7.083.260 €	6.946.279 €	6.723.577 €	6.708.060 €
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]					
absoluter Betrag	€	21.949.728 €	12.183.618 €	-1.498.148 €	3.714.310 €
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	488.249.558 €	494.872.993 €	483.783.449 €	
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	488.249.578 €	494.872.993 €	483.783.449 €	
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68%	69%	64%	
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32%	31%	36%	
10. G Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102%	99%	99%	
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	78.260.502 €	84.922.935 €	114.223.672 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	682,03 €/EW	735,14 €/EW	984,84 €/EW	
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	-13.716.753	4.270.598	13.614.902	1.411.770

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

G. WIRTSCHAFTLICHE LAGE, FAZIT UND PROGNOSE

Wirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft ist 2019 das zehnte Jahr in Folge gewachsen. Das Wachstum - etwas abgeschwächt - betrug 0,6 Prozent gegenüber 2,5 und 1,5 Prozent in den Jahren 2017 und 2018. Anfang des Jahres 2019 war noch ein Wachstum mit 1,8 % für das Geschäftsjahr 2019 prognostiziert worden. Nach Ausführungen der Bundesregierung beim Herbstgutachten 2019 leide die exportlastige Wirtschaft unter den internationalen Handelskonflikten und der Unsicherheit durch den EU-Austritt Großbritanniens.

Die Steuerschätzung im Mai 2020 stand im Zeichen der zwischenzeitlich ausgebrochenen Corona-Pandemie. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Demnach erwartet die Bundesregierung für 2020 mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 6,3 % gegenüber dem Vorjahr den heftigsten Konjunktureinbruch seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.

Aufgrund der hohen Unsicherheit über den Verlauf der Pandemie und die gesamtwirtschaftlichen sowie steuerlichen Auswirkungen wird der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ eine weitere Interims-Steuerschätzung vor Verabschiedung des Regierungsentwurfs zum Bundeshaushalt 2021 vorlegen. Dies ist für den 10. September 2020 vorgesehen.

Prognose

Mit GR-Drs 20/007/05 wurde dem Gemeinderat im Januar 2020 mitgeteilt, dass für das Jahr 2020 eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 22,7 Mio. € erwartet werde. Aufgrund der schlechten Liquiditätslage wurde – in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen – eine erste Nachtragshaushaltssatzung 2020 zur Erhöhung der Kassenkreditermächtigung von 20 Mio. € auf 40 Mio. € beschlossen. (GR-Drs 20/010/03).

In einem zweiten Schritt soll gemeinsam mit dem Gemeinderat in einem strukturierten Prozess, eine Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit Nachtragshaushaltsplan und fortgeschriebener mittelfristiger Finanzplanung aufgestellt werden. Dazu fand am 6./7. März 2020 eine Klausurtagung mit dem Gemeinderat statt, bei der über ein Paket konkreter Konsolidierungsvorschläge für den Haushalt 2020 diskutiert wurde.

Mit GR-Drs 20/010/06 beschloss der Gemeinderat im April 2020 konkrete Konsolidierungsvorschläge im Ergebnishaushalt 2020 in Höhe von 7.758.653 € und im Finanzhaushalt von 4.758.986 €.
Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2020 und durch Mehrbelastungen aufgrund der Corona Pandemie wurde im Mai 2020 eine zusätzliche Belastung für den städtischen Haushalt im Jahr 2020 in Höhe von 58,9 Mio. € kalkuliert. Dies wurde dem Gemeinderat am 25.06.2020 mit dem ersten Finanzzwischenbericht I/2020 (GR-Drs 20/10/08) mitgeteilt. Zu diesem Zeitpunkt war - ohne Berücksichtigung von Rettungsschirmen und Hilfspaketen - mit einer maximalen Planabweichung von rund 81,6 Mio. € zu rechnen.

Parallel dazu hat die Bundesregierung im Juni 2020 ein Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket mit einem Gesamtvolumen von 130 Mrd. € veröffentlicht. Wesentlicher Baustein für die Kommunen war dabei die Zusage, die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle den Kommunen hälftig durch Bund und Land zu ersetzen. Aus den Ergebnissen der gemeinsamen Finanzkommission von Land und Kommunen lässt sich ableiten, dass die coronabedingten Mehraufwendungen/Mindererträge weitgehend durch Ersätze von Bund und Land aufgefangen werden, die bereits vor der Pandemie bestehenden Defizite sind durch Haushaltskonsolidierung auszugleichen.

Fazit

Nach einem langanhaltenden konjunkturellen Aufschwung bremste sich die Konjunktur im Jahr 2019 bereits merklich ab. Reutlingen hatte einen Gewerbesteuereinbruch gegenüber der Planung von 14,6 Mio. € zu verzeichnen. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war im Jahr 2019 um 2,4 Mio.€ niedriger als geplant. Es konnte kein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden.

Die Prognose für 2020 ff. zeigt, dass die finanzielle Entwicklung die Stadt bereits vor der Corona Pandemie dazu zwang, einen Nachtragshaushalt für 2020 aufzustellen. Die Folgen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt und die weitere weltwirtschaftliche Entwicklung verschärfen die Situation weiter.

Zwar werden im Jahr 2020 durch die Rettungsschirme des Bundes und des Landes große Teile der coronabedingten Mehraufwendungen/Mindererträge den Kommunen ersetzt werden, die in Reutlingen jedoch bereits vor der Pandemie bestehenden strukturellen Defizite sowie die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in künftigen Jahren, werden nur durch eigene Anstrengungen und eine strikte Haushaltskonsolidierung bewältigt werden können.

Der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 30.06.2020 zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts einen Haushaltskonsolidierungsprozess beschlossen. Teil dieses Prozesses wird auch sein, die gesamtstädtische Strategie zu aktualisieren und fortzuschreiben.

Um auch in künftigen Jahren in Reutlingen eine maßgebliche „Netto-Steuerkraft“ erwirtschaften zu können, ist das Augenmerk auf eine zügige Umsetzung des Konsolidierungsprozesses und der Gewerbeflächen- und Wohnbauflächenoffensive zu richten.

IV. ERGEBNISRECHNUNG

A. GESAMTERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.889.360	180.063.000	163.864.240	16.198.760-	0	0	16.198.760	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.367.275	108.528.425	110.390.162	1.861.737	0	0	1.861.737-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	3.837.212	3.746.738	3.907.778	161.040	0	0	161.040-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	658.896	878.690	633.725	244.966-	0	0	244.966	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.474.442	13.804.874	13.771.064	33.810-	0	0	33.810	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.898.759	12.044.541	12.964.663	920.122	0	0	920.122-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.267.689	18.589.090	16.373.906	2.215.184-	0	0	2.215.184	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.564.665	13.162.000	12.672.918	489.082-	0	0	489.082	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	79.380	0	110.398	110.398	0	0	110.398-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.531.024	18.080.000	19.651.819	1.571.819	0	0	1.571.819-	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**342.568.701**	**368.897.358**	**354.340.673**	**14.556.685-**	**0**	**0**	**14.556.685**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	96.026.671-	100.067.296-	102.462.666-	2.395.370-	0	0	2.395.370	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.831.678-	74.069.295-	72.423.488-	1.645.807	0	0	1.645.807-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	17.718.355-	15.985.765-	18.560.436-	2.574.671-	0	0	2.574.671	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.819.052-	3.063.000-	2.863.718-	199.282	0	0	199.282-	0
17	-	Transferaufwendungen	141.582.739-	155.861.066-	151.715.489-	4.145.577	67.607	0	4.077.970-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.050.682-	13.844.549-	18.551.271-	4.706.722-	0	0	4.706.722	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**339.029.178-**	**362.890.972-**	**366.577.068-**	**3.686.097-**	**67.607**	**0**	**3.753.704**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.539.523**	**6.006.387**	**12.236.395-**	**18.242.782-**	**67.607**	**0**	**18.310.389**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	3.439.113	0	4.362.408	4.362.408	0	0	4.362.408-	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	353.414-	0	3.212.483-	3.212.483-	0	0	3.212.483	0
23	**=**	**Sonderergebnis**	**3.085.698**	**0**	**1.149.925**	**1.149.925**	**0**	**0**	**1.149.925-**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**6.625.222**	**6.006.387**	**11.086.470-**	**17.092.857-**	**67.607**	**0**	**17.160.464**	**0**
25	+	Nicht zahlungswirksame Erträge	3.951.719	10.749.438	12.215.148	1.465.710	0	0	1.465.710-	0
26	-	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.466.418-	15.985.765-	18.920.476-	2.934.710-	0	0	2.934.710	0
27	**=**	**Budgetergebnis**	**18.054.222**	**11.242.714**	**5.531.068-**	**16.773.782-**	**67.607**	**0**	**16.841.389**	**0**
28	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.539.523-	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	12.236.395	12.236.395	0	0	12.236.395-	0
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.085.698-	0	1.149.925-	1.149.925-	0	0	1.149.925	0

Hinweis:
Das ordentliche Ergebnis weist im Jahr 2019 einen Fehlbetrag in Höhe von 12.236.395,27 € aus (vgl. Zeile 20). Aufgrund von Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die nicht erwirtschafteten Abschreibungen direkt mit dem Basiskapital verrechnet (vgl. Zeile 29). Dieses Vorgehen wurde vorab mit dem Regierungspräsidium Tübingen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg abgestimmt.

B. TEILERGEBNISRECHNUNG

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.578	0	400	400	0	0	400-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	50	50	0	0	50-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.394	500	16.224	15.724	0	0	15.724-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.405	228.383	177.632	50.751-	0	0	50.751	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	79	79	0	0	79-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**370.398**	**228.883**	**194.385**	**34.498-**	**0**	**0**	**34.498**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.989.047-	5.158.055-	5.204.166-	46.111-	0	0	46.111	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.727-	226.350-	155.861-	70.489	0	0	70.489-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	10.825-	10.447-	7.865-	2.582	0	0	2.582-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.136-	971.150-	1.011.225-	40.075-	0	0	40.075	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.235.734-**	**6.384.002-**	**6.397.116-**	**13.114-**	**0**	**0**	**13.114**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.865.336-**	**6.155.119-**	**6.202.731-**	**47.611-**	**0**	**0**	**47.611**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.270.688	7.780.373	7.583.208	197.165-	0	0	197.165	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.402.239-	1.622.473-	1.378.349-	244.124	0	0	244.124-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	3.112-	2.778-	2.128-	650	0	0	650-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.865.336**	**6.155.122**	**6.202.731**	**47.609**	**0**	**0**	**47.609-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2**	**0**	**2-**	**0**	**0**	**2**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20	0	79	79	0	0	79-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.825-	10.447-	7.865-	2.582	0	0	2.582-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**5.854.532-**	**6.144.672-**	**6.194.945-**	**50.273-**	**0**	**0**	**50.273**	**0**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH BMA Teilhaushalt Bürgermeisteramt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.10	**Steuerung (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 16

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	27.453	74.495	14.746	31.783	-17.037
Aufwendungen budgetiert (€)	-1.958.446	-1.991.188	-2.015.684	-1.945.392	+70.292
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.930.993	-1.916.693	-2.000.937	-1.913.609	+87.329
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+134.954	+85.038	+87.329		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	20,38	20,38		19,88	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,40	0,40		0,40	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	19,60	20,60	21,10	19,88	1,22
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,41	1,07	0,43	0,40	0,03
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	20,01	21,67	21,53	20,28	1,25
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	24	24	23		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	1.831.830	1.909.399	1.930.070	1.855.592	74.478

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI **THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien**
THH_00 **THH Bürgermeisteramt**
1110-00 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	500	224	276-	0	0	276	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.245	31.283	14.522	16.761-	0	0	16.761	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.495**	**31.783**	**14.746**	**17.037-**	**0**	**0**	**17.037**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.909.399-	1.855.592-	1.930.070-	74.479-	0	0	74.479	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.415-	31.900-	29.190-	2.710	0	0	2.710-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.297-	1.365-	1.318-	47	0	0	47-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.374-	57.900-	56.424-	1.476	0	0	1.476-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.992.485-**	**1.946.757-**	**2.017.002-**	**70.245-**	**0**	**0**	**70.245**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.917.990-**	**1.914.974-**	**2.002.255-**	**87.282-**	**0**	**0**	**87.282**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.191.240	2.241.121	2.281.886	40.765	0	0	40.765-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	272.966-	325.893-	279.309-	46.584	0	0	46.584-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	283-	254-	322-	68-	0	0	68	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.917.990**	**1.914.974**	**2.002.255**	**87.281**	**0**	**0**	**87.281-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1**	**0**	**1-**	**0**	**0**	**1**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.297-	1.365-	1.318-	47	0	0	47-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.916.693-**	**1.913.609-**	**2.000.937-**	**87.329-**	**0**	**0**	**87.329**	**0**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 01 Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.12	**Steuerungsunterstützung/Controlling (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 20

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	0	0	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-554.288	-701.293	-670.108	-681.859	-11.751
Budgetergebnis des Amtes (€)	-554.288	-701.293	-670.108	-681.859	-11.751
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-98.236	+41.385	-11.751		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,60	6,60		7,00	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,59	0,59		0,59	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,60	6,60	6,60	7,00	-0,40
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,72	0,99	0,72	0,59	0,13
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	7,32	7,59	7,32	7,59	-0,27
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	9	9	9		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	472.557	591.742	598.368	592.859	5.509

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_01 THH Zentrale Steuerungsunterstützung
1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	591.742-	592.859-	598.368-	5.509-	0	0	5.509	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176-	4.000-	2.722-	1.278	0	0	1.278-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.808-	2.948-	1.149-	1.799	0	0	1.799-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.375-	85.000-	69.018-	15.982	0	0	15.982-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**704.101-**	**684.807-**	**671.257-**	**13.550**	**0**	**0**	**13.550-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**704.101-**	**684.807-**	**671.257-**	**13.550**	**0**	**0**	**13.550-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	809.604	831.046	773.391	57.656-	0	0	57.656	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	104.510-	145.308-	101.749-	43.559	0	0	43.559-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	994-	932-	385-	547	0	0	547-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**704.101**	**684.807**	**671.257**	**13.550-**	**0**	**0**	**13.550**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.808-	2.948-	1.149-	1.799	0	0	1.799-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**701.293-**	**681.859-**	**670.108-**	**11.751**	**0**	**0**	**11.751-**	**0**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 03 Teilhaushalt Stabsstelle Bürgerengagement

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.14	**Zentrale Funktionen (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 55

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	27.800	10.262	14.676	0	+14.676
Aufwendungen budgetiert (€)	-211.070	-223.831	-245.668	-327.789	-82.121
Budgetergebnis des Amtes (€)	-183.270	-213.570	-230.993	-327.789	-96.796
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-56.306	-32.102	-96.796		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	1,80	1,80		1,80	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,75	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	1,75	3,50	1,75	1,80	-0,05
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,15	0,02	0,81	0,75	0,06
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	2,65	4,27	2,56	2,55	0,01
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	4	7	4		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	147.929	155.312	182.744	195.689	-12.945

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_03 THH Stabsstelle Bürgerengagement
1114-03 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.428	0	400	400	0	0	400-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834	0	14.276	14.276	0	0	14.276-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	79	79	0	0	79-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.282**	**0**	**14.755**	**14.755**	**0**	**0**	**14.755-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	155.312-	195.689-	182.744-	12.944	0	0	12.944-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.159-	82.500-	26.933-	55.567	0	0	55.567-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.233-	939-	1.028-	89-	0	0	89	0
17	-	Transferaufwendungen	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.360-	31.600-	17.990-	13.610	0	0	13.610-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.065-**	**328.728-**	**246.696-**	**82.032**	**0**	**0**	**82.032-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**214.783-**	**328.728-**	**231.940-**	**96.787**	**0**	**0**	**96.787-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	244.476	363.873	261.634	102.239-	0	0	102.239	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	29.448-	34.974-	29.550-	5.424	0	0	5.424-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	245-	172-	144-	28	0	0	28-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**214.783**	**328.728**	**231.940**	**96.787-**	**0**	**0**	**96.787**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20	0	79	79	0	0	79-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.233-	939-	1.028-	89-	0	0	89	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**213.570-**	**327.789-**	**230.991-**	**96.797**	**0**	**0**	**96.797-**	**0**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 13 Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (interne Produktgruppe)**

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	0	0	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-489.259	-734.634	-716.386	-684.230	+32.156
Budgetergebnis des Amtes (€)	-489.259	-734.634	-716.386	-684.230	+32.156
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-129.296 *	+110.785	+32.156		

* Davon Ermächtigungsübertrag nach 2018 i. H. v. 129.000 € für weitere Verfahrensschritte im Markenbildungsprozess der Stadt Reutlingen (gem. GR-Drs. 18/010/04, Beschlussfassung Mai 2018).

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	5,00	5,00		6,00	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		1,00	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	5,00	5,00	5,00	6,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,67	2,08	1,67	1,00	0,67
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	5,67	7,08	6,67	7,00	-0,33
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	7	8	6		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	382.668	435.132	485.474	487.530	-2.056

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI **THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien**
THH_13 **THH Amt für Presse u. Öffentlichk.**
1130-13 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	435.132-	487.530-	485.474-	2.056	0	0	2.056-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.749-	28.500-	45.997-	17.497-	0	0	17.497	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	971-	622-	696-	74-	0	0	74	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.753-	168.200-	184.915-	16.715-	0	0	16.715	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**735.605-**	**684.852-**	**717.082-**	**32.230-**	**0**	**0**	**32.230**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**735.605-**	**684.852-**	**717.082-**	**32.230-**	**0**	**0**	**32.230**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	820.782	759.607	786.744	27.137	0	0	27.137-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	85.038-	74.664-	69.544-	5.120	0	0	5.120-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	139-	90-	118-	28-	0	0	28	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**735.605**	**684.853**	**717.082**	**32.229**	**0**	**0**	**32.229-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	971-	622-	696-	74-	0	0	74	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**734.634-**	**684.230-**	**716.386-**	**32.156-**	**0**	**0**	**32.156**	**0**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 14 Teilhaushalt Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.13	**Rechnungsprüfung (interne Produktgruppe)**

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	105.786	114.781	84.666	112.500	-27.834
Aufwendungen budgetiert (€)	-750.404	-759.832	-813.430	-782.633	+30.797
Budgetergebnis des Amtes (€)	-644.619	-645.051	-728.764	-670.133	+58.631
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+23.583	+14.664	+58.631		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	9,50	9,50		10,50	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	9,46	8,46	10,31	10,50	-0,19
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,08	0,58	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	9,54	9,04	10,31	10,50	-0,19
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	14	12	15		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	730.823	740.054	797.769	765.133	32.636

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_14 THH Rechnungsprüfung und Datenschutz
1113-14 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	50	50	0	0	50-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.781	112.500	84.616	27.884-	0	0	27.884	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.781**	**112.500**	**84.666**	**27.834-**	**0**	**0**	**27.834**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	740.054-	765.133-	797.769-	32.636-	0	0	32.636	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.522-	11.000-	7.715-	3.285	0	0	3.285-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.710-	1.662-	1.432-	230	0	0	230-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.257-	6.500-	7.945-	1.445-	0	0	1.445	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**761.542-**	**784.295-**	**814.862-**	**30.567-**	**0**	**0**	**30.567**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**646.761-**	**671.795-**	**730.196-**	**58.401-**	**0**	**0**	**58.401**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	758.725	795.175	866.292	71.117	0	0	71.117-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	111.411-	122.904-	135.609-	12.706-	0	0	12.706	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	553-	476-	487-	11-	0	0	11	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**646.761**	**671.795**	**730.196**	**58.401**	**0**	**0**	**58.401-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.710-	1.662-	1.432-	230	0	0	230-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**645.051-**	**670.133-**	**728.764-**	**58.631-**	**0**	**0**	**58.631**	**0**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 16 Teilhaushalt Geschäftsstelle des Gemeinderats

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.10	**Steuerung (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH BMA
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (interne Produktgruppe)**	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	3.115	2.974	2.319	3.100	-781
Aufwendungen budgetiert (€)	-1.013.133	-1.090.214	-1.149.992	-1.111.717	+38.275
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.010.018	-1.087.240	-1.147.673	-1.108.617	+39.056
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-56.681	+18.437	+39.056		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	5,86	5,86		5,86	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,43	1,43		1,43	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,35	5,25	5,82	5,86	-0,04
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,43	1,47	1,68	1,43	0,25
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	7,78	6,72	7,50	7,29	0,21
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	11	11	12		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	442.808	485.579	487.793	489.617	-1.824

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_16 THH Geschäftsstelle des Gemeinderats

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974	3.100	2.319	781-	0	0	781	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.974**	**3.100**	**2.319**	**781-**	**0**	**0**	**781**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	485.579-	489.617-	487.793-	1.824	0	0	1.824-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	18.350-	6.806-	11.544	0	0	11.544-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	965-	1.050-	876-	174	0	0	174-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.535-	603.750-	655.393-	51.643-	0	0	51.643	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.091.179-**	**1.112.767-**	**1.150.868-**	**38.101-**	**0**	**0**	**38.101**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.088.205-**	**1.109.667-**	**1.148.549-**	**38.882-**	**0**	**0**	**38.882**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.752.188	1.884.918	1.781.424	103.494-	0	0	103.494	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	663.576-	774.842-	632.535-	142.308	0	0	142.308-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	408-	408-	340-	68	0	0	68-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.088.205**	**1.109.668**	**1.148.549**	**38.882**	**0**	**0**	**38.882-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	965-	1.050-	876-	174	0	0	174-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.087.240-**	**1.108.617-**	**1.147.673-**	**39.056-**	**0**	**0**	**39.056**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_16 THH Geschäftsstelle des Gemeinderats
1110-16 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	421.162-	489.617-	420.541-	69.076	0	0	69.076-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.137-	200-	0	200	0	0	200-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	965-	1.050-	876-	174	0	0	174-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697-	6.350-	2.019-	4.331	0	0	4.331-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**431.960-**	**497.217-**	**423.437-**	**73.781**	**0**	**0**	**73.781-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**431.960-**	**497.217-**	**423.437-**	**73.781**	**0**	**0**	**73.781-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	873.129	1.012.332	843.870	168.462-	0	0	168.462	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	440.761-	514.706-	420.094-	94.613	0	0	94.613-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	408-	408-	340-	68	0	0	68-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**431.960**	**497.218**	**423.437**	**73.781-**	**0**	**0**	**73.781**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	965-	1.050-	876-	174	0	0	174-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**430.995-**	**496.167-**	**422.561-**	**73.607**	**0**	**0**	**73.607-**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_16 THH Geschäftsstelle des Gemeinderats
1111-16 Org. und Doku. kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974	3.100	2.319	781-	0	0	781	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.974**	**3.100**	**2.319**	**781-**	**0**	**0**	**781**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	64.417-	0	67.252-	67.252-	0	0	67.252	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963-	18.150-	6.806-	11.344	0	0	11.344-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.838-	597.400-	653.373-	55.973-	0	0	55.973	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**659.219-**	**615.550-**	**727.431-**	**111.881-**	**0**	**0**	**111.881**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**656.245-**	**612.450-**	**725.112-**	**112.662-**	**0**	**0**	**112.662**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	879.060	872.586	937.554	64.968	0	0	64.968-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	222.815-	260.136-	212.441-	47.695	0	0	47.695-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**656.245**	**612.450**	**725.112**	**112.662**	**0**	**0**	**112.662-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Budgetergebnis**	**656.245-**	**612.450-**	**725.112-**	**112.662-**	**0**	**0**	**112.662**	**0**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 30 Teilhaushalt Rechtsamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.23	**Justiziariat (interne Produktgruppe)**

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	1.989	1.824	174	0	+174
Aufwendungen budgetiert (€)	-205.674	-270.431	-292.329	-351.290	-58.961
Budgetergebnis des Amtes (€)	-203.685	-268.607	-292.156	-351.290	-59.134
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-49.194	-8.686	-59.134		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	3,12	3,12		4,11	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	3,12	4,00	3,62	4,11	-0,49
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	3,12	4,00	3,62	4,11	-0,49
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	4	4	5		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	183.552	261.662	277.141	338.690	-61.549

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI **THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien**
THH_30 **THH Rechtsamt**
1123-30 **Justiziariat**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824	0	174	174	0	0	174-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.824**	**0**	**174**	**174**	**0**	**0**	**174-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	261.662-	338.690-	277.141-	61.550	0	0	61.550-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234-	5.100-	3.884-	1.216	0	0	1.216-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	746-	745-	441-	304	0	0	304-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.534-	7.500-	11.304-	3.804-	0	0	3.804	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.177-**	**352.035-**	**292.770-**	**59.265**	**0**	**0**	**59.265-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**269.353-**	**352.035-**	**292.596-**	**59.439**	**0**	**0**	**59.439-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	329.267	408.349	346.022	62.327-	0	0	62.327	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	59.684-	56.109-	53.308-	2.801	0	0	2.801-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	231-	204-	117-	87	0	0	87-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**269.353**	**352.035**	**292.596**	**59.439-**	**0**	**0**	**59.439**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	746-	745-	441-	304	0	0	304-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**268.607-**	**351.290-**	**292.156-**	**59.134**	**0**	**0**	**59.134-**	**0**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH PR Teilhaushalt Personalrat

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.14	**Zentrale Funktionen (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 03, 55

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	15.179	166.042	77.725	81.500	-3.775
Aufwendungen budgetiert (€)	-448.753	-453.486	-485.655	-488.646	-2.991
Budgetergebnis des Amtes (€)	-433.575	-287.444	-407.930	-407.146	+784
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€)					
→ Verbesserung gegenüber Plan (-)		-58.316			
Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+97.809		+784		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,50	6,50		6,50	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,50	6,50	6,75	6,50	0,25
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	6,50	6,50	6,75	6,50	0,25
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	9	9	10		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	406.656	410.167	444.807	432.946	11.861

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI **THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien**
THH_PR **THH Personalrat**
1114-PR **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.150	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311	0	1.723	1.723	0	0	1.723-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.582	81.500	76.002	5.498-	0	0	5.498	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.042**	**81.500**	**77.725**	**3.775-**	**0**	**0**	**3.775**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	410.167-	432.946-	444.807-	11.861-	0	0	11.861	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.373-	45.000-	32.613-	12.387	0	0	12.387-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.095-	1.116-	925-	191	0	0	191-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947-	10.700-	8.236-	2.464	0	0	2.464-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**454.581-**	**489.762-**	**486.580-**	**3.182**	**0**	**0**	**3.182-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**288.539-**	**408.262-**	**408.855-**	**593-**	**0**	**0**	**593**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	364.405	496.283	485.815	10.468-	0	0	10.468	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	75.607-	87.779-	76.745-	11.034	0	0	11.034-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	259-	242-	215-	27	0	0	27-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**288.539**	**408.262**	**408.855**	**593**	**0**	**0**	**593-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.095-	1.116-	925-	191	0	0	191-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**287.444-**	**407.146-**	**407.930-**	**784-**	**0**	**0**	**784**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.771	104.792	105.469	677	0	0	677-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	467.094	441.780	525.391	83.611	0	0	83.611-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.253.978	1.308.200	1.275.738	32.462-	0	0	32.462	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392.812	3.581.200	3.103.615	477.585-	0	0	477.585	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302.350	1.351.650	851.313	500.337-	0	0	500.337	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.766	1.900	2.082	182	0	0	182-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.429	0	2.922	2.922	0	0	2.922-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.383.982	3.370.800	4.931.634	1.560.834	0	0	1.560.834-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.933.182**	**10.160.322**	**10.798.163**	**637.841**	**0**	**0**	**637.841-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	15.665.604-	16.014.214-	16.563.838-	549.624-	0	0	549.624	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306.462-	6.678.322-	5.856.521-	821.801	0	0	821.801-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.959.527-	3.096.352-	3.559.604-	463.252-	0	0	463.252	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.843-	2.000-	2.092-	92-	0	0	92	0
17	-	Transferaufwendungen	1.563.513-	1.790.450-	1.485.359-	305.091	0	0	305.091-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314.979-	2.398.424-	2.224.427-	173.998	0	0	173.998-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.811.928-**	**29.979.762-**	**29.691.840-**	**287.922**	**0**	**0**	**287.922-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.878.746-**	**19.819.440-**	**18.893.677-**	**925.763**	**0**	**0**	**925.763-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.292.234	4.727.639	4.536.342	191.296-	0	0	191.296	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.693.838-	7.835.281-	7.723.302-	111.979	0	0	111.979-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	5.631.354-	5.504.587-	5.700.643-	196.056-	0	0	196.056	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.032.959-**	**8.612.229-**	**8.887.602-**	**275.373-**	**0**	**0**	**275.373**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.911.704-**	**28.431.670-**	**27.781.280-**	**650.390**	**0**	**0**	**650.390-**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	472.500	441.780	1.676.933	1.235.153	0	0	1.235.153-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.959.527-	3.096.352-	3.559.604-	463.252-	0	0	463.252	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**17.391.719-**	**17.164.868-**	**17.011.006-**	**153.862**	**0**	**0**	**153.862-**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 20 Teilhaushalt Stadtkämmerei

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.12	**Steuerungsunterstützung/Controlling (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 01, 10
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse (interne Produktgruppe)**	
11.32	**Abgabenwesen**	
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**	siehe auch THH 61, 66

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	645.442	550.258	565.862	554.800	+11.062
Aufwendungen budgetiert (€)	-4.242.907	-4.412.814	-4.635.708	-4.737.799	-102.091
Budgetergebnis des Amtes (€)	-3.597.465	-3.862.556	-4.069.846	-4.182.999	-113.153
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-454.900	-305.251	-113.153		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	58,10	58,10		61,35	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	2,72	1,97		0,13	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	49,76	52,51	55,31	61,35	-6,04
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	3,61	3,52	2,87	0,13	2,74
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	53,37	56,03	58,18	61,48	-3,30
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	72	77	75		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.612.641	3.680.239	3.780.381	3.780.202	179

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_20 THH Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.740	6.500	3.414	3.086-	0	0	3.086	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507	0	165	165	0	0	165-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.775	375.900	318.918	56.982-	0	0	56.982	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.766	1.900	2.082	182	0	0	182-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.471	170.500	241.282	70.782	0	0	70.782-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550.258**	**554.800**	**565.862**	**11.062**	**0**	**0**	**11.062-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.680.239-	3.780.202-	3.780.381-	179-	0	0	179	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.858-	146.050-	80.127-	65.923	0	0	65.923-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	118.367-	17.975-	54.013-	36.038-	0	0	36.038	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.843-	2.000-	2.092-	92-	0	0	92	0
17	-	Transferaufwendungen	30.015-	31.500-	30.128-	1.372	0	0	1.372-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.859-	778.047-	742.980-	35.067	0	0	35.067-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.531.181-**	**4.755.774-**	**4.689.721-**	**66.052**	**0**	**0**	**66.052-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.980.923-**	**4.200.974-**	**4.123.859-**	**77.115**	**0**	**0**	**77.115-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.947.522	4.359.525	4.203.621	155.904-	0	0	155.904	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.356.890-	1.557.926-	1.388.347-	169.579	0	0	169.579-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	3.015-	2.281-	1.700-	581	0	0	581-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.587.618**	**2.799.318**	**2.813.573**	**14.256**	**0**	**0**	**14.256-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.393.305-**	**1.401.656-**	**1.310.286-**	**91.370**	**0**	**0**	**91.370-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	118.367-	17.975-	54.013-	36.038-	0	0	36.038	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**3.862.556-**	**4.182.999-**	**4.069.846-**	**113.153**	**0**	**0**	**113.153-**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei
1112-20 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	59.000	73.342	14.342	0	0	14.342-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.000**	**59.000**	**73.342**	**14.342**	**0**	**0**	**14.342-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	797.200-	796.116-	803.700-	7.584-	0	0	7.584	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390-	15.625-	3.780-	11.845	0	0	11.845-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.544-	1.544-	876-	668	0	0	668-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.480-	16.750-	2.817-	13.933	0	0	13.933-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**806.614-**	**830.035-**	**811.173-**	**18.862**	**0**	**0**	**18.862-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**747.614-**	**771.035-**	**737.831-**	**33.204**	**0**	**0**	**33.204-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	931.003	977.530	913.261	64.269-	0	0	64.269	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	183.080-	206.255-	175.298-	30.957	0	0	30.957-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	309-	240-	133-	107	0	0	107-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**747.614**	**771.036**	**737.831**	**33.205-**	**0**	**0**	**33.205**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.544-	1.544-	876-	668	0	0	668-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**746.070-**	**769.491-**	**736.955-**	**32.536**	**0**	**0**	**32.536-**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei
1122-20 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	580	500	640	140	0	0	140-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507	0	75	75	0	0	75-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.775	316.900	245.576	71.324-	0	0	71.324	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.766	1.900	2.082	182	0	0	182-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.942	170.000	228.290	58.290	0	0	58.290-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**485.569**	**489.300**	**476.664**	**12.636-**	**0**	**0**	**12.636**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.976.223-	2.082.643-	2.057.218-	25.425	0	0	25.425-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.954-	81.588-	72.409-	9.179	0	0	9.179-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	98.961-	14.167-	51.974-	37.807-	0	0	37.807	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.843-	2.000-	2.092-	92-	0	0	92	0
17	-	Transferaufwendungen	30.015-	31.500-	30.128-	1.372	0	0	1.372-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.426-	716.572-	720.652-	4.079-	0	0	4.079	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.710.421-**	**2.928.470-**	**2.934.471-**	**6.001-**	**0**	**0**	**6.001**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.224.852-**	**2.439.170-**	**2.457.808-**	**18.637-**	**0**	**0**	**18.637**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.016.520	3.381.995	3.290.360	91.635-	0	0	91.635	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	789.486-	941.166-	831.230-	109.936	0	0	109.936-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	2.182-	1.657-	1.322-	335	0	0	335-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.224.852**	**2.439.171**	**2.457.808**	**18.636**	**0**	**0**	**18.636-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1**	**0**	**1-**	**0**	**0**	**1**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	98.961-	14.167-	51.974-	37.807-	0	0	37.807	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**2.125.891-**	**2.425.003-**	**2.405.834-**	**19.169**	**0**	**0**	**19.169-**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 20 Teilhaushalt Stadtkämmerei
1132-20 Abgabenwesen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet von der Stadtkämmerei (THH 20).

Beschreibung der Produktgruppe

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer:
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Satzung über Erhebung der Grundsteuer
Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Satzung über Erhebung der Gewerbesteuer
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern:
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen; Erlass von Haftungsbescheiden; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Erlass von kommunaler Satzungen

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 20/Produktgruppe 11.32

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl Grundsteuerobjekte	52.542	52.950	53.010	53.500	-490
Anzahl Grundsteuerkonten	38.532	38.968	39.033	38.700	333
Anzahl Gewerbesteuerkonten	3.059	3.522	3.537	3.300	237
Anzahl gemeldete Hunde	3.779	3.857	3.974	3.850	124

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Rechtzeitge, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung der Gewerbesteuerbescheide

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anteil der innerhalb eines Monats erstellten Gewerbesteuerbescheide (%)	98	80	80	98	-18

DEZII **THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat**
THH_20 **THH Stadtkämmerei**
1132-20 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	150	1.000	614	386-	0	0	386	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.529	500	12.992	12.492	0	0	12.492-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.679**	**1.500**	**13.606**	**12.106**	**0**	**0**	**12.106-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	591.704-	588.256-	622.335-	34.079-	0	0	34.079	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680-	6.025-	2.173-	3.852	0	0	3.852-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.347-	2.200-	1.077-	1.123	0	0	1.123-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.245-	23.850-	16.726-	7.124	0	0	7.124-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**618.976-**	**620.330-**	**642.310-**	**21.980-**	**0**	**0**	**21.980**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**617.297-**	**618.830-**	**628.704-**	**9.874-**	**0**	**0**	**9.874**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	277.945-	300.414-	279.701-	20.713	0	0	20.713-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	524-	384-	245-	139	0	0	139-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**278.469-**	**300.798-**	**279.946-**	**20.852**	**0**	**0**	**20.852-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**895.766-**	**919.628-**	**908.651-**	**10.978**	**0**	**0**	**10.978-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.347-	2.200-	1.077-	1.123	0	0	1.123-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**614.950-**	**616.630-**	**627.628-**	**10.997-**	**0**	**0**	**10.997**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 20 Teilhaushalt Stadtkämmerei
5110-20 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung (THH 61) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Beschreibung der Produktgruppe

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Stadtsanierung:
- Projektsteuerung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen: gebietsübergreifende, strategische Planung/Konzeption und Abwicklung konkreter Sanierungs- und Fördermaßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
- Programmrecherche und Programmaufnahme bzgl. Förderprogramme Bund, Land u. a.
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen

Wohnungsbauförderung:
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen: Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Wohnungsbindungdatei: Aufbau, Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Mietspiegel: Aufstellung des Mietspiegels, Auskunft und Hinweise auf Grundlage eines Mietspiegels

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 20/Produktgruppe 51.10

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Bestand öffentlich geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	1.464	1.488	1.495	1.507	-12
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	288	207	193	360	-167
Anzahl lfd. Maßnahmen aus städtebaulichen Modernisierungs-/Ordnungsmaßnahmen-verträgen	12	8	7	10	-3

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Öffentliche Förderung Wohneinheiten

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl der neu öffentlich geförderten Mietwohneinheiten	54	0	17	0	17

Ziel: Erstellung und Fortführung Mietspiegel

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl Auskünfte und Hinweise auf Grundlage eines Mietspiegels	600	1500 *	400	1.400	-1.000 **

* Seit 12/2018 liegt ein qualifizierter Mietspiegel vor (zuvor: einfacher Mietspiegel).

** Kurz nach neuer Herausgabe eines Mietspiegels ist die Nachfragefrequenz höher. Wie auch die Erfahrungen anderer Städte zeigen, sinkt die Anzahl der Anfragen durch den Online-Rechner, mit dem die Mietspiegel-Miete neuerdings am Computer ausgerechnet werden kann. Auch haben umliegende Orte eigene Mietspiegel erstellt.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Erschließung von Fördermitteln und Sicherung der Finanzierung für neue und laufende städtbauliche Maßnahmen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erhaltener Zuschuss je Einwohner (€)	7,06	0,91	1,67	7,68	-6,01 *
Anzahl Sanierungsgebiete insgesamt	2	2	2	2	0
Anzahl neuer Förderanträge/ Aufstockungsanträge	1	1	1	1	0
Summe bewilligter/beantragter Förderrahmen (€)	25.119.202	24.252.535	26.202.669	32.000.000	-5.797.331 **

* Für die Altstadt war ein höherer Abruf auf Basis der Bewilligung geplant. Die geplanten Maßnahmen konnten im Bewilligungszeitraum bis 30.04.2019 jedoch nicht mehr reailisiert werden. Darüber hinaus war ein Abruf für das neue Gebiet "Quartier Oberamteistraße" im Planwert enthalten.

** Für das Gebiet "Quartier Oberamteistraße" war der bewilligte Förderrahmen niedriger als geplant.

DEZII **THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat**

THH_20 **THH Stadtkämmerei**

5110-20 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.010	5.000	2.160	2.840-	0	0	2.840	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90	90	0	0	90-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.010**	**5.000**	**2.250**	**2.750-**	**0**	**0**	**2.750**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	315.113-	313.187-	297.128-	16.058	0	0	16.058-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834-	42.812-	1.765-	41.047	0	0	41.047-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	15.515-	64-	87-	23-	0	0	23	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.708-	20.875-	2.786-	18.089	0	0	18.089-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**395.170-**	**376.938-**	**301.767-**	**75.171**	**0**	**0**	**75.171-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**391.160-**	**371.938-**	**299.517-**	**72.422**	**0**	**0**	**72.422-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	106.380-	110.091-	102.119-	7.973	0	0	7.973-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**106.380-**	**110.091-**	**102.119-**	**7.973**	**0**	**0**	**7.973-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**497.539-**	**482.030-**	**401.635-**	**80.394**	**0**	**0**	**80.394-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.515-	64-	87-	23-	0	0	23	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**375.645-**	**371.874-**	**299.429-**	**72.445**	**0**	**0**	**72.445-**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.33	**Grundstücksmanagement**	siehe auch THH 65
12.10	**Statistik und Wahlen**	siehe auch THH 10
54.60	**Parkierungseinrichtungen**	siehe auch THH 10, 66
55.50	**Forstwirtschaft**	
55.51	**Landwirtschaft**	
57.10	**Wirtschaftsförderung**	
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	siehe auch THH AF
57.50	**Tourismus**	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	2.944.799	3.604.695	3.278.528	3.957.200	-678.672
Aufwendungen budgetiert (€)	-7.408.629	-9.890.557	-7.571.210	-8.583.591	-1.012.381
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.463.830	-6.285.862	-4.292.682	-4.626.391	-333.709
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+115.548	-48.826	-333.709		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	32,66	32,66		36,66	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,00	1,00		2,20	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	32,16	31,75	35,46	36,66	-1,20
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,33	4,01	3,50	2,20	1,30
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	5,00	6,00	7,00	6,00	1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	39,49	41,76	45,96	44,86	1,10
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	44	39	43		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.353.643	2.498.617	2.621.675	2.494.742	126.933

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.901	45.000	105.469	60.469	0	0	60.469-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	112.656	108.387	111.711	3.324	0	0	3.324-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	28.310	171.200	28.630	142.570-	0	0	142.570	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222.669	3.540.700	2.965.702	574.998-	0	0	574.998	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.868	200.000	178.727	21.273-	0	0	21.273	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	199	199	0	0	199-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.584	300	1.148.226	1.147.926	0	0	1.147.926-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.718.988**	**4.065.587**	**4.538.664**	**473.077**	**0**	**0**	**473.077-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.498.617-	2.494.742-	2.621.675-	126.933-	0	0	126.933	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450.058-	4.148.022-	3.305.501-	842.521	0	0	842.521-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.136.471-	1.660.619-	1.818.557-	157.938-	0	0	157.938	0
17	-	Transferaufwendungen	1.372.911-	1.578.950-	1.279.852-	299.098	0	0	299.098-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568.971-	361.877-	364.181-	2.304-	0	0	2.304	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.027.028-**	**10.244.210-**	**9.389.766-**	**854.444**	**0**	**0**	**854.444-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.308.040-**	**6.178.623-**	**4.851.102-**	**1.327.521**	**0**	**0**	**1.327.521-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	272.531	275.771	255.328	20.443-	0	0	20.443	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.947.363-	2.577.430-	2.611.308-	33.878-	0	0	33.878	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	+	Kalkulatorische Kosten	5.151.649-	5.082.082-	5.164.958-	82.876-	0	0	82.876	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.826.481-**	**7.383.741-**	**7.520.937-**	**137.196-**	**0**	**0**	**137.196**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.134.521-**	**13.562.364-**	**12.372.040-**	**1.190.325**	**0**	**0**	**1.190.325-**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	114.240	108.387	1.260.136	1.151.749	0	0	1.151.749-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.136.471-	1.660.619-	1.818.557-	157.938-	0	0	157.938	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**6.285.809-**	**4.626.391-**	**4.292.682-**	**333.709**	**0**	**0**	**333.709-**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
1133-23 Produktgruppe Grundstücksmanagement

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Gebäudemanagement Reutlingen (THH 65).

Beschreibung der Produktgruppe

Städtische Wohnungspolitik:
- Verstärkte Entwicklung von Wohnbauflächen
- Bodenbevorratung
- Ankauf von unbebauten und bebauten Grundstücken
- Verkauf von Wohnbauflächen
- Förderung eines Angebotes an bezahlbarem Wohnraum für Haushalte, die sich am freien Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können

Städtische Gewerbeflächenentwicklung:
- Bereitstellung eines erhöhten Flächenangebots
- Ansiedlungspolitik
- Flächenproduktivität

Grundstücksmanagement/Abwicklung Grundstücksgeschäfte und Verwaltung unbebauter Grundstücke:
- Erwerb, Bereitstellung, Verwaltung von Grundstücken zur Realisierung städtischer Planungen und Entwicklungen
- Veräußerung von nicht mehr für öffentliche Aufgaben benötigten Gebäuden und Grundstücken

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 23/Produktgruppe 11.33

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Einwohnerzahl (lt. StaLa, Prognose: oberer Rand)	115.762	115.966	* 115.780	119.188	-3.408
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa, Stand 30.06.)	55.763	56.485	56.529	56.000	529
Bestand Wohneinheiten in Reutlingen (lt. StaLa)	54.341	54.536	liegt noch nicht vor	55.500	-

* Aktueller Stand: StaLa 30.09.2019

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Genehmigte Wohneinheiten p.a.	470	578	* 691	500	191
Bestand Gewerbe- und Industrieflächen (ha)	329	329	416	333	83
Planflächen Gewerbe lt. Flächennutzungsplan (ha, Stand 2013)	34,5	34,5	34,5	34,5	0

* davon Genehmigung von 276 Studenten-Appartements

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von mietpreisgebundenen Wohneinheiten bzw. von Wohneinheiten mit Sozialbindung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl der neu öffentlich geförderten Wohneinheiten p.a.	54	0	17	0	17
Bestand mietpreisgebundener Wohneinheiten	1.464	1.488	1.495	1.507	-12
Schaffung von Wohneinheiten mit Sozialbindung (%)	0	0	0	> 20	- > 20

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gewerbeflächen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Ausweisung von Gewerbeflächen (ha)	1,6	0,0	2,4	2,6	-0,2
Kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen (ha)	1	1	1	3,9	-2,9

Ziel: Grundstücksverkehr zur Wohn- und Gewerbeflächenoffensive

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Ausgaben für Grunderwerb (€)	14.638.684	* 5,5 Mio.	7.180.000	8.000.000	-820.000

* davon Übertragung nach 2019: 4,0 Mio. €

Ziel: Veräußerung von Gebäuden, die nicht mehr für öffentliche Aufgaben benötigt werden

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Bestand an Gebäuden	81	82	wird derzeit ermittelt	65	-
Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	6	-6

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
1133-23 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.411	10.411	0	0	10.411-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	742	0	2.922	2.922	0	0	2.922-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	27.890	22.500	28.390	5.890	0	0	5.890-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144.348	2.335.000	1.678.908	656.092-	0	0	656.092	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.520	0	11.654	11.654	0	0	11.654-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.846	11.846	0	0	11.846-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.248.500**	**2.357.500**	**1.744.131**	**613.369-**	**0**	**0**	**613.369**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	701.842-	641.728-	723.217-	81.489-	0	0	81.489	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.993-	1.728.075-	1.238.913-	489.162	0	0	489.162-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	843.397-	420.665-	522.947-	102.282-	0	0	102.282	0
17	-	Transferaufwendungen	1.757-	1.000-	1.119-	119-	0	0	119	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.706-	65.750-	103.847-	38.097-	0	0	38.097	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.184.695-**	**2.857.218-**	**2.590.044-**	**267.174**	**0**	**0**	**267.174-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**936.196-**	**499.718-**	**845.912-**	**346.194-**	**0**	**0**	**346.194**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	225.091	217.100	197.297	19.803-	0	0	19.803	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.016.869-	955.553-	882.227-	73.326	0	0	73.326-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	3.570.738-	3.540.927-	3.578.259-	37.332-	0	0	37.332	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.362.517-**	**4.279.380-**	**4.263.189-**	**16.191**	**0**	**0**	**16.191-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.298.712-**	**4.779.098-**	**5.109.102-**	**330.003-**	**0**	**0**	**330.003**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	742	0	14.768	14.768	0	0	14.768-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	843.397-	420.665-	522.947-	102.282-	0	0	102.282	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**93.540-**	**79.053-**	**337.734-**	**258.681-**	**0**	**0**	**258.681**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
1210-23 Statistik und Wahlen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10).

Beschreibung der Produktgruppe

Amtliche Statistiken:
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung, Urban Audit) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Vorbereitung und Durchführung von amlichen Volkszählungen (örtliche Erhebungsstelle)
- Fortschreibung, Auswertung und Darstellung von amtlichen Statistiken
- Fortschreibung diverser Indizes (z. B. Verbraucherpreisindex)

Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem:
- Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Erfassung, Auswertung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation statistischer Daten zur informationellen Nutzung für städtische Ämter, Bürger, Betriebe und andere Institutionen; Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften; Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des jeweiligen Auftrags
- Durchführung von Prognosen
- Erstellung, Überarbeitung und Fortschreibung der Broschüre "Reutlingen im Spiegel der Statistik"
- Mitwirkung bei der Erstellung des Reutlinger Mietspiegels
- Methodenberatung
- Ausarbeitung von Sonderstatistiken
- Statistische Auskünfte

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 23/Produktgruppe 12.10

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Die Steuerungsfähigkeit von Verwaltungsspitze und Fachämtern unterstützen und dem Informationsinteresse von Einwohnern begegnen durch die Bereitstellung raumbezogener Daten und Konzepte in Form von Tabellen, Grafiken und Berichten

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erhebung und Erstellung der Broschüre "Reutlingen im Spiegel der Statistik"	Ende 2018	1	1	1	0
Veröffentlichungen im Reutlinger Amtsblatt	12	12	12	12	0
Fortschreibung und Änderung von statistischen Daten auf der Reutlinger Homepage www.reutlingen.de	43	40	42	50	-8

Ziel: Zensus 2021

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Vorbereitung des Zensus 2021	-	x	x	x	0

DEZII **THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat**
THH_23 **THH Amt für Wirtschaft und Immobilien**
1210-23 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	100	75	25-	0	0	25	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637	0	630	630	0	0	630-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**776**	**100**	**705**	**605**	**0**	**0**	**605-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	85.017-	121.993-	99.315-	22.677	0	0	22.677-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809-	4.900-	1.984-	2.916	0	0	2.916-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	216-	216-	179-	37	0	0	37-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.138-	7.000-	1.573-	5.427	0	0	5.427-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.179-**	**134.109-**	**103.052-**	**31.057**	**0**	**0**	**31.057-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**89.403-**	**134.009-**	**102.347-**	**31.662**	**0**	**0**	**31.662-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	24.396-	34.502-	30.100-	4.402	0	0	4.402-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**24.396-**	**34.502-**	**30.100-**	**4.402**	**0**	**0**	**4.402-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.799-**	**168.511-**	**132.447-**	**36.064**	**0**	**0**	**36.064-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	216-	216-	179-	37	0	0	37-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**89.188-**	**133.793-**	**102.167-**	**31.625**	**0**	**0**	**31.625-**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5460-23 Parkierungseinrichtungen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Beschreibung der Produktgruppe

Organisation der Betriebsführung von städtischen Parkierungseinrichtungen, ggf. künftiger Betrieb von Parkhauseinrichtungen

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 23/Produktgruppe 54.60

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl Parkierungsbauwerke	5	5	5	5	0
davon in Bewirtschaftung Projektgruppe Stadthalle	-	-	-	-	-
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 10	2	2	2	2	0
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 66	2	2	2	2	0
davon in Bewirtschaftung RPW GmbH	1	1	1	1	0
Anzahl Stellplätze	1.471	* 1467	** 1455	1.463	-8

* Dauerhafte Sperrung von vier Stellplätzen in der Tiefgarage Rathaus aufgrund Chloridbelastung im Deckenbereich.
** Wegfall von Stellplätzen in der Tiefgarage Rathaus zugunsten Errichtung neuer Fahhrradabstellplätze.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Zusammenführung städtisches Parkhausmanagement

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Zeitpunkt GR-Vorlage	0	0	0	x	-

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5460-23 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955	0	945	945	0	0	945-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**955**	**0**	**945**	**945**	**0**	**0**	**945-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	96.347-	22.845-	73.089-	50.244-	0	0	50.244	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713-	0	2.376-	2.376-	0	0	2.376	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	323-	324-	269-	55	0	0	55-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745-	5.400-	1.016-	4.384	0	0	4.384-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.128-**	**28.569-**	**76.750-**	**48.181-**	**0**	**0**	**48.181**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**101.173-**	**28.569-**	**75.805-**	**47.236-**	**0**	**0**	**47.236**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	31.242-	25.018-	32.941-	7.924-	0	0	7.924	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31.242-**	**25.018-**	**32.941-**	**7.924-**	**0**	**0**	**7.924**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.415-**	**53.586-**	**108.746-**	**55.160-**	**0**	**0**	**55.160**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	323-	324-	269-	55	0	0	55-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**100.850-**	**28.245-**	**75.536-**	**47.291-**	**0**	**0**	**47.291**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5550-23 Forstwirtschaft

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Beschreibung der Produktgruppe

Holzproduktion:
- Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend periodischer Betriebspläne. Hierzu zählen insbesondere Stamm-, Industrie-, Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Walderschließung, Bestandspflege und Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume, Sitzbänke)
- Unterhaltung von Wegen, Gräben, Dolen und Brücken
- Gebäudebewirtschaftung Forsthof
- Ausbildung der Forstwirte
- Arbeiten für Dritte, z. B. Anlage von Spielplätzen, Bewirtschaftung Weinberg, Pflege unbebauter Grundstücke

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes:
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe und Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Nachhaltige Erhaltung des Stadtwaldes als Ressource für künftige Generationen

Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes:
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung naturverträglicher Erholungsnutzung (auch gemeinsam mit Dritten)
- Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen-/flächen (Hütten, Raststellen) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Dienstleistungen für Dritte:
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 23/Produktgruppe 55.50

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Holzboden (ha)	1.723	1.723	1.723	1.723	0
Forstliche Betriebsfläche (ha)	2.008	2.008	2.008	2.008	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Jährlicher Holzeinschlag entsprechend Forsteinrichtungswerk

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Gesamtnutzung (Efm [Erntefestmeter])	8.360	9.940	10.130	10.600	-470

Ziel: Leistung von Arbeitsstunden für Dritte und andere Bereiche wie Weinberg, Erholungswald, Spielplatzbau etc. (Leistungserbringung insbesondere in den Sommermonaten)

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl Arbeitsstunden	1.978	2.403	2.748	3.000	-252

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5550-23 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.457	5.000	1.954	3.046-	0	0	3.046	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	250	486	0	486-	0	0	486	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.573	830.000	634.870	195.130-	0	0	195.130	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473	0	1.458	1.458	0	0	1.458-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	486	300	35.799	35.499	0	0	35.499-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**590.240**	**835.786**	**674.081**	**161.705-**	**0**	**0**	**161.705**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	690.183-	622.628-	718.602-	95.973-	0	0	95.973	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.033-	568.545-	351.866-	216.679	0	0	216.679-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	28.093-	26.039-	27.552-	1.513-	0	0	1.513	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.676-	130.250-	99.009-	31.241	0	0	31.241-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.095.986-**	**1.347.462-**	**1.197.029-**	**150.433**	**0**	**0**	**150.433-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**505.746-**	**511.676-**	**522.947-**	**11.271-**	**0**	**0**	**11.271**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	209.603-	252.808-	225.129-	27.678	0	0	27.678-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	613.703-	612.975-	614.551-	1.576-	0	0	1.576	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**823.306-**	**865.783-**	**839.680-**	**26.102**	**0**	**0**	**26.102-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.329.052-**	**1.377.459-**	**1.362.628-**	**14.831**	**0**	**0**	**14.831-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	736	486	35.799	35.313	0	0	35.313-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	28.093-	26.039-	27.552-	1.513-	0	0	1.513	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**478.388-**	**486.123-**	**531.195-**	**45.071-**	**0**	**0**	**45.071**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5551-23 Landwirtschaft

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Beschreibung der Produktgruppe

- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion, Verwaltung von sonstigen Nutzungsrechten (Hofgut Alteburg, Mühlehof Mittelstadt - kein eigenständiger landwirtschaftlicher Betrieb mehr);
  Fortführung und Erhalt des Hofguts Alteburg einschließlich Förderung der ökologischen Landwirtschaft mit transparenter Lebensmittelherstellung; mit der Förderung der Landwirtschaft verbunden sind Pflege und Erhalt der Kulturlandschaft
- Bewirtschaftung des städtischen Weinberges zur Erreichung eines optimalen Ernteertrages und einer kontinuierlichen Verbesserung der Weinqualität; Marketing und Vertrieb des Reutlinger Weines und Sektes

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 23/Produktgruppe 55.51

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl verpachteter landwirtschaftlicher Betriebe	1	1	1	1	0
Rebflächen Weinberg (Ar)	58	58	58	58	0
davon Rebsorte Müller-Thurgau (Ar)	35	35	35	35	0
davon Rebsorte Portugieser (Ar)	23	23	23	23	0

Ziel: Fortführung des Pachtverhältnisses bis Ende Laufzeit Pachtvertrag 2022

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Vorbereitung der weiteren Entwicklung des Hofguts Alteburg nach 2022	0	0	x	x	0

Ziel: Erntemengen in Liter

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Weißwein und Rotwein (l)	2.600	5.450	liegt noch nicht vor	3.500	-

DEZII **THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat**
THH_23 **THH Amt für Wirtschaft und Immobilien**
5551-23 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.255	40.100	33.562	6.538-	0	0	6.538	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982	0	972	972	0	0	972-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.237**	**40.100**	**34.534**	**5.566-**	**0**	**0**	**5.566**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	80.650-	72.189-	77.844-	5.655-	0	0	5.655	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.490-	75.102-	88.708-	13.607-	0	0	13.607	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	5.332-	4.569-	4.433-	136	0	0	136-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.395-	8.027-	6.969-	1.058	0	0	1.058-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.868-**	**159.887-**	**177.954-**	**18.068-**	**0**	**0**	**18.068**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**104.631-**	**119.787-**	**143.420-**	**23.634-**	**0**	**0**	**23.634**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	43.078-	48.698-	47.179-	1.519	0	0	1.519-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	6.945-	6.815-	6.815-	0	0	0	0	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**50.023-**	**55.513-**	**53.994-**	**1.519**	**0**	**0**	**1.519-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.654-**	**175.300-**	**197.414-**	**22.115-**	**0**	**0**	**22.115**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.332-	4.569-	4.433-	136	0	0	136-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**99.299-**	**115.218-**	**138.987-**	**23.770-**	**0**	**0**	**23.770**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5710-23 Wirtschaftsförderung

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Beschreibung der Produktgruppe

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse:
- Pflege der Standortinformationen
- Durchführung von wirtschaftsstrukturellen Analysen und Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Unternehmen
- Förderung der Einkaufszentralität
- Koordinierung des Breitbandausbaus in Reutlingen

Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement:
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen sowie Unternehmen in Gründung
- Bestandspflege/Kontakte zu Firmen, Investoren und wichtigen Ansprechpartnern
- Beratung der Unternehmen über Förderprogramme
- Technologieförderung für Unternehmen aus der Biotechnologie, Medizin- und Umwelttechnik
- Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Projekte gegen Fachkräftemangel
- Innovationsförderung/Technologietransfer/Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Vermietung von Gewerbeimmobilien an Existenzgründer im GER-Gewerbepark
- Durchführung von Veranstaltungen und Messen (Gründermesse, Frauenwirtschaftstage u. Ä.)
- Geschäftsstelle und Handlungsvollmacht für die städtischen Beteiligungen RPW GmbH, GER GmbH & Co. KG, GER GmbH, TF R-T GmbH, KGE West mbH, KE Nord GmbH, Stiftung Volksbildung
- Weiterentwicklung des Einzelhandels in der Innenstadt

Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten:
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/Standortplanung/Standort- und Gebietsmanagement
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Unterstützung bei der Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Marketing und Akquise:
- Öffentlichkeitsarbeit und Standortwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen
- Mitwirkung beim Stadtmarketing (Zusammenarbeit mit und Zuschuss an StaRT GmbH)
- Standortberatung/Akquisitionsgespräche
- Kontaktpflege zu möglichen Investoren

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 23/Produktgruppe 57.10

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl Gewerbebetriebe	5.359	5.393	5.412	5.650	-238
Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt	55.763	56.485	56.529	56.000	529
Arbeitslosenquote Gesamtstadt, Stand 30.06. (%)	3,6	3,3	3,3	3,5	-0,2

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Einzelhandelszentralitätskennziffer	134,5	133,4	* liegt nicht vor	135	-

* Veröffentlichung der Kennzahl durch IHK alle 2 Jahre.

Ziel: Existenzgründungsförderung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Existenzgründungen im städtischen Förderprogramm	21	21	27	30	-3

Ziel: Technologieförderung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Vermietete Gewerbeflächen im Technologiepark TF R-T (%)	94	95	95	95	0

Ziel: Gewerbeflächenentwicklung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen (ha)	1,0	1	1	3,9	-2,9

Ziel: RT unlimited: Entwicklung des ehem. Willi-Betz-Areals

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
für Vermarktung verfügbare Gewerbeflächen (ha) **	-	-	0	0	0

** Hinweis: Planwert ab 2020 (2020: 5,0 ha)

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5710-23 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.444	40.000	93.104	53.104	0	0	53.104-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	257	257	257	0	0	0	0	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	420	400	240	160-	0	0	160	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	20.500	111.138	90.638	0	0	90.638-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.757	130.000	138.594	8.594	0	0	8.594-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.099.483	1.099.483	0	0	1.099.483-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**232.077**	**191.157**	**1.442.815**	**1.251.658**	**0**	**0**	**1.251.658-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	551.467-	691.785-	677.477-	14.309	0	0	14.309-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.521-	541.000-	621.312-	80.312-	0	0	80.312	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	5.743-	5.891-	5.085-	805	0	0	805-	0
17	-	Transferaufwendungen	595.489-	561.950-	544.591-	17.359	0	0	17.359-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176.101-	133.000-	108.970-	24.030	0	0	24.030-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.903.321-**	**1.933.626-**	**1.957.434-**	**23.808-**	**0**	**0**	**23.808**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.671.243-**	**1.742.469-**	**514.619-**	**1.227.850**	**0**	**0**	**1.227.850-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	32.603	40.315	41.228	913	0	0	913-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	607.096-	354.709-	368.552-	13.843-	0	0	13.843	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	2.760-	2.673-	40.946-	38.273-	0	0	38.273	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**577.253-**	**317.067-**	**368.271-**	**51.204-**	**0**	**0**	**51.204**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.248.496-**	**2.059.536-**	**882.890-**	**1.176.646**	**0**	**0**	**1.176.646-**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	257	257	1.099.740	1.099.483	0	0	1.099.483-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.743-	5.891-	5.085-	805	0	0	805-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**3.665.758-**	**1.736.835-**	**1.609.274-**	**127.562**	**0**	**0**	**127.562-**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5730-23 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Diese Produktgruppe ist auch enthalten in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (THH AF).

Beschreibung der Produktgruppe

Betrieb von Märkten:
Planung, Organisation und Durchführung von Wochen-, Jahr-, Kartoffel- und Christbaummärkten
Vermietung von Festhallen und Festplätzen:
- Vermietung und Betrieb von städtischen Veranstaltungshallen und -räumen und von Festplätzen (z. B. Spitalhof, Julius-Kemmler-Halle), soweit diese nicht den Bezirksämtern zugeordnet sind
- Betrieb einer "Zentralen Veranstaltungssteuerung" zur Umsetzung der VersammlungsstättenVO einschl. Beratung der Fachämter und Bezirksämter
- Schulungen und Veranstaltungstechnik
- Verwaltung von sonstigen Nutzungsrechten (franz.K)

Außenwerbung (Stadtmöblierung):
Abschluss und Durchführung von Werbenutzungsverträgen

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 23/Produktgruppe 57.30

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl Turn-/Festhallen in den Stadtbezirken (einschl. Wittumhalle und Julius-Kemmler-Halle)	13	13	13	13	0
Anzahl Veranstaltungen in der Julius-Kemmler-Halle und auf dem Vorplatz	33	31	52	34	18
Anzahl Veranstaltungen Spitalhof (Saal und Hofraum)	102	98	134	105	29

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Jahrmarktveranstaltungen RT-Mitte, Mittelstadt, Gönningen	9	9	9	9	0
Wochenmarktveranstaltungen RT-Mitte, Betzingen, Orschel-Hagen	284	281	281	280	1

DEZII **THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat**
THH_23 **THH Amt für Wirtschaft und Immobilien**
5730-23 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	23.934	19.073	21.059	1.986	0	0	1.986-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	148.300	0	148.300-	0	0	148.300	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.439	254.000	417.104	163.104	0	0	163.104-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541	0	1.525	1.525	0	0	1.525-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	199	199	0	0	199-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**398.914**	**421.373**	**439.887**	**18.514**	**0**	**0**	**18.514-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	129.092-	132.756-	149.235-	16.480-	0	0	16.480	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.431-	329.400-	234.569-	94.831	0	0	94.831-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	75.499-	39.005-	68.978-	29.973-	0	0	29.973	0
17	-	Transferaufwendungen	15.820-	16.000-	18.070-	2.070-	0	0	2.070	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.437-	8.470-	29.264-	20.794-	0	0	20.794	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**454.279-**	**525.631-**	**500.116-**	**25.515**	**0**	**0**	**25.515-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.365-**	**104.258-**	**60.229-**	**44.028**	**0**	**0**	**44.028-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.837	18.356	16.804	1.552-	0	0	1.552	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	603.792-	489.656-	641.051-	151.394-	0	0	151.394	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	20.465-	22.239-	20.176-	2.063	0	0	2.063-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**609.420-**	**493.539-**	**644.423-**	**150.884-**	**0**	**0**	**150.884**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**664.784-**	**597.797-**	**704.653-**	**106.855-**	**0**	**0**	**106.855**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.934	19.073	21.258	2.185	0	0	2.185-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	75.499-	39.005-	68.978-	29.973-	0	0	29.973	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**3.800-**	**84.326-**	**12.509-**	**71.816**	**0**	**0**	**71.816-**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5750-23 Tourismus

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Beschreibung der Produktgruppe

- Bereitstellung und Unterhaltung Stadthalle - BgA (Betrieb gewerblicher Art); Wahrnehmung der Eigentümerfunktion
- Städtischer Zuschuss an die Stadthallen GmbH
(Betrieb und Vermarktung der Stadthalle erfolgen durch die Stadthallen GmbH)

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 23/Produktgruppe 57.50

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl Veranstaltungen	247	249	237	240	-3
Anzahl Besucher	165.000	155.000	157.000	162.000	-5.000

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5750-23 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	87.473	88.571	87.473	1.098-	0	0	1.098	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.715	61.000	90.045	29.045	0	0	29.045-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.003	70.000	22.950	47.050-	0	0	47.050	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.098	0	1.098	1.098	0	0	1.098-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.289**	**219.571**	**201.566**	**18.005-**	**0**	**0**	**18.005**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	164.020-	188.818-	102.896-	85.922	0	0	85.922-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.069-	901.000-	765.772-	135.228	0	0	135.228-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.177.867-	1.163.911-	1.189.114-	25.203-	0	0	25.203	0
17	-	Transferaufwendungen	759.845-	1.000.000-	716.073-	283.927	0	0	283.927-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.772-	3.980-	13.532-	9.552-	0	0	9.552	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.057.573-**	**3.257.709-**	**2.787.388-**	**470.321**	**0**	**0**	**470.321-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.844.283-**	**3.038.138-**	**2.585.822-**	**452.316**	**0**	**0**	**452.316-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	411.288-	416.486-	384.128-	32.358	0	0	32.358-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	937.038-	896.453-	904.211-	7.758-	0	0	7.758	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.348.326-**	**1.312.939-**	**1.288.339-**	**24.600**	**0**	**0**	**24.600-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.192.609-**	**4.351.077-**	**3.874.161-**	**476.916**	**0**	**0**	**476.916-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	88.571	88.571	88.571	0	0	0	0	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.177.867-	1.163.911-	1.189.114-	25.203-	0	0	25.203	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.754.987-**	**1.962.798-**	**1.485.279-**	**477.519**	**0**	**0**	**477.519-**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 32 Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.20	**Ordnungswesen**	siehe auch THH 50
12.21	**Verkehrswesen**	
12.22	**Einwohnerwesen**	siehe auch THH 10, 33

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	3.838.548	3.932.471	4.379.143	3.996.000	+383.143
Aufwendungen budgetiert (€)	-4.423.455	-4.548.084	-4.959.292	-4.736.753	+222.540
Budgetergebnis des Amtes (€)	-584.907	-615.613	-580.149	-740.753	-160.604
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+48.488	+4.160	-160.604		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	68,55	68,55		74,57	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,79	1,64		1,00	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	66,77	64,27	72,97	74,57	-1,60
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	3,64	5,28	5,06	1,00	4,06
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	70,41	69,55	78,03	75,57	2,46
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	85	87	93		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.855.186	3.951.630	4.288.290	4.103.653	184.637

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	774.368	748.000	809.614	61.614	0	0	61.614-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.569	48.000	27.798	20.202-	0	0	20.202	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.129.534	3.200.000	3.541.732	341.732	0	0	341.732-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.932.471**	**3.996.000**	**4.379.143**	**383.143**	**0**	**0**	**383.143-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.951.630-	4.103.653-	4.288.290-	184.638-	0	0	184.638	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.235-	249.200-	248.776-	424	0	0	424-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	111.114-	101.161-	137.839-	36.678-	0	0	36.678	0
17	-	Transferaufwendungen	95.000-	110.000-	120.400-	10.400-	0	0	10.400	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.219-	273.900-	301.827-	27.927-	0	0	27.927	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.659.198-**	**4.837.914-**	**5.097.132-**	**259.218-**	**0**	**0**	**259.218**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**726.727-**	**841.914-**	**717.988-**	**123.925**	**0**	**0**	**123.925-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	67.290	86.818	73.722	13.095-	0	0	13.095	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.784.819-	1.988.969-	1.984.930-	4.039	0	0	4.039-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	22.253-	17.519-	26.313-	8.794-	0	0	8.794	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.739.783-**	**1.919.670-**	**1.937.521-**	**17.851-**	**0**	**0**	**17.851**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.466.510-**	**2.761.584-**	**2.655.510-**	**106.074**	**0**	**0**	**106.074-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	111.114-	101.161-	137.839-	36.678-	0	0	36.678	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**615.613-**	**740.753-**	**580.149-**	**160.604**	**0**	**0**	**160.604-**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 32 Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung
1220-32 Ordnungswesen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Beschreibung der Produktgruppe

Wahrnehmung der Aufgaben der Orts- und Kreispolizeibehörde sowie der Unteren Verwaltungsbehörde zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen - soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt - insbesondere:

- Gewerbeangelegenheiten/Gewerberegister/Spielrecht
- Gaststättenkonzessionen/-verfahren, sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnisse
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Kommunale Kriminalprävention
- Gesundheitsschutz, Nichtraucherschutz, Kinder- und Jugendschutz, polizeirechtliche Gefahrenabwehr
- Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechtes
- Verwaltung von Fundtieren
- Benennung von Schöffen
- Bevölkerungsschutz:
  umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (Pandemieplanung), Mitwirkung Amt 32 (Federführung Amt 37)

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 32/Produktgruppe 12.20

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Gewerbebetriebe	9.189	9.216	8.867	9.200	-333 *
Gaststätten	434	412	404	430	-26
Spielhallen **	29	29	26	30	-4
Inhaber waffenrechtliche Erlaubnisse	1.577	1.580	1.660	1.600	60

* Reduzierung vorwiegend durch Bereinigung Gewerbegregister.
** Das Landesglücksspielgesetz Baden-Württemberg hat u. a. eine Begrenzung des Spielangebots zum Ziel. Ob diese Vorgabe rechtlich umsetzbar sein wird bleibt abzuwarten. Ein zu prognostizierender Rückgang der Spielhallen ist daher noch nicht quantifizierbar.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Führung des Gewerberegisters, ordnungsgemäße Auskunftserteilung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	Ist 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
An-/Ab-/Ummeldungen	2.621	2.580	3.088	2.700	388 ***
Gewerberegisterauskünfte	5.815	5.896	5.836	5.800	36

*** Anstieg vorwiegend durch Bereinigung Gewerberegister (Abmeldungen von Amts wegen)

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Überwachung von Gewerbebetrieben

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Gaststättenerlaubnisse (§§ 2, 9, 11 GastG)	183	199	185	160	25
Gestattungen (§ 12 GastG)	555	548	530	550	-20
Marktfestsetzungen	12	12	26	15	11
Sonstige gewerberechtliche Genehmigungen	40	33	28	40	-12
Gewerbeuntersagungsverfahren	34	31	22	30	-8

Ziel: Überwachung des Umgangs mit Waffen und Munition

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Waffenrechtliche Erlaubnisse	344	310	296	320	-24
davon Waffenerwerbserlaubnisse/ Ausstellung von Waffenbesitzkarten	138	122	78	140	-62
davon Kleine Waffenscheine	101	95	71	100	-29
davon sonstige waffenrechtliche Erlaubnisse	105	93	147	80	67
Ein-/Austragung von Waffen in Waffenbesitzkarten	660	477	555	600	-45
Aufbewahrungskontrollen vor Ort	180	186	114	120	-6

Ziel: Kommunale Kriminalprävention

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Wohnungsverweisverfahren	46	54	70	45	25

Ziel: Gefahrenabwehr aufgrund Polizeirecht

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Maßnahmen nach Polizeigesetz (Kampfhunde, Großveranstaltungen, Aufenthaltsverbote etc.)	26	25	26	25	1

Ziel: Verwaltung von Fundtieren

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Fundtiermeldungen	187	209	224	200	24

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung
1220-32 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	162.762	195.000	154.112	40.888-	0	0	40.888	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.750	0	1.500	1.500	0	0	1.500-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.512**	**195.000**	**155.612**	**39.388-**	**0**	**0**	**39.388**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	567.446-	569.835-	550.553-	19.282	0	0	19.282-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.485-	30.560-	15.894-	14.666	0	0	14.666-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	6.140-	4.915-	6.433-	1.519-	0	0	1.519	0
17	-	Transferaufwendungen	95.000-	95.000-	100.000-	5.000-	0	0	5.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.271-	20.260-	17.697-	2.563	0	0	2.563-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**698.342-**	**720.569-**	**690.577-**	**29.992**	**0**	**0**	**29.992-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**532.831-**	**525.569-**	**534.965-**	**9.396-**	**0**	**0**	**9.396**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	205.658-	231.165-	211.024-	20.142	0	0	20.142-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	415-	330-	284-	46	0	0	46-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**206.073-**	**231.495-**	**211.308-**	**20.188**	**0**	**0**	**20.188-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**738.903-**	**757.065-**	**746.273-**	**10.792**	**0**	**0**	**10.792-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.140-	4.915-	6.433-	1.519-	0	0	1.519	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**526.691-**	**520.655-**	**528.532-**	**7.877-**	**0**	**0**	**7.877**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 32 Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung
1221-32 Verkehrswesen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für öffentliche Ordnung (THH 32).

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe umfasst:
- Verkehrsrechtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Durchführung regelmäßiger und anlassbezogener Verkehrsschauen auf den Straßen im Stadtgebiet
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschaukommission mit dem Straßenbaulastträger und der Polizei unter Beteiligung der Verkehrsplanung, der Feuerwehr und der RSV
- Erteilung behördlicher Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen, die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Ge- und Verboten etc. ausnehmen (z. B. Schwertransporte); Kontrollen hierzu, soweit die Stadt befugt ist
- Untersuchung von Unfallursachen und Erarbeitung verkehrsrechlicher und baulicher Maßnahmen zur Verhinderung von Verkehrsunfällen (Unfallkommission)
- Kontrollen zur Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Beseitigung von Verstößen z. B. durch Abschleppmaßnahmen
- Kontrollen zur Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr ohne Anhalten der Fahrzeuge durch technische Einrichtungen ("Blitzer"), einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen
- Zentrale Bearbeitung verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten über die Bereiche ruhender und fließender Verkehr hinaus, z. B. im Bereich Gewerberecht, Durchsetzung Polizeiverordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit
- Mitwirkung/Beratung bei Maßnahmen der Verkehrsentwicklung, -lenkung und -steuerung (Federführung Amt 61)
- Bearbeitung von Luftfahrtangelegenheiten

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 32/Produktgruppe 12.21

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl zugelassener Fahrzeuge im Stadtgebiet	76.000	76.715	77.887	77.000	887
Einwohnerzahl (t. StaLa, Prognose: oberer Rand)	115.762	115.966	* 115.780	119.188	-3.408
Kfz je 1.000 Einwohner	657	658	669	646	23
Länge der Straßen im Stadtgebiet (km)	523	523	523	515	8
davon Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (km)	69	47	47	48	-1
Verkehrsunfälle im Stadtgebiet	4.392	4.032	4.125	Keine Prognose	4.125
Verletzte Verkehrsteilnehmer	511	520	504	Keine Prognose	504

* Aktueller Stand: StaLa 30.09.2019

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl festgestellter Verstöße im ruhenden Verkehr	62.803	63.862	67.278	70.000	-2.722
Anzahl festgestellter Verstöße im fließenden Verkehr	68.063	73.937	82.822	75.000	7.822

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Aufkommen Verwarnungs- und Bußgelder (€)	3.100.998	3.063.901	3.217.922	3.400.000	-182.078
Anzahl betriebsbereiter stationärer Mess-einrichtungen (Geschwindigkeit und Rotlicht)	16	17	17	25	-8
Anzahl betriebsbereiter Geschwindigkeitsmessfahrzeuge	3	3	3	3	0
Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen auf Dauer	54	64	115	70	45
Erlass von Baustellenanordnungen	868	1.039	1.140	850	290
Anzahl Verkehrsschauen	9	8	8	15	-7
Anzahl Unfallhäufungsstellen	54	24	27	60	-33
Ausnahmegenehmigungen nach StVO	789	790	800	800	0
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen	1.874	1.782	1.556	1.700	-144
Erteilung von Schwerverkehrserlaubnissen	2.218	3.050	3.023	2.000	1.023
Anzahl Versammlungen	80	58	56	75	-19
Anzahl Infostände	109	118	154	175	-21
Anzahl der Veranstaltungen mit verkehrsrechtlicher Erlaubnis	182	174	143	175	-32

Ziel: Angemessene Kontrolldichte im ruhenden und fließenden Verkehr (mind. 1,75 Fälle je zugelassenes Kfz)

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Festgestellte Verstöße (ruhender und fließender Verkehr) je zugelassenes Kfz	1,72	1,80	1,93	1,88	0,04

Ziel: Verletzungsrisiko im Straßenverkehr verringern, keine Verkehrstoten ("Vision Zero")

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Verletzte je 100.000 Einwohner	441,42	448,41	435,17	keine Prognose	-
Getötete Verkehrsteilnehmer	1,00	0,00	1,00	keine Prognose	-

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung
1221-32 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	387.856	358.000	369.245	11.245	0	0	11.245-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.814	48.000	17.935	30.065-	0	0	30.065	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.126.784	3.200.000	3.540.232	340.232	0	0	340.232-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.532.455**	**3.606.000**	**3.927.411**	**321.411**	**0**	**0**	**321.411-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.464.298-	2.601.997-	2.739.022-	137.026-	0	0	137.026	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.697-	208.180-	228.094-	19.914-	0	0	19.914	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	96.086-	89.358-	125.435-	36.077-	0	0	36.077	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.489-	104.380-	136.923-	32.543-	0	0	32.543	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.902.569-**	**3.003.915-**	**3.229.474-**	**225.559-**	**0**	**0**	**225.559**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**629.886**	**602.085**	**697.937**	**95.851**	**0**	**0**	**95.851-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	67.290	86.818	73.722	13.095-	0	0	13.095	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.157.486-	1.292.750-	1.290.287-	2.463	0	0	2.463-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	20.952-	16.487-	25.411-	8.924-	0	0	8.924	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.111.148-**	**1.222.419-**	**1.241.976-**	**19.557-**	**0**	**0**	**19.557**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**481.262-**	**620.334-**	**544.040-**	**76.295**	**0**	**0**	**76.295-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	96.086-	89.358-	125.435-	36.077-	0	0	36.077	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**725.971**	**691.443**	**823.371**	**131.928**	**0**	**0**	**131.928-**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 32 Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung
1222-32 Einwohnerwesen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10) und vom Bürgeramt (THH 33).

Beschreibung der Produktgruppe

- Erteilung von Aufenthaltskarten-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen; Erteilung von Daueraufenthaltskarten für EU-Bürger und deren Familienangehörige; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz; Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten; Duldungen; Ausstellung von Passersätzen; Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs; Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen; Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen, Umverteilungsanträge
- Ausweisung bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat; Ablehnung bzw. Verkürzung von Aufenthaltserlaubnissen; Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung; Widerspruchs- und Klageverfahren; Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung; Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Vollzug des Einreiseverbotes; Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung; Abschiebung und Einreiseverbot; Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen
- Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen an das LRA Reutlingen einschließlich Beratung bei Fragen bezüglich der Einbürgerung

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 32/Produktgruppe 12.22

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl ausländischer Mitbürger/-innen (Basis: Ausländerzentralregister)	22.027	22.600	22.760	23.000	-240
EU-Staatsangehörige	12.004	12.098	11.902	12.500	-598
Drittstaatsangehörige	10.023	10.502	10.858	10.500	358
Personen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht	9.897	9.713	9.724	10.000	-276
Anzahl Asylbewerber	434	428	475	400	75

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Besucherzahlen Ausländerabteilung	22.229	23.079	26.202	22.500	3.702
Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	80	69	93	90	3
Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	7.845	8.139	9.735	7.900	1.835

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	1.024	963	957	1.000	-43
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	17	23	27	20	7
Fallzahlen im Staatsangehörigkeitswesen	593	691	921	600	321

Ziel: Wartezeit Ausländerabteilung der Besucher auf unter 15 Minuten senken

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Entwicklung Wartezeit (Min.)	16,30	23,03	14,02	15,00	-0,98

Ziel: Erhöhung der Verfestigungsquote (Verfestigungsquote = Anteil ausländischer Mitbürger/-innen mit Daueraufenthalt an Gesamtzahl ausländischer Mitbürger/-innen)

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Verfestigungsquote	45	43	43	45	-2

Ziel: Förderung von Einbürgerungen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl Einbürgerungen	252	217	182	250	-68

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung
1222-32 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	223.750	195.000	286.257	91.257	0	0	91.257-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755	0	9.863	9.863	0	0	9.863-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**234.505**	**195.000**	**296.121**	**101.121**	**0**	**0**	**101.121-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	919.886-	931.821-	998.715-	66.894-	0	0	66.894	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053-	10.460-	4.788-	5.672	0	0	5.672-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8.888-	6.889-	5.972-	917	0	0	917-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	15.000-	20.400-	5.400-	0	0	5.400	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.458-	149.260-	147.206-	2.054	0	0	2.054-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.058.287-**	**1.113.429-**	**1.177.080-**	**63.651-**	**0**	**0**	**63.651**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**823.782-**	**918.429-**	**880.960-**	**37.470**	**0**	**0**	**37.470-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	421.676-	465.053-	483.619-	18.566-	0	0	18.566	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	886-	702-	618-	84	0	0	84-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**422.562-**	**465.755-**	**484.237-**	**18.482-**	**0**	**0**	**18.482**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.246.344-**	**1.384.185-**	**1.365.197-**	**18.988**	**0**	**0**	**18.988-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.888-	6.889-	5.972-	917	0	0	917-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**814.894-**	**911.541-**	**874.988-**	**36.553**	**0**	**0**	**36.553-**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 37 Teilhaushalt Feuerwehr

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.60	**Brandschutz**
12.80	**Katastrophenschutz**

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	1.217.376	1.373.204	897.697	1.210.542	-312.845
Aufwendungen budgetiert (€)	-7.786.482	-8.000.945	-8.966.026	-8.825.268	+140.758
Budgetergebnis des Amtes (€)	-6.569.106	-6.627.741	-8.068.329	-7.614.726	+453.603
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-50.090	-152.505	+453.603		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	78,00	78,00		83,00	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	76,40	76,40	80,90	83,00	-2,10
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,58	0,44	0,48	0,00	0,48
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	76,98	76,84	81,38	83,00	-1,62
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	78	79	83		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	5.228.313	5.535.117	5.873.492	5.635.618	237.874

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_37 THH Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.870	59.792	0	59.792-	0	0	59.792	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	354.438	333.393	413.680	80.287	0	0	80.287-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	446.560	382.500	434.080	51.580	0	0	51.580-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.635	40.500	137.748	97.248	0	0	97.248-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.139	727.750	325.869	401.881-	0	0	401.881	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.429	0	2.723	2.723	0	0	2.723-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393	0	394	394	0	0	394-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.731.465**	**1.543.935**	**1.314.493**	**229.442-**	**0**	**0**	**229.442**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.535.117-	5.635.618-	5.873.492-	237.874-	0	0	237.874	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.310-	2.135.050-	2.222.117-	87.067-	0	0	87.067	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.593.575-	1.316.597-	1.549.195-	232.598-	0	0	232.598	0
17	-	Transferaufwendungen	65.587-	70.000-	54.978-	15.022	0	0	15.022-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.931-	984.600-	815.439-	169.161	0	0	169.161-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.594.520-**	**10.141.865-**	**10.515.221-**	**373.356-**	**0**	**0**	**373.356**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.863.056-**	**8.597.930-**	**9.200.727-**	**602.797-**	**0**	**0**	**602.797**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.891	5.525	3.671	1.854-	0	0	1.854	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.604.767-	1.710.956-	1.738.716-	27.761-	0	0	27.761	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
29	+	Kalkulatorische Kosten	454.437-	402.705-	507.672-	104.967-	0	0	104.967	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.054.313-**	**2.108.135-**	**2.242.717-**	**134.582-**	**0**	**0**	**134.582**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.917.369-**	**10.706.065-**	**11.443.445-**	**737.379-**	**0**	**0**	**737.379**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	358.260	333.393	416.797	83.404	0	0	83.404-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.593.575-	1.316.597-	1.549.195-	232.598-	0	0	232.598	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**6.627.741-**	**7.614.726-**	**8.068.329-**	**453.603-**	**0**	**0**	**453.603**	**0**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 37 Teilhaushalt Feuerwehr
1260-37 Brandschutz

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet von der Feuerwehr (THH 37).

Beschreibung der Produktgruppe

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung:
- Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen
- Bekämpfung von Schadensfeuern, Abwendung von Gefahren
- Schutz der Bevölkerung durch Einhaltung der Hilfsfrist mit der festgelegten Personalstärke
- Abwendung von öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Unglücksfälle oder dergleichen verursacht sind

Die vorgenannten Maßnahmen werden unterstützt durch die Aufgaben in den Fachabteilungen wie u. a.:
- Verwaltungsmäßige Abwicklung des Einsatz- und Dienstbetriebes (z. B. Personalsachbearbeitung Freiwillige Feuerwehr, Beschäftigte und Beamte)
- Einsatzplanung, spezielle Gefahrenabwehr, Sondereinsatzplanungen, Ausbildung für Berufs- und Freiwillige Feuerwehr
- Beschaffungswesen inkl. Ausschreibungen von Fahrzeugen, Geräten, sonstige spezielle Technik, Dienst- und Schutzkleidung, Informations- und Kommunikationstechnik, EDV, Unterhalt und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

Feuersicherheitswachdienst:
- Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- und Explosionsgefahren nach § 2 Abs. 2 Feuerwehrgesetz BW

Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht:
- Brandschutztechnische Stellungnahmen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Brandverhütungsschauen
- Brandschutzunterweisungen, Beratung Dritter in Fragen des Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes
- Erstellung von Brandschutzkonzepten und -gutachten

Brandschutzerziehung und -aufklärung:
- Brandschutzerziehung und -aufklärung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
- Ausbildung der Brandschutzerzieher/-aufklärer
- Betrieb des Feuerwehrmuseums
- Tipps und Hinweise zur Brandverhütung und Maßnahmen (Öffentlichkeitsarbeit)

Dienstleistungen für Dritte:
- Betrieb der von Landkreis Reutlingen, Stadt Reutlingen und DRK-Kreisverband Reutlingen gemeinsam eingerichteten, integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Störmeldezentrale für die städtischen Tiefgaragen Rathaus und Tübinger Tor (außerhalb Öffnungszeiten Stadtverwaltung)
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen (Betrieb von Werkstätten)

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 37/Produktgruppe 12.60

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Einsatzzahlen Feuerwehr im Stadtgebiet gesamt	1.715	2.295	1.815	Keine Prognose	-
davon Brandeinsätze	425	470	356	Einsatzzahlen sind nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p.a.)	-
davon technische Hilfeleistung	889	1.415	1.053		-
davon Fehleinsätze	401	410	406		-
Kostenpflichtige Einsätze	566	592	564		-

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl Feuersicherheitsdienste	2	1	1	5	-4
Notrufbearbeitung Integrierte Leitstelle (Fälle insgesamt)	65.943	75.326	61.946	70.000	-8.054
- Feuerwehreinsätze im Stadtgebiet	1.715	2.295	1.815	Keine Prognose Notrufe/Einsatzzahlen sind nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p.a.)	-
- Feuerwehreinsätze im Landkreis	3.727	994	1.479		-
- Notfalleinsätze Rettungsdienst	26.478	26.789	28.409		-
- Notfalleinsätze Notarzt	6.722	8.636	9.263		-
- Vermittlung Kassenärztlicher Notfalldienst	8.103	9.516	9.491		-

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	842	837	1.013	600	413
davon Beratungen	721	810	952	525	427
davon Brandverhütungsschauen	121	27	61	75	-14
Brandschutzerziehung und -aufklärung (u.a. für Kindergärten und Schulen), Anzahl der Teilnehmer	858	790	762	750	12
Aus- und Fortbildung für Dritte, Anzahl der Teilnehmer	682	667	768	650	118

Ziel: Einhaltung Hilfsfrist I
Anteil der in der Hilfsfrist (8 Min.) durch die Ersteinheit (Grundeinheit) nach der Schutzzieldefinition (9 Mann) mit Sondersignal erreichten Einsatzstellen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Hilfsfrist I - Erreichungsgrad (%)	83,20	81,84	80,43	> 80,00	-

Ziel: Einhaltung Hilfsfrist II
Anteil der in der Hilfsfrist (13 Min.) durch die Zweiteinheit (Ergänzungseinheit) nach der Schutzzieldefinition (6 Mann) mit Sondersignal erreichten Einsatzstellen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Hilfsfrist II - Erreichungsgrad (%)	94,96	94,53	95,11	> 80,00	-

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_37 THH Feuerwehr
1260-37 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.661	52.315	0	52.315-	0	0	52.315	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	354.438	333.393	413.680	80.287	0	0	80.287-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	446.560	382.500	434.080	51.580	0	0	51.580-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.891	27.975	124.816	96.841	0	0	96.841-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.416	723.000	325.869	397.131-	0	0	397.131	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.429	0	2.723	2.723	0	0	2.723-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393	0	394	394	0	0	394-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.712.788**	**1.519.183**	**1.301.561**	**217.622-**	**0**	**0**	**217.622**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.458.384-	5.558.360-	5.813.895-	255.535-	0	0	255.535	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.740-	2.114.750-	2.216.932-	102.182-	0	0	102.182	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.577.391-	1.302.039-	1.534.573-	232.534-	0	0	232.534	0
17	-	Transferaufwendungen	8.530-	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.529-	972.712-	812.329-	160.383	0	0	160.383-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.422.574-**	**9.957.861-**	**10.377.729-**	**419.869-**	**0**	**0**	**419.869**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.709.787-**	**8.438.678-**	**9.076.168-**	**637.490-**	**0**	**0**	**637.490**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.891	5.525	3.671	1.854-	0	0	1.854	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.583.237-	1.687.272-	1.723.539-	36.268-	0	0	36.268	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	452.596-	401.355-	506.158-	104.803-	0	0	104.803	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.030.942-**	**2.083.101-**	**2.226.027-**	**142.925-**	**0**	**0**	**142.925**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.740.729-**	**10.521.779-**	**11.302.195-**	**780.415-**	**0**	**0**	**780.415**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	358.260	333.393	416.797	83.404	0	0	83.404-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.577.391-	1.302.039-	1.534.573-	232.534-	0	0	232.534	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**6.490.656-**	**7.470.032-**	**7.958.392-**	**488.360-**	**0**	**0**	**488.360**	**0**

DEZ II **Finanz- und Wirtschaftsdezernat**
THH 37 **Teilhaushalt Feuerwehr**
1280-37 **Katastrophenschutz**

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet von der Feuerwehr (THH 37).

Beschreibung der Produktgruppe

Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz:
- Vorbereitungen zur Bekämpfung von Katastrophen treffen
- Mitwirkung bei der Bekämpfung von Katastrophenschäden

durch
- Erstellen von Gefahrenabwehrplanungen im Zuständigkeitsbereich
- Einsatzkräfte und Einsatzmittel zusammenstellen
- Alarm- und Einsatzpläne ausarbeiten und fortschreiben
- Zusammenwirken mit Trägern der KatS-Hilfe und KatS-Organisationen
- Ausbildung, Ausstattung und Unterbringung der Einheiten
- Durchführung von Übungen unter einheitlicher Führung
- Bildung von Führungseinheiten
- Abwicklung von Helferangelegenheiten
- Planung und Abwicklung des städtischen Notfallmanagements
- Geschäftsführung für den Verwaltungsstab und Stab für außergewöhnliche Ereignisse
- Planung von Sonderlagen (Pandemie u. ä.)
- Warnung der Bevölkerung

→ Beim Katastophenschutz handelt es sich ausschließlich um Vorhaltemaßnahmen.
Eine Abbildung von Kennzahlen ist nicht darstellbar.

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 37/Produktgruppe 12.80

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_37 THH Feuerwehr
1280-37 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.210	7.477	0	7.477-	0	0	7.477	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.744	12.525	12.932	407	0	0	407-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723	4.750	0	4.750-	0	0	4.750	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.677**	**24.752**	**12.932**	**11.820-**	**0**	**0**	**11.820**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	76.733-	77.258-	59.597-	17.662	0	0	17.662-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570-	20.300-	5.185-	15.115	0	0	15.115-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	16.185-	14.558-	14.622-	64-	0	0	64	0
17	-	Transferaufwendungen	57.057-	60.000-	54.978-	5.022	0	0	5.022-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.402-	11.888-	3.110-	8.778	0	0	8.778-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171.946-**	**184.004-**	**137.491-**	**46.513**	**0**	**0**	**46.513-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**153.269-**	**159.252-**	**124.559-**	**34.693**	**0**	**0**	**34.693-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	21.530-	23.684-	15.177-	8.507	0	0	8.507-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.841-	1.350-	1.514-	164-	0	0	164	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.371-**	**25.034-**	**16.691-**	**8.343**	**0**	**0**	**8.343-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.640-**	**184.286-**	**141.250-**	**43.036**	**0**	**0**	**43.036-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	16.185-	14.558-	14.622-	64-	0	0	64	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**137.085-**	**144.694-**	**109.938-**	**34.757**	**0**	**0**	**34.757-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.252.778	25.240.733	25.876.167	635.434	0	0	635.434-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	92.799	91.616	93.570	1.954	0	0	1.954-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	658.896	878.690	633.725	244.966-	0	0	244.966	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.060.733	7.220.874	7.392.030	171.156	0	0	171.156-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.345.345	5.381.491	6.510.382	1.128.891	0	0	1.128.891-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.646.771	7.477.299	8.116.337	639.038	0	0	639.038-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.808	10.000	12.844	2.844	0	0	2.844-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.551	226.500	995	225.505-	0	0	225.505	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.074.680**	**46.527.204**	**48.636.050**	**2.108.846**	**0**	**0**	**2.108.846-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	56.991.637-	60.097.226-	61.202.200-	1.104.974-	0	0	1.104.974	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.595.217-	16.075.063-	15.525.412-	549.652	0	0	549.652-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.289.084-	1.439.528-	2.185.758-	746.230-	0	0	746.230	0
17	-	Transferaufwendungen	27.674.043-	31.545.956-	32.720.975-	1.175.019-	67.607	0	1.242.626	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.389.627-	7.538.224-	8.831.014-	1.292.789-	0	0	1.292.789	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.939.607-**	**116.695.998-**	**120.465.358-**	**3.769.361-**	**67.607**	**0**	**3.836.968**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.864.927-**	**70.168.794-**	**71.829.308-**	**1.660.514-**	**67.607**	**0**	**1.728.121**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.831.075	21.300.827	20.362.828	937.999-	0	0	937.999	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	52.823.117-	59.156.438-	57.356.828-	1.799.609	0	0	1.799.609-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	788.815-	688.211-	818.229-	130.018-	0	0	130.018	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34.780.857-**	**38.543.822-**	**37.812.229-**	**731.593**	**0**	**0**	**731.593-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.645.783-**	**108.712.616-**	**109.641.538-**	**928.922-**	**67.607**	**0**	**996.529**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	93.030	91.616	95.128	3.512	0	0	3.512-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.289.084-	1.439.528-	2.185.758-	746.230-	0	0	746.230	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**59.668.873-**	**68.820.882-**	**69.738.678-**	**917.796-**	**67.607**	**0**	**985.403**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.12	**Steuerungsunterstützung/Controlling (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 01, 20
11.20	**Organisation und EDV (interne Produktgruppe)**	
11.21	**Personalwesen (interne Produktgruppe)**	
11.26	**Zentrale Dienstleistungen (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 63
12.10	**Statistik und Wahlen**	siehe auch THH 23
12.22	**Einwohnerwesen**	siehe auch THH 32, 33
54.60	**Parkierungseinrichtungen**	siehe auch THH 23, 66

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	2.703.140	2.602.752	2.813.308	2.764.538	+48.770
Aufwendungen budgetiert (€)	-16.974.031	-17.790.668	-19.864.140	-18.965.089	+899.051
Budgetergebnis des Amtes (€)	-14.270.891	-15.187.916	-17.050.831	-16.200.551	+850.280
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+197.378	+1.024.310	+850.280		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	124,46	124,46		130,67	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,36	1,11		2,92	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	100,81	101,27	103,55	130,67	-27,12
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,13	4,05	5,91	2,92	2,99
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	28,00	28,00	31,00	30,00	1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	130,94	133,32	140,46	163,59	-23,13
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	176	151	156		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	10.207.277	10.757.519	11.265.649	10.943.235	322.414

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_10 THH Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.992	49.000	48.098	902-	0	0	902	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	66.884	66.757	68.328	1.571	0	0	1.571-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	946.983	950.000	968.477	18.477	0	0	18.477-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.546	233.100	78.757	154.343-	0	0	154.343	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531.232	1.532.438	1.717.976	185.538	0	0	185.538-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	0	81	81	0	0	81-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.669.716**	**2.831.295**	**2.881.717**	**50.422**	**0**	**0**	**50.422-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.757.519-	10.943.235-	11.265.649-	322.414-	0	0	322.414	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348.680-	4.831.570-	5.124.029-	292.458-	0	0	292.458	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	531.535-	439.881-	491.286-	51.405-	0	0	51.405	0
17	-	Transferaufwendungen	131-	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684.338-	3.190.284-	3.474.462-	284.179-	0	0	284.179	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.322.203-**	**19.404.970-**	**20.355.425-**	**950.455-**	**0**	**0**	**950.455**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.652.486-**	**16.573.675-**	**17.473.708-**	**900.033-**	**0**	**0**	**900.033**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15.469.845	15.913.859	16.851.720	937.860	0	0	937.860-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.109.981-	2.985.498-	2.360.751-	624.747	0	0	624.747-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	256.654-	241.495-	250.972-	9.477-	0	0	9.477	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.103.210**	**12.686.866**	**14.239.997**	**1.553.131**	**0**	**0**	**1.553.131-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.549.277-**	**3.886.809-**	**3.233.711-**	**653.098**	**0**	**0**	**653.098-**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	66.965	66.757	68.409	1.652	0	0	1.652-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	531.535-	439.881-	491.286-	51.405-	0	0	51.405	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**15.187.916-**	**16.200.551-**	**17.050.831-**	**850.280-**	**0**	**0**	**850.280**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1112-10 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	20	20	0	0	20-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.560	10.100	5.024	5.076-	0	0	5.076	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.564**	**10.100**	**5.044**	**5.056-**	**0**	**0**	**5.056**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	375.859-	406.001-	412.658-	6.657-	0	0	6.657	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.003-	1.920-	12.610-	10.690-	0	0	10.690	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.786-	2.469-	2.120-	349	0	0	349-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.152-	20.854-	45.347-	24.492-	0	0	24.492	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**429.800-**	**431.244-**	**472.734-**	**41.491-**	**0**	**0**	**41.491**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**398.236-**	**421.144-**	**467.691-**	**46.547-**	**0**	**0**	**46.547**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	454.944	485.462	533.540	48.077	0	0	48.077-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	56.298-	64.174-	64.822-	648-	0	0	648	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	410-	145-	1.027-	882-	0	0	882	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**398.236**	**421.144**	**467.691**	**46.547**	**0**	**0**	**46.547-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.786-	2.469-	2.120-	349	0	0	349-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**395.449-**	**418.675-**	**465.571-**	**46.896-**	**0**	**0**	**46.896**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1120-10 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	3.964	3.757	5.409	1.652	0	0	1.652-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	83	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.672	0	18.130	18.130	0	0	18.130-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.504	502.000	691.213	189.213	0	0	189.213-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**529.222**	**505.757**	**714.752**	**208.995**	**0**	**0**	**208.995-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.631.503-	2.752.604-	2.711.803-	40.801	0	0	40.801-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.134-	3.596.164-	3.976.684-	380.520-	0	0	380.520	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	279.947-	212.685-	264.103-	51.418-	0	0	51.418	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424.923-	1.372.077-	1.614.469-	242.392-	0	0	242.392	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.712.507-**	**7.933.531-**	**8.567.059-**	**633.528-**	**0**	**0**	**633.528**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.183.285-**	**7.427.774-**	**7.852.307-**	**424.533-**	**0**	**0**	**424.533**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.617.107	7.942.465	8.308.213	365.749	0	0	365.749-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	415.852-	505.678-	438.919-	66.758	0	0	66.758-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	17.970-	9.065-	16.987-	7.922-	0	0	7.922	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.183.285**	**7.427.722**	**7.852.307**	**424.585**	**0**	**0**	**424.585-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**52-**	**0**	**52**	**0**	**0**	**52-**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.964	3.757	5.409	1.652	0	0	1.652-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	279.947-	212.685-	264.103-	51.418-	0	0	51.418	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**6.907.302-**	**7.218.845-**	**7.593.613-**	**374.767-**	**0**	**0**	**374.767**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1121-10 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.762	12.000	12.104	104	0	0	104-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.609	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.215	672.000	712.441	40.441	0	0	40.441-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**746.586**	**684.000**	**724.545**	**40.545**	**0**	**0**	**40.545-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.512.013-	5.410.848-	5.678.363-	267.515-	0	0	267.515	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.784-	523.050-	472.703-	50.347	0	0	50.347-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	9.198-	8.540-	9.272-	732-	0	0	732	0
17	-	Transferaufwendungen	131-	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.481-	370.644-	508.714-	138.070-	0	0	138.070	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.231.608-**	**6.313.082-**	**6.669.052-**	**355.970-**	**0**	**0**	**355.970**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.485.022-**	**5.629.082-**	**5.944.507-**	**315.425-**	**0**	**0**	**315.425**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.893.245	6.082.581	6.424.842	342.260	0	0	342.260-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	406.555-	452.293-	478.614-	26.321-	0	0	26.321	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.668-	1.205-	1.721-	516-	0	0	516	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.485.022**	**5.629.083**	**5.944.507**	**315.424**	**0**	**0**	**315.424-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1**	**0**	**1-**	**0**	**0**	**1**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.198-	8.540-	9.272-	732-	0	0	732	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**5.475.823-**	**5.620.542-**	**5.935.235-**	**314.693-**	**0**	**0**	**314.693**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1126-10 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.831	35.000	24.433	10.567-	0	0	10.567	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.499	207.100	34.697	172.403-	0	0	172.403	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.754	80.238	34.649	45.589-	0	0	45.589	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.084**	**322.338**	**93.778**	**228.560-**	**0**	**0**	**228.560**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	941.389-	997.421-	1.033.140-	35.719-	0	0	35.719	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.520-	156.740-	143.708-	13.032	0	0	13.032-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	5.635-	5.579-	5.599-	20-	0	0	20	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.143-	301.928-	269.497-	32.431	0	0	32.431-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.370.688-**	**1.461.668-**	**1.451.944-**	**9.724**	**0**	**0**	**9.724-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.275.604-**	**1.139.330-**	**1.358.166-**	**218.835-**	**0**	**0**	**218.835**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.504.549	1.403.351	1.585.125	181.774	0	0	181.774-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	227.820-	263.083-	226.033-	37.051	0	0	37.051-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.125-	937-	927-	10	0	0	10-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.275.604**	**1.139.331**	**1.358.166**	**218.835**	**0**	**0**	**218.835-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1**	**0**	**1-**	**0**	**0**	**1**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.635-	5.579-	5.599-	20-	0	0	20	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.269.969-**	**1.133.751-**	**1.352.566-**	**218.815-**	**0**	**0**	**218.815**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt
1210-10 Statistik und Wahlen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Beschreibung der Produktgruppe

Rechtliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:
- der Bundestagswahl
- der Europawahl
- der Landtagswahl
- der Wahl des Oberbürgermeisters
- der Kommunalwahlen
- der Jugendgemeinderatswahlen
- von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 10/Produktgruppe 12.10

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Bundestagswahl	1	-	-	-	-
Landtagswahl	-	-	-	-	-
Kommunalwahlen und Europawahl	-	-	1	1	0
Jugendgemeinderatswahl	1	1	-	-	-
Oberbürgermeisterwahl	-	-	1	1	0

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1210-10 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.465	55.000	65.664	10.664	0	0	10.664-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.465**	**55.000**	**65.664**	**10.664**	**0**	**0**	**10.664-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	54.211-	117.832-	119.284-	1.452-	0	0	1.452	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.754-	51.500-	41.238-	10.262	0	0	10.262-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	53-	45-	33-	12	0	0	12-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.654-	549.500-	450.748-	98.752	0	0	98.752-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.672-**	**718.876-**	**611.303-**	**107.573**	**0**	**0**	**107.573-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**74.207-**	**663.876-**	**545.639-**	**118.237**	**0**	**0**	**118.237-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.181-	139.614-	163.857-	24.243-	0	0	24.243	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26.181-**	**139.614-**	**163.857-**	**24.243-**	**0**	**0**	**24.243**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.388-**	**803.490-**	**709.497-**	**93.994**	**0**	**0**	**93.994-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	53-	45-	33-	12	0	0	12-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**74.154-**	**663.832-**	**545.606-**	**118.225**	**0**	**0**	**118.225-**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt
1222-10 Einwohnerwesen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für öffentliche Ordnung (THH 32) und vom Bürgeramt (THH 33).

Beschreibung der Produktgruppe

- Verwaltung der Stadtbezirke: Angebot eines umfassenden Bürgerservices (insbesondere Einwohnerwesen, Ausweiswesen, Personenstandswesen)
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Bezirksgemeinderäte

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 10/Produktgruppe 12.22

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Einwohnerzahl (lt. StaLa, Prognose: oberer Rand)	115.762	115.966	* 115.780	119.188	-3.408

* Aktueller Stand: StaLa 30.09.2019

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Sitzungen der Bezirksgemeinderäte	105	105	107	110	-3
Personenstandsangelegenheiten	2.295	4.422	4.462	4.300	162
Änderungen/Nutzung Melderegister **	14.633	15.670	15.512	14.800	712
Pass-/Ausweiswesen einschl. Verlustanzeigen	5.462	5.411	5.300	5.400	-100

** Basis: Auswertung Bürgeramt

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1222-10 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.399	2.000	11.561	9.561	0	0	9.561-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	81	0	81-	0	0	81	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	279.943	250.000	277.702	27.702	0	0	27.702-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.345	26.000	25.394	606-	0	0	606	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.178	43.100	29.195	13.905-	0	0	13.905	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	0	81	81	0	0	81-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**335.945**	**321.181**	**343.933**	**22.752**	**0**	**0**	**22.752-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.071.262-	1.085.440-	1.131.645-	46.204-	0	0	46.204	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.813-	90.000-	108.779-	18.779-	0	0	18.779	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8.564-	8.239-	6.072-	2.168	0	0	2.168-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.269-	510.000-	525.586-	15.586-	0	0	15.586	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.691.907-**	**1.693.679-**	**1.772.081-**	**78.402-**	**0**	**0**	**78.402**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.355.962-**	**1.372.498-**	**1.428.148-**	**55.650-**	**0**	**0**	**55.650**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	838.833-	1.408.029-	837.636-	570.393	0	0	570.393-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.770-	1.460-	1.073-	387	0	0	387-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**840.603-**	**1.409.489-**	**838.709-**	**570.780**	**0**	**0**	**570.780-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.196.565-**	**2.781.987-**	**2.266.857-**	**515.130**	**0**	**0**	**515.130-**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	81	81	81	0	0	0	0	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.564-	8.239-	6.072-	2.168	0	0	2.168-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.347.479-**	**1.364.340-**	**1.422.158-**	**57.818-**	**0**	**0**	**57.818**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt
5460-10 Parkierungseinrichtungen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Beschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen:
Betrieb der Tiefgaragen Rathaus und Stadthalle sowie der Tiefgarage Tübinger Tor für die RPW GmbH, ggf. zukünftig zentralisiert (siehe THH 23)

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 10/Produktgruppe 54.60

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Stellplätze Rathaus	154	154	142	154	-12 *
Stellplätze Stadthalle	212	212	208	212	-4 **
Stellplätze Tübinger Tor	181	181	181	181	0
Anzahl Kurzparker	431.000	444.415	470.189	400.000	70.189

* Wegfall von Stellplätzen in der Tiefgarage Rathaus zugunsten Errichtung neuer Fahhrradabstellplätze.
** Wegfall von Stellplätzen in der Tiefgarage Stadthalle aufgrund Herstellung eines Lagerplatzes für die Stadthallen GmbH.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Gebühren- und Mieteinnahmen Rathaus (€)	443.000	445.000	470.915	500.000	-29.085
davon durch Dauerparker	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Gebühren- und Mieteinnahmen Stadthalle (€)	183.000	184.000	192.267	200.000	-7.733
davon durch Dauerparker	6.000	6.000	9.000	6.000	3.000
Gebühren- und Mieteinnahmen Tübinger Tor (€)	458.000	468.000	541.260	500.000	41.260
davon durch Dauerparker	15.100	15.100	15.100	15.100	0

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
5460-10 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	62.920	62.919	62.919	0	0	0	0	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	666.957	700.000	690.775	9.225-	0	0	9.225	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417	0	517	517	0	0	517-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.556	170.000	179.790	9.790	0	0	9.790-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**903.850**	**932.919**	**934.002**	**1.083**	**0**	**0**	**1.083-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	171.281-	173.089-	178.756-	5.667-	0	0	5.667	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.672-	412.196-	368.307-	43.889	0	0	43.889-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	225.351-	202.324-	204.088-	1.764-	0	0	1.764	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.716-	65.281-	60.102-	5.179	0	0	5.179-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**784.021-**	**852.890-**	**811.252-**	**41.637**	**0**	**0**	**41.637-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119.829**	**80.029**	**122.749**	**42.720**	**0**	**0**	**42.720-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	138.442-	152.627-	150.870-	1.758	0	0	1.758-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	233.711-	228.683-	229.237-	554-	0	0	554	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**372.153-**	**381.310-**	**380.107-**	**1.204**	**0**	**0**	**1.204-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.324-**	**301.281-**	**257.357-**	**43.924**	**0**	**0**	**43.924-**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	62.920	62.919	62.919	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	225.351-	202.324-	204.088-	1.764-	0	0	1.764	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**282.260**	**219.434**	**263.918**	**44.484**	**0**	**0**	**44.484-**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.22	**Einwohnerwesen**	siehe auch THH 10, 32
12.23	**Personenstandswesen**	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	1.132.484	1.172.352	1.215.424	1.142.900	+72.524
Aufwendungen budgetiert (€)	-2.482.041	-2.569.962	-2.697.485	-2.599.054	+98.432
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.349.557	-1.397.610	-1.482.061	-1.456.154	+25.908
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-33.897	-1.519	+25.908		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	31,47	31,47		32,97	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,50	0,00		0,00	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	31,91	31,04	33,30	32,97	0,33
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,57	0,83	0,63	0,00	0,63
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	32,48	31,87	33,93	32,97	0,96
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	39	41	44		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	1.868.507	1.938.880	2.012.069	1.968.054	44.015

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_33 THH Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.097.251	1.070.000	1.143.398	73.398	0	0	73.398-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.565	46.100	39.054	7.046-	0	0	7.046	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.536	22.800	28.972	6.172	0	0	6.172-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.172.352**	**1.142.900**	**1.215.424**	**72.524**	**0**	**0**	**72.524-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.938.880-	1.968.054-	2.012.069-	44.015-	0	0	44.015	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.837-	87.700-	110.971-	23.271-	0	0	23.271	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	4.780-	4.457-	4.904-	447-	0	0	447	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.245-	543.300-	574.446-	31.146-	0	0	31.146	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.574.743-**	**2.603.511-**	**2.702.389-**	**98.878-**	**0**	**0**	**98.878**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.402.391-**	**1.460.611-**	**1.486.965-**	**26.354-**	**0**	**0**	**26.354**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	19.077	15.553	14.888	665-	0	0	665	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.178.813-	1.306.656-	1.239.395-	67.261	0	0	67.261-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	671-	489-	738-	249-	0	0	249	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.160.407-**	**1.291.591-**	**1.225.245-**	**66.347**	**0**	**0**	**66.347-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.562.798-**	**2.752.202-**	**2.712.210-**	**39.992**	**0**	**0**	**39.992-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.780-	4.457-	4.904-	447-	0	0	447	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.397.611-**	**1.456.154-**	**1.482.061-**	**25.908-**	**0**	**0**	**25.908**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt
1222-33 Einwohnerwesen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10) und vom Amt für öffentliche Ordnung (THH 32).

Beschreibung der Produktgruppe

Meldewesen
Ausweiswesen
Zeugniswesen:
- Führungszeugnisse
- Beglaubigungen

Bürgerservice/Leistungen für andere Ämter/Behörden:
- Landesfamilienpass
- Reutlinger Gutscheinheft
- Bildungs- und Teilhabepaket
- Rundfunk- und Fersehgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung
- Elterngeld
- Schwerbehindertenausweise
- Führerscheine
- Bewohnerparkausweise
- Parkberechtigung Schwerbehinderte
- Fischereischeine
- Fundstelle
- Hundesteuer
- Kirchenaustritte, Ausgabe Stammbücher
- Leistungen der FairEnergie GmbH

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 33/Produktgruppe 12.22

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Einwohnerzahl (lt. StaLa, Prognose: oberer Rand)	115.762	115.966	* 115.780	119.188	-3.408
Ausländische Mitbürger/-innen (Basis Melderegister inkl. Bevölkerungsfortschreibung)	22.185	22.737	22.859	23.413	-554
Natürliche Bilanz - Geburten	1.151	1.198	1.084	1.047	37
Natürliche Bilanz - Sterbefälle	1.091	1.127	1.014	1.053	-39
Wanderungsbilanz - Zuzüge	8.642	8.455	8.465	8.885	-420
Wanderungsbilanz - Wegzüge	8.087	8.318	8.646	7.883	763

* Aktueller Stand: StaLa 30.09.2019

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Fallzahlen Meldewesen	87.657	85.950	86.692	80.000	6.692
Fallzahlen Ausweiswesen	18.632	20.129	20.073	18.500	1.573
Fallzahlen Zeugniswesen	13.459	11.811	11.519	12.000	-481
Fallzahlen Soziale Aufgaben (Reutlinger Gutscheinheft/BuT, Elterngeld, etc.)	9.667	9.287	9.494	10.000	-506
Fallzahlen Verkehr (Bewohnerparkausweise, Führerscheinanträge, etc.)	8.497	9.036	9.926	7.500	2.426
Fallzahlen Sonstige Leistungen (Fundstelle, Kirchenaustritte, etc.)	4.302	3.238	3.449	3.200	249
Bürgerkontakte - persönlich	67.984	68.042	70.351	70.000	351
Bürgerkontakte - telefonisch	24.087	26.178	22.959	25.000	-2.041

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_33 THH Bürgeramt
1222-33 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	827.858	775.000	883.485	108.485	0	0	108.485-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.325	4.100	5.200	1.100	0	0	1.100-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.536	22.800	28.972	6.172	0	0	6.172-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**874.718**	**805.900**	**921.657**	**115.757**	**0**	**0**	**115.757-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.385.056-	1.387.908-	1.415.823-	27.915-	0	0	27.915	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.270-	21.200-	23.393-	2.193-	0	0	2.193	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.880-	3.609-	3.597-	12	0	0	12-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.420-	511.100-	542.815-	31.715-	0	0	31.715	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.936.626-**	**1.923.817-**	**1.985.628-**	**61.811-**	**0**	**0**	**61.811**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.061.908-**	**1.117.917-**	**1.063.970-**	**53.946**	**0**	**0**	**53.946-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	871.919-	969.268-	922.645-	46.623	0	0	46.623-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	568-	440-	422-	18	0	0	18-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**872.487-**	**969.708-**	**923.067-**	**46.641**	**0**	**0**	**46.641-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.934.395-**	**2.087.625-**	**1.987.037-**	**100.588**	**0**	**0**	**100.588-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.880-	3.609-	3.597-	12	0	0	12-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.058.028-**	**1.114.308-**	**1.060.373-**	**53.934**	**0**	**0**	**53.934-**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt
1223-33 Personenstandswesen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Bürgeramt (THH 33).

Beschreibung der Produktgruppe

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften
- Nachbeurkundung von im Ausland erfolgten Personenstandsfällen
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung der Personenstandsregister
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Behördliche Änderungen von Vor- und Familiennamen

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 33/Produktgruppe 12.23

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Einwohnerzahl (lt. StaLa, Prognose: oberer Rand)	115.762	115.966	* 115.780	119.188	-3.408
Ausländische Mitbürger/-innen (Basis Melderegister inkl. Bevölkerungsfortschreibung)	22.185	22.737	22.859	23.413	-554
Natürliche Bilanz - Geburten	1.151	1.198	1.084	1.047	37
Natürliche Bilanz - Sterbefälle	1.091	1.127	1.014	1.053	-39
Wanderungsbilanz - Zuzüge	8.642	8.455	8.465	8.885	-420
Wanderungsbilanz - Wegzüge	8.087	8.318	8.646	7.883	763

* Aktueller Stand: StaLa 30.09.2019

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Fallzahlen Geburtenregister - Beurkundung und Fortführung	8.004	7.996	7.771	8.500	-729
Fallzahlen Ehe- und Lebenspartnerschafts-register - Beurkundung und Fortführung	1.422	1.373	1.336	1.500	-164
Fallzahlen Sterberegister - Beurkundung und Mitteilung	1.276	1.352	1.304	1.500	-196
Alters- und Ehejubilarehrungen	7.914	8.601	8.750	7.500	1.250
Bestattungsrechtliche Erlaubnisse	2.877	2.692	2.509	2.900	-391
Ausstellung von Personenstandsurkunden/Bescheinigungen	13.771	14.334	14.604	13.500	1.104
Bürgerkontakte - persönlich	17.173	14.556	13.118	18.000	-4.882
Bürgerkontakte - telefonisch	8.783	8.771	10.375	9.000	1.375

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_33 THH Bürgeramt
1223-33 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	269.394	295.000	259.912	35.088-	0	0	35.088	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.240	42.000	33.854	8.146-	0	0	8.146	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**297.633**	**337.000**	**293.767**	**43.233-**	**0**	**0**	**43.233**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	553.824-	580.146-	596.246-	16.100-	0	0	16.100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.567-	66.500-	87.578-	21.078-	0	0	21.078	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	900-	848-	1.307-	459-	0	0	459	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.826-	32.200-	31.631-	569	0	0	569-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**638.117-**	**679.694-**	**716.762-**	**37.067-**	**0**	**0**	**37.067**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**340.483-**	**342.694-**	**422.995-**	**80.301-**	**0**	**0**	**80.301**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	19.077	15.553	14.888	665-	0	0	665	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	306.894-	337.387-	316.750-	20.637	0	0	20.637-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	103-	49-	316-	267-	0	0	267	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**287.920-**	**321.883-**	**302.178-**	**19.705**	**0**	**0**	**19.705-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**628.403-**	**664.577-**	**725.173-**	**60.596-**	**0**	**0**	**60.596**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	900-	848-	1.307-	459-	0	0	459	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**339.583-**	**341.846-**	**421.688-**	**79.842-**	**0**	**0**	**79.842**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

25.20	**Kommunale Museen**
25.21	**Stadtarchiv**
26.20	**Musikpflege**
27.20	**Bibliotheken**
28.10	**Sonstige Kulturpflege**

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	877.423	891.264	810.222	884.280	-74.058
Aufwendungen budgetiert (€)	-16.510.613	-17.582.301	-18.881.246	-18.540.967	+340.279
Budgetergebnis des Amtes (€)	-15.633.189	-16.691.037	-18.071.025	-17.656.687	+414.338
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-280.785	-79.424	+414.338 *		

* Unter Berücksichtigung Sperrvermerk 2019 für Zuschuss Zelle.
(Nach Teilaufhebung verbliebener Sperrvermerk zum Jahresende: 6.058 €)

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	95,27	96,27		99,45	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	3,49	3,49		2,51	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	92,86	93,03	95,19	99,45	-4,26
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	3,23	5,59	8,57	2,51	6,06
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	12,00	8,00	8,00	11,00	-3,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	108,09	106,62	111,76	112,96	-1,20
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	180	177	180		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	5.978.305	6.296.447	6.845.571	6.252.573	592.998

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_40 THH Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.067	81.631	137.624	55.993	0	0	55.993-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	456.044	531.722	443.228	88.494-	0	0	88.494	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.056	136.579	148.369	11.789	0	0	11.789-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.972	47.848	68.158	20.310	0	0	20.310-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.808	10.000	12.844	2.844	0	0	2.844-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	317	76.500	77	76.423-	0	0	76.423	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**891.264**	**884.280**	**810.299**	**73.982-**	**0**	**0**	**73.982**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.296.447-	6.252.573-	6.845.571-	592.998-	0	0	592.998	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.688-	2.446.685-	2.184.707-	261.977	0	0	261.977-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	162.061-	135.386-	140.491-	5.105-	0	0	5.105	0
17	-	Transferaufwendungen	9.105.400-	9.563.836-	9.663.381-	99.545-	6.058	0	105.603	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.767-	277.873-	187.587-	90.286	0	0	90.286-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.744.362-**	**18.676.353-**	**19.021.737-**	**345.384-**	**6.058**	**0**	**351.442**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.853.098-**	**17.792.073-**	**18.211.439-**	**419.366-**	**6.058**	**0**	**425.424**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	95.186	100.115	90.748	9.367-	0	0	9.367	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.024.213-	4.642.768-	4.148.634-	494.134	0	0	494.134-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	53.824-	46.051-	54.902-	8.851-	0	0	8.851	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.982.851-**	**4.588.704-**	**4.112.788-**	**475.916**	**0**	**0**	**475.916-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.835.948-**	**22.380.777-**	**22.324.226-**	**56.550**	**6.058**	**0**	**50.492-**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	77	77	0	0	77-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	162.061-	135.386-	140.491-	5.105-	0	0	5.105	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**16.691.037-**	**17.656.687-**	**18.071.025-**	**414.338-**	**6.058**	**0**	**420.396**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2520-40 Kommunale Museen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Beschreibung der Produktgruppe

Das Heimatmuseum ist das historische Museum, das Naturkundemuseum das naturhistorische Museum der Stadt Reutlingen, die beiden vom Kunstmuseum betreuten Ausstellungsinstitutionen – Spendhaus und Städtische Galerie – präsentieren Bildende Kunst. Das Heimatmuseum hat zwei Außenstellen, das Samenhandelsmuseum Gönningen und das Museum 'Im Dorf' Betzingen, die fachlich von ihm betreut werden. Das Kunstmuseum organisiert zusätzlich die Kunstausstellungen zur regionalen Kunst in der Rathauseingangshalle. Alle Museen orientieren sich an den international verbindlichen "Ethischen Richtlinien für Museen" des Internationalen Museumsverbandes (ICOM - International Concil of Museums).

Die Museen haben folgende Aufgaben:
- das Museumsgut sammeln, bewahren, erforschen und erschließen
- Präsentation der Dauerausstellung: Heimatmuseum (stadthistorische Themen), Naturkundemuseum (Naturgeschichte der Erde, des Lebens und der Region), Kunstmuseum: Spendhaus (Aspekte der Sammlung), Städtische Galerie (keine Dauerausstellung)
- Durchführung von Sonderausstellungen: Heimatmuseum (regionalhistorische und kulturhistorische Themen), Naturkundemuseum (naturkundliche und naturwissenschaftliche Themen), Kunstmuseum (v. a. zum Themenschwerpunkt Hochdruck der Moderne), Städtische Galerie (zeitgenössische Kunst des Südwestens)
- Bereitstellung und Durchführung von kulturellen Bildungsangeboten
- Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
- fachliche Beratung und Betreuung
- Bereitstellung von museumsbezogenen Medien

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 40/Produktgruppe 25.20

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Öffnungstage	293	315	314	311	3
Öffnungsstunden	1.902	2.045	1.951	2.023	-72
Öffnungstage Städtische Galerie	0	214	239	300	-61
Öffnungsstunden Städtische Galerie	0	1.397	1.313	1.900	-587
Besucherzahl	81.195	87.386	101.872	88.000	13.872

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Kataloge	7	11	8	5	3
Sonderausstellungen	18	19	22	20	2
Museumspädagogische Veranstaltungen und Führungen	708	799	759	840	-81
Sonstige Veranstaltungen	279	258	300	325	-25

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: **Heimatmuseum Reutlingen:** Museumskonzeption für Häuser Oberamteistraße 28-34

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Entwicklung Konzeption *	-	-	-	-	-

* Hinweis: Planwert ab 2. Halbjahr 2020

Ziel: **Sammlung konkrete Kunst:** Aktivitäten der Stiftung für konkrete Kunst unter dem organisatorischen Dach des **Kunstmuseums Reutlingen** weiterführen (Wechselausstellungen und Kunstvermittlung)

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Wechselausstellungen/Unterhaltung **	Übernahme der Sammlung	2	3	3	0

** Kennzahl ist im Leistungsumfang "Sonderausstellungen" in der Gesamtzahl enthalten

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2520-40 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.959	28.631	19.724	8.907-	0	0	8.907	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	22.964	20.255	30.743	10.488	0	0	10.488-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.031	104.153	98.125	6.028-	0	0	6.028	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.509	2.580	49.831	47.251	0	0	47.251-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1	1	0	0	1-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.463**	**155.619**	**198.424**	**42.806**	**0**	**0**	**42.806-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.978.764-	1.917.152-	2.239.223-	322.071-	0	0	322.071	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.686-	789.017-	727.397-	61.620	0	0	61.620-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	42.956-	36.899-	40.419-	3.520-	0	0	3.520	0
17	-	Transferaufwendungen	328.374-	350.000-	329.724-	20.276	0	0	20.276-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.003-	181.878-	101.017-	80.862	0	0	80.862-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.976.781-**	**3.274.947-**	**3.437.779-**	**162.833-**	**0**	**0**	**162.833**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.820.318-**	**3.119.328-**	**3.239.355-**	**120.027-**	**0**	**0**	**120.027**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.553.440-	1.957.656-	1.665.903-	291.753	0	0	291.753-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	39.487-	36.733-	40.784-	4.051-	0	0	4.051	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.592.927-**	**1.994.389-**	**1.706.687-**	**287.702**	**0**	**0**	**287.702-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.413.246-**	**5.113.717-**	**4.946.042-**	**167.675**	**0**	**0**	**167.675-**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	1	1	0	0	1-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	42.956-	36.899-	40.419-	3.520-	0	0	3.520	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**2.777.363-**	**3.082.429-**	**3.198.937-**	**116.508-**	**0**	**0**	**116.508**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2521-40 Stadtarchiv

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Beschreibung der Produktgruppe

- Bewertung und Übernahme von Archivgut einschließlich digitaler Langzeitarchivierung; Pflege archivischer Sammlungen; archivgerechte Verwahrung und Erschließung, Konservierung und Restaurierung von Archivgut
- Benutzerberatung und -betreuung, historische Auskünfte für Bürger und Verwaltung; Bereitstellung von Reproduktionen für Forschung, Schule und Öffentlichkeit
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte durch Vorträge, Publikationen, Ausstellungen und Führungen
- Geschäftsstelle des Reutlinger Geschichtsvereins

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 40/Produktgruppe 25.21

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Registraturbildner bei der Stadt Reutlingen einschl. Schulen und städt. Eigenbetriebe (ca.)	90	90	90	90	0
Archivbestand (lfd. m)	5.091	5.125	5.300	5.180	120
Migliederzahl Reutlinger Geschichtsverein	574	550	546	590	-44

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Gesamtumfang Regalmeter (Rm)	5.091	5.125	5.300	5.180	120
Umfang bislang erschlossener Bestände (Rm)	2.015	2.051	2.087	2.080	7
Umfang bislang erschlossener Bestände (%)	40	40	39	40	-1
Bewertung von Verwaltungsschriftgut (Rm)	121	92	315	150	165
Anzahl zugehender Archivalien zum Bestand	77	80	86	85	1
Zugang Archivalien zum Bestand (Rm)	51	34	175	50	125
Anzahl erschlossene Archivalieneinheiten	7260	4492	3909	7.500	-3.591
Erschlossene Archivalien (Rm)	36	36	36	35	1
Anzahl Konservatorische Arbeiten	7738	5938	3360	5.000	-1.640
Konservatorische Arbeiten (Rm)	40	46	16	25	-9
Benutzertage	396	396	526	500	26
Vorgelegte Archivalien	5.305	5.233	5.463	5.400	63

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Erhaltung von Archivgut aus dem 19.-20. Jahrhundert

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Massenentsäuerung (Rm)	106	45	0	35	-35

Ziel: Verbesserung des Zugangs zum Bibliothekskatalog durch Digitalisierung der Medieneinheiten und Onlinestellung im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl Medieneinheiten	227	253	255	230	25

Ziel: Online-Zugang Bildarchiv durch Implementierung einer Datenbank und Bildverwaltung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Aufgenommene Bilder	4.858	1.431	4.407	4.500	-93

Ziel: Verbesserung der Grundlagen stadtgeschichtlicher Forschung durch kritische, wissenschaftliche Edition der ca. 1.200 Urkunden des Mittelalters aus dem ehem. Reichsstädt. Archiv in Form der Erstellung eines Reutlinger Urkundenbuches

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl bearbeiteter Urkunden	690	500	300	200	100

Ziel: Beschäftigung mit einem bislang kaum bearbeiteten Kapitel der neueren Stadtgeschichte. Kenntnis zum Umgang der Stadtgesellschaft mit einer historischen Epoche der Krise und der Umbrüche: Die Weimarer Zeit in Reutlingen. Gemeinschaftsprojekt von Museen und Stadtarchiv in Koop. mit der Universität Tübingen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Ausstellungen und Veröffentlichungen	2	3	3	3	0

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2521-40 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	250	250	0	0	250-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.755	3.200	2.364	837-	0	0	837	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696	7.396	14.527	7.132	0	0	7.132-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.382	0	7.307	7.307	0	0	7.307-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	76.500	0	76.500-	0	0	76.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.834**	**87.096**	**24.448**	**62.648-**	**0**	**0**	**62.648**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	734.203-	689.134-	767.439-	78.305-	0	0	78.305	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.947-	171.750-	81.381-	90.369	0	0	90.369-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.886-	1.478-	3.036-	1.558-	0	0	1.558	0
17	-	Transferaufwendungen	3.100-	3.100-	4.000-	900-	0	0	900	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.958-	12.500-	13.293-	793-	0	0	793	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**834.094-**	**877.962-**	**869.149-**	**8.813**	**0**	**0**	**8.813-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**818.260-**	**790.866-**	**844.701-**	**53.835-**	**0**	**0**	**53.835**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.213	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	311.282-	335.115-	295.918-	39.198	0	0	39.198-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	787-	618-	942-	324-	0	0	324	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**310.856-**	**335.733-**	**296.860-**	**38.874**	**0**	**0**	**38.874-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.129.116-**	**1.126.600-**	**1.141.561-**	**14.961-**	**0**	**0**	**14.961**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.886-	1.478-	3.036-	1.558-	0	0	1.558	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**816.375-**	**789.388-**	**841.665-**	**52.277-**	**0**	**0**	**52.277**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2620-40 Musikpflege

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Beschreibung der Produktgruppe

- Vorbereitung und Durchführung von eigenen städtischen Musikveranstaltungen (Reihen- und Einzelveranstaltungen); langjährig bestehende Musikreihen: Reutlinger Kammermusik-Zyklus (Gründungsjahr 1975), Reihen "musica nova" - Neue Musik (Gründungsjahr 1969), "Musica Antiqua" - Alte Musik (Gründungsjahr 1992), Reutlinger Orgelsommer (Gründungsjahr 1990)
- Institutionelle Förderung, Projektförderung und sonstige Förderung einschließlich der Vereinsförderung im Bereich der Musik

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 40/Produktgruppe 26.20

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl eigene Musikveranstaltungen	33	36	34	32	2
Besucherzahl	6.051	* 7.596	7.048	6.000	1.048
Förderanträge der musiktreibenenden Vereine für die Nutzung der Stadthalle Reutlingen	8	9	8	8	0
Zahl der geförderten Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien	34	35	34	37	-3
Mitveranstalterschaft bei Veranstaltungen	2	1	1	1	0

* Nachfrageanstieg 2018. Ausverkaufte Veranstaltungen, teilweise Veranstaltungsverlegung in größere Räumlichkeit.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2620-40 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	13.500	15.650	2.150	0	0	2.150-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	77.347	93.496	45.026	48.470-	0	0	48.470	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.151**	**106.996**	**60.676**	**46.320-**	**0**	**0**	**46.320**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	242.833-	259.240-	236.576-	22.664	0	0	22.664-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.052-	266.500-	240.295-	26.205	0	0	26.205-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	790-	781-	490-	291	0	0	291-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.313.564-	4.439.614-	4.325.517-	114.097	0	0	114.097-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833-	0	521-	521-	0	0	521	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.777.073-**	**4.966.135-**	**4.803.399-**	**162.736**	**0**	**0**	**162.736-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.687.922-**	**4.859.139-**	**4.742.723-**	**116.416**	**0**	**0**	**116.416-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	111.264-	129.189-	116.559-	12.630	0	0	12.630-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	155-	128-	88-	40	0	0	40-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**111.419-**	**129.317-**	**116.647-**	**12.670**	**0**	**0**	**12.670-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.799.340-**	**4.988.455-**	**4.859.370-**	**129.085**	**0**	**0**	**129.085-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	790-	781-	490-	291	0	0	291-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**4.687.131-**	**4.858.358-**	**4.742.233-**	**116.125**	**0**	**0**	**116.125-**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2720-40 Bibliotheken

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Beschreibung der Produktgruppe

Die Stadtbibliothek Reutlingen ist eine öffentliche Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtung der Stadt Reutlingen. Sie besteht aus einer Hauptstelle, 4 hauptamtlichen und 6 nebenamtlichen Zweigstellen.

Sie übernimmt folgende Aufgaben:
- Auswahl, Erschließung und Bereitstellungung von Medien und Informationen, sowohl analog als auch digital, zur Deckung des individuellen und selbstgesteuerten Informations-, Bildungs- und Freizeitbedarfs
- Vermittlung des Medien- und Informationsangebots durch Öffentlichkeitsarbeit, Führungen, Schulungen, Veranstaltungen und Ausstellungen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Kultur-, Freizeit- und Bildungsanbietern
- Individuelle, fachliche Beratung und Betreuung der Bibliotheksnutzer/-innen in den Bibliotheken
- Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung der technischen und digitalen Infrastruktur zur Nutzung der Angebote
- Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderungen, speziell für Kinder und Jugendliche, in Zusammenarbeit mit Schulen, Kinderbetreuungs- und anderen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen
- Kommunaler Treffpunkt sowie individueller Lernort für Menschen aller Generationen, Kulturen und Bildungsschichten
- Bewahrung, Erschließung und Zugänglichmachung der Druckwerke der "Alten Stadtbibliothek"

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Produktgruppe 27.20

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Zweigstellen	10	10	10	10	0
Reale Besucher	458.098	445.881	469.769	460.000	9.769
Virtuelle Besucher	367.439	386.381	409.595	335.000	74.595
Entleiher	17.881	17.006	16.854	18.000	-1.146
Öffnungsstunden Hauptstelle	1.968	1.962	2.003	1.955	48
Öffnungsstunden Zweigstellen	4.113	4.089	4.229	4.035	194

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Entwicklung eines zukunftsfähigen Strategieplans für die Stadtbibliothek Reutlingen im Rahmen einer Zukunftswerkstatt

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erstellen einer Bibliothekskonzeption	-	-	1	1	1

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Erhalt eines aktuellen, nachfrageorientierten und vielfältigen Medien- und Informationsangebots

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Medienbestand	288.353	288.355	273.445	285.000	-11.555
Medien/EW	2,5	2,4	2,4	2,5	-0,1
Erneuerungsquote des Bestands (%)	10,30	10,30	10,00	10,00	0,00
Entleihungen insgesamt	1.379.715	1.362.369	1.258.122	1.300.000	-41.878
Entleihungen eAusleihe	70.169	81.536	96.105	75.000	21.105
Umschlag der Medien	5,5	5,4	5,2	5,5	-0,3

Ziel: Durchführung eines attraktiven Veranstaltungsprogramms zur Medien- und Informationsvermittlung, Literatur- und Leseförderung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Veranstaltungen	431	475	587	400	187
Ausstellungen	34	15 *	19 *	32	-51
Führungen	213	244	234	180	54
Besucher Veranstaltungsangebote	15.638	16.490	18.603	15.000	3.603

* geänderte Kennzahlenerhebung ab IST 2018

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2720-40 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.515	9.500	8.660	840-	0	0	840	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	248.926	322.816	252.736	70.080-	0	0	70.080	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.471	24.412	34.642	10.231	0	0	10.231-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861	31.763	6.123	25.640-	0	0	25.640	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.808	10.000	12.844	2.844	0	0	2.844-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	317	0	76	76	0	0	76-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**306.897**	**398.491**	**315.080**	**83.410-**	**0**	**0**	**83.410**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.788.727-	2.836.887-	2.935.772-	98.885-	0	0	98.885	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.170-	680.017-	657.821-	22.197	0	0	22.197-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	114.464-	94.517-	92.959-	1.558	0	0	1.558-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.565-	66.695-	47.496-	19.199	0	0	19.199-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.558.926-**	**3.678.116-**	**3.734.047-**	**55.931-**	**0**	**0**	**55.931**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.252.030-**	**3.279.626-**	**3.418.966-**	**139.341-**	**0**	**0**	**139.341**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.677.902-	1.831.361-	1.694.845-	136.516	0	0	136.516-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	11.000-	7.569-	7.551-	18	0	0	18-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.688.902-**	**1.838.930-**	**1.702.396-**	**136.534**	**0**	**0**	**136.534-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.940.931-**	**5.118.556-**	**5.121.362-**	**2.807-**	**0**	**0**	**2.807**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	76	76	0	0	76-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	114.464-	94.517-	92.959-	1.558	0	0	1.558-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**3.137.566-**	**3.185.109-**	**3.326.083-**	**140.975-**	**0**	**0**	**140.975**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2810-40 Sonstige Kulturpflege

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Beschreibung der Produktgruppe

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen städtischen Kulturveranstaltungen (ohne Musik); bestehende Theaterreihen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Reutlinger Theateroffensive (Gründungsjahr 1997), KINDERtheateroffensive (Gründungsjahr 1999), die seit 2015 Stücke für Jugendliche anbietet und in JUNGEtheateroffensive umbenannt wurde, Reihe "Reutlinger Theater für Kinder" (Gründungsjahr 1981)
- Ideelle, finanzielle und organisatorische Förderung künstlerischer und kultureller Einrichtungen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung
- Pflege der Beziehungen im Rahmen der Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften und sonstiger internationaler Kontakte durch Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Austauschprojekten auf offizieller und institutioneller Ebene; Ideelle, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Vereinsbegegnungen; Unterstützung bei Hilfsprojekten
- Bearbeitung und Organisation von Ehrungen (Bund/Land/Stadt)
- Planung, Organisation und Durchführung von Empfängen
- Vereinsförderung sowie Unterstützung von sonstigen Veranstaltungen und Projekten im Bereich der Heimatpflege.
- Erfüllung von Rechtsverpflichtungen gegenüber Kirchengemeinden

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 40/Produktgruppe 28.10

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl eigene Veranstaltungen	193	169	166	180	-14
Besucherzahl (ohne "Programm im Park" und Schwörtag)	11.157	11.333	11.714	11.500	214
Förderanträge der Kulturvereine für die Nutzung der Stadthalle Reutlingen	6	7	6	6	0
Partnerschaftsbegegnungen	103	113	129	110	19
Anzahl der geförderten Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien	13	14	12	16	-4
Mitveranstalterschaft bei Veranstaltungen	6	4	4	4	0

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2810-40 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.093	30.000	93.340	63.340	0	0	63.340-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	104.053	91.955	112.359	20.404	0	0	20.404-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.888	619	1.074	455	0	0	455-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.886	13.504	4.896	8.608-	0	0	8.608	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**322.919**	**136.079**	**211.670**	**75.591**	**0**	**0**	**75.591-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	551.919-	550.160-	666.561-	116.401-	0	0	116.401	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.833-	539.400-	477.813-	61.587	0	0	61.587-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.966-	1.711-	3.587-	1.876-	0	0	1.876	0
17	-	Transferaufwendungen	4.460.362-	4.771.122-	5.004.141-	233.019-	6.058	0	239.077	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.408-	16.800-	25.261-	8.461-	0	0	8.461	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.597.488-**	**5.879.193-**	**6.177.363-**	**298.170-**	**6.058**	**0**	**304.228**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.274.568-**	**5.743.115-**	**5.965.693-**	**222.578-**	**6.058**	**0**	**228.636**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	93.973	100.115	90.748	9.367-	0	0	9.367	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	370.325-	389.447-	375.410-	14.037	0	0	14.037-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	2.395-	1.003-	5.537-	4.534-	0	0	4.534	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**278.746-**	**290.335-**	**290.198-**	**136**	**0**	**0**	**136-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.553.315-**	**6.033.449-**	**6.255.891-**	**222.442-**	**6.058**	**0**	**228.500**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.966-	1.711-	3.587-	1.876-	0	0	1.876	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**5.272.602-**	**5.741.404-**	**5.962.106-**	**220.702-**	**6.058**	**0**	**226.760**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat

THH 50 Teilhaushalt Sozialamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen		
12.20	**Ordnungswesen**	siehe auch THH 32
12.25	**Sozialversicherung**	
31.10	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**	
31.20	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**	
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
36.50	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	25.498.807	29.672.840	31.225.423	29.197.449	+2.027.975
Aufwendungen budgetiert (€)	-47.640.596	-51.520.730	-59.306.950	-57.815.089	+1.491.861
Budgetergebnis des Amtes (€)	-22.141.789	-21.847.890	-28.081.526	-28.617.640	-536.114
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+369.036	+341.814	-536.114 *		

* Unter Berücksichtigung Sperrvermerk 2019 für Zuschuss für ehrenamtl. Arbeit von Kreisen für Ältere.
(Nach Teilaufhebung verbliebener Sperrvermerk zum Jahresende: 7.500 €)

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	558,36	575,14		620,29	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	25,54	27,33		57,56	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	510,31	527,46	539,68	620,29	-80,61
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	38,32	60,54	63,36	57,56	5,80
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	* 56,00	** 67,00	*** 74,00	**** 119,00	-45,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	604,63	655,00	677,04	796,85	-119,81
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	831	815	850		

Plan-Ist-Vergleich 2019 zum Kontrakt Haushalt 2019/2020

Personalaufwand	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Gesamtpersonalaufwand (€)	30.615.938	34.029.402	36.889.196	36.991.185	-101.989

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

* IST 2017 = Berufspraktikanten 18, DH-BW-Studenten 4, PIA 30, BFD 1, BA Sozp. 2, Prakt. 1

** IST 2018 = Berufspraktikanten 18, DH-BW-Studenten 5, PIA 38, Prakt. 6

*** IST 2019 = Berufspraktikanten 19, DH-BW-Studenten 6, PIA 45, Prakt. 4

**** PLAN 2019 = Berufspraktikanten 20, DH-BW-Studenten 6, PIA 47, BFD 1, Hochschul-Praktikanten. 3, Prakt. 1, FSJ 31, Praktikanten ausl. Fachkräfte 10

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_50 THH Sozialamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.606.658	14.870.054	15.475.829	605.775	0	0	605.775-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	7.470	7.439	7.822	383	0	0	383-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	658.896	878.690	633.725	244.966-	0	0	244.966	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.432.146	4.534.296	4.712.767	178.470	0	0	178.470-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.001.250	3.980.695	5.149.789	1.169.095	0	0	1.169.095-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972.876	4.933.714	5.253.877	320.163	0	0	320.163-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.163	0	412-	412-	0	0	412	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.680.460**	**29.204.888**	**31.233.395**	**2.028.507**	**0**	**0**	**2.028.507-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	34.029.402-	36.991.185-	36.889.196-	101.989	0	0	101.989-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.970-	4.011.660-	3.546.400-	465.261	0	0	465.261-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	167.446-	117.528-	321.956-	204.428-	0	0	204.428	0
17	-	Transferaufwendungen	12.224.935-	14.820.608-	16.050.010-	1.229.402-	7.500	0	1.236.902	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287.424-	1.991.636-	2.821.343-	829.708-	0	0	829.708	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.688.177-**	**57.932.617-**	**59.628.906-**	**1.696.289-**	**7.500**	**0**	**1.703.789**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.007.717-**	**28.727.729-**	**28.395.511-**	**332.219**	**7.500**	**0**	**324.719-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	461.299	310.062	358.306	48.244	0	0	48.244-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	20.780.799-	22.473.197-	22.750.828-	277.630-	0	0	277.630	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	22.516-	15.481-	47.834-	32.353-	0	0	32.353	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.342.016-**	**22.178.617-**	**22.440.356-**	**261.739-**	**0**	**0**	**261.739**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.349.733-**	**50.906.346-**	**50.835.867-**	**70.480**	**7.500**	**0**	**62.980-**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.620	7.439	7.972	533	0	0	533-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	167.446-	117.528-	321.956-	204.428-	0	0	204.428	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**21.847.890-**	**28.617.640-**	**28.081.526-**	**536.114**	**7.500**	**0**	**528.614-**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
1220-50 Ordnungswesen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für öffentliche Ordnung (THH 32).

Beschreibung der Produktgruppe

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:
Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit - Anwendung des PolG; Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen; Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und Anmietung von privatem Wohnraum für Obdachlose

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 50/Produktgruppe 12.20

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Fallzahl Obdachlosenwesen	255	274	315	300	15
Anzahl Plätze Gemeinschaftsunterkünfte	50	50	50	50	0
Anzahl Plätze Individualwohnraum	15	22	15	10	5

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl erforderliche Unterbringung im Obdachlosenwesen	33	56	64	60	4

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
1220-50 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.811	279.922	354.127	74.205	0	0	74.205-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	420.089	420.089	0	0	420.089-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9-	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**278.804**	**279.922**	**774.216**	**494.294**	**0**	**0**	**494.294-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	248.336-	118.482-	344.335-	225.853-	0	0	225.853	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.325-	179.473-	381.601-	202.128-	0	0	202.128	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	10.251-	330-	37.143-	36.813-	0	0	36.813	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	15.000-	0	15.000	0	0	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.110-	8.325-	22.952-	14.627-	0	0	14.627	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**493.522-**	**321.609-**	**786.031-**	**464.422-**	**0**	**0**	**464.422**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**214.718-**	**41.687-**	**11.815-**	**29.872**	**0**	**0**	**29.872-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	251.966-	121.902-	472.139-	350.237-	0	0	350.237	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	38-	32-	22-	10	0	0	10-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**252.004-**	**121.934-**	**472.161-**	**350.227-**	**0**	**0**	**350.227**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**466.722-**	**163.621-**	**483.976-**	**320.355-**	**0**	**0**	**320.355**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.251-	330-	37.143-	36.813-	0	0	36.813	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**204.467-**	**41.357-**	**25.328**	**66.686**	**0**	**0**	**66.686-**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
1225-50 Sozialversicherung

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Beschreibung der Produktgruppe

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten:
Aufnahme von Anträgen in Rentenangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit; Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Sachverhaltsaufklärungen in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 50/Produktgruppe 12.25

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl der Einwohner über 60 Jahre	30.185	30.633	31.255	30.567	688

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bearbeitung aller Sozialversicherungsangelegenheiten mit vorhandenen Personalressourcen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl der Rentenanträge	824	922	939	840	99
Sachverhaltsaufklärungen	1.963	1.993	1.818	1.400	418

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
1225-50 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	107.681-	101.644-	111.064-	9.420-	0	0	9.420	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430-	336-	966-	629-	0	0	629	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	38-	34-	26-	8	0	0	8-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040-	944-	844-	100	0	0	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.189-**	**102.959-**	**112.900-**	**9.942-**	**0**	**0**	**9.942**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.187-**	**102.959-**	**112.900-**	**9.942-**	**0**	**0**	**9.942**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	36.972-	37.872-	38.981-	1.109-	0	0	1.109	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**36.972-**	**37.872-**	**38.981-**	**1.109-**	**0**	**0**	**1.109**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.159-**	**140.830-**	**151.881-**	**11.051-**	**0**	**0**	**11.051**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	38-	34-	26-	8	0	0	8-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**109.150-**	**102.925-**	**112.874-**	**9.950-**	**0**	**0**	**9.950**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
3110-50 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Beschreibung der Produktgruppe

Wahrnehmung von Aufgaben nach SGB XII , einschl. Leistungen der Bildung und Teilhabe für Berechtigte der Berechtigtengruppen mit Wohngeld oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz als Delegationsgemeinde des Landkreises Reutlingen (Basis: Delegationssatzung vom März 2005 und öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 27.06./06.07.2011)
Im Einzelnen: Sozialhilfe, Grundsicherung Kap. 4 SGB XII, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen sowie Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für Empfänger von Wohngeld, Kinderzuschlag und SGB XII

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 50/Produktgruppe 31.10

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Eingliederungshilfe Fallzahlen	1.196	1.128	1.235	1.265	-30
Eingliederungshilfe Aufwendungen (€)	32.478.411	34.485.160	37.048.264	34.400.000	2.648.264
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Fallzahlen	1.164	1.209	1.242	1.245	-3
Grundsicherung im Alter Personen	722	738	781	840	-59
Grundsicherung Erwerbsminderung Personen	563	575	591	660	-69
Grundsicherung ambulant im Alter Aufwendungen (€)	3.858.686	4.104.575	4.216.618	4.100.000	116.618
Grundsicherung ambulant bei Erwerbsminderung Aufwendungen (€)	3.697.386	3.892.565	3.930.517	3.800.000	130.517
Stationäre Pflege Fallzahlen	248	270	298	280	18
Stationäre Pflege Durchschnittsalter bei Hilfebeginn	78	79	83	Keine Prognose	83
Stationäre Pflege Anteil vorherige Selbstzahler (%)	35	37	27	Keine Prognose	27
Stationäre Pflege Aufwendungen (€)	4.280.649	4.636.493	5.316.512	4.900.000	416.512
Ambulante Pflege Fallzahlen	87	86	84	100	-16
Ambulante Pflege Durchschnittsalter bei Hilfebeginn	74	64	78	Keine Prognose	78
Ambulante Pflege Aufwendungen (€)	1.224.191	1.309.146	1.327.559	1.450.000	-122.441

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Eingliederungshilfe stationäre Hilfen Fallzahlen	340	347	365	340	25
Eingliederungshilfe ambulantes Wohnen Fallzahlen	319	343	333	340	-7
Eingliederungshilfe berufliche Förderung Fallzahlen	521	506	525	525	0
Eingliederungshilfe Integrationshilfe Schule Fallzahlen	56	52	68	65	3
Eingliederungshilfe Integrationshilfen Kindertagesbetreuung Fallzahlen	103	95	89	120	-31

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3110-50 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.734	2.273.340	11.695	2.261.645-	0	0	2.261.645	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	750	0	750-	750-	0	0	750	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.509**	**2.273.340**	**10.945**	**2.262.395-**	**0**	**0**	**2.262.395**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.758.555-	2.372.873-	2.077.036-	295.837	0	0	295.837-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.184-	43.605-	17.526-	26.079	0	0	26.079-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	4.600-	4.104-	2.326-	1.778	0	0	1.778-	0
17	-	Transferaufwendungen	166-	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.524-	65.840-	59.376-	6.464	0	0	6.464-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.835.029-**	**2.486.422-**	**2.156.264-**	**330.158**	**0**	**0**	**330.158-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.821.520-**	**213.082-**	**2.145.318-**	**1.932.236-**	**0**	**0**	**1.932.236**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	363.969	138.715	149.738	11.022	0	0	11.022-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	937.147-	852.618-	833.079-	19.540	0	0	19.540-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	2.127-	1.472-	1.628-	156-	0	0	156	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**575.306-**	**715.375-**	**684.969-**	**30.406**	**0**	**0**	**30.406-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.396.825-**	**928.457-**	**2.830.288-**	**1.901.830-**	**0**	**0**	**1.901.830**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.104-	2.326-	1.778	0	0	1.778-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.816.920-**	**208.978-**	**2.142.992-**	**1.934.015-**	**0**	**0**	**1.934.015**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
3120-50 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Beschreibung der Produktgruppe

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II als Delegationsgemeinde des Landkreises Reutlingen durch abgeordnete Mitarbeiter/-innen der Stadt Reutlingen. Basis: Delegationssatzung vom März 2005, öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 27.06./06.07.2011 und Vereinbarung zwischen Agentur für Arbeit, Landratsamt und Stadt Reutlingen vom 28.04.2015 zur Personalgestellung im Jobcenter Landkreis Reutlingen

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 50/Produktgruppe 31.20

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Bedarfsgemeinschaften im Stadtgebiet	3.597	3.444	3.077	3.700	-623
Bedarfsgemeinschaften im Landkreis	6.705	6.330	5.611	6.800	-1.189
Leistungsbezieher mit Einkommen aus selbstständiger oder nichtselbstständiger Tätigkeit im Stadtgebiet	1.229	1.214	1.167	Keine Prognose	1.167
Erwachsene Leistungsbezieher im Stadtgebiet	4.577	4.796	4.111	Keine Prognose	4.111
Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug im Stadtgebiet	2.169	2.256	2.137	Keine Prognose	2.137

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3120-50 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.930.795	900.000	3.058.282	2.158.282	0	0	2.158.282-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.930.797**	**900.000**	**3.058.282**	**2.158.282**	**0**	**0**	**2.158.282-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	903.945-	986.047-	983.470-	2.576	0	0	2.576-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104-	76-	102-	26-	0	0	26	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	101-	63-	151-	88-	0	0	88	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.078-	15.480-	3.433-	12.047	0	0	12.047-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**911.229-**	**1.001.666-**	**987.156-**	**14.509**	**0**	**0**	**14.509-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.019.568**	**101.666-**	**2.071.125**	**2.172.791**	**0**	**0**	**2.172.791-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	179.640-	207.229-	209.590-	2.361-	0	0	2.361	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**179.640-**	**207.229-**	**209.590-**	**2.361-**	**0**	**0**	**2.361**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.839.929**	**308.895-**	**1.861.535**	**2.170.430**	**0**	**0**	**2.170.430-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	101-	63-	151-	88-	0	0	88	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**2.019.669**	**101.602-**	**2.071.276**	**2.172.879**	**0**	**0**	**2.172.879-**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
3160-50 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Beschreibung der Produktgruppe

Förderung der freien Wohlfahrtspflege:
- Zuschüsse an Vereine und Verbände im sozialen Bereich - Gewährung von Miet- und Barzuschüssen
- Sozialfonds - Fonds zur Bezuschussung von sozialen Initiativen sowie einmalige Zuschüsse zur Durchführung
- Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für psychisch Kranke

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 50/Produktgruppe 31.60

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Freiwillige Förderung/Bezuschussung von Vereinen und Verbänden im sozialen Bereich für die Durchführung von spezifischen Angeboten im sozialen Bereich - außerhalb leistungsspezifischer Entgelte - in der Stadt Reutlingen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl der geförderten Vereine/Institutionen	30	30	29	30	-1

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3160-50 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452	60	322	262	0	0	262-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**457**	**60**	**322**	**262**	**0**	**0**	**262-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	91.371-	62.474-	111.378-	48.904-	0	0	48.904	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580-	2.591-	6.902-	4.311-	0	0	4.311	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.119-	1.266-	1.289-	23-	0	0	23	0
17	-	Transferaufwendungen	589.246-	788.566-	784.209-	4.357	7.500	0	3.143	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.186-	17.360-	23.250-	5.891-	0	0	5.891	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**694.502-**	**872.258-**	**927.030-**	**54.771-**	**7.500**	**0**	**62.271**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**694.045-**	**872.198-**	**926.707-**	**54.509-**	**7.500**	**0**	**62.009**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	28.050	22.820	35.964	13.145	0	0	13.145-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	71.219-	59.028-	93.364-	34.336-	0	0	34.336	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	528-	542-	614-	72-	0	0	72	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**43.698-**	**36.750-**	**58.014-**	**21.263-**	**0**	**0**	**21.263**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**737.743-**	**908.948-**	**984.721-**	**75.772-**	**7.500**	**0**	**83.272**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.119-	1.266-	1.289-	23-	0	0	23	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**692.926-**	**870.932-**	**925.418-**	**54.486-**	**7.500**	**0**	**61.986**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
3180-50 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Beschreibung der Produktgruppe

Seniorenarbeit:
Stärkung ambulanter Versorgung; Beratung pflegender Angehöriger und pflegebedürftiger Menschen; Aufbau von Nachbarschaftsnetzwerken; Unterstützung alter Menschen bei der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
Wohngeld:
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.
Bildungs- und Teilhabepaket:
Abrechnung von Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch XII sowie Kinderzuschlag.
Freiwilligkeitsleistungen:
Reutlinger Gutscheinheft und Reutlinger Kindergutscheinheft - Gutscheine zur Teilhabe am sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren in verschiedenen Transferleistungsbezügen sowie vergünstigte Mittagessenversorgung für Kinder im Hort; Weihnachtsgabe an sozial und finanziell benachteiligte Menschen
Projekte im Bereich "Familien":
Projekt "Willkommen im Leben"; Projekt "Familienleitlinien"
Projekte im Bereich "Inklusion":
Projekt "Mobilitätsbegleitung"
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:
Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit unter Anwendung des PolG sowie die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung; Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und Anmietung von privatem Wohnraum für Flüchtlinge

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 50/Produktgruppe 31.80

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl der Senioren über 65 Jahre	23.152	23.397	23.788	23.210	578
Anzahl der Senioren über 85 Jahre	3.121	3.137	3.341	3.088	253
Anzahl der Pflegeheime	14	14	15	14	1
Anzahl der Plätze in Tagespflege und Tagesbetreuung	91	91	91	91	0
Anzahl der Geburten	1.135	1.130	1.081	1.047	34
Anzahl Zuteilungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes	642	336	245	250	-5
Anzahl Plätze Gemeinschaftsunterkünfte	736	842	1.255	1.400	-145
Anzahl Plätze Individualwohnraum	238	308	341	300	41

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl durch die Stadt belegbarer ständiger Kurzzeitpflegeplätze	17	17	17	17	0
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Gutscheinheft	1.465	1.399	1.407	1.710	-303
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Kindergutscheinheft	1.427	1.352	1.379	1.670	-291
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Gutscheinheft/Kindergutscheinheft - Sachgutscheine	323	434	396	360	36
Anzahl ausgegebener Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets (ab 08/2015 ohne SGB II)	2.398	2.408	322	420	-98
Anzahl durchgeführter Besuche im Rahmen des Projekts "Willkommen im Leben"	746	756	729	700	29
Durchschnittliche Zahlfälle Wohngeld und Lastenzuschuss	671	634	613	650	-37
Transferaufwendungen für Wohngeld und Lastenzuschuss (€)	1.471.089	1.258.141	1.107.831	1.400.000	-292.169
Anzahl erforderliche Unterbringung im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes	437	337	214	250	-36

Ziel: Seniorenarbeit - Unterstützung häuslicher Versorgungsstrukturen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl der Beratungen und in dauerhafte Kurzzeitpflege vermittelter Personen	263	287	257	280	-23

Ziel: Seniorenarbeit: Beratung und Quartiersarbeit

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl der Mitarbeiter/-innen in der Beratungs- und Quartiersarbeit	8	8	9	10	-1

Ziel: Seniorenarbeit - Erhalt der Stadtteilbüros zum Aufbau von Nachbarschaftsnetzwerken

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl der Stadtteilbüros	4	4	4	4	0

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3180-50 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.662	85.000	23.250	61.750-	0	0	61.750	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	533	533	0	0	533-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.631.490	2.646.968	3.649.556	1.002.587	0	0	1.002.587-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.949	1.234.500	1.255.106	20.606	0	0	20.606-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24-	0	170	170	0	0	170-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.174.079**	**3.966.468**	**4.928.614**	**962.146**	**0**	**0**	**962.146-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.322.952-	2.324.782-	2.512.207-	187.425-	0	0	187.425	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.327-	1.716.402-	1.296.638-	419.764	0	0	419.764-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	33.739-	28.533-	42.946-	14.414-	0	0	14.414	0
17	-	Transferaufwendungen	279.283-	205.700-	206.203-	503-	0	0	503	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.212-	597.833-	1.011.484-	413.651-	0	0	413.651	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.774.513-**	**4.873.250-**	**5.069.479-**	**196.228-**	**0**	**0**	**196.228**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**399.565**	**906.782-**	**140.864-**	**765.918**	**0**	**0**	**765.918-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	20.910	95.820	110.226	14.406	0	0	14.406-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.928.216-	8.039.607-	6.992.055-	1.047.551	0	0	1.047.551-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	5.139-	4.182-	5.414-	1.232-	0	0	1.232	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.912.445-**	**7.947.968-**	**6.887.243-**	**1.060.725**	**0**	**0**	**1.060.725-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.512.880-**	**8.854.750-**	**7.028.107-**	**1.826.643**	**0**	**0**	**1.826.643-**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	533	533	0	0	533-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	33.739-	28.533-	42.946-	14.414-	0	0	14.414	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**433.304**	**878.249-**	**98.450-**	**779.799**	**0**	**0**	**779.799-**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
3650-50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Beschreibung der Produktgruppe

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung, für Kinder im Krippen- und Elementarbereich von 0 Jahren bis zum Schuleintritt und für Schulkinder im Hort bis zum Alter von maximal 12 Jahren. Das Angebot wird durch unterschiedliche Träger und im Rahmen der Kindertagespflege sichergestellt.

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 50/Produktgruppe 36.50

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl Einwohner 0 - 3 Jahre	3.335	3.390	* 3348	3.432	-84
Anzahl Einwohner 3 - 6,5 Jahre	3.636	3.718	* 3729	3.814	-85
Anteil der Kinder in Eingliederungshilfe in städtischen Einrichtungen 3 - 6 Jahre (%)	6,20	4,00	4,00	4,00	0,00
Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf in städtischen Einrichtungen 3 - 6 Jahre (%)	45,00	47,00	49,00	46,00	3,00

Basis: Eingliederungshilfe zum Juni des Jahres, Sprachförderbedarf zum Oktober
Platzzahlen: Stichtagsabfrage 01.06.2018: Differenzen zur Bedarfsplanung 2018 - 2019 (Basis 01.06.2017) ergeben sich aus tatsächlicher Fortschreibung Bevölkerungszahlen: nach Hildesheimer Prognose hochgerechneter Bevölkerungsstand ohne Aufsiedlung zur Jahresmitte vom 30.06.2017

* Melderegisterzahlen zum Stand 30.06.2019

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Die individuelle Begleitung aller Kinder in den Kindertageseinrichtungen wird weiter gestärkt. Insbesondere Kinder in herausfordernden Lebenssituationen erfahren gezielte Unterstützung. Der Erwerb der deutschen Sprache wird bei allen Kindern gefördert. Die Verlässlichkeit der Beziehungskontinuität wird weiter ausgebaut. GR-Drucksache 16/017/02.
(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Verstetigung Fachdienste, Stellen Sprachförderung, Stellen Inklusions-assistenz, Erhöhung der Anzahl der Springkräfte, trägerübergreifendes Unterstützungssystem)

Ziel: Die Weiterentwicklung der Öffnungszeiten und Betriebsformen der Kindertageseinrichtungen orientiert sich - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Voraussetzungen - an dem Bedarf der Eltern. Die Arbeit in den Einrichtungen wird transparent dargestellt.
(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Ausbau GT-Angebot, Fortschreibung der pädagogischen Konzeption)

Ziel: Die Qualifizierung der Fachkräfte in der Krippe wird weiter ausgebaut. Die Begleitung der Umsetzung der alltagsintegrierten Sprachförderung (Beratung und Fortbildung) wird vertieft. Die Fachkräfte nutzen individuell die Möglichkeit der Weiterbildung. Die Arbeitsweise wird in weitem Sinne inklusiv geöffnet.
(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Sprachförderung, Inklusion, Krippe -> Prozessqualität, Weiterqualifizierung unterhalb der Erzieher/-innenausbildung -> Strukturqualität)

Ziel: Die Kindertageseinrichtung als Organisation wird kontinuierlich weiterentwickelt.
(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Stärkung der Leitung)

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Diese qualitativen Ziele spiegeln sich u. a. in folgenden Kennzahlen wider:

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
U3: Plätze aller Träger ohne Kindertagespflege	944	944	970	971	-1
davon Ausbau/Umwandlung Plätze analog gültiger Bedarfsplanung, mit Berücksichtigung im Haushalt	-20	0	26	2	24
U3: Tagespflege (inkl. TigeR und Pflegenest)	254	311	280	260	20
U3: Bedarfsdeckungsgrad (0 - 3 Jahre/1 - 3 Jahre) mit Tagespflege und Ausbau/Umwandlung (%)	36 / 54	37 / 55	37 / 55	36 / 54	1 / 1
Ü3: Plätze aller Träger gesamt (inkl. GT)	3.576	3.684	3.896	4.030	-134
davon Ausbau/Umwandlung Plätze analog gültiger Bedarfsplanung, mit Berücksichtigung im Haushalt	60	108	212	144	68
Ü3: Bedarfsdeckungsgrad gesamt mit Ausbau/Umwandlung (%)	98	99	105	106	-1
Ü3 GT: Plätze aller Träger	787	837	919	967	-48
davon Ausbau/Umwandlung Plätze analog gültiger Bedarfsplanung, mit Berücksichtigung im Haushalt	40	50	82	70	12
Ü3 GT: Bedarfsdeckungsgrad mit Ausbau/Umwandlung (%)	22	23	25	25	0
Plätze aller Träger Hort (Schuleintritt - 12 Jahre)	103	103	103	103	0

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3650-50 Tageseinr. für Kinder u. Kindertagespfl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.565.959	14.785.054	15.452.579	667.525	0	0	667.525-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	7.470	7.439	7.289	150-	0	0	150	0
4	+	Sonstige Transfererträge	658.896	878.690	633.725	244.966-	0	0	244.966	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.432.146	4.534.296	4.712.767	178.470	0	0	178.470-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.496	1.053.744	1.145.784	92.040	0	0	92.040-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.398	525.874	508.706	17.168-	0	0	17.168	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	446	0	167	167	0	0	167-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.282.812**	**21.785.097**	**22.461.015**	**675.918**	**0**	**0**	**675.918-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	28.596.561-	31.024.883-	30.749.706-	275.178	0	0	275.178-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.019-	2.069.177-	1.842.665-	226.512	0	0	226.512-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	117.599-	83.197-	238.074-	154.877-	0	0	154.877	0
17	-	Transferaufwendungen	11.353.740-	13.811.342-	15.059.598-	1.248.256-	0	0	1.248.256	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.272-	1.285.853-	1.700.004-	414.151-	0	0	414.151	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.870.192-**	**48.274.453-**	**49.590.046-**	**1.315.593-**	**0**	**0**	**1.315.593**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.587.380-**	**26.489.356-**	**27.129.031-**	**639.675-**	**0**	**0**	**639.675**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	48.371	52.706	62.378	9.671	0	0	9.671-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.375.640-	13.154.941-	14.111.619-	956.678-	0	0	956.678	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
29	+	Kalkulatorische Kosten	14.684-	9.253-	40.156-	30.903-	0	0	30.903	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.341.952-**	**13.111.488-**	**14.089.398-**	**977.910-**	**0**	**0**	**977.910**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.929.333-**	**39.600.843-**	**41.218.429-**	**1.617.585-**	**0**	**0**	**1.617.585**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.620	7.439	7.439	0	0	0	0	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	117.599-	83.197-	238.074-	154.877-	0	0	154.877	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**21.477.402-**	**26.413.598-**	**26.898.396-**	**484.798-**	**0**	**0**	**484.798**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**	
21.20	**Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)**	
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**	siehe auch THH AF
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**	
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**	
42.10	**Förderung des Sports**	
42.41	**Sportstätten**	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	11.438.353	11.555.053	12.266.354	12.214.111	+52.243
Aufwendungen budgetiert (€)	-15.058.255	-15.423.555	-16.448.445	-16.506.187	-57.742
Budgetergebnis des Amtes (€)	-3.619.902	-3.868.502	-4.182.092	-4.292.076	-109.984
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+216.220	+536.110	-109.984 *		

* Unter Berücksichtigung der Sperrvermerke 2019 für TSG und Schnuppermitgliedschaft Vereine.
(Summe verbliebene Sperrvermerke zum Jahresende: 54.059 €)

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	59,14	59,14		59,30	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,75	0,75		0,75	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	56,17	56,49	56,01	59,30	-3,29
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,78	0,96	1,02	0,75	0,27
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	3,00	2,00	2,00	4,00	-2,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	59,95	59,45	59,03	64,05	-5,02
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	94	88	89		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.244.923	3.504.493	3.617.394	3.523.495	93.899

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.322.561	10.033.238	10.083.360	50.122	0	0	50.122-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	18.445	17.420	17.420	0	0	0	0	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	128.309	134.856	124.161	10.695-	0	0	10.695	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.929	985.017	1.094.413	109.396	0	0	109.396-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.265	911.000	964.420	53.420	0	0	53.420-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10-	150.000	1.250	148.750-	0	0	148.750	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.573.498**	**12.231.531**	**12.285.024**	**53.493**	**0**	**0**	**53.493-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.504.493-	3.523.495-	3.617.394-	93.899-	0	0	93.899	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036.583-	4.453.748-	4.326.295-	127.453	0	0	127.453-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.422.010-	741.065-	1.226.123-	485.058-	0	0	485.058	0
17	-	Transferaufwendungen	6.250.276-	7.011.612-	6.761.399-	250.213	54.049	0	196.164-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632.202-	1.517.332-	1.743.358-	226.026-	0	0	226.026	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.845.564-**	**17.247.252-**	**17.674.568-**	**427.317-**	**54.049**	**0**	**481.366**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.272.066-**	**5.015.721-**	**5.389.545-**	**373.824-**	**54.049**	**0**	**427.873**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.983.188	4.204.809	2.037.278	2.167.530-	0	0	2.167.530	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	24.604.385-	27.591.206-	26.719.755-	871.451	0	0	871.451-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	454.765-	384.364-	463.502-	79.138-	0	0	79.138	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.075.962-**	**23.770.762-**	**25.145.979-**	**1.375.217-**	**0**	**0**	**1.375.217**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.348.028-**	**28.786.482-**	**30.535.524-**	**1.749.041-**	**54.049**	**0**	**1.803.090**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.445	17.420	18.670	1.250	0	0	1.250-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.422.010-	741.065-	1.226.123-	485.058-	0	0	485.058	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**3.868.501-**	**4.292.076-**	**4.182.092-**	**109.984**	**54.049**	**0**	**55.935-**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
2110-51 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Beschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen:
Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der in der Schulträgerschaft der Stadt Reutlingen befindlichen 25 allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen, Grund-/Werkrealschule, Grund-/Gemeinschaftsschulen, Gemeinschaftsschule, Realschule, Gymnasien)
Schwerpunktmäßige Aufgaben:
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, der baulichen Anlagen und deren Unterhaltung sowie des nichtlehrenden Personals (Schulsekretärinnen, Betreuungskräfte, Küchenhilfen)
- Umsetzung der für die Einrichtung der Gemeinschaftsschulen notwendigen Maßnahmen (baulich und sächlich)
- Bereitstellung und Betreuung der IT-Ausstattung an Schulen und Beratung der Schulen
- Haushaltsaufstellung und -abwicklung
- Schulentwicklungsplanung, Schulraumplanung
- Unterstützung der Schulfördervereine für die: Durchführung von Betreuungsangeboten im Rahmen der verlässlichen Grundschule, der flexiblen Nachmittagsbetreuung oder der Ganztagsschulen; Bereitstellung von Mittagessen an den Schulen; Beschäftigung der Schulsozialarbeit (siehe Produktgruppe 36.20)
- Unterstützung der Schulen bei der Inklusion im Rahmen der Schulträgerzuständigkeit

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 51/Produktgruppe 21.10

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl Grundschulen	14	14	15	14	1
Anzahl Schüler Grundschulen (jeweils zum 15.10.)	2.204	2.226	2.479	2.350	129
Grundschulförderklassen	52	45	54	50	4
Anzahl Grund-/Werkrealschule(n)	1	1	0	1	-1
Anzahl Grundschüler Grund-/Werkrealschule (jeweils zum 15.10.)	236	238	0	240	-240
Anzahl Werkrealschüler Grund-/Werkrealschule (jeweils zum 15.10.)	608	427	162	360	-198
Anzahl Grund-/Gemeinschaftsschulen	4	4	4	4	0
Anzahl Grundschüler Grund-/Gemeinschaftsschulen (jeweils zum 15.10.)	814	796	766	850	-84
Anzahl Gemeinschaftsschüler Grund-/Gemeinschaftsschulen (jeweils zum 15.10.)	422	737	1.176	960	216
Anzahl Realschulen	1	1	1	1	0
Anzahl Schüler Realschule(n) (jeweils zum 15.10.)	1.684	1.530	1.252	1.350	-98

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl Gymnasien	5	5	5	5	0
Anzahl Schüler Gymnasien (jeweils zum 15.10.)	4.363	4.317	4.262	4.400	-138

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Ausbau der IT-Ausstattung im Hinblick auf die Inhalte des neuen Bildungsplanes ab 2016/2017 und der damit verbundenen neuen Multimediaempfehlungen 2016

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der weiterführenden Schulen	1	56	59	55	4

Ziel: Bedarfsgerechter Ausbau/Erhalt der Ganztagsgrundschulen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Ganztagsgrundschulen (incl. Grundstufen der SBBZ "Lernen")	15	15	15	15	0
Anteil der Grundschüler, die im Rahmen der verlässlichen Grundschule bzw. Ganztagsschule über Fördervereine betreut werden (%, ca.)	60	60	60	60	0
Weiterführende Schulen	5	5	5	5	0

Ziel: Bedarfsgerechte(r) Umbau und Unterstützung zur Ermöglichung inklusiver Beschulung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl Schulen, in denen inklusiv beschult wird	19	18	12	18	-6

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
2110-51 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.304.674	7.691.954	7.641.877	50.077-	0	0	50.077	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.356	362.200	378.893	16.693	0	0	16.693-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.080	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	123.600	0	123.600-	0	0	123.600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.735.110**	**8.177.754**	**8.020.770**	**156.984-**	**0**	**0**	**156.984**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.576.089-	1.609.066-	1.644.154-	35.088-	0	0	35.088	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.016-	2.304.492-	2.301.270-	3.222	0	0	3.222-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	867.486-	326.393-	653.408-	327.015-	0	0	327.015	0
17	-	Transferaufwendungen	2.444.137-	2.852.238-	2.781.816-	70.422	11.900	0	58.522-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.295-	464.284-	571.759-	107.475-	0	0	107.475	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.570.023-**	**7.556.474-**	**7.952.407-**	**395.933-**	**11.900**	**0**	**407.833**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**165.086**	**621.280**	**68.363**	**552.917-**	**11.900**	**0**	**564.817**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.768.305	3.840.894	1.833.495	2.007.399-	0	0	2.007.399	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	21.149.817-	23.287.243-	22.819.944-	467.299	0	0	467.299-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	46.110-	20.319-	43.544-	23.225-	0	0	23.225	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.427.621-**	**19.466.668-**	**21.029.993-**	**1.563.325-**	**0**	**0**	**1.563.325**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.262.535-**	**18.845.387-**	**20.961.630-**	**2.116.242-**	**11.900**	**0**	**2.128.142**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	867.486-	326.393-	653.408-	327.015-	0	0	327.015	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.032.572**	**947.673**	**721.771**	**225.903-**	**11.900**	**0**	**237.803**	**0**

DEZ III **Verwaltungsdezernat**

THH 51 **Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport**

2120-51 **Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)**

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Beschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten:
Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der in der Schulträgerschaft der Stadt Reutlingen befindlichen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Schwerpunktmäßige Aufgaben:
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, der baulichen Anlagen und deren Unterhaltung sowie des nichtlehrenden Personals (Schulsekretärinnen, Betreuungskräfte, Küchenhilfen)
- Bereitstellung und Betreuung der IT-Ausstattung an Schulen und Beratung der Schulen
- Haushaltsaufstellung und -abwicklung
- Schulentwicklungsplanung, Schulraumplanung
- Unterstützung der Schulfördervereine für die Durchführung von Betreuungsangeboten; Bereitstellung von Mittagessen an den Schulen; Beschäftigung der Schulsozialarbeit
- Unterstützung der Schulen bei der Inklusion bzw. Schaffung von integrativen Organisationsformen im Rahmen der Schulträgerzuständigkeit

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 51/Produktgruppe 21.20

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	4	4	4	4	0
Anzahl Schüler Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (jeweils zum 15.10.)	490	483	545	485	60
Anzahl Sonderschulkindergärten	2	2	1	1	0
Anzahl Kinder Sonderschulkindergärten (jeweils zum 15.10.)	23	30	27	30	-3

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bedarfsgerechter Ausbau/Erhalt der Betreuung an Ganztagesschulen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Ganztagesschule an Grundschule der SBBZ	2	2	2	2	0

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
2120-51 Sonderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.567.296	1.909.684	1.931.754	22.070	0	0	22.070-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.443	58.200	57.736	464-	0	0	464	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.800	1.250	9.550-	0	0	9.550	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.620.979**	**1.978.684**	**1.990.740**	**12.056**	**0**	**0**	**12.056-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	365.129-	339.007-	350.600-	11.593-	0	0	11.593	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.843-	255.692-	300.597-	44.905-	0	0	44.905	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	49.770-	23.674-	36.450-	12.776-	0	0	12.776	0
17	-	Transferaufwendungen	100.729-	91.069-	95.576-	4.507-	0	0	4.507	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.538-	57.652-	55.015-	2.637	0	0	2.637-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**770.008-**	**767.093-**	**838.238-**	**71.145-**	**0**	**0**	**71.145**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**850.971**	**1.211.591**	**1.152.502**	**59.089-**	**0**	**0**	**59.089**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	29.214	0	30.701	30.701	0	0	30.701-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.716.509-	2.017.314-	2.036.226-	18.912-	0	0	18.912	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	2.686-	1.640-	1.978-	338-	0	0	338	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.689.981-**	**2.018.954-**	**2.007.503-**	**11.451**	**0**	**0**	**11.451-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**839.011-**	**807.363-**	**855.001-**	**47.638-**	**0**	**0**	**47.638**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	1.250	1.250	0	0	1.250-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	49.770-	23.674-	36.450-	12.776-	0	0	12.776	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**900.740**	**1.235.265**	**1.187.702**	**47.562-**	**0**	**0**	**47.562**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
2140-51 Schülerbezogene Leistungen

Diese Produktgruppe ist auch verortet in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (THH AF).

Beschreibung der Produktgruppe

Schülerbeförderung:
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung im Rahmen der vom Landkreis Reutlingen erlassenen Schülerbeförderungssatzung
Fördermaßnahmen für Schüler:
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen von Schüleraustauschen, Schullandheim-aufenthalten, Studienreisen
- Geschäftsführung der Oskar-Kalbfell-Stiftung/Bearbeitung der Stipendienanträge, Haushaltsaufstellung, Organisation

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 51/Produktgruppe 21.40

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Sonderbusse Kostenerstattung durch Landkreis: Anzahl zu befördernder Schüler	1.300	1.300	1.300	1.300	0
Sonderbusse Freiwilligkeitsleistungen der Stadt: Anzahl zu befördernder Schüler	360	360	360	360	0
Schülermonatskarten mit Eigenanteilsfällen nach Satzung Landkreis: Anzahl beförderter Schüler	1.600	1.600	1.600	1.600	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Sonderbusse Kostenerstattung durch Landkreis: Anzahl eingesetzter Busse	50	45	55	50	5
Sonderbusse Freiwilligkeitsleistungen der Stadt: Anzahl eingesetzter Busse	2	2	2	2	0

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
2140-51 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.060	866.000	952.178	86.178	0	0	86.178-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10-	7.650	0	7.650-	0	0	7.650	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**966.206**	**873.650**	**952.178**	**78.528**	**0**	**0**	**78.528-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	44.217-	46.416-	46.940-	524-	0	0	524	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898-	14.423-	5.019-	9.405	0	0	9.405-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	14.831-	27-	11.498-	11.471-	0	0	11.471	0
17	-	Transferaufwendungen	23.193-	26.647-	21.020-	5.627	0	0	5.627-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.213-	879.816-	989.863-	110.047-	0	0	110.047	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.027.351-**	**967.329-**	**1.074.338-**	**107.009-**	**0**	**0**	**107.009**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.145-**	**93.679-**	**122.160-**	**28.482-**	**0**	**0**	**28.482**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	181.282-	356.149-	192.642-	163.508	0	0	163.508-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**181.282-**	**356.149-**	**192.642-**	**163.508**	**0**	**0**	**163.508-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242.427-**	**449.828-**	**314.802-**	**135.026**	**0**	**0**	**135.026-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.831-	27-	11.498-	11.471-	0	0	11.471	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**46.314-**	**93.652-**	**110.663-**	**17.011-**	**0**	**0**	**17.011**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
2150-51 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Beschreibung der Produktgruppe

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft:
- Zuschüsse an allgemeinbildende Privatschulen, die nicht in der Trägerschaft der Stadt Reutlingen sind
- Mietzuschuss Abendgymnasium Reutlingen
- Mietzuschuss Schülerforschungszentrum
- Aufbau/Einrichtung einer Bildungsregion/eines Bildungsbüros

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 51/Produktgruppe 21.50

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Schülerzahl Freie Georgenschule	442	424	403	424	-21
Schülerzahl Abendgymnasium	66	47	41	47	-6
Schülerzahl Abendrealschule	32	33	21	33	-12

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Mietzuschuss Abendgymnasium Reutlingen (€)	15.400	15.400	15.400	15.400	0
Beitrag an die Abendrealschule (€)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Zuschuss an das Schülerforschungszentrum (€)	0	0	2.500	2.500	0
Zuschuss an Freie Georgenschule (€)	58.000	58.000	79.500	79.500	0

Ziel: Aufbau eines regionalen Bildungsnetzwerkes (Vernetzung aller Bildungspartner einer Region) zur Entwicklung gemeinsamer Leitziele und Umsetzung von Konzepten zur bestmöglichen Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Stellenanteile (davon Finanzierung einer halben Stelle durch das Land)	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
2150-51 Sonstige schul. Aufgaben u.Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	77.783	77.783	0	0	77.783-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	97	97	0	0	97-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	45.000	0	45.000-	0	0	45.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	450	0	450-	0	0	450	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137**	**45.450**	**77.879**	**32.429**	**0**	**0**	**32.429-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.601-	2.730-	9.135-	6.404-	0	0	6.404	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982-	11.495-	15.465-	3.971-	0	0	3.971	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	850-	2-	749-	747-	0	0	747	0
17	-	Transferaufwendungen	81.737-	118.056-	113.509-	4.546	0	0	4.546-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419-	5.048-	4.348-	700	0	0	700-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.588-**	**137.330-**	**143.206-**	**5.876-**	**0**	**0**	**5.876**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**93.452-**	**91.880-**	**65.327-**	**26.553**	**0**	**0**	**26.553-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.261-	15.451-	7.008-	8.443	0	0	8.443-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	116-	116-	0	0	116	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.261-**	**15.451-**	**7.124-**	**8.327**	**0**	**0**	**8.327-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.713-**	**107.331-**	**72.450-**	**34.881**	**0**	**0**	**34.881-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	850-	2-	749-	747-	0	0	747	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**92.602-**	**91.878-**	**64.578-**	**27.300**	**0**	**0**	**27.300-**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
3620-51 Allgemeine Förderung junger Menschen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Beschreibung der Produktgruppe

Kinder- und Jugendarbeit:
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger:
- Einrichtungen der Jugendarbeit:
  Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (nach dem SGB VIII) in eigener Trägerschaft sowie Gewährung von Zuschüssen an Initiativen und freie Träger der außerschulischen Jugendbildung zum Betrieb von Häusern der Offenen Tür. Offene Kinder- und Jugendarbeit und Jugendkultureinrichtungen durch die Kommune (z. B. Jugendtreffs) und Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen bei freien Trägern, z. B.
  -- Jugendhäuser der Stiftung Jugendwerk
  -- Haus der Jugend mit Kulturwekstatt, Mädchentreff und Stadtjugendring
  -- Jugendkulturzentren
  -- Aktivitätsspielplätze
  -- Selbstverwaltete Jugendräume
  -- Jugendzeltplätze
- Maßnahmen und Programme:
  Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendkulturarbeit, z. B.
  -- eigene Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen (Jugendart, Open-Air-Kino)
  -- Jugendbegegnungen und interkulturelle Angebote
  -- Popbüro
- Ferienprogramme und -betreuungsangebote:
  -- Kinderferienprogramme
  -- Stadtranderholung

Jugendsozialarbeit:
Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (z. B. Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit).

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 51/Produktgruppe 36.20

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl Kinder 10 -14 Jahre	4.181	4.203	4.212	4.161	51
Anzahl Jugendliche und Heranwachsende 14 - 21 Jahre	8.438	8.406	8.227	8.148	79
Anzahl Junge Erwachsene 21 - 27 Jahre	9.140	8.939	8.781	9.285	-504
Jugendhäuser/-café im Stadtzentrum	5	5	5	5	0
Jugendtreffs im Stadtgebiet (mit Wiesprojekt)	7	7	7	7	0
Städt. Investition/Jugendliche und Heranwachsende (€)	244	281	liegt noch nicht vor	262	-

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Open-Air-Besucher/-innen pro Veranstaltung	354	342	348	350	-2
Kinderferienprogramm Teilnehmer/-innen	1.227	1.088	990	1.100	-110
Jugendkulturveranstaltungen Teilnehmer/ -innen (Festivals, Konzerte etc.)	20.400	18.700	10.000	20.000	-10.000
Durchschnittliche Öffnungsstunden je Tandem in einer Woche	13	13	13	13	0
Durchschnittliche Öffnungstage je Tandem in einer Woche	3	3	3	3	0
Öffnungswochen im Jahr	45	45	45	45	0
Durchschnittliche Besucherzahl/Öffnungstag	20	21	21	23	-2

Ziel: Ferienprogramme und Stadtranderholung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl Angebote (mind. 300)	309	317	311	320	-9
Teilnehmer/-innen Kinderspielstadt	370	353	345	420	-75
Mitarbeiter/-innen Kinderspielstadt	84	84	78	90	-12

Ziel: Jugendbeteiligung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Projektbezogene Jugendbeteiligungen bei Verwaltungsvorhaben	24	120	24	24	0
Kandidaten/-innen JGR-Wahl (alle zwei Jahre)	38	58	58	40	18
Teilnehmer/-innen an der Jugendbefragung zur Freizeitsituation (alle zwei Jahre)	290	1.468	1.472	1.200	272

Ziel: Umsetzung Leitlinien für die Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Realisierung priorisierter Maßnahmen	6	1	9	6	3

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
3620-51 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.591	431.600	431.946	346	0	0	346-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	128.309	134.856	124.161	10.695-	0	0	10.695	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.836	22.057	68.964	46.907	0	0	46.907-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.222	0	11.169	11.169	0	0	11.169-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	0	7.500-	0	0	7.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**610.957**	**596.013**	**636.241**	**40.228**	**0**	**0**	**40.228-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.149.762-	1.150.889-	1.170.877-	19.988-	0	0	19.988	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.022-	361.576-	279.430-	82.146	0	0	82.146-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	30.571-	14.740-	24.348-	9.607-	0	0	9.607	0
17	-	Transferaufwendungen	2.891.993-	3.166.445-	3.100.284-	66.161	0	0	66.161-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.884-	57.332-	57.808-	476-	0	0	476	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.389.231-**	**4.750.982-**	**4.632.746-**	**118.236**	**0**	**0**	**118.236-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.778.274-**	**4.154.969-**	**3.996.505-**	**158.464**	**0**	**0**	**158.464-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	122.207	284.181	106.578	177.603-	0	0	177.603	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	730.405-	1.124.742-	747.545-	377.197	0	0	377.197-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	2.127-	1.416-	1.619-	203-	0	0	203	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**610.325-**	**841.978-**	**642.586-**	**199.391**	**0**	**0**	**199.391-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.388.599-**	**4.996.947-**	**4.639.091-**	**357.855**	**0**	**0**	**357.855-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	30.571-	14.740-	24.348-	9.607-	0	0	9.607	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**3.747.703-**	**4.140.229-**	**3.972.158-**	**168.071**	**0**	**0**	**168.071-**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
4210-51 Förderung des Sports

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Beschreibung der Produktgruppe

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports und insbesondere der Sportvereine: Förderung der Reutlinger Sportvereine und Sportgruppen, insbesondere der Jugendarbeit; Unterstützung der Sportvereine bei Durchführung von bedarfsgerechten und überregional bedeutenden, attraktiven Sportveranstaltungen; Pflege der Kontakte zu den Reutlinger Sportvereinen und Verbänden; Mitarbeit in Arbeitsgruppen; Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 51/Produktgruppe 42.10

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Betreute Sportvereine	84	84	84	84	0
davon mit Sportförderung	59	59	59	59	0
Organisierte Sportler/-innen (Reutlinger Sportvereine mit Sportförderung, Zahlen Würrtembergischer Landessportbund)	28.000	28.000	28.000	28.000	0
Betreute Vereinsmitglieder (Verein ohne Sportförderung/Vereinsangaben)	10.500	10.500	10.500	10.500	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Aufwendungen Sportförderungsprogramm Ergebnishaushalt (€)	483.526	466.966	508.000	516.169	-8.169
Aufwendungen Sportförderungsprogramm Finanzhaushalt (€)	268.000	41.847	* 214.268	128.000	86.268
Aufwendungen Förderung Schwimmsport (€)	100.200	125.000	** 77.200	115.600	-38.400
Einmalige Aufwendungen (z. B. für überregional bedeutende Sportveranstaltungen) (€)	10.000	10.000	10.000	10.000	0

* Ermächtigungsübertrag aus 2018.

** Gutschriften aus den Vorjahren 2018 und 2019 für die Vereinsnutzungen minderten die Aufwendungen 2019 um ca. 27.000 €.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
4210-51 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.236-	25.000	42.592	17.592	0	0	17.592-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.236-**	**25.000**	**42.592**	**17.592**	**0**	**0**	**17.592-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36.941-	37.197-	39.417-	2.220-	0	0	2.220	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577-	31-	724-	693-	0	0	693	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	5.079-	0	6.686-	6.686-	0	0	6.686	0
17	-	Transferaufwendungen	678.585-	682.600-	607.228-	75.372	20.000	0	55.372-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012-	9.180-	11.776-	2.596-	0	0	2.596	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**729.194-**	**729.007-**	**665.831-**	**63.176**	**20.000**	**0**	**43.176-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**735.430-**	**704.007-**	**623.239-**	**80.769**	**20.000**	**0**	**60.769-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	63.462	79.734	66.504	13.230-	0	0	13.230	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	80.045-	97.237-	83.249-	13.988	0	0	13.988-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	5.392-	0	7.144-	7.144-	0	0	7.144	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.974-**	**17.503-**	**23.888-**	**6.386-**	**0**	**0**	**6.386**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**757.404-**	**721.510-**	**647.127-**	**74.383**	**20.000**	**0**	**54.383-**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.079-	0	6.686-	6.686-	0	0	6.686	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**730.351-**	**704.007-**	**616.553-**	**87.455**	**20.000**	**0**	**67.455-**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
4241-51 Sportstätten

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Beschreibung der Produktgruppe

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sportstätten sowie von ungedeckten Sondersportstätten
- Verwaltung und Vermietung der Sportstätten zur Nutzung durch Sportvereine und sonstige Nutzer
- Erstellung und Weiterentwicklung der Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung und Mitwirkung bei der Umsetzung
- Bereitstellung und Betrieb des Stadions Kreuzeiche inklusive Vermietung an den SSV Reutlingen, andere Vereine im Rahmen sportlicher Nutzungen und sonstigen Nutzern zur Durchführung von Veranstaltungen
- Auskunft und Beratung der Sportvereine, Bürger und sonstig interessierte Personen und Firmen
- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation
- Unterstützung des Stadtteils Ohmenhausen bei der Erweiterung der gedeckten Sportflächen

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 51/Produktgruppe 42.41

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Gedeckte Sportstätten	48	48	48	48	0
Ungedeckte Sportstätten	66	66	66	66	0
Ungedeckte Sondersportstätten (Stadien, Rindenschrotbahnen, Beach-Volleyballfelder)	10	10	10	10	0
Lehrschwimmbecken	3	3	3	3	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bereitstellung der benötigten Sportstätten für einen reibungslosen Ablauf des Trainings- und Wettkampfbetriebs der Reutlinger (Sport-)Vereine und sonstigen Nutzer

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl der die Sporthallen nutzenden Sportvereine	33	33	33	33	0
Anzahl der nutzenden Sportvereine der Lehrschwimmbecken	7	7	7	7	0

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
4241-51 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	18.445	17.420	17.420	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.372	517.560	546.130	28.570	0	0	28.570-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528	0	1.073	1.073	0	0	1.073-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**646.345**	**534.980**	**564.623**	**29.643**	**0**	**0**	**29.643-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	329.756-	338.190-	356.272-	18.083-	0	0	18.083	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.245-	1.506.039-	1.423.790-	82.249	0	0	82.249-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	453.424-	376.229-	492.985-	116.756-	0	0	116.756	0
17	-	Transferaufwendungen	29.902-	74.558-	41.966-	32.592	22.149	0	10.444-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.842-	44.020-	52.789-	8.769-	0	0	8.769	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.266.168-**	**2.339.036-**	**2.367.802-**	**28.766-**	**22.149**	**0**	**50.915**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.619.823-**	**1.804.056-**	**1.803.179-**	**877**	**22.149**	**0**	**21.272**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	743.066-	693.071-	833.143-	140.071-	0	0	140.071	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	398.450-	360.989-	409.101-	48.112-	0	0	48.112	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.141.516-**	**1.054.060-**	**1.242.244-**	**188.183-**	**0**	**0**	**188.183**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.761.339-**	**2.858.116-**	**3.045.422-**	**187.306-**	**22.149**	**0**	**209.455**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.445	17.420	17.420	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	453.424-	376.229-	492.985-	116.756-	0	0	116.756	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.184.844-**	**1.445.247-**	**1.327.614-**	**117.634**	**22.149**	**0**	**95.485-**	**0**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 55 Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.14	**Zentrale Funktionen (interne Produktgruppe)**

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	78.731	87.390	210.192	232.310	-22.118
Aufwendungen budgetiert (€)	-575.860	-763.307	-1.081.334	-830.084	+251.250
Budgetergebnis des Amtes (€)	-497.129	-675.917	-871.142	-597.774	+273.368
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€)					
→ Verbesserung gegenüber Plan (-)	-104.948				
Verschlechterung gegenüber Plan (+)		+48.363	+273.368		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	4,50	4,50		6,00	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,50	0,50		1,50	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	3,96	4,25	5,00	6,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,81	2,71	2,98	1,50	1,48
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	5,77	7,96	8,98	7,50	1,48
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	12	13	12		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	314.772	464.896	572.322	418.684	153.638

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_55 THH Amt f.Integration u. Gleichstellung
1114-55 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	202.810	127.257	75.553-	0	0	75.553	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.890	29.500	82.935	53.435	0	0	53.435-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.390**	**232.310**	**210.192**	**22.118-**	**0**	**0**	**22.118**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	464.896-	418.684-	572.322-	153.638-	0	0	153.638	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.459-	243.700-	233.011-	10.689	0	0	10.689-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.252-	1.211-	999-	212	0	0	212-	0
17	-	Transferaufwendungen	93.302-	149.900-	246.184-	96.284-	0	0	96.284	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.650-	17.800-	29.818-	12.018-	0	0	12.018	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**764.559-**	**831.295-**	**1.082.333-**	**251.038-**	**0**	**0**	**251.038**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**677.168-**	**598.985-**	**872.141-**	**273.156-**	**0**	**0**	**273.156**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	802.479	756.428	1.009.887	253.459	0	0	253.459-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	124.925-	157.112-	137.465-	19.646	0	0	19.646-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	385-	331-	281-	50	0	0	50-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**677.168**	**598.985**	**872.141**	**273.155**	**0**	**0**	**273.155-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.252-	1.211-	999-	212	0	0	212-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**675.917-**	**597.774-**	**871.142-**	**273.368-**	**0**	**0**	**273.368**	**0**

DEZIV THH Baudezernat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.254	956.900	1.106.063	149.163	0	0	149.163-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	3.277.320	3.213.342	3.288.817	75.475	0	0	75.475-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.159.732	5.275.800	5.103.246	172.554-	0	0	172.554	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152.208	3.081.350	3.334.442	253.092	0	0	253.092-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.523	6.646.757	4.418.373	2.228.384-	0	0	2.228.384	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.950	0	107.476	107.476	0	0	107.476-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.645	230.000	68.200	161.800-	0	0	161.800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.072.631**	**19.404.149**	**17.426.617**	**1.977.532-**	**0**	**0**	**1.977.532**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	17.632.321-	18.797.801-	19.211.836-	414.035-	0	0	414.035	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.352.424-	46.368.560-	46.243.953-	124.607	0	0	124.607-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	11.155.657-	11.426.444-	12.369.937-	943.493-	0	0	943.493	0
17	-	Transferaufwendungen	1.288.921-	7.578.504-	5.030.479-	2.548.025	0	0	2.548.025-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.767-	626.450-	864.205-	237.755-	0	0	237.755	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.583.090-**	**84.797.759-**	**83.720.409-**	**1.077.350**	**0**	**0**	**1.077.350-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**58.510.459-**	**65.393.610-**	**66.293.792-**	**900.182-**	**0**	**0**	**900.182**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	41.690.314	45.950.950	45.353.692	597.258-	0	0	597.258	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.165.116-	11.145.596-	11.377.582-	231.986-	0	0	231.986	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	7.219.396-	7.691.076-	7.703.714-	12.638-	0	0	12.638	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**24.305.802**	**27.114.277**	**26.272.396**	**841.882-**	**0**	**0**	**841.882**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.204.657-**	**38.279.332-**	**40.021.396-**	**1.742.064-**	**0**	**0**	**1.742.064**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.384.383	3.213.342	3.439.934	226.592	0	0	226.592-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.155.657-	11.426.444-	12.449.351-	1.022.906-	0	0	1.022.906	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**50.739.185-**	**57.180.507-**	**57.284.375-**	**103.868-**	**0**	**0**	**103.868**	**0**

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**	siehe auch THH 20, 66
51.11	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**	
54.70	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	970.308	1.222.672	3.649.506	6.576.550	-2.927.044
Aufwendungen budgetiert (€)	-6.209.790	-7.090.182	-10.849.594	-13.668.064	-2.818.470
Budgetergebnis des Amtes (€)	-5.239.482	-5.867.510	-7.200.088	-7.091.514	108.574
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-491.355	-200.544	+108.574		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	61,89	61,89		65,89	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,87	0,00		0,00	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	53,98	57,73	59,95	65,89	-5,94
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,08	1,63	0,60	0,00	0,60
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	4,00	3,00	5,00	3,00	2,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	59,06	62,36	65,55	68,89	-3,34
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	69	68	69		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.983.237	4.225.305	4.529.417	4.689.964	-160.547

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIV THH Baudezernat

THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.655	0	14.711	14.711	0	0	14.711-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	459.902	409.500	436.869	27.369	0	0	27.369-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.987	296.350	20.951	275.399-	0	0	275.399	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.735	5.670.700	3.167.577	2.503.123-	0	0	2.503.123	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.392	200.000	9.399	190.601-	0	0	190.601	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.222.672**	**6.576.550**	**3.649.506**	**2.927.044-**	**0**	**0**	**2.927.044**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.225.305-	4.689.964-	4.529.417-	160.547	0	0	160.547-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.222-	1.422.950-	1.191.198-	231.752	0	0	231.752-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	114.925-	103.850-	117.665-	13.815-	0	0	13.815	0
17	-	Transferaufwendungen	1.093.714-	7.267.800-	4.791.429-	2.476.371	0	0	2.476.371-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.941-	287.350-	337.550-	50.200-	0	0	50.200	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.205.107-**	**13.771.914-**	**10.967.260-**	**2.804.655**	**0**	**0**	**2.804.655-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.982.435-**	**7.195.364-**	**7.317.753-**	**122.389-**	**0**	**0**	**122.389**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	543.704	286.385	578.419	292.034	0	0	292.034-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.843.487-	1.883.771-	1.971.944-	88.173-	0	0	88.173	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	14.328-	8.523-	15.209-	6.686-	0	0	6.686	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.314.111-**	**1.605.909-**	**1.408.733-**	**197.176**	**0**	**0**	**197.176-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.296.546-**	**8.801.273-**	**8.726.487-**	**74.787**	**0**	**0**	**74.787-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	114.925-	103.850-	117.665-	13.815-	0	0	13.815	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**5.867.510-**	**7.091.514-**	**7.200.088-**	**108.574-**	**0**	**0**	**108.574**	**0**

DEZ IV **Baudezernat**

THH 61 **Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung**

5110-61 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet von der Stadtkämmerei (THH 20) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (66)

Beschreibung der Produktgruppe

Zentrale Koordination:
Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung, Städtebaulichen Planungen, Stadterneuerungen und Verkehrsplanung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf); Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
Flächenentwicklungspläne:
Bebauungspläne für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf); Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene. Flächennutzungsplan mit Beiplänen im Nachbarschaftsverband; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen und Fachplanungen; Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes; Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Verkehrsentwicklungsplan: Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten, Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen, Konzept-/Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte
Geschäftsführung Nachbarschaftsverband Reutlingen/Tübingen (Flächennutzungsplan):
Tagesordnung, Vorbereitung Beratungsunterlagen
Umlegungsausschuss:
Tagesordnung, Vorbereitung Beratungsunterlagen, organisatorische Betreuung und Protokollieren der Sitzungen
Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung:
Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Konzepte, Begleitung Nahverkehrsplan, Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 61/Produktgruppe 51.10

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Einwohnerzahl (lt. StaLa, Prognose: oberer Rand)	115.762	15.966	* 115.780	119.188	-3.408
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	55.763	56.485	56.529	56.000	529
Siedlungsfläche (ha; IST lt. StaLa)	3.365	3.367	liegt noch nicht vor	3.374	-
Kfz-Bestand (IST lt. StaLa)	74.880	76.000	76.715	76.500	215
Einwohner je Kfz (IST lt. StaLa)	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0

* Aktueller Stand: StaLa 30.09.2019

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Schaffung von Wohneinheiten in Bebauungsplänen	142	501	40 *	500	-460
davon mit Sozialbindung (%)	2	13,8	5,0	> 20	-
Ausweisung von Wohnbauflächen (ha)	1,6	4,7	1,3	11,6	-10,3
Ausweisung von Gewerbeflächen (ha)	1,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Fläche Umlegungsverfahren in Bearbeitung (ha)	30	43	23	39	-15
Beteiligte im Umlegungsverfahren in Bearbeitung	202	334	214	318	-104

* Mittelwert in der Mehrjahresbetrachtung

Ziel: Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Entwicklung städtebaulicher Rahmenpläne	1	2	2	2	0
Durchführung wettbewerblicher Verfahren	6	3	6	5	1
Entwicklung von Ortsentwicklungskonzepten	2	2	1	1	0

Ziel: Förderung des Umweltverbundes (Stadtbus, Radverkehr, Car-Sharing)

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Beförderungsfälle RSV KG	21.539.249	21.059.219	liegt noch nicht vor	23.000.000	-
Ausgebaute Radwege gem. Masterplan - Netzplan (km)	190,00	194,30	197,60	205,00	-7,40
Anzahl Fahrradstraßen	-	4	4	4,00	0,00
Anzahl Fahrradstellplätze in zentralen Abstellanlagen	630	650	658	670,00	-12,00
Radverkehrsanteil - Binnenverkehr (%)	15	liegt noch nicht vor	liegt noch nicht vor	17,00	-
Anzahl geschaffener Stellplätze für Car-Sharing-Fahrzeuge	17	15	15	22	-7

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_61 **THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung**
5110-61 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.655	0	14.711	14.711	0	0	14.711-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.958	8.000	3.487	4.513-	0	0	4.513	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.863	284.500	0	284.500-	0	0	284.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.873	65.000	75.142	10.142	0	0	10.142-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**398.348**	**357.500**	**93.340**	**264.160-**	**0**	**0**	**264.160**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.718.009-	2.115.228-	1.965.878-	149.349	0	0	149.349-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.444-	1.131.107-	589.991-	541.116	0	0	541.116-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	6.952-	7.622-	8.502-	880-	0	0	880	0
17	-	Transferaufwendungen	167.088-	110.000-	87.640-	22.360	0	0	22.360-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.432-	31.107-	98.404-	67.297-	0	0	67.297	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.719.926-**	**3.395.064-**	**2.750.415-**	**644.649**	**0**	**0**	**644.649-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.321.578-**	**3.037.564-**	**2.657.075-**	**380.488**	**0**	**0**	**380.488-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	20.412	24.029	3.617	0	0	3.617-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	643.211-	761.647-	709.216-	52.431	0	0	52.431-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	911-	2.243-	971-	1.272	0	0	1.272-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**644.122-**	**743.478-**	**686.158-**	**57.320**	**0**	**0**	**57.320-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.965.699-**	**3.781.041-**	**3.343.233-**	**437.808**	**0**	**0**	**437.808-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.952-	7.622-	8.502-	880-	0	0	880	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**2.314.625-**	**3.029.942-**	**2.648.574-**	**381.368**	**0**	**0**	**381.368-**	**0**

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
5111-61 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung (THH 61).

Beschreibung der Produktgruppe

- Führung des Liegenschaftskatasters als Grundlage für städtebauliche Planungen und als Instrument der Eigentumssicherung
- Katastervermessungen, Grenzfeststellungen und Notarvertragslagepläne insbesondere für den Stadtkonzern einschließlich der Aktualisierung des Gebäudebestands im Liegenschaftskataster, Untere Vermessungsbehörde des Landes Baden-Württemberg (Vermessungsgesetz BW - VermG)
- Ingenieurvermessungen für den Stadtkonzern
- Bereitstellung und Analyse von Karten und raumbezogenen Daten über das Geografische Informationssystem (GIS)
- Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses zur Ermittlung von Grundstückswerten nach BauGB
- Vorbereitung und Umsetzung von Straßenbenennungen, Gebäudenummernvergabe (Adresse)

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 61/Produktgruppe 51.11

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Einwohnerzahl (lt. StaLa, Prognose: oberer Rand)	115.762	115.966	* 115.780	119.188	-3.408
Anzahl Flurstücke Liegenschaftskataster	58.008	58.043	58.094	57.900	194
Anzahl Gebäude Liegenschaftskataster	51.002	51.305	51.583	51.800	-217
Anzahl der Immobiliengeschäfte (Kaufverträge)	1.220	1.447	1.357	1.500	-143
Gesamtumsatz auf dem Grundstücksmarkt (Mio. €)	341	354	443	370	73

* Aktueller Stand: StaLa 30.09.2019

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl der Veränderungen im Liegenschafts-kataster über Fortführungsnachweise sowie temporäre Grenzpunktabsteckungen	172	223	176	250	-74
Anzahl gebildeter Flurstücke durch die Vermessungsabteilung	200	134	48	125	-77
Anzahl der Vermessungsaufträge im Aufgabenbereich Ingenieurvermessung	151	148	141	140	1
Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (verwaltungsintern)	70.000	103.000	82.000	75.000	7.000
Anzahl der Fachthemen im GIS	76	79	80	80	0
Zugriffe auf das GIS (verwaltungsintern)	43.400	105.000	135.000	42.000	93.000
Zugriffe auf den Internetstadtplan	46.000	* s. Hinweis unten	* s. Hinweis unten	50.000	-

* Zähler wurde aufgrund Datenschutz-Grundverordnung deaktiviert.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Datenmenge im GIS (GiB [Gigabite])	720	830	2.000	1.000	1.000
Anzahl der Wertgutachten	93	145	143	155	-12
Umlegungsverfahren in Bearbeitung	7	9	7	8	-1
Anzahl der Teilnehmer an Baulandumlegungsverfahren in Bearbeitung	202	334	214	318	-104
Abgeschlossene Umlegungsverfahren (Abrechnung)	1	0	0	0	0
Anzahl der Bodenrichtwertzonen	395	391	395	405	-10

Ziel: Abschluss der Vermessung von Passpunkten zur Umstellung des Lagebezugssystems der Landesvermessung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Eingemessene Passpunkte (%)	100	100	abgeschlossen	abgeschlossen	-

Ziel: Erhalt des Anteils der innerhalb von 3 Arbeitstagen erledigten Bauvermessungen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anteil (%)	90	90	90	90	0

Ziel: Steigerung des Anteils der innerhalb eines Monats geprüften und in das Liegenschaftskataster übernommenen Katastervermessungen in Bezug auf das Jahr 2015

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Vermessungen durch die Stadtverwaltung Reutlingen (%)	70	79	85	85	0
Vermessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (%)	84	88	98	85	13

Ziel: Erhalt des Anteils der innerhalb von 3 Monaten erstellten Wertgutachten

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anteil (%)	79	77	73	85	-12

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_61 **THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung**
5111-61 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	456.944	401.500	433.382	31.882	0	0	31.882-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.074	11.700	20.951	9.251	0	0	9.251-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.400	64.600	70.242	5.642	0	0	5.642-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.392	200.000	9.399	190.601-	0	0	190.601	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**679.811**	**677.800**	**533.974**	**143.826-**	**0**	**0**	**143.826**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.439.892-	2.483.492-	2.494.436-	10.943-	0	0	10.943	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.303-	266.201-	171.465-	94.736	0	0	94.736-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	105.851-	96.179-	103.140-	6.960-	0	0	6.960	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	89-	89-	0	0	89	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.814-	254.115-	87.871-	166.244	0	0	166.244-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.245.859-**	**3.099.988-**	**2.857.000-**	**242.987**	**0**	**0**	**242.987-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.566.048-**	**2.422.188-**	**2.323.027-**	**99.161**	**0**	**0**	**99.161-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	543.704	265.973	554.391	288.417	0	0	288.417-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.128.202-	1.084.833-	1.140.998-	56.165-	0	0	56.165	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	9.899-	6.280-	7.407-	1.127-	0	0	1.127	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**594.397-**	**825.140-**	**594.014-**	**231.125**	**0**	**0**	**231.125-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.160.445-**	**3.247.327-**	**2.917.041-**	**330.286**	**0**	**0**	**330.286-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	105.851-	96.179-	103.140-	6.960-	0	0	6.960	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**2.460.197-**	**2.326.008-**	**2.219.887-**	**106.121**	**0**	**0**	**106.121-**	**0**

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung (THH 61).

Beschreibung der Produktgruppe

- Auftragslinien:
  Gewährträgerschaft RSV-Linie 10
  RSV-Linie 11 (Oststadtlinie)
  RSV-Linie 8/81 (Ringelbachgebiet)
- Inbetriebnahme Neues Stadtbusnetz (ab 09/2019)
- eXpresso (Schnellbuslinie Flughafen)
- Nachtbuslinien
- Zuschüsse zum ÖPNV (Chip-System u. a.)

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 61/Produktgruppe 54.70

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Einwohnerzahl (lt. StaLa, Prognose: oberer Rand)	115.762	115.966	115.780	119.188	-3.408

* Aktueller Stand: StaLa 30.09.2019

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Optimierung des ÖPNV (Stadtbus) und Steigerung der Fahrgastzahlen (Beförderungsfälle)

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Beförderungsfälle RSV KG	21.539.249	21.059.219	liegt noch nicht vor	23.000.000	-
Fahrplankilometer ohne X3	3.628.421	3.959.516	4.119.097	4.354.684	-235.587
E-Busse im Einsatz	-	-	4	5	-1

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_61 **THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung**
5470-61 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	150	0	150-	0	0	150	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.463	5.541.100	3.022.193	2.518.907-	0	0	2.518.907	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144.513**	**5.541.250**	**3.022.193**	**2.519.057-**	**0**	**0**	**2.519.057**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	67.404-	91.244-	69.103-	22.141	0	0	22.141-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.475-	25.642-	429.742-	404.100-	0	0	404.100	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.122-	49-	6.024-	5.975-	0	0	5.975	0
17	-	Transferaufwendungen	926.626-	7.157.800-	4.703.700-	2.454.100	0	0	2.454.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.696-	2.128-	151.276-	149.147-	0	0	149.147	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.239.322-**	**7.276.863-**	**5.359.844-**	**1.917.019**	**0**	**0**	**1.917.019-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.094.810-**	**1.735.613-**	**2.337.652-**	**602.038-**	**0**	**0**	**602.038**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	72.075-	37.292-	121.730-	84.439-	0	0	84.439	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	3.518-	0	6.831-	6.831-	0	0	6.831	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**75.593-**	**37.292-**	**128.561-**	**91.270-**	**0**	**0**	**91.270**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.170.402-**	**1.772.905-**	**2.466.213-**	**693.308-**	**0**	**0**	**693.308**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.122-	49-	6.024-	5.975-	0	0	5.975	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.092.688-**	**1.735.564-**	**2.331.628-**	**596.063-**	**0**	**0**	**596.063**	**0**

DEZ IV Baudezernat
THH 63 Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.26	**Zentrale Dienstleistungen (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 10
52.10	**Bauordnung**	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	1.890.002	1.766.488	1.552.482	1.830.700	-278.218
Aufwendungen budgetiert (€)	-2.144.313	-2.311.831	-2.519.416	-2.432.916	+86.500
Budgetergebnis des Amtes (€)	-254.312	-545.343	-966.934	-602.216	+364.718
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-558.501	-183.774	+364.718		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	31,75	31,75		36,55	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,50	0,38		0,25	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	30,14	31,14	35,82	36,55	-0,73
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,78	2,73	1,58	0,25	1,33
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	32,92	33,87	37,40	36,80	0,60
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	41	43	42		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	1.954.755	2.153.846	2.421.131	2.315.417	105.714

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIV THH Baudezernat

THH_63 THH Bürgerbüro Bauen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.589.271	1.641.300	1.380.987	260.313-	0	0	260.313	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	3.000	91	2.909-	0	0	2.909	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.002	156.400	156.243	157-	0	0	157	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.140	30.000	15.161	14.840-	0	0	14.840	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.766.488**	**1.830.700**	**1.552.482**	**278.218-**	**0**	**0**	**278.218**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.153.846-	2.315.417-	2.421.131-	105.714-	0	0	105.714	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.248-	67.000-	31.749-	35.251	0	0	35.251-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8.008-	5.573-	15.888-	10.315-	0	0	10.315	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.736-	50.500-	66.536-	16.036-	0	0	16.036	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.319.839-**	**2.438.490-**	**2.535.305-**	**96.815-**	**0**	**0**	**96.815**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**553.351-**	**607.790-**	**982.823-**	**375.033-**	**0**	**0**	**375.033**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	926.191	1.030.386	1.057.366	26.980	0	0	26.980-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	691.593-	780.343-	816.099-	35.756-	0	0	35.756	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.384-	1.116-	1.270-	154-	0	0	154	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**233.214**	**248.927**	**239.997**	**8.929-**	**0**	**0**	**8.929**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**320.136-**	**358.863-**	**742.825-**	**383.963-**	**0**	**0**	**383.963**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.008-	5.573-	15.888-	10.315-	0	0	10.315	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**545.343-**	**602.217-**	**966.934-**	**364.718-**	**0**	**0**	**364.718**	**0**

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_63 **THH Bürgerbüro Bauen**
1126-63 **Zentraler Einkauf**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.465	800	1.680	880	0	0	880-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.771	142.400	142.496	96	0	0	96-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**155.236**	**143.200**	**144.176**	**976**	**0**	**0**	**976-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	703.767-	798.177-	823.944-	25.767-	0	0	25.767	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362-	28.000-	11.873-	16.127	0	0	16.127-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.599-	2.357-	2.786-	428-	0	0	428	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.482-	16.000-	35.871-	19.871-	0	0	19.871	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**776.209-**	**844.535-**	**874.474-**	**29.940-**	**0**	**0**	**29.940**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**620.973-**	**701.335-**	**730.298-**	**28.964-**	**0**	**0**	**28.964**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	870.427	972.074	996.601	24.528	0	0	24.528-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	248.880-	270.324-	265.661-	4.663	0	0	4.663-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	573-	415-	642-	227-	0	0	227	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**620.973**	**701.335**	**730.298**	**28.963**	**0**	**0**	**28.963-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.599-	2.357-	2.786-	428-	0	0	428	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**618.375-**	**698.977-**	**727.513-**	**28.535-**	**0**	**0**	**28.535**	**0**

DEZ IV Baudezernat
THH 63 Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen
5210-63 Bauordnung

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Bürgerbüro Bauen (THH 63).

Beschreibung der Produktgruppe

Das Bürgerbüro Bauen ist zentraler Dienstleister im Baudezernat und Anlaufstelle für alle Fragen des öffentlichen Baurechts und der angegliederten Rechtsgebiete. Im Bereich Bauordnung werden vom Bürgerbüro Bauen insbesondere nachfolgend genannte Aufgaben wahrgenommen.

Bau- und Planungsberatung:
- Zentrale Anlaufstelle für alle am Bau Beteiligten
- Beantwortung von Anfragen im Rahmen der Bauberatung

Grundbucheinsichtstelle

Baurechtsbehörde:
- Durchführung von Verfahren und Entscheidungen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Kenntnisgabeverfahren und Anträgen zu Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Durchführung von Baukontrollen, Bauabnahmen und Gebrauchsabnahmen von Fliegende Bauten
- Erteilung von Baufreigaben, Teilbaufreigaben und Prüfaufträgen
- Durchführung von Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Verwaltungsrechtliche Abwicklung von Brandverhütungsschauen
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigung nach Wohnungseigentumsgesetz
- Erlass von förmlichen Entscheidungen wie z. B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen und Abbruchverfügungen
- Durchführung von Rechtsmittelverfahren
- Vollzug der Wärmegesetze und Organisation der Energieberatung
- Durchführung von Verfahren in den angegliederten Rechtsgebieten (z. B. Wasserrecht, Naturschutzrecht, Schornsteinfegerwesen und Mobilfunk)
- Führen des Baulastenverzeichnisses einschließlich Auskünfte, Eintragungen, Löschungen
- Führen des Bauarchivs

Denkmalschutzbehörde:
- Bearbeitung von denkmalschutzrechtlichen Anträgen und Anträgen zu Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f und 11b Einkommensteuergesetz

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 63/Produktgruppe 52.10

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Eingereichte Anträge im Baugenehmigungsverfahren und vereinfachten Baugenehmigungsverfahren	445	454	458	450	8
Genehmigte Wohneinheiten	467	578	* 691	500	191
Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren	20	22	18	30	-12
Anzahl der festgesetzen Abnahmen im Zuge von Baugenehmigungen	451	441	450	450	0
Anzahl der erlassenen bauordnungsrechtlichen Verfügungen	24	18	16	40	-24
Anzahl der neu erhobenen/gestellten Widersprüche, Klagen, Eilanträge	74	80	30	100	-70
Durchschnittliche Verfahrensdauer ab Vollständigkeit (Tage)	100	103	108	75	33

* davon Genehmigung von 276 Studenten-Appartements

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_63 **THH Bürgerbüro Bauen**
5210-63 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.587.806	1.640.500	1.379.307	261.193-	0	0	261.193	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	3.000	91	2.909-	0	0	2.909	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.231	14.000	13.747	253-	0	0	253	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.140	30.000	15.161	14.840-	0	0	14.840	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.611.252**	**1.687.500**	**1.408.306**	**279.194-**	**0**	**0**	**279.194**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.450.079-	1.517.239-	1.597.187-	79.947-	0	0	79.947	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.886-	39.000-	19.876-	19.124	0	0	19.124-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	5.409-	3.216-	13.103-	9.887-	0	0	9.887	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.255-	34.500-	30.665-	3.835	0	0	3.835-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.543.629-**	**1.593.955-**	**1.660.831-**	**66.876-**	**0**	**0**	**66.876**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**67.623**	**93.545**	**252.525-**	**346.070-**	**0**	**0**	**346.070**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	55.765	58.312	60.765	2.453	0	0	2.453-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	442.713-	510.019-	550.438-	40.418-	0	0	40.418	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	811-	701-	628-	73	0	0	73-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**387.759-**	**452.408-**	**490.301-**	**37.893-**	**0**	**0**	**37.893**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**320.136-**	**358.863-**	**742.825-**	**383.962-**	**0**	**0**	**383.962**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.409-	3.216-	13.103-	9.887-	0	0	9.887	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	**=**	**Budgetergebnis**	**73.032**	**96.761**	**239.422-**	**336.182-**	**0**	**0**	**336.182**	**0**

DEZ IV Baudezernat
THH 65 Teilhaushalt Gebäudemanagement Reutlingen

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.24	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (interne Produktgruppe)**	
11.33	**Grundstücksmanagement**	siehe auch THH 23

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	2.575.027	2.979.149	3.446.448	2.658.957	+787.491
Aufwendungen budgetiert (€)	-32.521.637	-32.538.440	-36.360.400	-36.635.712	-275.312
Budgetergebnis des Amtes (€)	-29.946.610	-29.559.291	-32.913.952	-33.976.755	-1.062.803
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+432.237	-745.684	-1.062.803		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	131,60	131,60		139,60	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	2,60	2,60		0,00	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	121,22	126,77	125,67	139,60	-13,93
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	5,46	2,11	4,42	0,00	4,42
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	2,00	2,00	2,00	3,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	128,68	130,88	132,09	142,60	-10,51
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	231	234	234		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	7.327.162	7.605.972	8.107.570	7.623.402	484.168

° IST 2017 - 2020 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIV THH Baudezernat

THH_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	183.631	153.631	0	0	153.631-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	1.021.934	993.798	1.028.397	34.599	0	0	34.599-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.664.313	2.313.000	2.851.904	538.904	0	0	538.904-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.836	315.957	410.913	94.956	0	0	94.956-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.572	0	25.306	25.306	0	0	25.306-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	932	0	931	931	0	0	931-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.036.587**	**3.652.755**	**4.501.081**	**848.326**	**0**	**0**	**848.326-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.605.972-	7.623.402-	8.107.570-	484.167-	0	0	484.167	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.776.311-	28.821.310-	28.082.638-	738.672	0	0	738.672-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	6.189.934-	6.584.395-	6.702.002-	117.607-	0	0	117.607	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.156-	166.000-	170.192-	4.192-	0	0	4.192	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.728.373-**	**43.220.107-**	**43.062.401-**	**157.706**	**0**	**0**	**157.706-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.691.786-**	**39.567.352-**	**38.561.320-**	**1.006.032**	**0**	**0**	**1.006.032-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	38.985.942	43.090.908	42.192.343	898.566-	0	0	898.566	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.020.655-	2.179.151-	2.057.694-	121.457	0	0	121.457-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	4.031.983-	4.355.567-	4.281.889-	73.678	0	0	73.678-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**32.933.304**	**36.556.190**	**35.852.759**	**703.430-**	**0**	**0**	**703.430**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.758.483-**	**3.011.162-**	**2.708.561-**	**302.602**	**0**	**0**	**302.602-**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.057.437	993.798	1.054.634	60.836	0	0	60.836-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.189.934-	6.584.395-	6.702.002-	117.607-	0	0	117.607	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**29.559.290-**	**33.976.755-**	**32.913.952-**	**1.062.803**	**0**	**0**	**1.062.803-**	**0**

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_65 **THH Gebäudemanagement Reutlingen**
1124-65 **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	183.631	183.631	0	0	183.631-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	1.005.758	980.269	1.011.130	30.861	0	0	30.861-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.994	419.000	902.151	483.151	0	0	483.151-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.784	282.602	358.542	75.940	0	0	75.940-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.572	0	25.306	25.306	0	0	25.306-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	932	0	931	931	0	0	931-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.908.039**	**1.681.871**	**2.481.691**	**799.820**	**0**	**0**	**799.820-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.117.410-	7.050.574-	7.580.107-	529.533-	0	0	529.533	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.723.661-	26.156.835-	25.475.679-	681.156	0	0	681.156-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	5.808.455-	6.195.376-	6.224.078-	28.702-	0	0	28.702	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.975-	143.041-	153.569-	10.529-	0	0	10.529	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.791.501-**	**39.545.826-**	**39.433.433-**	**112.393**	**0**	**0**	**112.393-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.883.462-**	**37.863.955-**	**36.951.742-**	**912.213**	**0**	**0**	**912.213-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	38.912.839	43.090.908	42.119.240	971.668-	0	0	971.668	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.468.118-	1.511.062-	1.522.911-	11.849-	0	0	11.849	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	3.561.259-	3.715.889-	3.644.587-	71.302	0	0	71.302-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**33.883.462**	**37.863.958**	**36.951.742**	**912.216-**	**0**	**0**	**912.216**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3**	**0**	**3-**	**0**	**0**	**3**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.041.262	980.269	1.037.367	57.098	0	0	57.098-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.808.455-	6.195.376-	6.224.078-	28.702-	0	0	28.702	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**29.116.268-**	**32.648.848-**	**31.765.031-**	**883.817**	**0**	**0**	**883.817-**	**0**

DEZ IV Baudezernat
THH 65 Teilhaushalt Gebäudemanagement Reutlingen
1133-65 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Beschreibung der Produktgruppe

Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden und historischen Gebäuden der Stadt Reutlingen

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 65/Produktgruppe 11.33

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl der Objekte	107	109	110	111	-1
Bruttogeschossfläche (m²)	62.486	62.829	61.397	63.600	-2.203

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_65 **THH Gebäudemanagement Reutlingen**
1133-65 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	0	30.000-	0	0	30.000	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	16.176	13.529	17.267	3.738	0	0	3.738-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071.319	1.894.000	1.949.753	55.753	0	0	55.753-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.053	33.355	52.371	19.015	0	0	19.015-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.128.548**	**1.970.884**	**2.019.390**	**48.506**	**0**	**0**	**48.506-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	488.562-	572.828-	527.463-	45.365	0	0	45.365-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.651-	2.664.475-	2.606.959-	57.516	0	0	57.516-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	381.478-	389.019-	477.923-	88.905-	0	0	88.905	0
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.181-	22.959-	16.623-	6.336	0	0	6.336-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.936.872-**	**3.674.281-**	**3.628.968-**	**45.313**	**0**	**0**	**45.313-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**808.325-**	**1.703.397-**	**1.609.578-**	**93.819**	**0**	**0**	**93.819-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	73.103	0	73.103	73.103	0	0	73.103-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	552.537-	668.090-	534.784-	133.306	0	0	133.306-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	470.724-	639.679-	637.302-	2.377	0	0	2.377-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**950.158-**	**1.307.768-**	**1.098.983-**	**208.785**	**0**	**0**	**208.785-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.758.483-**	**3.011.165-**	**2.708.561-**	**302.604**	**0**	**0**	**302.604-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.176	13.529	17.267	3.738	0	0	3.738-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	381.478-	389.019-	477.923-	88.905-	0	0	88.905	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**443.022-**	**1.327.907-**	**1.148.921-**	**178.986**	**0**	**0**	**178.986-**	**0**

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.25	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (interne Produktgruppe)**	
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**	siehe auch THH 20, 61
54.10 - 54.40	**Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen**	
54.60	**Parkierungseinrichtungen**	siehe auch THH 10, 23
55.10	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erträge budgetiert (€)	4.646.129	4.719.939	5.338.247	5.124.600	+213.647
Aufwendungen budgetiert (€)	-22.959.633	-19.486.982	-21.541.648	-20.634.622	+907.026
Budgetergebnis des Amtes (€)	-18.313.504	-14.767.043	-16.203.401	-15.510.022	+693.379
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+3.372.634	+385.212	+693.379		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2017	2018	2019	2019	Abw. 2019
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	52,22	53,22		60,22	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	2,75	2,63		1,00	
Personalausstattung	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	47,26	46,42	49,64	60,22	-10,58
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,67	2,22	3,89	1,00	2,89
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	4,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	53,93	51,64	56,53	64,22	-7,69
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	58,00	58,00	62		
Personalaufwand	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**PLAN 2019**	**Abw. 2019**
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.472.838	3.647.197	4.153.718	4.169.018	-15.300

° IST 2017 - 2019 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIV **THH Baudezernat**

THH_66 **THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	466.599	926.900	907.721	19.179-	0	0	19.179	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	2.255.386	2.219.544	2.260.420	40.876	0	0	40.876-	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.110.558	3.225.000	3.285.390	60.390	0	0	60.390-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.832	469.000	461.497	7.504-	0	0	7.504	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.950	503.700	683.640	179.940	0	0	179.940-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.379	0	82.170	82.170	0	0	82.170-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.181	0	42.710	42.710	0	0	42.710-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.046.885**	**7.344.144**	**7.723.548**	**379.404**	**0**	**0**	**379.404-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.647.197-	4.169.018-	4.153.718-	15.300	0	0	15.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.422.643-	16.057.300-	16.938.368-	881.068-	0	0	881.068	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	4.842.790-	4.732.626-	5.534.382-	801.756-	0	0	801.756	0
17	-	Transferaufwendungen	195.207-	285.704-	239.050-	46.654	0	0	46.654-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.934-	122.600-	289.926-	167.326-	0	0	167.326	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.329.771-**	**25.367.248-**	**27.155.444-**	**1.788.196-**	**0**	**0**	**1.788.196**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.282.886-**	**18.023.104-**	**19.431.896-**	**1.408.792-**	**0**	**0**	**1.408.792**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.234.476	1.543.271	1.525.563	17.707-	0	0	17.707	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.609.381-	6.302.331-	6.531.846-	229.514-	0	0	229.514	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
29	+	Kalkulatorische Kosten	3.171.701-	3.325.870-	3.405.346-	79.476-	0	0	79.476	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.546.605-**	**8.084.930-**	**8.411.628-**	**326.698-**	**0**	**0**	**326.698**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.829.492-**	**26.108.034-**	**27.843.524-**	**1.735.490-**	**0**	**0**	**1.735.490**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.326.946	2.219.544	2.385.300	165.756	0	0	165.756-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.842.790-	4.732.626-	5.613.795-	881.169-	0	0	881.169	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**14.767.042-**	**15.510.022-**	**16.203.401-**	**693.379-**	**0**	**0**	**693.379**	**0**

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_66 **THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt**
1125-66 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	97.560	133.176	123.488	9.687-	0	0	9.687	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	97.560-	133.176-	123.488-	9.687	0	0	9.687-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Budgetergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ IV **Baudezernat**

THH 66 **Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt**

5110-66 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet von der Stadtkämmerei (THH 20) und vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung (THH 61).

Beschreibung der Produktgruppe

Entwurf von Verkehrsanlagen:
- Entwurf von Verkehrsanlagen aller Verkehrsarten der HOAI Leistungsphasen 1 bis 5
- Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Straßenraum der HOAI Leistungsphasen 1 bis 5
- Planung Straßen, Wege, Plätze
- Abstimmung von Planungen mit Privaten, städt. Ämtern und Behörden
- Umsetzung des Stadtbusnetzes sowie der Radverkehrsmaßnahmen aus dem Masterplan Radverkehr

→ Umsetzung der konzeptionellen Vorgaben des Amtes für Stadtentwicklung und Vermessung der HOAI Leistungsphasen 1 bis 5

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 66/Produktgruppe 51.10

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl an zu betreuenden Bushaltestellen	290	290	388	380	8

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Barrierefreiheit im ÖPNV: Anzahl Umrüstungen auf Kasseler Borde	15	16	30	86	-56

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_66 **THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt**
5110-66 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	135.256	172.491	167.895	4.596-	0	0	4.596	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	134.969-	172.273-	167.592-	4.681	0	0	4.681-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	287-	218-	303-	85-	0	0	85	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Budgetergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
5410-66 - 5440-66 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Beschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen (zusammengefasst):
- Planung, Bau und Betrieb von Straßen/Wegen/Plätzen
- Planung, Bau und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün an Straßen; Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Optimierung der Verkehrssteuerung durch Einsatz einer verkehrsadaptiven Netzsteuerung und Betrieb/Erneuerung der Lichtsignalanlagen; Betrieb des Verkehrsrechners
- Unterhaltung Industriegleisanlage
- Unterhaltung Leitzentrale ZOB
- Reinigung Buswartehallen
- Straßenbeleuchtung

Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen (zusammengefasst):
- Aufgaben als Träger der Straßenbaulast (Ortsdurchfahrten)
- Optimierung der Verkehrssteuerung durch Einsatz einer verkehrsadaptiven Netzsteuerung und Betrieb/Erneuerung der Lichtsignalanlagen
- Betrieb des Verkehrsrechners

Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen (zusammengefasst):
- Aufgaben als Träger der Straßenbaulast (Ortsdurchfahrten)
- Optimierung der Verkehrssteuerung durch Einsatz einer verkehrsadaptiven Netzsteuerung und Betrieb/Erneuerung der Lichtsignalanlagen
- Betrieb des Verkehrsrechners

Bereitstellung und Betrieb von Bundesstraßen (zusammengefasst):
- Aufgaben als Träger der Straßenbaulast (Ortsdurchfahrten)
- Optimierung der Verkehrssteuerung durch Einsatz einer verkehrsadaptiven Netzsteuerung und Betrieb/Erneuerung der Lichtsignalanlagen
- Betrieb des Verkehrsrechners

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 66/Produktgruppen 54.10 - 54.40

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Anzahl Signalanlagen	195	195	195	197	-2
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Bundesstraßen (km)	18	18	12	12	0
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Landesstraßen (km)	37	37	26	26	0
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Kreisstraßen (km)	14	14	10	10	0
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Gemeindestraßen (km)	423	425	413	413	0
Rad- und Wirtschaftswege (km)	208	208	205	205	0
Gehwege (km)	795	795	795	584	211
Anzahl Ingenieurbauwerke	282	282	282	282	0
Anzahl Straßenbeleuchtung	17.540	17.560	17.863	18.052	-189

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): sehr guter bis guter Zustand (%)	1	1	1	1	0
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): befriedigend; deutlich erkennbare Schäden (%)	69	70	68	68	0
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): ausreichend; substanzielle Schäden erfordern bereits Reparaturen (%)	22	25	22	22	0
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): mangelhaft/ungenügend; Erhaltungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden (%)	8	5	9	9	0

Ziel: Sicherstellung der aktuellen Zustandseinteilung

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Erneuerte/sanierte Straßenflächen ca. (m²; ca.)	55.000	60.000	25.000	35.000	-10.000

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_66 **THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt**
5410-66 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.314	412.440	244.986	167.454-	0	0	167.454	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	1.735.222	1.703.724	1.727.329	23.605	0	0	23.605-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.221	75.220	90.941	15.721	0	0	15.721-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.306	291.581	441.132	149.551	0	0	149.551-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.379	0	82.170	82.170	0	0	82.170-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.349	0	40.384	40.384	0	0	40.384-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.488.790**	**2.482.965**	**2.626.942**	**143.977**	**0**	**0**	**143.977-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.623.005-	1.833.708-	1.896.649-	62.941-	0	0	62.941	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.411.181-	9.336.639-	10.388.287-	1.051.648-	0	0	1.051.648	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.008.425-	2.999.504-	3.468.525-	469.021-	0	0	469.021	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.365-	34.444-	127.012-	92.568-	0	0	92.568	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.129.976-**	**14.204.296-**	**15.880.473-**	**1.676.178-**	**0**	**0**	**1.676.178**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.641.186-**	**11.721.331-**	**13.253.531-**	**1.532.200-**	**0**	**0**	**1.532.200**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	809.739	981.479	1.006.165	24.686	0	0	24.686-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.222.790-	3.520.611-	3.808.298-	287.688-	0	0	287.688	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	1.946.787-	2.206.329-	2.073.753-	132.576	0	0	132.576-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.359.838-**	**4.745.461-**	**4.875.887-**	**130.426-**	**0**	**0**	**130.426**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.001.024-**	**16.466.791-**	**18.129.418-**	**1.662.627-**	**0**	**0**	**1.662.627**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.804.950	1.703.724	1.849.883	146.160	0	0	146.160-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.008.425-	2.999.504-	3.547.938-	548.434-	0	0	548.434	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**10.437.711-**	**10.425.550-**	**11.555.476-**	**1.129.926-**	**0**	**0**	**1.129.926**	**0**

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_66 **THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt**
5420-66 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514	5.767	3.326	2.440-	0	0	2.440	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	45.754	45.790	46.248	458	0	0	458-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.273	11.287	14.757	3.470	0	0	3.470-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.190	14.956	25.423	10.468	0	0	10.468-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32	0	133	133	0	0	133-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.763**	**77.799**	**89.888**	**12.089**	**0**	**0**	**12.089-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	75.887-	78.254-	77.289-	965	0	0	965-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.478-	301.861-	322.800-	20.938-	0	0	20.938	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	76.279-	75.799-	83.166-	7.367-	0	0	7.367	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083-	1.884-	2.328-	445-	0	0	445	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**449.727-**	**457.798-**	**485.582-**	**27.784-**	**0**	**0**	**27.784**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**367.964-**	**379.999-**	**395.694-**	**15.695-**	**0**	**0**	**15.695**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	83.297-	91.900-	92.371-	471-	0	0	471	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	43.371-	42.580-	49.332-	6.752-	0	0	6.752	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**126.668-**	**134.480-**	**141.703-**	**7.223-**	**0**	**0**	**7.223**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**494.632-**	**514.479-**	**537.397-**	**22.918-**	**0**	**0**	**22.918**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	45.786	45.790	46.381	591	0	0	591-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	76.279-	75.799-	83.166-	7.367-	0	0	7.367	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**337.471-**	**349.990-**	**358.910-**	**8.920-**	**0**	**0**	**8.920**	**0**

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_66 **THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt**
5430-66 **Landesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.297	14.554	8.395	6.158-	0	0	6.158	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	144.566	143.926	150.559	6.633	0	0	6.633-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.457	52.351	68.866	16.515	0	0	16.515-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.850	65.528	104.704	39.176	0	0	39.176-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206	0	462	462	0	0	462-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**315.376**	**276.359**	**332.987**	**56.628**	**0**	**0**	**56.628-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	324.741-	332.349-	324.520-	7.829	0	0	7.829-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.452-	977.603-	1.019.829-	42.226-	0	0	42.226	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	341.439-	275.499-	463.136-	187.638-	0	0	187.638	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.058-	8.313-	10.231-	1.919-	0	0	1.919	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.611.690-**	**1.593.763-**	**1.817.717-**	**223.954-**	**0**	**0**	**223.954**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.296.314-**	**1.317.404-**	**1.484.730-**	**167.326-**	**0**	**0**	**167.326**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	320.403-	336.705-	353.401-	16.696-	0	0	16.696	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	235.930-	192.856-	311.314-	118.458-	0	0	118.458	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**556.333-**	**529.561-**	**664.715-**	**135.154-**	**0**	**0**	**135.154**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.852.647-**	**1.846.965-**	**2.149.446-**	**302.480-**	**0**	**0**	**302.480**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	144.772	143.926	151.021	7.095	0	0	7.095-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	341.439-	275.499-	463.136-	187.638-	0	0	187.638	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.099.648-**	**1.185.831-**	**1.172.615-**	**13.217**	**0**	**0**	**13.217-**	**0**

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_66 **THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt**
5440-66 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.896	310.140	516.779	206.639	0	0	206.639-	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	250.455	249.216	254.492	5.276	0	0	5.276-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.259	22.142	29.093	6.951	0	0	6.951-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.478	44.025	80.712	36.687	0	0	36.687-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	929	0	1.065	1.065	0	0	1.065-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**560.017**	**625.523**	**882.142**	**256.619**	**0**	**0**	**256.619-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	139.548-	143.038-	139.997-	3.041	0	0	3.041-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.966-	507.577-	525.107-	17.530-	0	0	17.530	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	543.447-	532.061-	566.463-	34.402-	0	0	34.402	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.175-	3.549-	5.682-	2.133-	0	0	2.133	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.171.136-**	**1.186.226-**	**1.237.249-**	**51.023-**	**0**	**0**	**51.023**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**611.119-**	**560.703-**	**355.107-**	**205.596**	**0**	**0**	**205.596-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	203.216-	221.223-	221.385-	162-	0	0	162	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	255.143-	241.089-	256.324-	15.235-	0	0	15.235	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**458.359-**	**462.312-**	**477.709-**	**15.397-**	**0**	**0**	**15.397**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.069.478-**	**1.023.015-**	**832.817-**	**190.199**	**0**	**0**	**190.199-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	251.385	249.216	255.557	6.341	0	0	6.341-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	543.447-	532.061-	566.463-	34.402-	0	0	34.402	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**319.057-**	**277.858-**	**44.202-**	**233.656**	**0**	**0**	**233.656-**	**0**

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
5460-66 Parkierungseinrichtungen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10) und vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Beschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen:
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) im Parkhaus Lederstraße und im Parkhaus Bantlinstraße, ggf. zukünftig zentralisiert (siehe THH 23)

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 66/Produktgruppe 54.60

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Stellplätze Parkhaus Lederstraße	368	368	368	368	0
Stellplätze Parkhaus Bantlinstraße	556	556	556	548	8
Stellplätze "On Street"	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Anzahl Parkscheinautomaten	130	130	* 131	130	1

* Neuer Parkscheinautomat auf neuem Parkplatz Postamt.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Gebühren- und Mieteinnahmen Lederstraße (€)	337.867	312.332	331.113	335.800	-4.687
Gebühren- und Mieteinnahmen Bantlinstraße (€)	210.145	209.409	209.102	210.200	-1.098
Einnahmen Parkgebühren (€)	2.861.805	2.808.720	2.943.304	2.800.000	143.304

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_66 **THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt**
5460-66 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.110.213	3.225.000	3.263.578	38.578	0	0	38.578-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.247	221.000	219.940	1.060-	0	0	1.060	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.450	10.000	15.780	5.780	0	0	5.780-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.342.910**	**3.456.000**	**3.499.299**	**43.299**	**0**	**0**	**43.299-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	127.305-	122.834-	129.140-	6.305-	0	0	6.305	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.661-	304.500-	385.625-	81.125-	0	0	81.125	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	139.613-	137.141-	163.333-	26.192-	0	0	26.192	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134-	1.100-	2.546-	1.446-	0	0	1.446	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**592.714-**	**565.575-**	**680.644-**	**115.069-**	**0**	**0**	**115.069**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.750.197**	**2.890.425**	**2.818.655**	**71.770-**	**0**	**0**	**71.770**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	126.678-	116.232-	142.246-	26.013-	0	0	26.013	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	114.536-	109.229-	121.040-	11.811-	0	0	11.811	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**241.214-**	**225.461-**	**263.286-**	**37.824-**	**0**	**0**	**37.824**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.508.982**	**2.664.964**	**2.555.369**	**109.595-**	**0**	**0**	**109.595**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	139.613-	137.141-	163.333-	26.192-	0	0	26.192	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**2.889.810**	**3.027.566**	**2.981.988**	**45.578-**	**0**	**0**	**45.578**	**0**

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
5510-66 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Verkehr (THH 66).

Beschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen:
Unterhaltung und Bereitstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit von Grünflächen und Parkanlagen; Fortschreibung des Grünflächenkatasters und des Baumkatasters; Zuschuss für öffentliches Grün in Friedhöfen; Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplans; Mitwirkung bei der Erstellung des Grünordnungsplans und der landschaftspflegerischen Begleitpläne
Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen:
Unterhaltung und Bereitstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit von Freizeiteinrichtungen (Spiel- und Sporteinrichtungen)

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 66/Produktgruppe 55.10

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Grünflächen, Zuständigkeit Amt 66 gesamt (ha)	207,30	209,30	209,80	213,00	-3,20
davon Grün- und Parkanlagen (ha)	63,80	63,80	64,50	68,00	-3,50
davon Verkehrsgrün (ha)	57,70	58,00	58,90	57,90	1,00
davon Sonst. Grün- und Vorbehaltsflächen (ha)	44,49	45,40	45,10	45,10	0,00
davon Spiel-/Bolzplätze und Kleinspielfelder (ha)	41,31	41,30	41,30	42,00	-0,70
Anzahl Spielplätze	123	123	122	124	-2
Anzahl Spielgeräte auf Spielflächen	833	830	831	832	-1
Anzahl Bolzplätze und Kleinspielfelder	62	62	62	65	-3
Anzahl Brunnenanlagen inkl. Wasserspiele und Trinkbrunnen	88	88	90	92	-2

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Mähflächen (ha)	89,9	89,0	86,0	85,8	0,2
Pflanz- und Gehölzflächen (ha)	63,2	63,3	63,3	63,6	-0,3
Blumenschmuck: Staudenbeete, Wechselflor, Beetrosen (ha)	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0
Anzahl Baumbestand/-kontrolle: 20.000 Einzelbäume + 20.000 St. in flächenhaften Gehölzbeständen	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Wegeunterhalt in Grünanlagen und Spielplätzen (ha)	15,5	15,5	11,8	11,8	0,0

Plan-Ist-Vergleich 2019 zum Kontrakt Haushalt 2019/2020

Ziel: Dauerhaft funktionsgerechter Unterhalt der Grünflächen nach fachlichen Standards und Normen (vgl. Grünflächenmanagement RT 2025)

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Unterhaltungsaufwendungen Grün- und Parkanlagen (€/m^2)	1,78	1,20	4,45	4,00	0,45
Unterhaltungsaufwendungen Straßenbegleitgrün (€/m^2)	2,59	2,95	2,98	3,00	-0,02
Unterhaltungsaufwendungen sonstige Grünflächen (€/m^2)	1,16	0,98	1,00	1,25	-0,25

Ziel: Erhalt der Verkehrssicherheit, Weiterentwicklung der Spielfunktion, Sanierung und Umgestaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen (vgl. Grünflächenmanagement RT 2025)

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Unterhaltungsaufwendungen Spielplätze/Freizeitanlagen (€/m^2)	2,93	3,39	3,40	4	-0,60

Ziel: Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Baumbestandes auf öff. Grünflächen, Baumkontrolle und -pflege von 20.000 Einzelbäumen und 20.000 Bäumen in flächenhaften Gehölzebeständen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Durchschnittl. Unterhaltungsaufwendungen je Baum (€)	72,2	87,4	74,9	75	-0,10

Ziel: Sanierung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Brunnenanlagen (ca. 90 St. öffentliche Brunnen)

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Durchschnittl. Unterhaltungsaufwendungen je Brunnen (€)	3.220	2.353	4.536	4.000	536

Ziel: Nachhaltige Sicherung des städtischen Baumbestandes hinsichtlich Stadtbild und innerstädtischem Klima

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Aufwendungen für Maßnahmen des Baum-Managements (€)	21.100	0	0	290.000	-290.000

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_66 **THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt**
5510-66 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	1.096	48.904-	0	0	48.904	0
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	79.389	76.888	81.792	4.904	0	0	4.904-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.763	87.000	37.075	49.925-	0	0	49.925	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.399	71.623	6.306	65.318-	0	0	65.318	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	665	0	666	666	0	0	666-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.216**	**285.511**	**126.935**	**158.576-**	**0**	**0**	**158.576**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.000.829-	1.183.283-	1.122.672-	60.610	0	0	60.610-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.801-	4.133.176-	3.961.366-	171.810	0	0	171.810-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	732.402-	711.717-	788.211-	76.493-	0	0	76.493	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.550-	35.581-	93.495-	57.915-	0	0	57.915	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.056.582-**	**6.063.756-**	**5.965.744-**	**98.012**	**0**	**0**	**98.012-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.907.366-**	**5.778.245-**	**5.838.809-**	**60.564-**	**0**	**0**	**60.564**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	191.921	256.125	228.015	28.110-	0	0	28.110	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.173.063-	1.451.661-	1.397.621-	54.041	0	0	54.041-	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	575.647-	533.569-	593.280-	59.711-	0	0	59.711	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.556.790-**	**1.729.105-**	**1.762.885-**	**33.781-**	**0**	**0**	**33.781**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.464.156-**	**7.507.350-**	**7.601.695-**	**94.345-**	**0**	**0**	**94.345**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	80.054	76.888	82.458	5.570	0	0	5.570-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	732.402-	711.717-	788.211-	76.493-	0	0	76.493	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**4.255.017-**	**5.143.415-**	**5.133.056-**	**10.359**	**0**	**0**	**10.359-**	**0**

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
5610-66 Umweltschutzmaßnahmen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Beschreibung der Produktgruppe

Altlasten:
Erkennen und Abwehr von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden im Untergrund; Bearbeitung von Anfragen zu Schadensfällen im Boden und Grundwasser (GW-Gleichenplan); Fortführung der historischen Erhebung (nach HISTE); Aufbau und Pflege des elektronisch gesteuerten Altlastenkatasters (BAK)
Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm):
Federführung und Koordination der Fortschreibung des Luftreinhalteplans
Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung:
Umsetzung der städtischen Klimaschutzkonzeption
Aktionen/Veranstaltungen/Informationen:
Umweltschutzfachliche Beratung der Bevölkerung und der Fachämter; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen zu Umweltschutzthemen, Broschüren, Informationsmaterial und Internetangebot; Initiativen und Koordination städtischer Umweltaktivitäten; Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 24a Biotopen, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung; Biosphärengebiet Schwäbische Alb: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen); Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Amt 66/Produktgruppe 56.10

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Progn. 2019	Abw. 2019
Flächenanteil im Biosphärengebiet (ha)	1.521,67	1.521,67	1.521,67	1.521,67	0
Offenlandbiotope nach Naturschutzgesetz	336	336	336	336	0
Fläche Offenlandbiotope (ha)	116,3	116,3	116,3	116,3	0
Waldbiotope nach Landeswaldgesetz	184	184	184	184	0
Fläche Waldbiotope (ha)	245,2	245,2	245,2	245,2	0
Naturschutzgebietsfläche (ha)	148,7	148,7	148,7	148,7	0
FFH-Schutzgebietsfläche (ha)	1.485	1.485	1.485	1.485	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2019	Abw. 2019
Anzahl der Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept	10	10	10	10	0
Anzahl der gewährten Abwrackprämien für 2-Takt Zweiräder	3	1	0	3	-3

DEZIV **THH Baudezernat**
THH_66 **THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt**
5610-66 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.578	134.000	133.137	863-	0	0	863	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	345	0	21.812	21.812	0	0	21.812-	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611	0	823	823	0	0	823-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.278	5.987	9.583	3.596	0	0	3.596-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.813**	**139.987**	**165.355**	**25.369**	**0**	**0**	**25.369-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	355.881-	475.552-	463.451-	12.102	0	0	12.102-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.104-	495.944-	335.354-	160.590	0	0	160.590-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.184-	905-	1.549-	644-	0	0	644	0
17	-	Transferaufwendungen	195.207-	285.704-	239.050-	46.654	0	0	46.654-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.570-	37.730-	48.630-	10.901-	0	0	10.901	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.317.946-**	**1.295.834-**	**1.088.034-**	**207.800**	**0**	**0**	**207.800-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.209.133-**	**1.155.848-**	**922.679-**	**233.169**	**0**	**0**	**233.169-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	247.404-	258.550-	225.443-	33.107	0	0	33.107-	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**247.404-**	**258.550-**	**225.443-**	**33.107**	**0**	**0**	**33.107-**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.456.538-**	**1.414.398-**	**1.148.121-**	**266.276**	**0**	**0**	**266.276-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.184-	905-	1.549-	644-	0	0	644	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.207.949-**	**1.154.943-**	**921.130-**	**233.813**	**0**	**0**	**233.813-**	**0**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.889.360	180.063.000	163.864.240	16.198.760-	0	0	16.198.760	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.258.893	82.226.000	83.302.065	1.076.065	0	0	1.076.065-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.452.639	2.885.000	2.810.250	74.750-	0	0	74.750	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.546.092	13.150.100	12.657.992	492.108-	0	0	492.108	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.970.825	14.252.700	14.650.910	398.210	0	0	398.210-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**272.117.809**	**292.576.800**	**277.285.457**	**15.291.343-**	**0**	**0**	**15.291.343**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	748.063-	0	280.626-	280.626-	0	0	280.626	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380.848-	4.721.000-	4.641.743-	79.257	0	0	79.257-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	303.263-	12.994-	437.272-	424.278-	0	0	424.278	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.817.209-	3.061.000-	2.861.626-	199.374	0	0	199.374-	0
17	-	Transferaufwendungen	111.056.262-	114.928.156-	112.460.676-	2.467.480	0	0	2.467.480-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153.173-	2.310.300-	5.620.401-	3.310.101-	0	0	3.310.101	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.458.818-**	**125.033.450-**	**126.302.344-**	**1.268.894-**	**0**	**0**	**1.268.894**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**150.658.991**	**167.543.350**	**150.983.113**	**16.560.237-**	**0**	**0**	**16.560.237**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	8-	8-	0	0	8	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	22.387-	21.793-	45.132-	23.339-	0	0	23.339	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22.387-**	**21.793-**	**45.140-**	**23.347-**	**0**	**0**	**23.347**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.636.604**	**167.521.557**	**150.937.973**	**16.583.585-**	**0**	**0**	**16.583.585**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.787	7.002.700	7.003.074	374	0	0	374-	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.051.326-	12.994-	717.898-	704.904-	0	0	704.904	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**151.708.530**	**160.553.644**	**144.697.936**	**15.855.708-**	**0**	**0**	**15.855.708**	**0**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

2140-AF Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11	100	0	100-	0	0	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.787	2.700	3.074	374	0	0	374-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.798**	**2.800**	**3.074**	**274**	**0**	**0**	**274-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.246-	2.246-	0	0	2.246	0
17	-	Transferaufwendungen	1.798-	2.800-	829-	1.971	0	0	1.971-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.798-**	**2.800-**	**3.074-**	**274-**	**0**	**0**	**274**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.787	2.700	3.074	374	0	0	374-	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.787-**	**2.700-**	**3.074-**	**374-**	**0**	**0**	**374**	**0**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

5350-AF Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.519.496	5.902.000	5.949.083	47.083	0	0	47.083-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.027.834	6.900.000	6.712.431	187.569-	0	0	187.569	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.547.331**	**12.802.000**	**12.661.514**	**140.486-**	**0**	**0**	**140.486**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.813-	958.300-	934.796-	23.504	0	0	23.504-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**866.813-**	**958.300-**	**934.796-**	**23.504**	**0**	**0**	**23.504-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.680.517**	**11.843.700**	**11.726.718**	**116.982-**	**0**	**0**	**116.982**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.680.517**	**11.843.700**	**11.726.718**	**116.982-**	**0**	**0**	**116.982**	**0**
35	**=**	**Budgetergebnis**	**11.680.517**	**11.843.700**	**11.726.718**	**116.982-**	**0**	**0**	**116.982**	**0**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

5520-66 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	13.075-	12.994-	26.886-	13.892-	0	0	13.892	0
17	-	Transferaufwendungen	825.785-	883.000-	875.141-	7.859	0	0	7.859-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**838.861-**	**895.994-**	**902.028-**	**6.034-**	**0**	**0**	**6.034**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**838.861-**	**895.994-**	**902.028-**	**6.034-**	**0**	**0**	**6.034**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	22.387-	21.793-	45.132-	23.339-	0	0	23.339	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22.387-**	**21.793-**	**45.132-**	**23.339-**	**0**	**0**	**23.339**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**861.248-**	**917.787-**	**947.160-**	**29.373-**	**0**	**0**	**29.373**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.075-	12.994-	26.886-	13.892-	0	0	13.892	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**825.785-**	**883.000-**	**875.141-**	**7.859**	**0**	**0**	**7.859-**	**0**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

5730-AF Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.907.756	3.909.000	3.906.097	2.903-	0	0	2.903	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.907.756**	**3.909.000**	**3.906.097**	**2.903-**	**0**	**0**	**2.903**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.944-	615.000-	1.614.944-	999.944-	0	0	999.944	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**614.944-**	**615.000-**	**1.614.944-**	**999.944-**	**0**	**0**	**999.944**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.292.812**	**3.294.000**	**2.291.153**	**1.002.847-**	**0**	**0**	**1.002.847**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.292.812**	**3.294.000**	**2.291.153**	**1.002.847-**	**0**	**0**	**1.002.847**	**0**
35	**=**	**Budgetergebnis**	**3.292.812**	**3.294.000**	**2.291.153**	**1.002.847-**	**0**	**0**	**1.002.847**	**0**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

5730-70 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.272	500.000	729.829	229.829	0	0	229.829-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.272**	**500.000**	**729.829**	**229.829**	**0**	**0**	**229.829-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204.800-	4.565.000-	4.565.000-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.222.100-	560.000-	560.000-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.426.900-**	**5.125.000-**	**5.125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.409.628-**	**4.625.000-**	**4.395.171-**	**229.829**	**0**	**0**	**229.829-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.409.628-**	**4.625.000-**	**4.395.171-**	**229.829**	**0**	**0**	**229.829-**	**0**
35	**=**	**Budgetergebnis**	**5.409.628-**	**4.625.000-**	**4.395.171-**	**229.829**	**0**	**0**	**229.829-**	**0**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

6110-AF Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.889.360	180.063.000	163.864.240	16.198.760-	0	0	16.198.760	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.258.893	82.226.000	83.302.065	1.076.065	0	0	1.076.065-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.452.639	2.885.000	2.810.250	74.750-	0	0	74.750	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	914.240	7.350.000	7.888.836	538.836	0	0	538.836-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**253.515.133**	**272.524.000**	**257.865.391**	**14.658.609-**	**0**	**0**	**14.658.609**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.048-	156.000-	74.497-	81.503	0	0	81.503-	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	290.188-	0	410.385-	410.385-	0	0	410.385	0
17	-	Transferaufwendungen	109.006.579-	113.482.356-	111.024.706-	2.457.649	0	0	2.457.649-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.416-	737.000-	2.170.662-	1.433.662-	0	0	1.433.662	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.144.231-**	**114.375.356-**	**113.680.251-**	**695.105**	**0**	**0**	**695.105-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**143.370.902**	**158.148.644**	**144.185.140**	**13.963.504-**	**0**	**0**	**13.963.504**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	8-	8-	0	0	8	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**8-**	**8-**	**0**	**0**	**8**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.370.902**	**158.148.644**	**144.185.132**	**13.963.512-**	**0**	**0**	**13.963.512**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortges. Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR 5	Ermächtigungen aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR 8
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	290.188-	0	410.385-	410.385-	0	0	410.385	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**143.661.089**	**151.148.644**	**137.595.525**	**13.553.119-**	**0**	**0**	**13.553.119**	**0**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

6120-AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.101.557	2.839.000	2.072.983	766.017-	0	0	766.017	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.964	0	46.569	46.569	0	0	46.569-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.128.521**	**2.839.000**	**2.119.552**	**719.448-**	**0**	**0**	**719.448**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	748.063-	0	280.626-	280.626-	0	0	280.626	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.817.209-	3.061.000-	2.861.626-	199.374	0	0	199.374-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900.000-	900.000-	0	0	900.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.565.272-**	**3.061.000-**	**4.042.252-**	**981.252-**	**0**	**0**	**981.252**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.436.751-**	**222.000-**	**1.922.700-**	**1.700.700-**	**0**	**0**	**1.700.700**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.436.751-**	**222.000-**	**1.922.700-**	**1.700.700-**	**0**	**0**	**1.700.700**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	748.063-	0	280.626-	280.626-	0	0	280.626	0
35	**=**	**Budgetergebnis**	**688.688-**	**222.000-**	**1.642.074-**	**1.420.074-**	**0**	**0**	**1.420.074**	**0**

V. FINANZRECHNUNG

A. GESAMTFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	161.854.895	180.063.000	169.404.742	10.658.258-	0	0	10.658.258	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.373.547	108.528.425	111.417.161	2.888.736	0	0	2.888.736-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	661.127	878.690	632.734	245.957-	0	0	245.957	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.544.257	13.804.874	13.810.471	5.597	0	0	5.597-	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.075.125	12.044.541	12.419.172	374.631	0	0	374.631-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.838.633	18.589.090	18.015.338	573.752-	0	0	573.752	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.690.251	13.162.000	12.436.551	725.449-	0	0	725.449	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.138.007	11.077.000	12.139.959	1.062.959	0	0	1.062.959-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.175.841**	**358.147.620**	**350.276.128**	**7.871.492-**	**0**	**0**	**7.871.492**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	95.246.274-	100.067.296-	102.269.818-	2.202.522-	0	0	2.202.522	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.002.336-	74.069.295-	67.837.402-	6.231.893	0	0	6.231.893-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.842.512-	3.063.000-	2.862.543-	200.457	0	0	200.457-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	141.672.421-	155.861.066-	149.114.289-	6.746.777	67.607	0	6.679.170-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.960.439-	13.844.549-	18.548.463-	4.703.914-	0	0	4.703.914	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.723.981-**	**346.905.206-**	**340.632.514-**	**6.272.692**	**67.607**	**0**	**6.205.085-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**8.451.860**	**11.242.414**	**9.643.614**	**1.598.801-**	**67.607**	**0**	**1.666.408**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.351.189	7.399.600	5.278.181	2.121.419-	0	0	2.121.419	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.864	350.000	328.729	21.271-	0	0	21.271	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.394.489	12.099.500	4.110.749	7.988.751-	134.500-	0	7.854.251	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	526.890	526.890	0	0	526.890-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	310.907	8.632.200	8.645.180	12.980	0	0	12.980-	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.089.449**	**28.481.300**	**18.889.729**	**9.591.571-**	**134.500-**	**0**	**9.457.071**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.492.710-	8.680.000-	6.720.489-	1.959.511	269.000	4.037.290-	5.727.802-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.795.495-	34.831.100-	33.104.757-	1.726.343	100.000	5.901.060-	7.527.403-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von von beweglichem Sachvermögen	5.381.886-	6.067.800-	5.741.090-	326.710	0	1.284.331-	1.611.041-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.542.820-	4.099.600-	3.589.705-	509.895	0	418.554-	928.449-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.212.910-**	**53.728.500-**	**49.156.041-**	**4.572.459**	**369.000**	**11.641.236-**	**15.844.695-**	**0**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**27.123.461-**	**25.247.200-**	**30.266.311-**	**5.019.111-**	**234.500**	**11.641.236-**	**6.387.625-**	**0**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.671.601-**	**14.004.786-**	**20.622.698-**	**6.617.912-**	**302.107**	**11.641.236-**	**4.721.217-**	**0**
33	+	Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	7.606.770	20.766.211	13.159.441	0	0	13.159.441-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.729.402-	6.195.000-	7.151.309-	956.309-	0	0	956.309	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.270.598**	**1.411.770**	**13.614.902**	**12.203.132**	**0**	**0**	**12.203.132-**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**14.401.004-**	**12.593.016-**	**7.007.796-**	**5.585.220**	**302.107**	**11.641.236-**	**16.924.349-**	**0**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	132.487.271		151.725.711					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	125.252.377-		143.399.681-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**7.234.894**		**8.326.030**					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	21.949.728		14.783.618					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**7.166.109-**		**1.318.234**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**14.783.618**		**16.101.852**					

B. TEILFINANZRECHNUNG

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.553-	19.000-	13.744-	5.256	0	0	5.256-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.553-**	**19.000-**	**13.744-**	**5.256**	**0**	**0**	**5.256-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.553-**	**19.000-**	**13.744-**	**5.256**	**0**	**0**	**5.256-**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_00 THH Bürgermeisteramt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.112-	12.700-	12.337-	363	0	0	363-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.112-**	**12.700-**	**12.337-**	**363**	**0**	**0**	**363-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.112-**	**12.700-**	**12.337-**	**363**	**0**	**0**	**363-**	**0**

DEZI **THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien**

THH_00 **THH Bürgermeisteramt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0100.900.00: Bürgermeisteramt Bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.700-	12337-	363	0	0	363-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**12.700-**	**12337-**	**363**	**0**	**0**	**363-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.700-**	**12337-**	**363**	**0**	**0**	**363-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**12.700-**	**12337-**	**363**	**0**	**0**	**363-**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_01 THH Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.084-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.084-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.084-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_03 THH Stabsstelle Bürgerengagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.031-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.031-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.031-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_13 THH Amt für Presse u. Öffentlichk.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.209-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.209-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.209-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_14 THH Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.014-	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.014-**	**5.000-**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.014-**	**5.000-**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**

DEZI **THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien**

THH_14 **THH Rechnungsprüfung und Datenschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0114.900.00: Rechnungsprüfung u.Datenschutz Bew.Verm.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_16 THH Geschäftsstelle des Gemeinderats

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.691-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.691-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.691-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_30 THH Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300-	1.407-	107-	0	0	107	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**1.407-**	**107-**	**0**	**0**	**107**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**1.407-**	**107-**	**0**	**0**	**107**	**0**

DEZI **THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien**

THH_30 **THH Rechtsamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0130.900.00: Rechtsamt Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300-	0	1.300	0	0	1.300-	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	1407-	1.407-	0	0	1.407	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.300-**	**1407-**	**107-**	**0**	**0**	**107**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**1407-**	**107-**	**0**	**0**	**107**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**1.300-**	**1407-**	**107-**	**0**	**0**	**107**	**0**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_PR THH Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.412-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.412-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.412-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.242	1.331.700	718.093	613.607-	0	0	613.607	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.391.755	12.099.500	4.098.219	8.001.281-	134.500-	0	7.866.781	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.069.996**	**13.431.200**	**4.816.313**	**8.614.887-**	**134.500-**	**0**	**8.480.387**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.492.710-	8.680.000-	6.720.489-	1.959.511	269.000	4.037.290-	5.727.802-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.263-	679.500-	1.050.083-	370.583-	0	191.397-	179.186	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.888.352-	2.139.300-	2.874.831-	735.531-	0	151.672-	583.859	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.730-	200.000-	477.655-	277.655-	0	0	277.655	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.058.055-**	**11.698.800-**	**11.123.058-**	**575.742**	**269.000**	**4.380.359-**	**4.687.101-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.011.941**	**1.732.400**	**6.306.745-**	**8.039.145-**	**134.500**	**4.380.359-**	**3.793.286**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_20 THH Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.735	890.000	193.423	696.577-	0	0	696.577	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.735**	**890.000**	**193.423**	**696.577-**	**0**	**0**	**696.577**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.504-	10.000-	1.186-	8.814	0	0	8.814-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.730-	200.000-	17.126-	182.874	0	0	182.874-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.235-**	**210.000-**	**18.312-**	**191.688**	**0**	**0**	**191.688-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.500**	**680.000**	**175.111**	**504.889-**	**0**	**0**	**504.889**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_20 THH Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0220.900.00: Stadtkämmerei Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	1186-	8.814	0	0	8.814-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000-**	**1186-**	**8.814**	**0**	**0**	**8.814-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**1186-**	**8.814**	**0**	**0**	**8.814-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**10.000-**	**1186-**	**8.814**	**0**	**0**	**8.814-**	**0**
7.5110.001.98: Aufwand für Sanierungsgebiet Altstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.396	0	193423	193.423	0	0	193.423-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**105.396**	**0**	**193423**	**193.423**	**0**	**0**	**193.423-**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.730-	150.000-	17126-	132.874	0	0	132.874-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**39.730-**	**150.000-**	**17126-**	**132.874**	**0**	**0**	**132.874-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.666**	**150.000-**	**176297**	**326.297**	**0**	**0**	**326.297-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**65.666**	**150.000-**	**176297**	**326.297**	**0**	**0**	**326.297-**	**0**
7.5110.001.99: Zuweisungen Städtebauförderung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	890.000	0	890.000-	0	0	890.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**890.000**	**0**	**890.000-**	**0**	**0**	**890.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**890.000**	**0**	**890.000-**	**0**	**0**	**890.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**890.000**	**0**	**890.000-**	**0**	**0**	**890.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.004.99: Aufw.Sanierungsgeb.Ortskern Mittelstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.661-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.661-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.661-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**7.661-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5110.999.00: Vorber.weit.San.- u. Entwicklungsgebiete										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.327.643	12.099.500	4.008.655	8.090.845-	134.500-	0	7.956.345	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.327.643**	**12.099.500**	**4.008.655**	**8.090.845-**	**134.500-**	**0**	**7.956.345**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.492.710-	8.680.000-	6.720.489-	1.959.511	269.000	4.037.290-	5.727.802-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51-	0	48	48	0	0	48-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.543-	130.500-	247.846-	117.346-	0	0	117.346	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	460.530-	460.530-	0	0	460.530	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.742.304-**	**8.810.500-**	**7.428.816-**	**1.381.684**	**269.000**	**4.037.290-**	**5.149.975-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.585.340**	**3.289.000**	**3.420.161-**	**6.709.161-**	**134.500**	**4.037.290-**	**2.806.370**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0223.900.00: Wirtsch. u. Immobilien Bewegl. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	68213	68.213	0	0	68.213-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**68213**	**68.213**	**0**	**0**	**68.213-**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	2253-	2.747	0	0	2.747-	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	136425-	136.425-	0	0	136.425	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**138678-**	**133.678-**	**0**	**0**	**133.678**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**70466-**	**65.466-**	**0**	**0**	**65.466**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**5.000-**	**70466-**	**65.466-**	**0**	**0**	**65.466**	**0**
7.1133.001.00: RTunlimited										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.331.000-	0	2.331.000	0	0	2.331.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.331.000-**	**0**	**2.331.000**	**0**	**0**	**2.331.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.331.000-**	**0**	**2.331.000**	**0**	**0**	**2.331.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**2.331.000-**	**0**	**2.331.000**	**0**	**0**	**2.331.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.002.00: InnoPORT - Innovationszentrum Reutl. 4.0										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	134.500	0	134.500-	134.500-	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**134.500**	**0**	**134.500-**	**134.500-**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	269.000-	0	269.000	269.000	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**269.000-**	**0**	**269.000**	**269.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**134.500-**	**0**	**134.500**	**134.500**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**134.500-**	**0**	**134.500**	**134.500**	**0**	**0**	**0**
7.1133.923.00: Grundstücksverkehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.459.503	11.965.000	3974396	7.990.604-	0	0	7.990.604	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.459.503**	**11.965.000**	**3974396**	**7.990.604-**	**0**	**0**	**7.990.604**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.492.710-	6.080.000-	6720489-	640.489-	0	4.037.290-	3.396.802-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	460530-	460.530-	0	0	460.530	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.492.710-**	**6.080.000-**	**7181018-**	**1.101.018-**	**0**	**4.037.290-**	**2.936.272-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.966.794**	**5.885.000**	**3206622-**	**9.091.622-**	**0**	**4.037.290-**	**5.054.331**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.966.794**	**5.885.000**	**3206622-**	**9.091.622-**	**0**	**4.037.290-**	**5.054.331**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5550.923.00: Forstwirtschaft - Bewegl. Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650	0	1956	1.956	0	0	1.956-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**650**	**0**	**1956**	**1.956**	**0**	**0**	**1.956-**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	37.000-	2129-	34.871	0	0	34.871-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**37.000-**	**2129-**	**34.871**	**0**	**0**	**34.871-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**650**	**37.000-**	**173-**	**36.827**	**0**	**0**	**36.827-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**650**	**37.000-**	**173-**	**36.827**	**0**	**0**	**36.827-**	**0**
7.5730.923.00: Turn- u. Festhallen Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	53.500-	51657-	1.843	0	0	1.843-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**53.500-**	**51657-**	**1.843**	**0**	**0**	**1.843-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**53.500-**	**51657-**	**1.843**	**0**	**0**	**1.843-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**53.500-**	**51657-**	**1.843**	**0**	**0**	**1.843-**	**0**
7.5750.003.00: Stadthalle Reutlingen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51-	0	48	48	0	0	48-	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	2046-	2.046-	0	0	2.046	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**51-**	**0**	**1997-**	**1.997-**	**0**	**0**	**1.997**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51-**	**0**	**1997-**	**1.997-**	**0**	**0**	**1.997**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**51-**	**0**	**1997-**	**1.997-**	**0**	**0**	**1.997**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5750.923.00: Stadthalle - Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	1292	36.292	0	0	36.292-	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	54628-	54.628-	0	0	54.628	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**35.000-**	**53336-**	**18.336-**	**0**	**0**	**18.336**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**53336-**	**18.336-**	**0**	**0**	**18.336**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**35.000-**	**53336-**	**18.336-**	**0**	**0**	**18.336**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.970	3.970	0	0	3.970-	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.970**	**3.970**	**0**	**0**	**3.970-**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.231-	286.500-	346.411-	59.911-	0	151.672-	91.761-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.231-**	**286.500-**	**346.411-**	**59.911-**	**0**	**151.672-**	**91.761-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.231-**	**286.500-**	**342.441-**	**55.941-**	**0**	**151.672-**	**95.731-**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0232.900.00: Amt f. öffentl. Ordng. Bewegl. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3970	3.970	0	0	3.970-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**3970**	**3.970**	**0**	**0**	**3.970-**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	286.500-	338951-	52.451-	0	151.672-	99.221-	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	7460-	7.460-	0	0	7.460	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**286.500-**	**346411-**	**59.911-**	**0**	**151.672-**	**91.761-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**286.500-**	**342441-**	**55.941-**	**0**	**151.672-**	**95.731-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**286.500-**	**342441-**	**55.941-**	**0**	**151.672-**	**95.731-**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_37 THH Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.507	441.700	520.700	79.000	0	0	79.000-	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.111	0	89.564	89.564	0	0	89.564-	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**644.618**	**441.700**	**610.264**	**168.564**	**0**	**0**	**168.564-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.212-	679.500-	1.050.131-	370.631-	0	191.397-	179.235	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.412.073-	1.712.300-	2.279.388-	567.088-	0	0	567.088	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.049.285-**	**2.391.800-**	**3.329.519-**	**937.719-**	**0**	**191.397-**	**746.323**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.404.668-**	**1.950.100-**	**2.719.255-**	**769.155-**	**0**	**191.397-**	**577.759**	**0**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_37 THH Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0237.900.00: Feuerwehr Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	183.200-	59745-	123.455	0	0	123.455-	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	87074-	87.074-	0	0	87.074	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**183.200-**	**146820-**	**36.381**	**0**	**0**	**36.381-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**183.200-**	**146820-**	**36.381**	**0**	**0**	**36.381-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**183.200-**	**146820-**	**36.381**	**0**	**0**	**36.381-**	**0**
7.1260.001.00: Feuerwehrgerätehaus Altenburg										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.283-	500.000-	503029-	3.029-	0	0	3.029	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**24.283-**	**500.000-**	**503029-**	**3.029-**	**0**	**0**	**3.029**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.283-**	**500.000-**	**503029-**	**3.029-**	**0**	**0**	**3.029**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**24.283-**	**500.000-**	**503029-**	**3.029-**	**0**	**0**	**3.029**	**0**
7.1260.002.00: Feuerwehrgerätehaus Oferdingen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.573-	0	242104-	242.104-	0	99.105-	142.999	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**286.573-**	**0**	**242104-**	**242.104-**	**0**	**99.105-**	**142.999**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**286.573-**	**0**	**242104-**	**242.104-**	**0**	**99.105-**	**142.999**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**286.573-**	**0**	**242104-**	**242.104-**	**0**	**99.105-**	**142.999**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.003.00: Feuerwehrgerätehaus Ohmenhausen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.591-	89.000-	266785-	177.785-	0	92.292-	85.493	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**305.591-**	**89.000-**	**266785-**	**177.785-**	**0**	**92.292-**	**85.493**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**305.591-**	**89.000-**	**266785-**	**177.785-**	**0**	**92.292-**	**85.493**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**305.591-**	**89.000-**	**266785-**	**177.785-**	**0**	**92.292-**	**85.493**	**0**
7.1260.004.00: Übungsgelände Reihersteige										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.194-	42.000-	40936-	1.064	0	0	1.064-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**24.194-**	**42.000-**	**40936-**	**1.064**	**0**	**0**	**1.064-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.194-**	**42.000-**	**40936-**	**1.064**	**0**	**0**	**1.064-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**24.194-**	**42.000-**	**40936-**	**1.064**	**0**	**0**	**1.064-**	**0**
7.1260.008.00: Neue Leitstelle Feuerwehr Hauffstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.041	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	3173-	3.173-	0	0	3.173	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**3173-**	**3.173-**	**0**	**0**	**3.173**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.041**	**0**	**3173-**	**3.173-**	**0**	**0**	**3.173**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**150.041**	**0**	**3173-**	**3.173-**	**0**	**0**	**3.173**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.009.00: Landeszuwendungen FWHaus Sondelfingen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20230-	20.230-	0	0	20.230	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**20230-**	**20.230-**	**0**	**0**	**20.230**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20230-**	**20.230-**	**0**	**0**	**20.230**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**20230-**	**20.230-**	**0**	**0**	**20.230**	**0**
7.1260.011.00: FW Gerätehaus Betzingen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.500-	0	18.500	0	0	18.500-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**18.500-**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**18.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.500-**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**18.500-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**18.500-**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**18.500-**	**0**
7.1260.013.00: FW Gerätehaus Bronnweiler										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.937.00: Brandschutz/Feuerwehrfahrz.Erw.bew.Verm.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.466	441.700	520700	79.000	0	0	79.000-	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.111	0	97564	97.564	0	0	97.564-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**494.577**	**441.700**	**618264**	**176.564**	**0**	**0**	**176.564-**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.412.100-	1958320-	546.220-	0	0	546.220	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	50000-	50.000-	0	0	50.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.412.100-**	**2008320-**	**596.220-**	**0**	**0**	**596.220**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**494.577**	**970.400-**	**1390056-**	**419.656-**	**0**	**0**	**419.656**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**494.577**	**970.400-**	**1390056-**	**419.656-**	**0**	**0**	**419.656**	**0**
7.1260.937.01: Hochwasserschutz Handlungsbed. FW										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	100846-	846-	0	0	846	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**100.000-**	**100846-**	**846-**	**0**	**0**	**846**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100846-**	**846-**	**0**	**0**	**846**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**100.000-**	**100846-**	**846-**	**0**	**0**	**846**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1280.937.00: Katastrophenschutz Erwerb bew.Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	0	17.000	0	0	17.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**17.000-**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.000-**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**17.000-**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.833	98.700	14.865	83.835-	0	0	83.835	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.833**	**98.700**	**14.865**	**83.835-**	**0**	**0**	**83.835**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.060.275-	3.237.000-	2.520.508-	716.492	0	1.132.659-	1.849.152-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	983.212-	2.084.600-	2.123.670-	39.070-	0	418.554-	379.484-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.043.487-**	**5.321.600-**	**4.644.177-**	**677.423**	**0**	**1.551.213-**	**2.228.636-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.013.654-**	**5.222.900-**	**4.629.312-**	**593.588**	**0**	**1.551.213-**	**2.144.801-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_10 THH Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.433	35.800	14.865	20.935-	0	0	20.935	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.433**	**35.800**	**14.865**	**20.935-**	**0**	**0**	**20.935**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.323-	681.200-	779.627-	98.427-	0	910.834-	812.407-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.323-**	**681.200-**	**779.627-**	**98.427-**	**0**	**910.834-**	**812.407-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**212.891-**	**645.400-**	**764.762-**	**119.362-**	**0**	**910.834-**	**791.472-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_10 THH Hauptamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0310.900.00: Hauptamt Bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.433	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	449.200-	577813-	128.613-	0	893.084-	764.471-	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	70.000-	136231-	66.231-	0	0	66.231	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**519.200-**	**714044-**	**194.844-**	**0**	**893.084-**	**698.240-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.433**	**519.200-**	**714044-**	**194.844-**	**0**	**893.084-**	**698.240-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**7.433**	**519.200-**	**714044-**	**194.844-**	**0**	**893.084-**	**698.240-**	**0**
7.0310.901.00: Arbeits- u.Gesundheitsschutz Beweg.Verm.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17750-	17.750-	0	17.750-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**17750-**	**17.750-**	**0**	**17.750-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17750-**	**17.750-**	**0**	**17.750-**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**17750-**	**17.750-**	**0**	**17.750-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0315.900.00: Bezirksämter Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
7.1120.910.00: Einsatz v. E-Fahrzeug.-Ladeinfrastruktur										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.800	14865	20.935-	0	0	20.935	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**35.800**	**14865**	**20.935-**	**0**	**0**	**20.935**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	48.000-	47833-	167	0	0	167-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**48.000-**	**47833-**	**167**	**0**	**0**	**167-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.200-**	**32968-**	**20.768-**	**0**	**0**	**20.768**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**12.200-**	**32968-**	**20.768-**	**0**	**0**	**20.768**	**0**
7.5460.910.00: Parkierungseinrichtungen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	111.000-	13232-	97.768	0	0	97.768-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**111.000-**	**13232-**	**97.768**	**0**	**0**	**97.768-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**111.000-**	**13232-**	**97.768**	**0**	**0**	**97.768-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**111.000-**	**13232-**	**97.768**	**0**	**0**	**97.768-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_33 THH Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.677-	25.000-	22.460-	2.540	0	0	2.540-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.677-**	**25.000-**	**22.460-**	**2.540**	**0**	**0**	**2.540-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.677-**	**25.000-**	**22.460-**	**2.540**	**0**	**0**	**2.540-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_33 THH Bürgeramt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0333.900.00: Bürgeramt Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	22460-	2.540	0	0	2.540-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**25.000-**	**22460-**	**2.540**	**0**	**0**	**2.540-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**22460-**	**2.540**	**0**	**0**	**2.540-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**25.000-**	**22460-**	**2.540**	**0**	**0**	**2.540-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_40 THH Kulturamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.478-	466.700-	479.544-	12.844-	0	164.705-	151.862-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	92.599-	381.800-	362.030-	19.770	0	332.401-	352.171-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392.077-**	**848.500-**	**841.574-**	**6.926**	**0**	**497.106-**	**504.033-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**369.677-**	**848.500-**	**841.574-**	**6.926**	**0**	**497.106-**	**504.033-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_40 THH Kulturamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0340.900.00: Kulturamt Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.200-	23006-	7.806-	0	0	7.806	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	978-	978-	0	0	978	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.200-**	**23984-**	**8.784-**	**0**	**0**	**8.784**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.200-**	**23984-**	**8.784-**	**0**	**0**	**8.784**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**15.200-**	**23984-**	**8.784-**	**0**	**0**	**8.784**	**0**
7.2520.940.00: Kommunale Museen - Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	226.600-	284658-	58.058-	0	89.706-	31.648-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**226.600-**	**284658-**	**58.058-**	**0**	**89.706-**	**31.648-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**226.600-**	**284658-**	**58.058-**	**0**	**89.706-**	**31.648-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**226.600-**	**284658-**	**58.058-**	**0**	**89.706-**	**31.648-**	**0**
7.2520.940.01: Kunst im öffentlichen Raum										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	33800-	16.200	0	0	16.200-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**33800-**	**16.200**	**0**	**0**	**16.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**33800-**	**16.200**	**0**	**0**	**16.200-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**33800-**	**16.200**	**0**	**0**	**16.200-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2521.940.00: Stadtarchiv - Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500-	3725-	3.775	0	0	3.775-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**7.500-**	**3725-**	**3.775**	**0**	**0**	**3.775-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.500-**	**3725-**	**3.775**	**0**	**0**	**3.775-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**7.500-**	**3725-**	**3.775**	**0**	**0**	**3.775-**	**0**
7.2620.987.00: Investitionszuschuss Jazzclub i.d. Mitte										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	23.800-	23800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**23.800-**	**23800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.800-**	**23800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**23.800-**	**23800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2720.940.00: Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	167.400-	133377-	34.023	0	74.999-	109.023-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**167.400-**	**133377-**	**34.023**	**0**	**74.999-**	**109.023-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**167.400-**	**133377-**	**34.023**	**0**	**74.999-**	**109.023-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**167.400-**	**133377-**	**34.023**	**0**	**74.999-**	**109.023-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.940.00: Kunst im öffentlichen Raum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2810.987.00: Investitionszuschuss Naturtheater RT										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	92.599-	358.000-	338230-	19.770	0	332.401-	352.171-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**92.599-**	**358.000-**	**338230-**	**19.770**	**0**	**332.401-**	**352.171-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.599-**	**358.000-**	**338230-**	**19.770**	**0**	**332.401-**	**352.171-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**92.599-**	**358.000-**	**338230-**	**19.770**	**0**	**332.401-**	**352.171-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_50 THH Sozialamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	25.000-	0	0	25.000	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.358-	684.700-	413.374-	271.326	0	0	271.326-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	848.766-	1.574.800-	1.527.987-	46.813	0	0	46.813-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**994.123-**	**2.259.500-**	**1.941.361-**	**318.139**	**0**	**0**	**318.139-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**994.123-**	**2.234.500-**	**1.941.361-**	**293.139**	**0**	**0**	**293.139-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_50 THH Sozialamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0350.900.00: Sozialamt Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.200-	47529-	14.329-	0	0	14.329	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**33.200-**	**47529-**	**14.329-**	**0**	**0**	**14.329**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.200-**	**47529-**	**14.329-**	**0**	**0**	**14.329**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**33.200-**	**47529-**	**14.329-**	**0**	**0**	**14.329**	**0**
7.1220.950.00: Einr.Obdachlosen/Flüchtlinge-Bewegl.Verm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	19189	5.811-	0	0	5.811	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**25.000**	**19189**	**5.811-**	**0**	**0**	**5.811**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	107.000-	105700-	1.300	0	0	1.300-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**107.000-**	**105700-**	**1.300**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**82.000-**	**86511-**	**4.511-**	**0**	**0**	**4.511**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**82.000-**	**86511-**	**4.511-**	**0**	**0**	**4.511**	**0**
7.3650.950.00: Tageseinr.f. Kinder - Bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	223.200-	106592-	116.608	0	0	116.608-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**223.200-**	**106592-**	**116.608**	**0**	**0**	**116.608-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**223.200-**	**106592-**	**116.608**	**0**	**0**	**116.608-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**223.200-**	**106592-**	**116.608**	**0**	**0**	**116.608-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.950.01: Tageseinr.für Kinder - Erstausstattung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	321.300-	156851-	164.449	0	0	164.449-	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	433-	433-	0	0	433	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**321.300-**	**157284-**	**164.016**	**0**	**0**	**164.016-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**321.300-**	**157284-**	**164.016**	**0**	**0**	**164.016-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**321.300-**	**157284-**	**164.016**	**0**	**0**	**164.016-**	**0**
7.3650.987.00: Zuweisung. f. Investitionen Kindergärten										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	848.766-	1.574.800-	1527987-	46.813	0	0	46.813-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**848.766-**	**1.574.800-**	**1527987-**	**46.813**	**0**	**0**	**46.813-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**848.766-**	**1.574.800-**	**1527987-**	**46.813**	**0**	**0**	**46.813-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**848.766-**	**1.574.800-**	**1527987-**	**46.813**	**0**	**0**	**46.813-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.900	0	37.900-	0	0	37.900	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.900**	**0**	**37.900-**	**0**	**0**	**37.900**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.390.907-	1.379.400-	822.249-	557.151	0	57.120-	614.271-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.847-	128.000-	233.653-	105.653-	0	86.153-	19.500	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.432.754-**	**1.507.400-**	**1.055.902-**	**451.498**	**0**	**143.273-**	**594.771-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.432.754-**	**1.469.500-**	**1.055.902-**	**413.598**	**0**	**143.273-**	**556.871-**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0351.900.00: Amt f.Schulen,Jugend u.Sport Beweg.Verm.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.900	0	37.900-	0	0	37.900	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**37.900**	**0**	**37.900-**	**0**	**0**	**37.900**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3121-	3.121-	0	0	3.121	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**3121-**	**3.121-**	**0**	**0**	**3.121**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.900**	**3121-**	**41.021-**	**0**	**0**	**41.021**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**37.900**	**3121-**	**41.021-**	**0**	**0**	**41.021**	**0**
7.2110.951.00: IT-Ausstattung an Schulen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	850.000-	554786-	295.214	0	0	295.214-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**850.000-**	**554786-**	**295.214**	**0**	**0**	**295.214-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**850.000-**	**554786-**	**295.214**	**0**	**0**	**295.214-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**850.000-**	**554786-**	**295.214**	**0**	**0**	**295.214-**	**0**
7.2110.951.01: Grundschulen Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	69.800-	38200-	31.600	0	0	31.600-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**69.800-**	**38200-**	**31.600**	**0**	**0**	**31.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**69.800-**	**38200-**	**31.600**	**0**	**0**	**31.600-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**69.800-**	**38200-**	**31.600**	**0**	**0**	**31.600-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.951.03: Grund- und Hauptschulen Bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.200-	2198-	16.002	0	0	16.002-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**18.200-**	**2198-**	**16.002**	**0**	**0**	**16.002-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.200-**	**2198-**	**16.002**	**0**	**0**	**16.002-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**18.200-**	**2198-**	**16.002**	**0**	**0**	**16.002-**	**0**
7.2110.951.04: Realschulen Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.600-	12264-	5.336	0	57.120-	62.456-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**17.600-**	**12264-**	**5.336**	**0**	**57.120-**	**62.456-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.600-**	**12264-**	**5.336**	**0**	**57.120-**	**62.456-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**17.600-**	**12264-**	**5.336**	**0**	**57.120-**	**62.456-**	**0**
7.2110.951.06: Gymnasien Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	159.100-	70461-	88.639	0	0	88.639-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**159.100-**	**70461-**	**88.639**	**0**	**0**	**88.639-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**159.100-**	**70461-**	**88.639**	**0**	**0**	**88.639-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**159.100-**	**70461-**	**88.639**	**0**	**0**	**88.639-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.951.08: Bildungszentrum Nord Bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.400-	50007-	15.393	0	0	15.393-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**65.400-**	**50007-**	**15.393**	**0**	**0**	**15.393-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.400-**	**50007-**	**15.393**	**0**	**0**	**15.393-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**65.400-**	**50007-**	**15.393**	**0**	**0**	**15.393-**	**0**
7.2110.951.10: Gemeinschaftsschulen Bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	57.300-	18985-	38.315	0	0	38.315-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**57.300-**	**18985-**	**38.315**	**0**	**0**	**38.315-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.300-**	**18985-**	**38.315**	**0**	**0**	**38.315-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**57.300-**	**18985-**	**38.315**	**0**	**0**	**38.315-**	**0**
7.2120.951.00: Sonderschulen - Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	56.500-	64150-	7.650-	0	0	7.650	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**56.500-**	**64150-**	**7.650-**	**0**	**0**	**7.650**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.500-**	**64150-**	**7.650-**	**0**	**0**	**7.650**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**56.500-**	**64150-**	**7.650-**	**0**	**0**	**7.650**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2150.987.00: Schulbausanierungsförderung (Privatsch.)										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	19500-	19.500-	0	0	19.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**19500-**	**19.500-**	**0**	**0**	**19.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19500-**	**19.500-**	**0**	**0**	**19.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**19500-**	**19.500-**	**0**	**0**	**19.500**	**0**
7.3620.951.00: Förderg.von Jugendeinrichtg. Bew. Verm.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	85.500-	6612-	78.888	0	0	78.888-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**85.500-**	**6612-**	**78.888**	**0**	**0**	**78.888-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**85.500-**	**6612-**	**78.888**	**0**	**0**	**78.888-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**85.500-**	**6612-**	**78.888**	**0**	**0**	**78.888-**	**0**
7.3620.951.01: Stadtranderholung Bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1464-	1.464-	0	0	1.464	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**1464-**	**1.464-**	**0**	**0**	**1.464**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1464-**	**1.464-**	**0**	**0**	**1.464**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**1464-**	**1.464-**	**0**	**0**	**1.464**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.987.00: Baukostenzuschüsse										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.847-	128.000-	214153-	86.153-	0	86.153-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**41.847-**	**128.000-**	**214153-**	**86.153-**	**0**	**86.153-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.847-**	**128.000-**	**214153-**	**86.153-**	**0**	**86.153-**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**41.847-**	**128.000-**	**214153-**	**86.153-**	**0**	**86.153-**	**0**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_55 THH Amt f.Integration u. Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	532-	0	3.255-	3.255-	0	0	3.255	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**532-**	**0**	**3.255-**	**3.255-**	**0**	**0**	**3.255**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**532-**	**0**	**3.255-**	**3.255-**	**0**	**0**	**3.255**	**0**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

THH_55 THH Amt f.Integration u. Gleichstellung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0355.900.00: Amt für Integr. u. Gleichst. Bew. Verm.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3255-	3.255-	0	0	3.255	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**3255-**	**3.255-**	**0**	**0**	**3.255**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3255-**	**3.255-**	**0**	**0**	**3.255**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**3255-**	**3.255-**	**0**	**0**	**3.255**	**0**

DEZIV THH Baudezernat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.115	5.969.200	4.545.223	1.423.977-	0	0	1.423.977	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.864	350.000	328.729	21.271-	0	0	21.271	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.734	0	12.530	12.530	0	0	12.530-	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	109.282	0	12.824	12.824	0	0	12.824-	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**787.995**	**6.319.200**	**4.899.306**	**1.419.894-**	**0**	**0**	**1.419.894**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.158.231-	34.151.600-	32.054.674-	2.096.926	100.000	5.709.663-	7.706.589-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.707-	672.500-	332.007-	340.493	0	0	340.493-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	515.804-	815.000-	311.662-	503.338	0	0	503.338-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.074.742-**	**35.639.100-**	**32.698.343-**	**2.940.757**	**100.000**	**5.709.663-**	**8.550.420-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.286.747-**	**29.319.900-**	**27.799.038-**	**1.520.862**	**100.000**	**5.709.663-**	**7.130.526-**	**0**

DEZIV THH Baudezernat

THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	152.000	0	152.000-	0	0	152.000	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**152.000**	**0**	**152.000-**	**0**	**0**	**152.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.498-	375.400-	59.624-	315.776	0	0	315.776-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.245-	450.000-	86.712-	363.288	0	0	363.288-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.743-**	**825.400-**	**146.335-**	**679.065**	**0**	**0**	**679.065-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**177.743-**	**673.400-**	**146.335-**	**527.065**	**0**	**0**	**527.065-**	**0**

DEZIV **THH Baudezernat**

THH_61 **THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0461.900.00: Amt f.Stadtentw.u.Vermessung Bew.Verm.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	223.400-	48807-	174.593	0	0	174.593-	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	10817-	10.817-	0	0	10.817	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**223.400-**	**59624-**	**163.776**	**0**	**0**	**163.776-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**223.400-**	**59624-**	**163.776**	**0**	**0**	**163.776-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**223.400-**	**59624-**	**163.776**	**0**	**0**	**163.776-**	**0**
7.5470.961.00: Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	152.000	0	152.000-	0	0	152.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**152.000**	**0**	**152.000-**	**0**	**0**	**152.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	152.000-	0	152.000	0	0	152.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**152.000-**	**0**	**152.000**	**0**	**0**	**152.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5470.987.00: Investitionszusch.an LK Regionalstadtb.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.245-	450.000-	86712-	363.288	180.000	0	183.288-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**138.245-**	**450.000-**	**86712-**	**363.288**	**180.000**	**0**	**183.288-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.245-**	**450.000-**	**86712-**	**363.288**	**180.000**	**0**	**183.288-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**138.245-**	**450.000-**	**86712-**	**363.288**	**180.000**	**0**	**183.288-**	**0**

DEZIV THH Baudezernat

THH_63 THH Bürgerbüro Bauen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.753-	350.000	309.079	40.921-	0	0	40.921	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.753-**	**350.000**	**309.079**	**40.921-**	**0**	**0**	**40.921**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.218-	0	5.686-	5.686-	0	0	5.686	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	377.560-	350.000-	224.950-	125.050	0	0	125.050-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.777-**	**350.000-**	**230.637-**	**119.363**	**0**	**0**	**119.363-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**390.530-**	**0**	**78.442**	**78.442**	**0**	**0**	**78.442-**	**0**

DEZIV **THH Baudezernat**

THH_63 **THH Bürgerbüro Bauen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0463.900.00: Bürgerbüro Bauen Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5686-	5.686-	0	0	5.686	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	5686-	**5.686-**	**0**	**0**	**5.686**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	5686-	**5.686-**	**0**	**0**	**5.686**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	5686-	**5.686-**	**0**	**0**	**5.686**	**0**
7.5110.987.00: Ersatz d. Erschließungskosten NBWS										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	350.000	309079	40.921-	0	0	40.921	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**350.000**	**309079**	**40.921-**	**0**	**0**	**40.921**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	377.560-	350.000-	224950-	125.050	0	0	125.050-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**377.560-**	**350.000-**	**224950-**	**125.050**	**0**	**0**	**125.050-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**377.560-**	**0**	**84129**	**84.129**	**0**	**0**	**84.129-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**377.560-**	**0**	**84129**	**84.129**	**0**	**0**	**84.129-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.987.01: Erschließungskosten Altfälle										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.753-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.753-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.753-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.753-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZIV THH Baudezernat

THH_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.351	1.414.500	426.938	987.562-	0	0	987.562	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	12.824	12.824	0	0	12.824-	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**427.351**	**1.414.500**	**439.762**	**974.738-**	**0**	**0**	**974.738**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.809.930-	17.525.200-	14.301.285-	3.223.915	100.000	3.960.590-	7.084.505-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.364-	122.100-	115.439-	6.661	0	0	6.661-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.973.294-**	**17.647.300-**	**14.416.724-**	**3.230.576**	**100.000**	**3.960.590-**	**7.091.166-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.545.944-**	**16.232.800-**	**13.976.962-**	**2.255.838**	**100.000**	**3.960.590-**	**6.116.429-**	**0**

DEZIV **THH Baudezernat**

THH_65 **THH Gebäudemanagement Reutlingen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0465.900.00: Gebäudemanagement RT Bewegl.Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.900	7433	10.468-	0	0	10.468	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**17.900**	**7433**	**10.468-**	**0**	**0**	**10.468**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	112.100-	115439-	3.339-	0	0	3.339	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**112.100-**	**115439-**	**3.339-**	**0**	**0**	**3.339**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.200-**	**108007-**	**13.807-**	**0**	**0**	**13.807**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**94.200-**	**108007-**	**13.807-**	**0**	**0**	**13.807**	**0**
7.1124.001.00: Marktplatz 9 Ausbau- u. Renovierungsarb.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.511-	258.600-	9840-	248.760	258.600	0	9.840	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**392.511-**	**258.600-**	**9840-**	**248.760**	**258.600**	**0**	**9.840**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**392.511-**	**258.600-**	**9840-**	**248.760**	**258.600**	**0**	**9.840**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**392.511-**	**258.600-**	**9840-**	**248.760**	**258.600**	**0**	**9.840**	**0**
7.1124.001.01: Marktplatz 9 - Umbau Erdgeschoss										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63052-	63.052-	258.600-	0	195.548-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**63052-**	**63.052-**	**258.600-**	**0**	**195.548-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**63052-**	**63.052-**	**258.600-**	**0**	**195.548-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**63052-**	**63.052-**	**258.600-**	**0**	**195.548-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.965.00: Ausrüstg.öff.Plätze autom.ext.Defibrill.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.787-	0	4275-	4.275-	0	0	4.275	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**13.787-**	**10.000-**	**4275-**	**5.725**	**0**	**0**	**5.725-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.787-**	**10.000-**	**4275-**	**5.725**	**0**	**0**	**5.725-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**13.787-**	**10.000-**	**4275-**	**5.725**	**0**	**0**	**5.725-**	**0**
7.2110.001.00: Fr.-Hoffmann-Schule Altbau San./Brands.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.700	112400	38.300-	0	0	38.300	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.700**	**112400**	**38.300-**	**0**	**0**	**38.300**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	456.500-	421024-	35.476	0	45.000-	80.476-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**456.500-**	**421024-**	**35.476**	**0**	**45.000-**	**80.476-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**305.800-**	**308624-**	**2.824-**	**0**	**45.000-**	**42.176-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**305.800-**	**308624-**	**2.824-**	**0**	**45.000-**	**42.176-**	**0**
7.2110.001.01: Fr. Hoffmann-Schule San.Erweiterungsbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.700	0	46.700-	0	0	46.700	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**46.700**	**0**	**46.700-**	**0**	**0**	**46.700**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.583-	141.400-	82957-	58.443	0	0	58.443-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**540.583-**	**141.400-**	**82957-**	**58.443**	**0**	**0**	**58.443-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**540.583-**	**94.700-**	**82957-**	**11.743**	**0**	**0**	**11.743-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**540.583-**	**94.700-**	**82957-**	**11.743**	**0**	**0**	**11.743-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.001.02: Fr.-Hoffmann-Schule Machbarkeitsstudie										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2110.001.03: Fr.-Hoffmann-Schule Containerstellung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11138-	11.138-	0	0	11.138	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**11138-**	**11.138-**	**0**	**0**	**11.138**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11138-**	**11.138-**	**0**	**0**	**11.138**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**11138-**	**11.138-**	**0**	**0**	**11.138**	**0**
7.2110.002.00: Bildungszentrum Nord Schadstoffsanierung										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	10657	10.657	0	0	10.657-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**10657**	**10.657**	**0**	**0**	**10.657-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.742.510-	1.038.700-	820012-	218.688	0	0	218.688-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.742.510-**	**1.038.700-**	**820012-**	**218.688**	**0**	**0**	**218.688-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.742.510-**	**1.038.700-**	**809355-**	**229.345**	**0**	**0**	**229.345-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.742.510-**	**1.038.700-**	**809355-**	**229.345**	**0**	**0**	**229.345-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.002.01: Fr.-Förster-Gemeinschaftsschule im BZN										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.434-	0	0	0	0	34.458-	34.458-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**94.434-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.458-**	**34.458-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.434-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.458-**	**34.458-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**94.434-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.458-**	**34.458-**	**0**
7.2110.003.00: Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.882-	161.600-	251756-	90.156-	0	481.118-	390.962-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**618.882-**	**161.600-**	**251756-**	**90.156-**	**0**	**481.118-**	**390.962-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**618.882-**	**161.600-**	**251756-**	**90.156-**	**0**	**481.118-**	**390.962-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**618.882-**	**161.600-**	**251756-**	**90.156-**	**0**	**481.118-**	**390.962-**	**0**
7.2110.003.01: Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	204.600	0	204.600-	0	0	204.600	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**204.600**	**0**	**204.600-**	**0**	**0**	**204.600**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.897-	619.900-	482266-	137.634	0	0	137.634-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**71.897-**	**619.900-**	**482266-**	**137.634**	**0**	**0**	**137.634-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.897-**	**415.300-**	**482266-**	**66.966-**	**0**	**0**	**66.966**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**71.897-**	**415.300-**	**482266-**	**66.966-**	**0**	**0**	**66.966**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.003.02: Ed.-Spranger-Schule Umbau GMS										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.658-	402.300-	68879-	333.421	0	0	333.421-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**347.658-**	**402.300-**	**68879-**	**333.421**	**0**	**0**	**333.421-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**347.658-**	**402.300-**	**68879-**	**333.421**	**0**	**0**	**333.421-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**347.658-**	**402.300-**	**68879-**	**333.421**	**0**	**0**	**333.421-**	**0**
7.2110.003.03: Ed.-Spranger-Schule Machbarkeitsstudie										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.750-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**29.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**29.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2110.003.04: Ed.-Spranger-Schule Mensa										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.700	0	46.700-	0	0	46.700	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**46.700**	**0**	**46.700-**	**0**	**0**	**46.700**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.400-	40279-	101.121	0	0	101.121-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**141.400-**	**40279-**	**101.121**	**0**	**0**	**101.121-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.700-**	**40279-**	**54.421**	**0**	**0**	**54.421-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**94.700-**	**40279-**	**54.421**	**0**	**0**	**54.421-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.003.05: Ed.-Spranger-Schule Containerstellung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15500-	15.500-	0	0	15.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**15500-**	**15.500-**	**0**	**0**	**15.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15500-**	**15.500-**	**0**	**0**	**15.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**15500-**	**15.500-**	**0**	**0**	**15.500**	**0**
7.2110.004.00: Hermann-Kurz-Schule Generalsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.400	13.300	132900	119.600	0	0	119.600-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**145.400**	**13.300**	**132900**	**119.600**	**0**	**0**	**119.600-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.432-	40.400-	531018-	490.618-	0	524.495-	33.878-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**606.432-**	**40.400-**	**531018-**	**490.618-**	**0**	**524.495-**	**33.878-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**461.032-**	**27.100-**	**398118-**	**371.018-**	**0**	**524.495-**	**153.478-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**461.032-**	**27.100-**	**398118-**	**371.018-**	**0**	**524.495-**	**153.478-**	**0**
7.2110.005.00: Eichendorff-Realschule Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.600	0	170.600-	0	0	170.600	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**170.600**	**0**	**170.600-**	**0**	**0**	**170.600**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.895-	517.100-	703785-	186.685-	0	0	186.685	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**352.895-**	**517.100-**	**703785-**	**186.685-**	**0**	**0**	**186.685**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**352.895-**	**346.500-**	**703785-**	**357.285-**	**0**	**0**	**357.285**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**352.895-**	**346.500-**	**703785-**	**357.285-**	**0**	**0**	**357.285**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.006.00: Mörikeschule Einbau Mensa										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8600	8.600	0	0	8.600-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**8600**	**8.600**	**0**	**0**	**8.600-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.907-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**10.907-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.907-**	**0**	**8600**	**8.600**	**0**	**0**	**8.600-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**10.907-**	**0**	**8600**	**8.600**	**0**	**0**	**8.600-**	**0**
7.2110.007.00: Schillerschule Einbau Mensa										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145-	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**145-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**145-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**
7.2110.008.00: Joh.-Kepler-Gymnasium Ersatz Pavillon										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.322-	0	27261-	27.261-	0	25.000-	2.261	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**51.322-**	**0**	**27261-**	**27.261-**	**0**	**25.000-**	**2.261**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.322-**	**0**	**27261-**	**27.261-**	**0**	**25.000-**	**2.261**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**51.322-**	**0**	**27261-**	**27.261-**	**0**	**25.000-**	**2.261**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.009.00: Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62-	121.200-	20152-	101.048	0	0	101.048-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**62-**	**121.200-**	**20152-**	**101.048**	**0**	**0**	**101.048-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62-**	**121.200-**	**20152-**	**101.048**	**0**	**0**	**101.048-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**62-**	**121.200-**	**20152-**	**101.048**	**0**	**0**	**101.048-**	**0**
7.2110.014.00: Minna-Specht-GMS Ausstattung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.142-	119.600-	113665-	5.935	0	70.013-	75.948-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**80.142-**	**119.600-**	**113665-**	**5.935**	**0**	**70.013-**	**75.948-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.142-**	**119.600-**	**113665-**	**5.935**	**0**	**70.013-**	**75.948-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**80.142-**	**119.600-**	**113665-**	**5.935**	**0**	**70.013-**	**75.948-**	**0**
7.2110.015.00: Auchtertschule Degerschlacht										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.016.00: Römerschanzschule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**152-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**152-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2110.016.01: Römerschanzschule Machbarkeitsstudie										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.986-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**34.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**34.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2110.016.02: Römerschanzschule Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.700	0	46.700-	0	0	46.700	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**46.700**	**0**	**46.700-**	**0**	**0**	**46.700**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.400-	30401-	110.999	0	0	110.999-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**141.400-**	**30401-**	**110.999**	**0**	**0**	**110.999-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.700-**	**30401-**	**64.299**	**0**	**0**	**64.299-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**94.700-**	**30401-**	**64.299**	**0**	**0**	**64.299-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.017.00: Grundschule Rommelsbach Machbarkeitsst.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.104-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**19.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**19.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2110.017.01: Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.600-	75736-	47.864	0	0	47.864-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**123.600-**	**75736-**	**47.864**	**0**	**0**	**47.864-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**123.600-**	**75736-**	**47.864**	**0**	**0**	**47.864-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**123.600-**	**75736-**	**47.864**	**0**	**0**	**47.864-**	**0**
7.2110.018.00: Grundschule Mittelstadt Neubau Mensa										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1859-	1.859-	50.000-	0	48.141-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**1859-**	**1.859-**	**50.000-**	**0**	**48.141-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1859-**	**1.859-**	**50.000-**	**0**	**48.141-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**1859-**	**1.859-**	**50.000-**	**0**	**48.141-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.019.00: Fr.-Silcher-Schule Sickenh. Schulausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	133.300	0	133.300-	0	0	133.300	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**133.300**	**0**	**133.300-**	**0**	**0**	**133.300**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	404.000-	81507-	322.493	50.000	0	272.493-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**404.000-**	**81507-**	**322.493**	**50.000**	**0**	**272.493-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**270.700-**	**81507-**	**189.193**	**50.000**	**0**	**139.193-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**270.700-**	**81507-**	**189.193**	**50.000**	**0**	**139.193-**	**0**
7.2110.020.00: Matth.-Beger-Schule Machbarks. Gesamtm.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
7.2110.021.00: Friedr.-Förster GMS Ausstattung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89.700-	83084-	6.616	0	0	6.616-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**89.700-**	**83084-**	**6.616**	**0**	**0**	**6.616-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**89.700-**	**83084-**	**6.616**	**0**	**0**	**6.616-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**89.700-**	**83084-**	**6.616**	**0**	**0**	**6.616-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.022.00: Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.800-	36582-	23.218	0	0	23.218-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**59.800-**	**36582-**	**23.218**	**0**	**0**	**23.218-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**59.800-**	**36582-**	**23.218**	**0**	**0**	**23.218-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**59.800-**	**36582-**	**23.218**	**0**	**0**	**23.218-**	**0**
7.2110.023.00: Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.400-	6997-	134.403	0	0	134.403-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**141.400-**	**6997-**	**134.403**	**0**	**0**	**134.403-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**141.400-**	**6997-**	**134.403**	**0**	**0**	**134.403-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**141.400-**	**6997-**	**134.403**	**0**	**0**	**134.403-**	**0**
7.2110.025.00: HAP Grieshaber Gymn. BZN, Machbark.Erw.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	6692-	23.308	0	0	23.308-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**6692-**	**23.308**	**0**	**0**	**23.308-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**6692-**	**23.308**	**0**	**0**	**23.308-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**30.000-**	**6692-**	**23.308**	**0**	**0**	**23.308-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.025.01: Alb.-Einst.-Gymn., Machbark.Plang.Erw.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	982-	29.018	0	0	29.018-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**982-**	**29.018**	**0**	**0**	**29.018-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**982-**	**29.018**	**0**	**0**	**29.018-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**30.000-**	**982-**	**29.018**	**0**	**0**	**29.018-**	**0**
7.2110.026.00: Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	202.000-	0	202.000	0	0	202.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**202.000-**	**0**	**202.000**	**0**	**0**	**202.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**202.000-**	**0**	**202.000**	**0**	**0**	**202.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**202.000-**	**0**	**202.000**	**0**	**0**	**202.000-**	**0**
7.2110.027.00: Dachsanierung an Schulen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	0	500.000	440.000	0	60.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000**	**440.000**	**0**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000**	**440.000**	**0**	**60.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000**	**440.000**	**0**	**60.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.027.01: Dachsanierung Auchtertschule Degerschl.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	86643-	86.643-	113.000-	0	26.357-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**86643-**	**86.643-**	**113.000-**	**0**	**26.357-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**86643-**	**86.643-**	**113.000-**	**0**	**26.357-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**86643-**	**86.643-**	**113.000-**	**0**	**26.357-**	**0**
7.2110.027.02: Dachsanierung Jos-Weiß-Schule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	195078-	195.078-	250.000-	0	54.922-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**195078-**	**195.078-**	**250.000-**	**0**	**54.922-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**195078-**	**195.078-**	**250.000-**	**0**	**54.922-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**195078-**	**195.078-**	**250.000-**	**0**	**54.922-**	**0**
7.2110.027.03: Dachsanierung Waldschule Ohmenhausen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57478-	57.478-	77.000-	0	19.522-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**57478-**	**57.478-**	**77.000-**	**0**	**19.522-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**57478-**	**57.478-**	**77.000-**	**0**	**19.522-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**57478-**	**57.478-**	**77.000-**	**0**	**19.522-**	**0**
7.2110.027.04: Dachsanierung BZN Bildungszentrum Nord										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	420-	420-	0	0	420	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**420-**	**420-**	**0**	**0**	**420**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**420-**	**420-**	**0**	**0**	**420**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**420-**	**420-**	**0**	**0**	**420**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.028.00: IKG Sporthalle Sanierung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2120.001.00: Bodelschwinghschule Einbau Mensa										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	4760-	45.240	0	0	45.240-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**4760-**	**45.240**	**0**	**0**	**45.240-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**4760-**	**45.240**	**0**	**0**	**45.240-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**4760-**	**45.240**	**0**	**0**	**45.240-**	**0**
7.2120.002.00: SchulKiGa f. Sprachb. Heilbr.Str. 160										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.929-	60.600-	0	60.600	0	0	60.600-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**10.929-**	**60.600-**	**0**	**60.600**	**0**	**0**	**60.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.929-**	**60.600-**	**0**	**60.600**	**0**	**0**	**60.600-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**10.929-**	**60.600-**	**0**	**60.600**	**0**	**0**	**60.600-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2520.001.00: Objektschutz Eberhardstraße 14										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	49.544-	49.544-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.544-**	**49.544-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.544-**	**49.544-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.544-**	**49.544-**	**0**
7.2520.002.00: Industriemuseum Planung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
7.2521.001.00: Stadtarchiv Planung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.400-	2749-	37.651	0	0	37.651-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**40.400-**	**2749-**	**37.651**	**0**	**0**	**37.651-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.400-**	**2749-**	**37.651**	**0**	**0**	**37.651-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**40.400-**	**2749-**	**37.651**	**0**	**0**	**37.651-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.001.00: Neubau Theater RT- Die Tonne gGmbH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.138	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**105.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406.934-	362.000-	118968-	243.032	0	1.360.099-	1.603.131-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.406.934-**	**362.000-**	**118968-**	**243.032**	**0**	**1.360.099-**	**1.603.131-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.301.797-**	**362.000-**	**118968-**	**243.032**	**0**	**1.360.099-**	**1.603.131-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.301.797-**	**362.000-**	**118968-**	**243.032**	**0**	**1.360.099-**	**1.603.131-**	**0**
7.2810.002.00: Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.203-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**30.203-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.203-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**30.203-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2810.003.00: Waschhäusle Im Hegis Ohmenhausen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.004.00: Erwin-Seiz-Str.2 Umbau für Flüchtlinge										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.107-	0	7471-	7.471-	0	11.000-	3.529-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**19.107-**	**0**	**7471-**	**7.471-**	**0**	**11.000-**	**3.529-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.107-**	**0**	**7471-**	**7.471-**	**0**	**11.000-**	**3.529-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**19.107-**	**0**	**7471-**	**7.471-**	**0**	**11.000-**	**3.529-**	**0**
7.3140.005.00: Hochbuchwasen Mittelst. Unterk.f.Flüchtl										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.464.004-	1.364.000-	485439-	878.561	295.000	0	583.561-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.464.004-**	**1.364.000-**	**485439-**	**878.561**	**295.000**	**0**	**583.561-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.464.004-**	**1.364.000-**	**485439-**	**878.561**	**295.000**	**0**	**583.561-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.464.004-**	**1.364.000-**	**485439-**	**878.561**	**295.000**	**0**	**583.561-**	**0**
7.3140.006.00: Olgastr. Betzingen Unterk. f. Flüchtl.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.698-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.698-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.698-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.698-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.007.00: Osianderstr. Deg. Unterk.f. Flüchtl.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.799-	1.939.200-	1761068-	178.132	0	0	178.132-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.128.799-**	**1.939.200-**	**1761068-**	**178.132**	**0**	**0**	**178.132-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.128.799-**	**1.939.200-**	**1761068-**	**178.132**	**0**	**0**	**178.132-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.128.799-**	**1.939.200-**	**1761068-**	**178.132**	**0**	**0**	**178.132-**	**0**
7.3140.008.00: Bierwiesen Gönningen Unterk.f. Flüchtl.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.114-	0	35252-	35.252-	0	8.000-	27.252	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.114-**	**0**	**35252-**	**35.252-**	**0**	**8.000-**	**27.252**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.114-**	**0**	**35252-**	**35.252-**	**0**	**8.000-**	**27.252**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.114-**	**0**	**35252-**	**35.252-**	**0**	**8.000-**	**27.252**	**0**
7.3140.010.00: Chr.-Fauser-Str. Ohmenh. Unterk.f.Flü.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115.566-	1.495.000-	1118485-	376.515	100.000	0	276.515-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.115.566-**	**1.495.000-**	**1118485-**	**376.515**	**100.000**	**0**	**276.515-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.115.566-**	**1.495.000-**	**1118485-**	**376.515**	**100.000**	**0**	**276.515-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.115.566-**	**1.495.000-**	**1118485-**	**376.515**	**100.000**	**0**	**276.515-**	**0**
7.3140.012.00: Hohenstaufenstr. Sickenh.Unterk.f. Flü.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321	0	9762-	9.762-	0	6.469-	3.293	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**321**	**0**	**9762-**	**9.762-**	**0**	**6.469-**	**3.293**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**321**	**0**	**9762-**	**9.762-**	**0**	**6.469-**	**3.293**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**321**	**0**	**9762-**	**9.762-**	**0**	**6.469-**	**3.293**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3140.013.00: Donaustr. /Im Neckar Altenb.Unterk.f.Fl.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.725-	0	10253-	10.253-	0	14.000-	3.747-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**15.725-**	**0**	**10253-**	**10.253-**	**0**	**14.000-**	**3.747-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.725-**	**0**	**10253-**	**10.253-**	**0**	**14.000-**	**3.747-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**15.725-**	**0**	**10253-**	**10.253-**	**0**	**14.000-**	**3.747-**	**0**
7.3140.019.00: Fl. Inv.K.ant.Um.K.Landkr.Ringelb.195/40										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.004-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**165.004-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.004-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**165.004-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3140.021.00: Einbauten in angemiet.Flüchtlingsunterk.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56902-	56.902-	0	0	56.902	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**56902-**	**56.902-**	**0**	**0**	**56.902**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**56902-**	**56.902-**	**0**	**0**	**56.902**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**56902-**	**56.902-**	**0**	**0**	**56.902**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3620.003.00: Wächterhaus am Gerbersteg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.252	0	1748	1.748	0	0	1.748-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**39.252**	**0**	**1748**	**1.748**	**0**	**0**	**1.748-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.387-	0	7737-	7.737-	0	2.872-	4.865	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7.387-**	**0**	**7737-**	**7.737-**	**0**	**2.872-**	**4.865**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.865**	**0**	**5989-**	**5.989-**	**0**	**2.872-**	**3.117**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**31.865**	**0**	**5989-**	**5.989-**	**0**	**2.872-**	**3.117**	**0**
7.3650.001.00: Kinderhaus Planie 30 u. 32 Sanierung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.400-	34938-	5.462	0	0	5.462-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**40.400-**	**34938-**	**5.462**	**0**	**0**	**5.462-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.400-**	**34938-**	**5.462**	**0**	**0**	**5.462-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**40.400-**	**34938-**	**5.462**	**0**	**0**	**5.462-**	**0**
7.3650.002.00: Kinderhaus Schleestr. Plang.Neub. Ersatz										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.864-	404.000-	170112-	233.888	0	0	233.888-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.864-**	**404.000-**	**170112-**	**233.888**	**0**	**0**	**233.888-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.864-**	**404.000-**	**170112-**	**233.888**	**0**	**0**	**233.888-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.864-**	**404.000-**	**170112-**	**233.888**	**0**	**0**	**233.888-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.003.00: KiGa Humboldtstraße Erw. u. Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	72000	28.000-	0	0	28.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**72000**	**28.000-**	**0**	**0**	**28.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.123-	646.400-	1209914-	563.514-	0	0	563.514	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**38.123-**	**646.400-**	**1209914-**	**563.514-**	**0**	**0**	**563.514**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.123-**	**546.400-**	**1137914-**	**591.514-**	**0**	**0**	**591.514**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**38.123-**	**546.400-**	**1137914-**	**591.514-**	**0**	**0**	**591.514**	**0**
7.3650.004.00: KiGa Heilbronner Str. 170 Erweiterung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.927-	40.400-	582277-	541.877-	0	291.608-	250.269	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.927-**	**40.400-**	**582277-**	**541.877-**	**0**	**291.608-**	**250.269**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.927-**	**40.400-**	**582277-**	**541.877-**	**0**	**291.608-**	**250.269**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.927-**	**40.400-**	**582277-**	**541.877-**	**0**	**291.608-**	**250.269**	**0**
7.3650.005.00: KiGa Schopenhauerstr. Erw.u.Sanierg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	74400	25.600-	0	0	25.600	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**74400**	**25.600-**	**0**	**0**	**25.600**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.546-	727.200-	1676135-	948.935-	0	695.487-	253.448	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**61.546-**	**727.200-**	**1676135-**	**948.935-**	**0**	**695.487-**	**253.448**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.546-**	**627.200-**	**1601735-**	**974.535-**	**0**	**695.487-**	**279.048**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**61.546-**	**627.200-**	**1601735-**	**974.535-**	**0**	**695.487-**	**279.048**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.008.00: Sanierg.Kindertagesst. Gustav-Groß-Str.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3150-	3.150-	0	10.000-	6.850-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**3150-**	**3.150-**	**0**	**10.000-**	**6.850-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3150-**	**3.150-**	**0**	**10.000-**	**6.850-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**3150-**	**3.150-**	**0**	**10.000-**	**6.850-**	**0**
7.3650.010.00: Neubau Kinderhaus Sickenhausen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5287-	5.287-	0	0	5.287	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**5287-**	**5.287-**	**0**	**0**	**5.287**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5287-**	**5.287-**	**0**	**0**	**5.287**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**5287-**	**5.287-**	**0**	**0**	**5.287**	**0**
7.3650.011.00: Umbau Wohng.in KiGaGr. Clemensstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20160	20.160	0	0	20.160-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**20160**	**20.160**	**0**	**0**	**20.160-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.147-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.147-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.147-**	**0**	**20160**	**20.160**	**0**	**0**	**20.160-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**11.147-**	**0**	**20160**	**20.160**	**0**	**0**	**20.160-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.013.00: Kinderhaus Aachener Straße Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	300.000-	0	0	300.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.957-	2.181.600-	1192198-	989.402	0	0	989.402-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**103.957-**	**2.181.600-**	**1192198-**	**989.402**	**0**	**0**	**989.402-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.957-**	**1.881.600-**	**1192198-**	**689.402**	**0**	**0**	**689.402-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**103.957-**	**1.881.600-**	**1192198-**	**689.402**	**0**	**0**	**689.402-**	**0**
7.3650.014.00: Kinderhaus Aalener Straße Neubau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.248-	404.000-	41777-	362.223	0	0	362.223-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**55.248-**	**404.000-**	**41777-**	**362.223**	**0**	**0**	**362.223-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.248-**	**404.000-**	**41777-**	**362.223**	**0**	**0**	**362.223-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**55.248-**	**404.000-**	**41777-**	**362.223**	**0**	**0**	**362.223-**	**0**
7.3650.015.00: Machbarkeitsst. Kinderbetr.Degerschlacht										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	2561-	27.439	0	0	27.439-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**2561-**	**27.439**	**0**	**0**	**27.439-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**2561-**	**27.439**	**0**	**0**	**27.439-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**30.000-**	**2561-**	**27.439**	**0**	**0**	**27.439-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.022.00: Kinderhaus Bronnweiler										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
7.4241.001.00: Roßberghalle Gönningen Anbau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.400-	0	40.400	0	0	40.400-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**40.400-**	**0**	**40.400**	**0**	**0**	**40.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.400-**	**0**	**40.400**	**0**	**0**	**40.400-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**40.400-**	**0**	**40.400**	**0**	**0**	**40.400-**	**0**
7.4241.001.01: Roßberghalle Gönningen Sanierung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.045-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**13.045-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.045-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**13.045-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.002.00: Turn- und Festhalle Oferdingen Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.430	84.000	0	84.000-	0	0	84.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**38.430**	**84.000**	**0**	**84.000-**	**0**	**0**	**84.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.090-	361.600-	343564-	18.036	0	18.428-	36.464-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**409.090-**	**361.600-**	**343564-**	**18.036**	**0**	**18.428-**	**36.464-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**370.660-**	**277.600-**	**343564-**	**65.964-**	**0**	**18.428-**	**47.536**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**370.660-**	**277.600-**	**343564-**	**65.964-**	**0**	**18.428-**	**47.536**	**0**
7.4241.003.00: Neubau Sporthalle Ohmenhausen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.525-	40.400-	9249-	31.151	0	0	31.151-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**61.525-**	**40.400-**	**9249-**	**31.151**	**0**	**0**	**31.151-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.525-**	**40.400-**	**9249-**	**31.151**	**0**	**0**	**31.151-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**61.525-**	**40.400-**	**9249-**	**31.151**	**0**	**0**	**31.151-**	**0**
7.4241.004.00: Turn- u.Festhalle Sondelfingen Sanierung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.246-	138.200-	22867-	115.333	0	0	115.333-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**18.246-**	**138.200-**	**22867-**	**115.333**	**0**	**0**	**115.333-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.246-**	**138.200-**	**22867-**	**115.333**	**0**	**0**	**115.333-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**18.246-**	**138.200-**	**22867-**	**115.333**	**0**	**0**	**115.333-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.001.00: Rathaussanierung BA 1										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.605-	0	160169-	160.169-	0	238.000-	77.831-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**327.605-**	**0**	**160169-**	**160.169-**	**0**	**238.000-**	**77.831-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**327.605-**	**0**	**160169-**	**160.169-**	**0**	**238.000-**	**77.831-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**327.605-**	**0**	**160169-**	**160.169-**	**0**	**238.000-**	**77.831-**	**0**
7.5110.002.00: Oberamteistr. 28 - 34 Allg. + Wettbewerb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4730	4.730	0	0	4.730-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4730**	**4.730**	**0**	**0**	**4.730-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.325-	565.600-	191235-	374.365	365.000	0	9.365-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**185.325-**	**565.600-**	**191235-**	**374.365**	**365.000**	**0**	**9.365-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**185.325-**	**565.600-**	**186505-**	**379.095**	**365.000**	**0**	**14.095-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**185.325-**	**565.600-**	**186505-**	**379.095**	**365.000**	**0**	**14.095-**	**0**
7.5110.002.01: Oberamteistr. 28 - 34 Bestand										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	331066-	331.066-	440.000-	0	108.934-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**331066-**	**331.066-**	**440.000-**	**0**	**108.934-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**331066-**	**331.066-**	**440.000-**	**0**	**108.934-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**331066-**	**331.066-**	**440.000-**	**0**	**108.934-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.002.02: Oberamteistr. 28 - 34 Neubau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	79754-	79.754-	220.000-	0	140.246-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**79754-**	**79.754-**	**220.000-**	**0**	**140.246-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**79754-**	**79.754-**	**220.000-**	**0**	**140.246-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**79754-**	**79.754-**	**220.000-**	**0**	**140.246-**	**0**
7.5110.003.00: Betzinger Mühle Nutzungskonzeption										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.245-	0	4500-	4.500-	0	0	4.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**27.245-**	**0**	**4500-**	**4.500-**	**0**	**0**	**4.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.245-**	**0**	**4500-**	**4.500-**	**0**	**0**	**4.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**27.245-**	**0**	**4500-**	**4.500-**	**0**	**0**	**4.500**	**0**
7.5110.005.00: Rathaussanierung Planung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	523.200-	254852-	268.348	0	0	268.348-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**523.200-**	**254852-**	**268.348**	**0**	**0**	**268.348-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**523.200-**	**254852-**	**268.348**	**0**	**0**	**268.348-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**523.200-**	**254852-**	**268.348**	**0**	**0**	**268.348-**	**0**
7.5440.011.00: Lärmschutzwand Lederstr. 84/86										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14352-	14.352-	100.000-	0	85.648-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**14352-**	**14.352-**	**100.000-**	**0**	**85.648-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14352-**	**14.352-**	**100.000-**	**0**	**85.648-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**14352-**	**14.352-**	**100.000-**	**0**	**85.648-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5730.001.00: Anbau franz.K										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.131	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**99.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.876-	0	199-	199-	0	0	199	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**23.876-**	**0**	**199-**	**199-**	**0**	**0**	**199**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.255**	**0**	**199-**	**199-**	**0**	**0**	**199**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**75.255**	**0**	**199-**	**199-**	**0**	**0**	**199**	**0**
7.5750.001.00: Neubau der Stadthalle										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2168	2.168	0	0	2.168-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2168**	**2.168**	**0**	**0**	**2.168-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.584-	0	43838-	43.838-	0	0	43.838	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**107.584-**	**0**	**43838-**	**43.838-**	**0**	**0**	**43.838**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.584-**	**0**	**41671-**	**41.671-**	**0**	**0**	**41.671**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**107.584-**	**0**	**41671-**	**41.671-**	**0**	**0**	**41.671**	**0**
7.5750.002.00: Neubau der Stadthalle - Zusätzl.Invest.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239	0	3636-	3.636-	0	0	3.636	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**239**	**0**	**3636-**	**3.636-**	**0**	**0**	**3.636**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**239**	**0**	**3636-**	**3.636-**	**0**	**0**	**3.636**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**239**	**0**	**3636-**	**3.636-**	**0**	**0**	**3.636**	**0**

DEZIV THH Baudezernat

THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.764	4.402.700	4.118.285	284.415-	0	0	284.415	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.617	0	19.650	19.650	0	0	19.650-	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.734	0	12.530	12.530	0	0	12.530-	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	109.282	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364.397**	**4.402.700**	**4.150.465**	**252.235-**	**0**	**0**	**252.235**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.348.301-	16.626.400-	17.753.389-	1.126.989-	0	1.749.073-	622.084-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.627-	175.000-	151.258-	23.742	0	0	23.742-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	0	15.000	0	0	15.000-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.536.927-**	**16.816.400-**	**17.904.648-**	**1.088.248-**	**0**	**1.749.073-**	**660.825-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.172.530-**	**12.413.700-**	**13.754.183-**	**1.340.483-**	**0**	**1.749.073-**	**408.590-**	**0**

DEZIV **THH Baudezernat**

THH_66 **THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.0466.900.00: Amt f.Tiefbau,Grünfl.u.Umwelt Bew.Verm.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.800	22298	13.503-	0	0	13.503	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.734	0	12530	12.530	0	0	12.530-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.734**	**35.800**	**34828**	**973-**	**0**	**0**	**973**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	125.000-	108033-	16.967	0	0	16.967-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**125.000-**	**108033-**	**16.967**	**0**	**0**	**16.967-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.734**	**89.200-**	**73205-**	**15.995**	**0**	**0**	**15.995-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.734**	**89.200-**	**73205-**	**15.995**	**0**	**0**	**15.995-**	**0**
7.2110.010.00: Neuanl. Fahrradabstellplätze an Schulen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.118-	24.000-	24787-	787-	0	0	787	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**5.118-**	**24.000-**	**24787-**	**787-**	**0**	**0**	**787**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.118-**	**24.000-**	**24787-**	**787-**	**0**	**0**	**787**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.118-**	**24.000-**	**24787-**	**787-**	**0**	**0**	**787**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.011.00: Spielmöglichkeiten in Schulhöfen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.064-	48.000-	54076-	6.076-	0	0	6.076	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**52.064-**	**48.000-**	**54076-**	**6.076-**	**0**	**0**	**6.076**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.064-**	**48.000-**	**54076-**	**6.076-**	**0**	**0**	**6.076**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**52.064-**	**48.000-**	**54076-**	**6.076-**	**0**	**0**	**6.076**	**0**
7.2110.012.00: Joh.-Kepler-Gymn. Fahrradabstellplätze										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.200-	3.200-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**0**
7.2110.029.00: BZN Spiel- u. Bewegungsmöglichkeiten										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	32375-	47.625	0	0	47.625-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**80.000-**	**32375-**	**47.625**	**0**	**0**	**47.625-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**32375-**	**47.625**	**0**	**0**	**47.625-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**80.000-**	**32375-**	**47.625**	**0**	**0**	**47.625-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.033.00: Mörikeschule Sondelfingen Außenanlagen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	20345-	9.655	0	0	9.655-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**20345-**	**9.655**	**0**	**0**	**9.655-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**20345-**	**9.655**	**0**	**0**	**9.655-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**30.000-**	**20345-**	**9.655**	**0**	**0**	**9.655-**	**0**
7.3650.006.00: Kindertagesstätte Theodor-Fischer-Straße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8888-	8.888-	0	7.500-	1.388	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**8888-**	**8.888-**	**0**	**7.500-**	**1.388**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8888-**	**8.888-**	**0**	**7.500-**	**1.388**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**8888-**	**8.888-**	**0**	**7.500-**	**1.388**	**0**
7.3650.007.00: Kindertagesstätten San. von Außenanlagen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.604-	200.000-	196743-	3.257	0	0	3.257-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**222.604-**	**200.000-**	**196743-**	**3.257**	**0**	**0**	**3.257-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**222.604-**	**200.000-**	**196743-**	**3.257**	**0**	**0**	**3.257-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**222.604-**	**200.000-**	**196743-**	**3.257**	**0**	**0**	**3.257-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.017.00: KH Pestalozzistr.168 kleinkindg.Umb.Auß.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	38624-	11.376	0	0	11.376-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**38624-**	**11.376**	**0**	**0**	**11.376-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**38624-**	**11.376**	**0**	**0**	**11.376-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**38624-**	**11.376**	**0**	**0**	**11.376-**	**0**
7.3650.018.00: KH Steinenbergstr. 51 Umgest. Außenanl.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	80.000	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**80.000-**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**80.000-**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
7.3650.019.00: KH Heilbronner Str. 170 Ern.Außenanlagen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.006.00: Sanierung Sportplätze und Ausstattung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.240-	88.000-	145624-	57.624-	0	0	57.624	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**118.240-**	**88.000-**	**145624-**	**57.624-**	**0**	**0**	**57.624**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118.240-**	**88.000-**	**145624-**	**57.624-**	**0**	**0**	**57.624**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**118.240-**	**88.000-**	**145624-**	**57.624-**	**0**	**0**	**57.624**	**0**
7.4241.007.00: Sondelfingen Erneuerg.Trainingsspielfeld										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.158-	240.000-	273664-	33.664-	0	0	33.664	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**17.158-**	**240.000-**	**273664-**	**33.664-**	**0**	**0**	**33.664**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.158-**	**240.000-**	**273664-**	**33.664-**	**0**	**0**	**33.664**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**17.158-**	**240.000-**	**273664-**	**33.664-**	**0**	**0**	**33.664**	**0**
7.4241.008.00: Degerschlacht Sanierung Rasenspielfeld										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.017-	0	8723-	8.723-	0	0	8.723	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**26.017-**	**0**	**8723-**	**8.723-**	**0**	**0**	**8.723**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.017-**	**0**	**8723-**	**8.723-**	**0**	**0**	**8.723**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**26.017-**	**0**	**8723-**	**8.723-**	**0**	**0**	**8.723**	**0**
7.4241.009.00: Markwasen K1 , Erneuerg. Kunstrasenbelag										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.575-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**47.575-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.575-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**47.575-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.010.00: Reutlingen H1, Umbau Tennenspielfeld										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.314-	81.000-	41680-	39.320	0	0	39.320-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**785.314-**	**81.000-**	**41680-**	**39.320**	**0**	**0**	**39.320-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**785.314-**	**81.000-**	**41680-**	**39.320**	**0**	**0**	**39.320-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**785.314-**	**81.000-**	**41680-**	**39.320**	**0**	**0**	**39.320-**	**0**
7.4241.011.00: Erneuerung Dietweg Sportanlage Hartplatz										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.897-	0	0	0	0	18.256-	18.256-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**152.897-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.256-**	**18.256-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152.897-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.256-**	**18.256-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**152.897-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.256-**	**18.256-**	**0**
7.4241.011.01: Dietweg-Stadion Sanierung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	23544-	15.544-	0	0	15.544	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**8.000-**	**23544-**	**15.544-**	**0**	**0**	**15.544**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**23544-**	**15.544-**	**0**	**0**	**15.544**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**8.000-**	**23544-**	**15.544-**	**0**	**0**	**15.544**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.011.03: Dietweg-Stadion Flutlicht										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.4241.016.00: Mittelstadt Ern. Beregnungsanlage										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763-	75.000-	63946-	11.054	0	0	11.054-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**763-**	**75.000-**	**63946-**	**11.054**	**0**	**0**	**11.054-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**763-**	**75.000-**	**63946-**	**11.054**	**0**	**0**	**11.054-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**763-**	**75.000-**	**63946-**	**11.054**	**0**	**0**	**11.054-**	**0**
7.4241.017.00: Sondelfingen San. Rasenspielfeld										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	22996-	14.996-	0	0	14.996	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**8.000-**	**22996-**	**14.996-**	**0**	**0**	**14.996**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**22996-**	**14.996-**	**0**	**0**	**14.996**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**8.000-**	**22996-**	**14.996-**	**0**	**0**	**14.996**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.018.00: Betzingen Trainingsspielfeld										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	0	8.000	0	0	8.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**8.000-**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**8.000-**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**
7.4241.019.00: Degerschlacht Trainingsspielfeld										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.4241.020.00: Rommelsbach BZN Rasenspielfeld										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.021.00: Betzingen Rasenspielfeld Im Gries										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5110.001.01: Fahrradgarage für Dienstfahrräder										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5110.001.02: Neugestaltung Straßen Altstadt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.170-	340.000-	170159-	169.841	0	0	169.841-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**422.170-**	**340.000-**	**170159-**	**169.841**	**0**	**0**	**169.841-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**422.170-**	**340.000-**	**170159-**	**169.841**	**0**	**0**	**169.841-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**422.170-**	**340.000-**	**170159-**	**169.841**	**0**	**0**	**169.841-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.001.03: Freianl.Bürgerpark Altst. BA Kulturplatz										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.203-	0	22712-	22.712-	0	0	22.712	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**26.203-**	**0**	**22712-**	**22.712-**	**0**	**0**	**22.712**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.203-**	**0**	**22712-**	**22.712-**	**0**	**0**	**22.712**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**26.203-**	**0**	**22712-**	**22.712-**	**0**	**0**	**22.712**	**0**
7.5110.001.04: Freianl. Bürgerpark Altstadt BA Hotel										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.506-	40.000-	82699-	42.699-	0	220.494-	177.796-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**29.506-**	**40.000-**	**82699-**	**42.699-**	**0**	**220.494-**	**177.796-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.506-**	**40.000-**	**82699-**	**42.699-**	**0**	**220.494-**	**177.796-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**29.506-**	**40.000-**	**82699-**	**42.699-**	**0**	**220.494-**	**177.796-**	**0**
7.5110.001.05: Freianl.Bürgerp.BA 1,2,4 Blindenleitsys.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.811-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**72.811-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.811-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**72.811-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.001.06: Freianl. Bürgerpark Altstadt BA 1+2										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.727-	0	9687-	9.687-	0	0	9.687	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**48.727-**	**0**	**9687-**	**9.687-**	**0**	**0**	**9.687**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.727-**	**0**	**9687-**	**9.687-**	**0**	**0**	**9.687**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**48.727-**	**0**	**9687-**	**9.687-**	**0**	**0**	**9.687**	**0**
7.5410.001.00: Verkehrsberuhigungsmaßn.Straßenraum										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7500-	7.500-	0	0	7.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**7500-**	**7.500-**	**0**	**0**	**7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7500-**	**7.500-**	**0**	**0**	**7.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**7500-**	**7.500-**	**0**	**0**	**7.500**	**0**
7.5410.002.00: Lärmschutzmaßn. Scheibengipfeltunnel										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.001-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**12.001-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.001-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**12.001-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.003.00: Kleinere Bauvorhaben										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.700	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.380-	280.000-	349590-	69.590-	0	0	69.590	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**74.380-**	**280.000-**	**349590-**	**69.590-**	**0**	**0**	**69.590**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.680-**	**280.000-**	**349590-**	**69.590-**	**0**	**0**	**69.590**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**59.680-**	**280.000-**	**349590-**	**69.590-**	**0**	**0**	**69.590**	**0**
7.5410.004.00: Erneuerung von Gehwegen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.565-	120.000-	111808-	8.192	0	0	8.192-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**46.565-**	**120.000-**	**111808-**	**8.192**	**0**	**0**	**8.192-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.565-**	**120.000-**	**111808-**	**8.192**	**0**	**0**	**8.192-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**46.565-**	**120.000-**	**111808-**	**8.192**	**0**	**0**	**8.192-**	**0**
7.5410.005.00: Erneuerung von Straßenbelägen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	380.000	1303	378.697-	0	0	378.697	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**380.000**	**1303**	**378.697-**	**0**	**0**	**378.697**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217.272-	800.000-	849242-	49.242-	0	0	49.242	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.217.272-**	**800.000-**	**849242-**	**49.242-**	**0**	**0**	**49.242**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.217.272-**	**420.000-**	**847939-**	**427.939-**	**0**	**0**	**427.939**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.217.272-**	**420.000-**	**847939-**	**427.939-**	**0**	**0**	**427.939**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.006.00: Erneuerung von Brücken										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.386-	240.000-	213603-	26.397	0	0	26.397-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**267.386-**	**240.000-**	**213603-**	**26.397**	**0**	**0**	**26.397-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**267.386-**	**240.000-**	**213603-**	**26.397**	**0**	**0**	**26.397-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**267.386-**	**240.000-**	**213603-**	**26.397**	**0**	**0**	**26.397-**	**0**
7.5410.007.00: Radwegverbesserungen - Kleinere Bauvorh.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.413-	0	0	0	0	44.587-	44.587-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**108.413-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.587-**	**44.587-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.413-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.587-**	**44.587-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**108.413-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.587-**	**44.587-**	**0**
7.5410.008.00: Barrierefreiheit im öffentlichen Raum										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.248-	0	75000-	75.000-	0	0	75.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**247.248-**	**0**	**75000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**247.248-**	**0**	**75000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**247.248-**	**0**	**75000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**75.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.009.00: Verkehrsrechner Erweiterung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.552-	24.000-	7758-	16.242	0	0	16.242-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7.552-**	**24.000-**	**7758-**	**16.242**	**0**	**0**	**16.242-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.552-**	**24.000-**	**7758-**	**16.242**	**0**	**0**	**16.242-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**7.552-**	**24.000-**	**7758-**	**16.242**	**0**	**0**	**16.242-**	**0**
7.5410.010.00: Signalanl.,Bushalte-,Straß.,Wege,Brücken										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.390-	224.000-	377380-	153.380-	0	0	153.380	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**281.390-**	**224.000-**	**377380-**	**153.380-**	**0**	**0**	**153.380**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**281.390-**	**224.000-**	**377380-**	**153.380-**	**0**	**0**	**153.380**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**281.390-**	**224.000-**	**377380-**	**153.380-**	**0**	**0**	**153.380**	**0**
7.5410.011.00: Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	103950-	56.050	0	0	56.050-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**160.000-**	**103950-**	**56.050**	**0**	**0**	**56.050-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**103950-**	**56.050**	**0**	**0**	**56.050-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**160.000-**	**103950-**	**56.050**	**0**	**0**	**56.050-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.013.00: Erneuerg.Echazbrücke in der Hoffmannstr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	40.000	0	0	40.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
7.5410.014.00: Verdolung Erlenbach Hohe Str. Altenburg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11124	11.124	0	0	11.124-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**11124**	**11.124**	**0**	**0**	**11.124-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.829-	1.600.000-	1303803-	296.197	0	59.171-	355.368-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**940.829-**	**1.600.000-**	**1303803-**	**296.197**	**0**	**59.171-**	**355.368-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**940.829-**	**1.600.000-**	**1292678-**	**307.322**	**0**	**59.171-**	**366.493-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**940.829-**	**1.600.000-**	**1292678-**	**307.322**	**0**	**59.171-**	**366.493-**	**0**
7.5410.015.00: Echaz Stützmauer Tübinger Straße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.102-	0	126158-	126.158-	0	0	126.158	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**977.102-**	**0**	**126158-**	**126.158-**	**0**	**0**	**126.158**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**977.102-**	**0**	**126158-**	**126.158-**	**0**	**0**	**126.158**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**977.102-**	**0**	**126158-**	**126.158-**	**0**	**0**	**126.158**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.016.00: Umbau Breitenbachdurchlass										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100-	0	7564-	7.564-	0	20.000-	12.436-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**22.100-**	**0**	**7564-**	**7.564-**	**0**	**20.000-**	**12.436-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.100-**	**0**	**7564-**	**7.564-**	**0**	**20.000-**	**12.436-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**22.100-**	**0**	**7564-**	**7.564-**	**0**	**20.000-**	**12.436-**	**0**
7.5410.018.00: Zentr. Nahverkehrsachse Karl-/Gartenstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	342.300	442432	100.132	0	0	100.132-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**342.300**	**442432**	**100.132**	**0**	**0**	**100.132-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.223-	450.000-	395119-	54.881	0	0	54.881-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**30.223-**	**450.000-**	**395119-**	**54.881**	**0**	**0**	**54.881-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.223-**	**107.700-**	**47313**	**155.013**	**0**	**0**	**155.013-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**30.223-**	**107.700-**	**47313**	**155.013**	**0**	**0**	**155.013-**	**0**
7.5410.018.01: Zentr. Nahverkehrsachse Gartenstr.+Schl.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.141.000	1384204	243.204	0	0	243.204-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.141.000**	**1384204**	**243.204**	**0**	**0**	**243.204-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.894-	1.500.000-	4495275-	2.995.275-	0	0	2.995.275	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**84.894-**	**1.500.000-**	**4495275-**	**2.995.275-**	**0**	**0**	**2.995.275**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.894-**	**359.000-**	**3111071-**	**2.752.071-**	**0**	**0**	**2.752.071**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**84.894-**	**359.000-**	**3111071-**	**2.752.071-**	**0**	**0**	**2.752.071**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.018.02: Zentrale Nahverkehrsachse Seestr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	304.300	372647	68.347	0	0	68.347-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**304.300**	**372647**	**68.347**	**0**	**0**	**68.347-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	548165-	148.165-	0	0	148.165	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**400.000-**	**548165-**	**148.165-**	**0**	**0**	**148.165**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**95.700-**	**175518-**	**79.818-**	**0**	**0**	**79.818**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**95.700-**	**175518-**	**79.818-**	**0**	**0**	**79.818**	**0**
7.5410.018.03: Zentrale Nahverkehrsachse Leonhardsplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	334.700	437325	102.625	0	0	102.625-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**334.700**	**437325**	**102.625**	**0**	**0**	**102.625-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	440.000-	0	440.000	0	0	440.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**440.000-**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**440.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**105.300-**	**437325**	**542.625**	**0**	**0**	**542.625-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**105.300-**	**437325**	**542.625**	**0**	**0**	**542.625-**	**0**
7.5410.019.00: Nürnberger Straße Orschel-Hagen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.715-	176.000-	245559-	69.559-	0	86.285-	16.726-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**313.715-**	**176.000-**	**245559-**	**69.559-**	**0**	**86.285-**	**16.726-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**313.715-**	**176.000-**	**245559-**	**69.559-**	**0**	**86.285-**	**16.726-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**313.715-**	**176.000-**	**245559-**	**69.559-**	**0**	**86.285-**	**16.726-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.020.00: Ortsdurchfahrt Sondelfingen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.630-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.630-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.630-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5410.021.00: Donaustraße Altenburg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	10600	31.400-	0	0	31.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**42.000**	**10600**	**31.400-**	**0**	**0**	**31.400**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.310-	480.000-	1279417-	799.417-	0	238.690-	560.727	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**47.310-**	**480.000-**	**1279417-**	**799.417-**	**0**	**238.690-**	**560.727**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.310-**	**438.000-**	**1268817-**	**830.817-**	**0**	**238.690-**	**592.127**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**47.310-**	**438.000-**	**1268817-**	**830.817-**	**0**	**238.690-**	**592.127**	**0**
7.5410.022.00: Umgestalt.Einmünd.Beethoven-/Behringstr.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.479-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**27.479-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**52.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.023.00: Anbindung Schieferbuckel an B 28										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.668-	40.000-	15000-	25.000	0	0	25.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**26.668-**	**40.000-**	**15000-**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.668-**	**40.000-**	**15000-**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**26.668-**	**40.000-**	**15000-**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
7.5410.024.00: Busbeschleunigungsmaßn.ÖPNV Busfahrzeuge										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.266-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**34.266-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.266-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**34.266-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5410.025.00: Errichtung von DFI-Anzeigern										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56665	56.665	0	0	56.665-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**56665**	**56.665**	**0**	**0**	**56.665-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.704-	240.000-	422593-	182.593-	0	39.296-	143.298	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**338.704-**	**240.000-**	**422593-**	**182.593-**	**0**	**39.296-**	**143.298**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**338.704-**	**240.000-**	**365929-**	**125.929-**	**0**	**39.296-**	**86.633**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**338.704-**	**240.000-**	**365929-**	**125.929-**	**0**	**39.296-**	**86.633**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis UR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.026.00: Haltestelle Stadtbus Reutlingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	440.000	776485	336.485	0	0	336.485-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**440.000**	**776485**	**336.485**	**0**	**0**	**336.485-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.321-	834.200-	644634-	189.567	0	146.679-	336.245-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**113.321-**	**834.200-**	**644634-**	**189.567**	**0**	**146.679-**	**336.245-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113.321-**	**394.200-**	**131851**	**526.051**	**0**	**146.679-**	**672.730-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**113.321-**	**394.200-**	**131851**	**526.051**	**0**	**146.679-**	**672.730-**	**0**
7.5410.027.00: Oststadt Verbesserung Verkehrsbeziehung.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.620	0	104430	104.430	0	0	104.430-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**101.620**	**0**	**104430**	**104.430**	**0**	**0**	**104.430-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.638-	40.000-	206629-	166.629-	0	0	166.629	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**774.638-**	**40.000-**	**206629-**	**166.629-**	**0**	**0**	**166.629**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**673.018-**	**40.000-**	**102199-**	**62.199-**	**0**	**0**	**62.199**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**673.018-**	**40.000-**	**102199-**	**62.199-**	**0**	**0**	**62.199**	**0**
7.5410.028.00: Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reut.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	88634	48.634	0	0	48.634-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**40.000**	**88634**	**48.634**	**0**	**0**	**48.634-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.237-	660.000-	547846-	112.154	0	0	112.154-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**116.237-**	**660.000-**	**547846-**	**112.154**	**0**	**0**	**112.154-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.237-**	**620.000-**	**459211-**	**160.789**	**0**	**0**	**160.789-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**116.237-**	**620.000-**	**459211-**	**160.789**	**0**	**0**	**160.789-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.029.00: Sanierung Mauer Friedr.-Ebert-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.690	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**35.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**35.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5410.030.00: Erschließungsplanung Schöner Weg										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.163-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**16.163-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.163-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**16.163-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5410.032.00: Aug.-Lämmle-Str./Erwin-Seiz-Str.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**354-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**354-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**354-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.033.00: Radschnellweg Honauer Bahntrasse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	548.200	0	548.200-	0	0	548.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**548.200**	**0**	**548.200-**	**0**	**0**	**548.200**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.069.500-	193233-	876.267	0	0	876.267-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.069.500-**	**193233-**	**876.267**	**0**	**0**	**876.267-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**521.300-**	**193233-**	**328.067**	**0**	**0**	**328.067-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**521.300-**	**193233-**	**328.067**	**0**	**0**	**328.067-**	**0**
7.5410.036.00: Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000-	0	240.000	0	0	240.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**240.000-**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**240.000-**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**240.000-**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**
7.5410.037.00: San.Stützmauer Unt.Steigstr. Ohmenhausen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	1700-	38.300	0	0	38.300-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**40.000-**	**1700-**	**38.300**	**0**	**0**	**38.300-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**1700-**	**38.300**	**0**	**0**	**38.300-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**40.000-**	**1700-**	**38.300**	**0**	**0**	**38.300-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.038.00: Ausbau Wieslenstraße Mittelstadt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.000-	0	64.000	0	0	64.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**64.000-**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**64.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**64.000-**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**64.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**64.000-**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**64.000-**	**0**
7.5410.040.00: Ausbau Weilweg - Sickenhausen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	216.000-	208115-	7.885	0	0	7.885-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**216.000-**	**208115-**	**7.885**	**0**	**0**	**7.885-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**216.000-**	**208115-**	**7.885**	**0**	**0**	**7.885-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**216.000-**	**208115-**	**7.885**	**0**	**0**	**7.885-**	**0**
7.5410.041.00: Kreisverkehr Rampe B28 / K6907 /KGE West										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	136.000-	103000-	33.000	0	0	33.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**136.000-**	**103000-**	**33.000**	**0**	**0**	**33.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**136.000-**	**103000-**	**33.000**	**0**	**0**	**33.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**136.000-**	**103000-**	**33.000**	**0**	**0**	**33.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.042.00: Verkehrszeichen Straßendatenbank										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	33501-	16.499	0	0	16.499-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**33501-**	**16.499**	**0**	**0**	**16.499-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**33501-**	**16.499**	**0**	**0**	**16.499-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**33501-**	**16.499**	**0**	**0**	**16.499-**	**0**
7.5410.044.00: Hoffmannstr. Betz. Verkehrsberuhigung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
7.5410.045.00: Bau Rampe Geh-/Radweg Darren-/Kniebisstr										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	101232-	18.768	0	0	18.768-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**120.000-**	**101232-**	**18.768**	**0**	**0**	**18.768-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000-**	**101232-**	**18.768**	**0**	**0**	**18.768-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**120.000-**	**101232-**	**18.768**	**0**	**0**	**18.768-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.047.00: Bahnhofsplatz West										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18000-	18.000-	0	0	18.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**18000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**18.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**18.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**18000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**18.000**	**0**
7.5410.048.00: Regional-Stadtbahn - Haltepunkt Storlach										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18007-	18.007-	180.000-	0	161.993-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**18007-**	**18.007-**	**180.000-**	**0**	**161.993-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18007-**	**18.007-**	**180.000-**	**0**	**161.993-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**18007-**	**18.007-**	**180.000-**	**0**	**161.993-**	**0**
7.5410.048.01: Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsäcker										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9014-	9.014-	0	0	9.014	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**9014-**	**9.014-**	**0**	**0**	**9.014**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9014-**	**9.014-**	**0**	**0**	**9.014**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**9014-**	**9.014-**	**0**	**0**	**9.014**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.001.00: Radweg Mittelstadt - Bempflingen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	80.000	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**80.000-**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**80.000-**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
7.5430.001.00: Amphibiendurchl.unter L383 Höhe Listhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84000	84.000	0	0	84.000-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**84000**	**84.000**	**0**	**0**	**84.000-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.599-	880.000-	815298-	64.702	0	309.401-	374.103-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**79.599-**	**880.000-**	**815298-**	**64.702**	**0**	**309.401-**	**374.103-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.599-**	**880.000-**	**731298-**	**148.702**	**0**	**309.401-**	**458.103-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**79.599-**	**880.000-**	**731298-**	**148.702**	**0**	**309.401-**	**458.103-**	**0**
7.5430.002.00: OD Gönningen L230										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.400	19.000	35100	16.100	0	0	16.100-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.400**	**19.000**	**35100**	**16.100**	**0**	**0**	**16.100-**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.620-	64.000-	88230-	24.230-	0	0	24.230	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**400.620-**	**64.000-**	**88230-**	**24.230-**	**0**	**0**	**24.230**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**381.220-**	**45.000-**	**53130-**	**8.130-**	**0**	**0**	**8.130**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**381.220-**	**45.000-**	**53130-**	**8.130-**	**0**	**0**	**8.130**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5430.005.00: Umb.Bronnweiler Knoten L230 Im Wiesaztal										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	40.000	0	0	40.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
7.5440.001.00: Straßenbrücke Schieferstr.-B28ü.Son.Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	775.400	370000	405.400-	0	0	405.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**775.400**	**370000**	**405.400-**	**0**	**0**	**405.400**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.782-	1.200.000-	1658582-	458.582-	0	0	458.582	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**75.782-**	**1.200.000-**	**1658582-**	**458.582-**	**0**	**0**	**458.582**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.782-**	**424.600-**	**1288582-**	**863.982-**	**0**	**0**	**863.982**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**75.782-**	**424.600-**	**1288582-**	**863.982-**	**0**	**0**	**863.982**	**0**
7.5440.002.00: Fuß- u.Radwegbrücke u.Industriegleis B28										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.144-	85.000-	27393-	57.607	0	0	57.607-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**297.144-**	**85.000-**	**27393-**	**57.607**	**0**	**0**	**57.607-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**297.144-**	**85.000-**	**27393-**	**57.607**	**0**	**0**	**57.607-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**297.144-**	**85.000-**	**27393-**	**57.607**	**0**	**0**	**57.607-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5440.005.00: Plang. Querung/Steg Konrad-Adenauer-Str.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.860-	750.000-	122283-	627.717	0	0	627.717-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**16.860-**	**750.000-**	**122283-**	**627.717**	**0**	**0**	**627.717-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.860-**	**750.000-**	**122283-**	**627.717**	**0**	**0**	**627.717-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**16.860-**	**750.000-**	**122283-**	**627.717**	**0**	**0**	**627.717-**	**0**
7.5440.008.00: Lederstraße Reutlingen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.088-	24.000-	0	24.000	0	0	24.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**8.088-**	**24.000-**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.088-**	**24.000-**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**8.088-**	**24.000-**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**
7.5440.010.00: San. Echazbrücke B 312 am Knoten Arbach										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	184.000-	0	184.000	0	0	184.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**184.000-**	**0**	**184.000**	**0**	**0**	**184.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**184.000-**	**0**	**184.000**	**0**	**0**	**184.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**184.000-**	**0**	**184.000**	**0**	**0**	**184.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5460.001.00: Parkhaus Lederstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.010-	160.000-	10599-	149.401	0	0	149.401-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**259.010-**	**160.000-**	**10599-**	**149.401**	**0**	**0**	**149.401-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**259.010-**	**160.000-**	**10599-**	**149.401**	**0**	**0**	**149.401-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**259.010-**	**160.000-**	**10599-**	**149.401**	**0**	**0**	**149.401-**	**0**
7.5460.002.00: Parkhaus Bantlinstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.881-	0	12367-	12.367-	0	401.119-	388.752-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**98.881-**	**0**	**12367-**	**12.367-**	**0**	**401.119-**	**388.752-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.881-**	**0**	**12367-**	**12.367-**	**0**	**401.119-**	**388.752-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**98.881-**	**0**	**12367-**	**12.367-**	**0**	**401.119-**	**388.752-**	**0**
7.5460.003.00: Digitalisierung des Parkleitsystems										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	160.000	0	0	160.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**160.000-**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**160.000-**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5460.966.00: Parkscheinautomaten										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	43226-	6.774	0	0	6.774-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**43226-**	**6.774**	**0**	**0**	**6.774-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**43226-**	**6.774**	**0**	**0**	**6.774-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**43226-**	**6.774**	**0**	**0**	**6.774-**	**0**
7.5510.001.00: Sanierung Kleinspielfelder u.Ausstattung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.281-	88.000-	83133-	4.867	0	0	4.867-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**85.281-**	**88.000-**	**83133-**	**4.867**	**0**	**0**	**4.867-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.281-**	**88.000-**	**83133-**	**4.867**	**0**	**0**	**4.867-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**85.281-**	**88.000-**	**83133-**	**4.867**	**0**	**0**	**4.867-**	**0**
7.5510.002.00: Spielplatz Stauffenbergstraße Betzingen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.889-	15.300-	40893-	25.593-	0	23.486-	2.108	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**129.889-**	**15.300-**	**40893-**	**25.593-**	**0**	**23.486-**	**2.108**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**129.889-**	**15.300-**	**40893-**	**25.593-**	**0**	**23.486-**	**2.108**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**129.889-**	**15.300-**	**40893-**	**25.593-**	**0**	**23.486-**	**2.108**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.003.00: Spielplatz Buchauer Weg Orschel-Hagen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.794-	15.400-	0	15.400	0	0	15.400-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**51.794-**	**15.400-**	**0**	**15.400**	**0**	**0**	**15.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.794-**	**15.400-**	**0**	**15.400**	**0**	**0**	**15.400-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**51.794-**	**15.400-**	**0**	**15.400**	**0**	**0**	**15.400-**	**0**
7.5510.004.00: Spielpl. Esslinger Str. u. Alter Friedh.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.679-	43.000-	7460-	35.540	0	0	35.540-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**315.679-**	**43.000-**	**7460-**	**35.540**	**0**	**0**	**35.540-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**315.679-**	**43.000-**	**7460-**	**35.540**	**0**	**0**	**35.540-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**315.679-**	**43.000-**	**7460-**	**35.540**	**0**	**0**	**35.540-**	**0**
7.5510.005.00: Stadtgarten Umgest.Grünanlage Spielplatz										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.278-	24.000-	33974-	9.974-	0	0	9.974	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**29.278-**	**24.000-**	**33974-**	**9.974-**	**0**	**0**	**9.974**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.278-**	**24.000-**	**33974-**	**9.974-**	**0**	**0**	**9.974**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**29.278-**	**24.000-**	**33974-**	**9.974-**	**0**	**0**	**9.974**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.006.00: Umbau von Kinderspielplätzen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.837-	160.000-	209473-	49.473-	0	0	49.473	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	0	15.000	0	0	15.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**129.837-**	**175.000-**	**209473-**	**34.473-**	**0**	**0**	**34.473**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**129.837-**	**175.000-**	**209473-**	**34.473-**	**0**	**0**	**34.473**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**129.837-**	**175.000-**	**209473-**	**34.473-**	**0**	**0**	**34.473**	**0**
7.5510.007.00: Spielplatz Pfäfflinshofstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.054	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**59.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.524-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**73.524-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**14.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5510.008.00: Sanierg.Volkspark Teilbereich am Theater										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.318-	0	10809-	10.809-	0	0	10.809	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**109.318-**	**0**	**10809-**	**10.809-**	**0**	**0**	**10.809**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109.318-**	**0**	**10809-**	**10.809-**	**0**	**0**	**10.809**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**109.318-**	**0**	**10809-**	**10.809-**	**0**	**0**	**10.809**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.009.00: Sanierung Seen und Teiche Markwasen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.089-	0	38411-	38.411-	0	38.411-	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**74.089-**	**0**	**38411-**	**38.411-**	**0**	**38.411-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.089-**	**0**	**38411-**	**38.411-**	**0**	**38.411-**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**74.089-**	**0**	**38411-**	**38.411-**	**0**	**38.411-**	**0**	**0**
7.5510.012.00: Ablösungs-/Ausgleichsbeträge Inv.Zusch.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	41550	41.550	0	0	41.550-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**41550**	**41.550**	**0**	**0**	**41.550-**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**41550**	**41.550**	**0**	**0**	**41.550-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**41550**	**41.550**	**0**	**0**	**41.550-**	**0**
7.5510.013.00: Trinkbrunnen an öffentl. Plätzen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32375-	32.375-	0	25.000-	7.375	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**32375-**	**32.375-**	**0**	**25.000-**	**7.375**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32375-**	**32.375-**	**0**	**25.000-**	**7.375**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**32375-**	**32.375-**	**0**	**25.000-**	**7.375**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.014.00: Orschel-Hagen Kunstrasenspielfeld										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23741-	23.741-	0	67.500-	43.759-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**23741-**	**23.741-**	**0**	**67.500-**	**43.759-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23741-**	**23.741-**	**0**	**67.500-**	**43.759-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**23741-**	**23.741-**	**0**	**67.500-**	**43.759-**	**0**
7.5510.015.00: Pomologie Sanierung Mauer										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000-	825-	15.176	0	0	15.176-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**16.000-**	**825-**	**15.176**	**0**	**0**	**15.176-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.000-**	**825-**	**15.176**	**0**	**0**	**15.176-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**16.000-**	**825-**	**15.176**	**0**	**0**	**15.176-**	**0**
7.5510.018.00: Pflegeh.Tannh.Str. Rommelsb., Außenanl.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	225646-	25.646-	0	0	25.646	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**200.000-**	**225646-**	**25.646-**	**0**	**0**	**25.646**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**225646-**	**25.646-**	**0**	**0**	**25.646**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**200.000-**	**225646-**	**25.646-**	**0**	**0**	**25.646**	**0**
7.5510.020.00: Spielplatz Karlshöhe Betzingen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	37473-	82.527	0	0	82.527-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**120.000-**	**37473-**	**82.527**	**0**	**0**	**82.527-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000-**	**37473-**	**82.527**	**0**	**0**	**82.527-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**120.000-**	**37473-**	**82.527**	**0**	**0**	**82.527-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.021.00: Ballspielfläche Silvaner Str.Mittelstadt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	34909-	5.091	0	0	5.091-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**40.000-**	**34909-**	**5.091**	**0**	**0**	**5.091-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**34909-**	**5.091**	**0**	**0**	**5.091-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**40.000-**	**34909-**	**5.091**	**0**	**0**	**5.091-**	**0**
7.5510.023.00: Spielplatz Hans-Reyhing-Straße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5510.024.00: Spielplatz Wildbader Straße Mittelstadt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	6540-	1.460	0	0	1.460-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**8.000-**	**6540-**	**1.460**	**0**	**0**	**1.460-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**6540-**	**1.460**	**0**	**0**	**1.460-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**8.000-**	**6540-**	**1.460**	**0**	**0**	**1.460-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.025.00: Spielplatz Steinenbergstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000-	46587-	30.587-	0	0	30.587	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**16.000-**	**46587-**	**30.587-**	**0**	**0**	**30.587**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.000-**	**46587-**	**30.587-**	**0**	**0**	**30.587**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**16.000-**	**46587-**	**30.587-**	**0**	**0**	**30.587**	**0**
7.5510.026.00: Spielmöglichkeiten Orschel-Hagen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5510.032.00: Ökologische Begrünung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	1455-	98.545	0	0	98.545-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**100.000-**	**1455-**	**98.545**	**0**	**0**	**98.545-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**1455-**	**98.545**	**0**	**0**	**98.545-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**100.000-**	**1455-**	**98.545**	**0**	**0**	**98.545-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5610.001.00: Umsetzg. Konzeption Wildgehege Markwasen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	241-	19.759	0	0	19.759-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000-**	**241-**	**19.759**	**0**	**0**	**19.759-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**241-**	**19.759**	**0**	**0**	**19.759-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**20.000-**	**241-**	**19.759**	**0**	**0**	**19.759-**	**0**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	526.890	526.890	0	0	526.890-	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	201.625	8.632.200	8.632.356	156	0	0	156-	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.625**	**8.632.200**	**9.159.246**	**527.046**	**0**	**0**	**527.046-**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.073-	1.000.000-	676.718-	323.282	0	0	323.282-	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.073-**	**1.050.000-**	**676.718-**	**373.282**	**0**	**0**	**373.282-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**197.552**	**7.582.200**	**8.482.527**	**900.327**	**0**	**0**	**900.327-**	**0**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5350.001.00: Darlehen SWR										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	4.200.000	4200000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**4.200.000**	**4200000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.200.000**	**4200000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**4.200.000**	**4200000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5520.987.00: Investitionskostenzuschuss an SER										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.073-	1.000.000-	676718-	323.282	0	0	323.282-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.073-**	**1.000.000-**	**676718-**	**323.282**	**0**	**0**	**323.282-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.073-**	**1.000.000-**	**676718-**	**323.282**	**0**	**0**	**323.282-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.073-**	**1.000.000-**	**676718-**	**323.282**	**0**	**0**	**323.282-**	**0**
7.5730.002.00: Darlehen KGE										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	150.000	152.800	150000	2.800-	0	0	2.800	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**152.800**	**150000**	**2.800-**	**0**	**0**	**2.800**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**152.800**	**150000**	**2.800-**	**0**	**0**	**2.800**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**150.000**	**152.800**	**150000**	**2.800-**	**0**	**0**	**2.800**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5730.003.00: Darlehen RPW										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.300	35.300	35300	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**35.300**	**35.300**	**35300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.300**	**35.300**	**35300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**35.300**	**35.300**	**35300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5730.004.00: Beteiligungen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
7.5730.005.00: Geschäftsanteil KGE GmbH										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	526890	526.890	0	0	526.890-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**526890**	**526.890**	**0**	**0**	**526.890-**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**526890**	**526.890**	**0**	**0**	**526.890-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**526890**	**526.890**	**0**	**0**	**526.890-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.6120.001.00: Darlehen Stiftung Altenhilfe										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.038	13.000	13038	38	0	0	38-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.038**	**13.000**	**13038**	**38**	**0**	**0**	**38-**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.038**	**13.000**	**13038**	**38**	**0**	**0**	**38-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**13.038**	**13.000**	**13038**	**38**	**0**	**0**	**38-**	**0**
7.6120.002.00: Darlehen Landeskreditbank										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.103	1.100	1103	3	0	0	3-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.103**	**1.100**	**1103**	**3**	**0**	**0**	**3-**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.103**	**1.100**	**1103**	**3**	**0**	**0**	**3-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.103**	**1.100**	**1103**	**3**	**0**	**0**	**3-**	**0**
7.6120.004.00: Stadtdarlehen SER										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	4.230.000	4230000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**4.230.000**	**4230000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.230.000**	**4230000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**4.230.000**	**4230000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.6120.006.00: Darlehen Kulturscheune Oferdingen e. V.										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.185	0	2916	2.916	0	0	2.916-	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.185**	**0**	**2916**	**2.916**	**0**	**0**	**2.916-**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.185**	**0**	**2916**	**2.916**	**0**	**0**	**2.916-**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.185**	**0**	**2916**	**2.916**	**0**	**0**	**2.916-**	**0**

VI. BILANZ ZUM 31.12.2019

Bilanzstruktur	Jahr 2018 in €	Jahr 2019 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
1. Vermögen	**718.205.807,18**	**742.260.966,17**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**821.192,00**	**685.301,00**
1.2 Sachvermögen	**534.887.006,55**	**560.450.314,92**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rechte	104.047.211,35	95.695.521,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Rechte	249.355.319,30	260.988.075,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rechte	142.949.884,59	153.531.694,68
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	165.808,00	331.712,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.991.085,89	9.032.224,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.081.656,00	10.567.865,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.712.992,00	4.569.714,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.583.049,42	25.733.508,37
1.3 Finanzvermögen	**182.497.608,63**	**181.125.350,25**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	62.069.049,05	61.542.159,05
1.3.2 Beteiligungen	958.639,96	958.639,96
1.3.4 Ausleihungen	80.935.548,83	72.303.192,91
1.3.5 Wertpapiere	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.914.418,36	10.116.515,14
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.816.864,08	1.265.972,30
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	9.971.810,03	17.788.608,75
1.3.9 Liquide Mittel	14.831.278,32	16.150.262,14
2. Abgrenzungsposten	**4.180.691,00**	**7.980.233,83**
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.783.662,00	2.112.902,83
2.2 SoPo für geleistete Invest. Zuschüsse	2.397.029,00	5.867.331,00
AKTIVA	722.386.498,18	750.241.200,00

Bilanzstruktur	Jahr 2018 in €	Jahr 2019 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
1. Kapitalposition	**494.872.993,08**	**483.783.448,78**
1.1 Basiskapital	471.787.856,68	459.551.461,41
1.2 Rücklagen	23.085.136,40	24.231.987,37
2. Sonderposten	**113.214.301,13**	**114.077.606,94**
2.1 für Investitionszuweisungen	76.395.558,00	78.637.179,00
2.2 für Investitionsbeiträge	22.713.854,83	21.845.523,61
2.3 für Sonstiges	14.104.888,30	13.594.904,33
3. Rückstellungen	**11.126.201,51**	**10.348.837,04**
3.1 Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	1.094.201,51	1.374.827,51
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.532.000,00	1.532.000,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	8.500.000,00	7.442.009,53
4. Verbindlichkeiten	**100.983.142,13**	**138.175.032,57**
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	83.062.454,98	111.677.356,63
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.871.385,19	9.335.984,04
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.946.345,26	3.773.265,51
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	11.102.956,70	13.388.426,39
5. Abgrenzungsposten	**2.189.860,33**	**3.856.274,67**
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.189.860,33	3.856.274,67
PASSIVA	722.386.498,18	750.241.200,00

1. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre im Jahresabschluss darzustellen. Zum 31.12.2018 sind folgende Vorbelastungen vorhanden:

Bei den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre handelt es sich um Bürgschaften, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und übertragene Haushaltsermächtigungen.

1.1 Bürgschaften

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

Die Stadt Reutlingen hat folgende Bürgschaften übernommen:

Wohnungs- und Siedlungswesen	25.730.329,55 €

Diese gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Schuldner auf:

Ausfallhaftungen nach den Wohnraumförderbestimmungen	10.060.930,50 €
NBWS GmbH	6.000.000,00 €
GER GmbH & Co. KG	1.947.200,00 €
GER GmbH & Co. KG	537.204,28 €
Technologieförderung RT-TÜ GmbH	640.400,00 €
UNIPRO Gewerbepark GmbH & Co. KG	210.500,00 €
UNIPRO Gewerbepark GmbH & Co. KG	210.500,00 €
TSG Reutlingen e. V.	33.670,00 €
Freie Georgenschule	19.429,09 €
Bärenbande e. V.	4.980,00 €
Rasselbande e. V.	59.404,80 €
KGE Reutlingen mbH	6.004.800,00 €

Darüber hinaus besteht ein Wohnungsfürsorgedarlehen bei der Kreissparkasse Reutlingen für zwei Mitarbeiter in Höhe von 1.310,88 €.

1.2 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2019 standen insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 41.190.600 € zur Verfügung. Zum 31.12.2019 wurden hiervon insgesamt 31.122.618,25 € in Anspruch genommen.

1.3 Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2019/2020 stand für das Jahr 2019 eine Kreditermächtigung in Höhe von 7.606.770 € zur Verfügung. Außerdem bestand noch eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 12.504.649 €. Im Jahr 2019 wurden insgesamt Kredite in Höhe von 20.766.211 € aufgenommen. Hierin enthalten waren jedoch 666.211 € zur Umschuldung eines bestehenden Darlehens. Somit beläuft sich die Neuaufnahme auf 20.100.000 €. Entsprechend besteht noch eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 11.419 €.

1.4 übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2020

Aufgrund der fehlenden Liquidität wurde im Jahresabschluss 2019 darauf verzichtet, Ermächtigungsüberträge von 2019 nach 2020 zu beschließen (vgl. GR-Drs 20/010/05).

2. Berichtigungen Eröffnungsbilanz

Im Jahr 2019 musste keine Berichtigung an der Eröffnungsbilanz erfolgen.

Nachrichtlich:
Die Veränderung des Basiskapitals im Jahr 2019 i.H.v. 12.236.395,27 € ist auf die Verrechnung der nicht erwirtschafteten Abschreibungen zurückzuführen. Diese Möglichkeit aufgrund von Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2019 von der Stadt Reutlingen in Anspruch genommen. Dieses Vorgehen wurde vorab mit dem Regierungspräsidium Tübingen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg abgestimmt.

VII. ANHANG

A. ANHANG ZUR BILANZ

1.1 Allgemeines

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

1.2 Erläuterungen zum Anhang

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für die Erstellung des Jahresabschlusses finden die Vorschriften der §§ 90, 91 und 95 GemO und §§ 37, 38, 40 - 48, 52, 53, 55, 62 GemHVO Anwendung. Danach sind Vermögensgegenstände mit den historischen, rückindizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, zu bewerten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Angewandte Sonderregelungen werden bei den jeweiligen Posten erläutert.

Immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachvermögen sind entsprechend § 44 Abs. 2 i. V. m. § 46 Abs. 2 und 3 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen sowie bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen bewertet. Bei der Aktivierung der Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen (Wahlrecht gem. § 44 Abs. 3 GemHVO). Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der Abschreibungstabelle des Bundesministeriums für Finanzen und der Stadt Reutlingen linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer.

Geleistete Investitionszuschüsse werden als aktive Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Geringwertige Vermögensgegenstände sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO von der Inventarisierung ausgenommen. Die Anschaffungskosten werden als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis verbucht (§ 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Es gilt die gesetzliche Wertgrenze von 800€/netto. Bewegliche Gegenstände, deren AHK unter 800 €/netto liegen, die im Zusammenhang mit Baumaßnahmen als notwendige Erstausstattung beschafft werden, werden im Finanzhaushalt finanziert.

Finanzvermögen

Die Beteiligungen der Stadt Reutlingen sind zu den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

Ausleihungen und Wertpapiere werden zu ihren Nominalwerten bewertet.

Forderungen sind zu ihren Nominalwerten abzüglich Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Der Wert der liquiden Mittel ergibt sich aus Barbeständen und den Beständen an Sichteinlagen bei Banken.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Bilanz mit dem aus dem Stadthaushalt finanzierten Wert ausgewiesen. Zu den Abgrenzungsposten gehören auch die geleisteten Investitionszuschüsse.

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite), den Schulden und den Sonderposten (Passivseite).

Die Rücklage beinhaltet gem. § 23 GemHVO Überschüsse des ordentlichen und des Sonderergebnisses. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen gebildet werden.

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Beiträge und sonstige Entgelte wurden grundsätzlich nach der Bruttomethode gem. § 40 Abs. 4 GemHVO passiviert. Sie werden analog der Nutzungsdauer der damit beschafften Vermögensgegenstände auf der Aktivseite aufgelöst.

Rückstellungen sind für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Als Wert wurde der voraussichtliche Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Nennwert angesetzt, Kredite in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Sie werden mit dem tatsächlich eingezahlten Betrag angesetzt.

Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO

Die Bewertungsgrundsätze, die der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 zugrunde liegen, wurden auch für die Schlussbilanz des Jahres 2019 entsprechend angewandt (Grundsatz der Bewertungsstetigkeit). Von den angewandten Bewertungsgrundsätzen wurde nicht abgewichen.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten gemäß § 53 Abs. Nr.3 GemHVO

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen (Wahlrecht gem. § 44 Abs. 3 GemHVO).

Pensionsrückstellungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO i. V. m. § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV)

Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31. Dezember 2019 für die Stadt Reutlingen beträgt 106.623.321 €
(§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	
der Ergebnisrechnung	9.643.614 €
aus Investitionstätigkeit	-30.266.311 €
aus Finanzierungstätigkeit	13.614.902 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-7.007.796 €

Im Jahr 2019 wurden folgende Investitionen getätigt:	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.720.489 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.104.757 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.741.090 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.589.705 €
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.156.041 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
Bei den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre handelt es sich insbesondere um Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

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

Die Stadt Reutlingen hat folgende Bürgschaft übernommen:

Wohnungs- und Siedlungswesen	25.730.329,55 €

Abweichungen in der Form der Darstellung der Bilanz, weitere Untergliederung oder Hinzufügung weiterer Posten des Jahresabschlusses gemäß § 47 Abs. 1- 4 GemHVO
Die allgemeinen Grundsätze nach § 47 Abs. 1-4 GemHVO für die Gliederung sind beachtet. Dies betrifft auch die Beibehaltung der Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Bilanzen und die Angabe des entsprechenden Betrages der Eröffnungsbilanz.

Es werden keine Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehreren Bilanzpositionen ausgewiesen.

Bilanzpositionen ohne Wertangaben werden nicht dargestellt.

Berichtigung der Eröffnungsbilanz gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO
Eine Korrektur der Eröffnungsbilanz war im Geschäftsjahr 2019 nicht erforderlich.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSITIONEN GEMÄß § 95 ABS. 2 GEMO I.V.M. § 53 GEMHVO

Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite 750.241.200,00 €

Immaterielle Vermögensgegenstände 685.301,00 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind vor allem Lizenzen, Software, Urheberrechte und Patente. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände gilt das Aktivierungsverbot gem. § 40 Abs. 3 GemHVO.

Buchwert 01.01.2019	821.192,00 €
Zugänge	200.883,88 €
Abgänge	6.358,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	0,00 €
Abschreibungen	330.416,88 €
Buchwert 31.12.2019	685.301,00 €

Bei den Zugängen handelt es sich um Käufe oder Erweiterung von Software und Lizenzen. Die Abgänge beinhalten die Ausbuchung von immateriellen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 800 € netto.

Sachvermögen 560.450.314,92 €

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

Buchwert 01.01.2019	534.887.006,55 €
Zugänge	45.621.288,47 €
Abgänge	4.602.174,54 €
Umbuchungen	146.157,50 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	1.164.942,18 €
Abschreibungen	17.539.016,77 €
Umgliederung	772.111,53 €
Buchwert 31.12.2019	560.450.314,92 €

Das Sachvermögen hat sich im Haushaltsjahr 2019 um 24,7 Mio. € auf 559 Mio. € erhöht. Den Vermögenszugängen (45,6 Mio. €) stehen Abgänge (4,6 Mio. €) und Abschreibungen in Höhe von 17,5 Mio. € entgegen. Die Zugänge resultieren hauptsächlich aus noch nicht fertiggestellten Baumaßnahmen, der neugestalteten Gartenstraße sowie der Inbetriebnahme von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sozialer Einrichtungen wie Kindergärten oder Flüchtlingsunterkünften. Bei den Abgängen handelt es sich zum Großteil um den Verkauf von Grundstücken sowie die Ausbuchung der beweglichen Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800 € netto.

Um Sonderposten, die im Rechnungsjahr auf Anlagen im Bau kontiert wurden in der Bilanz korrekt auszuweisen, wurde eine Umgliederung der entsprechenden Beträge zu den Sonderposten im Bau zum 31.12.2019 vorgenommen. Für die Folgejahre wurde das Vorgehen so angepasst, dass diese Umgliederung nicht mehr notwendig sein wird.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 95.695.521,39 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Bewertungsgesetz). Dies sind die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke, wie Bauplätze und Ausgleichsflächen. Ebenfalls enthalten sind der Aufwuchs, die Aufbauten und die Ausstattung der Grünflächen, wie Mauern, Bänke und Zäune sowie zugehörige Oberflächengewässer. Zum Wald gehören gem. § 2 Landeswalgesetz auch Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Waldparkplätze, Flächen mit Erholungseinrichtungen, Teiche und Moore.

Grundstücksgleiche Rechte sind zivilrechtlich dingliche Rechte an Grundstücken, wie z.B. das Erbbaurecht oder Wegerechte.

Buchwert 01.01.2019	104.047.211,35 €
Zugänge	1.118.878,13 €
Abgänge	2.270.036,82 €
Umbuchungen	(-) 7.164.740,11 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	47.094,44 €
Abschreibungen	82.885,60 €
Buchwert 31.12.2019	95.695.521,39 €

	01.01.2019	31.12.2019
	Buchwerte in €	
Grünflächen	10.854.630,45	3.458.934,53
Wald/ Forsten	17.347.503,31	17.386.937,19
Ackerland	47.723.233,14	48.587.285,12
Sonstige unbebaute Grundstücke	28.121.844,45	26.262.364,55
Summe	**104.047.211,35**	**95.695.521,39**

Die Wertveränderung der Grünflächen ist hauptsächlich auf die Umbuchung größerer Parks und Plätze (AHK ca. 9,8 Mio. €) in den Bereich der bebauten Grundstücke zurückzuführen. Die Vermögenszugänge bestehen zum Großteil aus dem Erwerb von Ackerland und die Vermögensabgänge setzen sich fast ausschließlich aus Veräußerungen von Flurstücken zusammen, z. B. von Wohnbaufläche im Erschließungsgebiet Im Hau (ca. 1,9 Mio. €). Die über den Buchwert hinausgehenden Beträge sind als außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ausgewiesen.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 260.988.075,12 €

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Dargestellt werden alle Werte für Grund und Boden, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Der Grund und Boden wird getrennt vom Aufbau ausgewiesen, da die Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen. Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen Grundstücke mit Wohnbauten, Grundstücke mit sozialen Einrichtungen, Grundstücke mit Schulen, Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen und Grundstücke mit sonstigen Verwaltungs-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden.

Buchwert 01.01.2019	249.355.319,30 €
Zugänge	11.256.713,95 €
Abgänge	283.689,00 €
Umbuchungen	(+) 10.634.248,36 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	0,00 €
Abschreibungen	9.974.517,49 €
Buchwert 31.12.2019	260.988.075,12 €

	01.01.2019	31.12.2019
	Buchwerte in €	
Soziale Einrichtungen	**42.690.952,25**	**49.241.992,25**
Grund und Boden	6.221.053,25	6.221.052,25
Aufbau	36.469.899,00	43.020.939,00
Schulen	**64.548.676,66**	**64.157.782,66**
Grund und Boden	8.464.052,66	8.464.052,66
Aufbau	56.908.074,00	55.693.730,00
Kultur-, Sport- Freizeit – und Gartenanlagen	**83.482.247,18**	**88.649.513,48**
Grund und Boden	10.839.662,18	11.344.207,48
Aufbau	72.642.585,00	77.305.306,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**56.613.063,20**	**58.633.443,21**
Grund und Boden	28.829.146,21	28.631.544,73
Aufbau	29.804.297,00	30.307.242,00
Summe	**234.951.544,55**	**260.988.075,12**

Die Vermögenszugänge (7,2 Mio. €) bei den sozialen Einrichtungen sind auf die Erweiterung und Sanierung von Kinderbetreuungseinrichtungen sowie auf Restarbeiten an Flüchtlingsunterkünften zurückzuführen. Durch die Fertigstellung von bereits in den Vorjahren begonnen Arbeiten wurden Umbuchungen in Höhe von ca. 1,7 Mio. € vorgenommen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen von rund 2,4 Mio. €.

Bei den Schulen sind insgesamt leichte Vermögensabgänge zu verzeichnen. Die Zugänge von rund 0,9 Mio. € setzen sich zum Großteil aus dem Beginn der Sanierung der Hermann-Kurz-Schule und der Sanierung des Schwimmbeckens in der Eduard-Spranger-Schule zusammen. Unter anderem dadurch wurden Umbuchungen von ebenfalls ca. 0,9 Mio. € vorgenommen. Den Zugängen stehen Abschreibungen i. H. v. 2,3 Mio. € entgegen.

Kultur- Sport- und Gartenanlagen weisen für 2019 einen um ca. 5,2 Mio. € erhöhten Buchwert aus. Es sind sowohl beim Grund und Boden als auch beim Aufbau Vermögenszugänge zu verzeichnen, welche hauptsächlich aus der Umbuchung von Parks aus dem Bereich unbebaute Grundstücke resultieren. Außerdem wurden Zugänge i. H. v. rund 1,0 Mio. € verbucht. Es wurde beispielsweise der Kunstrasenplatz hinter der Mörikeschule in Sondelfingen erneuert (0,2 Mio. €) und Restarbeiten am Theater in der Tonne vorgenommen (0,1 Mio. €). Dem gegenüber stehen Abschreibungen von insgesamt 3,5 Mio. €.

Durch Baumaßnahmen an verschiedenen städtischen Gebäuden nahm der Wert bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden im Jahr 2019 um insgesamt rund 2,0 Mio. € zu. Es handelte sich dabei u. a. um 0,8 Mio. € für die Max-Planck-Straße 68, welche bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes der Stadt im Jahr

2017 bzgl. des ehemaliges Willi Betz Areals vorläufig einbehalten und nun in 2019 ausgezahlt wurden. Weiterhin wurden investive Maßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern in Ohmenhausen und Oferdingen vorgenommen. Durch die Inbetriebnahme von umgesetzten Baumaßnahmen wurden Umbuchungen von 352 T€ umgesetzt. Es wurden Abgänge von 442 T€ für Flächenkorrekturen, Gebäudeabbrüche und Erbbaurechte durchgeführt. Die Abschreibungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude betrugen für das Jahr 2019 rund 1,8 Mio. €.

Es wurde außerdem eine Nachaktivierung i. H. v. rund 39 T€ für das Café Rosengarten in der Pomologie vorgenommen, welche jedoch durch die Wertberichtigung (Baujahr 1985) nun einen Buchwert von 0 € hat.

Infrastrukturvermögen 153.531.694,68 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich dem öffentlichen Leben der Kommune und der örtlichen Infrastruktur dienen. Dazu gehören insbesondere Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, Parkhäuser, Tiefgaragen, Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurbauliche Anlagen sowie das einfache und das gehobene Straßenzubehör.

Die Straßen werden entsprechend ihres Ausbaustandards bzw. ihrer Verkehrsbeanspruchung in verschiedene Straßentypen unterteilt. Es wird in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO 01) eine Unterteilung in folgende 5 Kategorien vorgenommen:
- Straßenart I Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen
- Straßenart II Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet
- Straßenart III Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr
- Straßenart IV Anliegerstraße befahrbarer Wohnweg, Fußgängerzone
- Straßenart V nicht asphaltierte/betonierte Wege

Buchwert 01.01.2019	142.949.884,59 €
Zugänge	11.824.945,38 €
Abgänge	98.220,65 €
Umbuchungen	(+) 2.589.988,77 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	1.117.847,74 €
Abschreibungen	4.852.751,15 €
Buchwert 31.12.2019	153.531.694,68 €

Die Buchungen wurden wie folgt, vorgenommen:

	01.01.2019	**31.12.2019**
	Buchwerte in €	
Grund und Boden	39.709.387,42	40.933.570,69
Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	36.427.206,00	39.441.855,00
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	57.271.430,17	63.483.757,99
Tiefgaragen Parkhäuser und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.541.861,00	9.672.511,00
Summe	**142.949.884,59**	**153.531.694,68**

Die Vermögenszugänge beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind zum größten Teil auf die Nachaktivierung eines Bahngeländes (1,09 Mio. €) zurückzuführen. Des Weiteren beruhen die Zugänge auf der Umsetzung von Fortführungsnachweisen, durch welche die Anpassung von Anlagenklassen und Quadratmetern notwendig wurde.

Die Erhöhung des Restbuchwertes bei den Brücken, Tunneln und ingenieurbaulichen Anlagen ist auf Zugänge und Umbuchungen zurückzuführen, die durch die Inbetriebnahme von bereits in den Vorjahren begonnenen Baumaßnahmen entstanden sind. Den Großteil macht dabei die Sanierung der Erlenbachverdolung in Altenburg (2,5 Mio. €) aus. Dem gegenüber stehen Abschreibungen von ca. 750 T€.

Bei Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen und sonstigem Infrastrukturvermögen sind Vermögenszugänge in Höhe von rund 9,3 Mio. € durch investive Baumaßnahmen und Straßensanierungen, wie zum Beispiel die Umgestaltung der Gartenstraße als zentrale Nahverkehrsachse, zu verzeichnen. Es sind Abschreibungen in Höhe von ca. 3,7 Mio. € angefallen.

Bei den Tiefgaragen und Parkhäusern gab es im Jahr 2019 eine Umbuchung sowie Zugänge von insgesamt 449 T€. Davon betreffen ca. 441 T€ das Parkhaus Lederstraße, bei welchen Betoninstandsetzungsarbeiten vorgenommen wurden. Dem stehen Abschreibungen von 339 T€ entgegen.

Bauten auf fremdem Grund und Boden 331.712,00 €

Unter Bauten auf fremden Grund und Boden sind Aufbauten verbucht, bei denen die Stadt Reutlingen jeweils Eigentümerin der Aufbauten, aber nicht des Grundstücks ist.

Buchwert 01.01.2019	165.808,00 €
Zugänge	43.121,90 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	146.946,52 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	0,00 €
Abschreibungen	24.164,42 €
Buchwert 31.12.2019	331.712,00 €

Im Jahr 2019 wurde ein Radweg in der Donaustraße (53 T€) grundlegend saniert, welcher sich auf einem nicht städtischen Grundstück befindet. Des Weiteren wurden Spielplatzaufbauten umgebucht, welche sich auf fremdem Grund und Boden befinden.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 9.032.224,36 €

Zu den Kunstgegenständen zählen alle Vermögensgegenstände, deren Sammlung und Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeinschaftlichen Interesse liegt. Sofern es sich bei den Kunstwerken um Dauerleihgaben handelt, sind sie kein kommunales Eigentum und werden aus diesem Grund nicht in die Bilanz aufgenommen.

Buchwert 01.01.2019	8.991.085,89 €
Zugänge	183.564,18 €
Abgänge	142.425,71 €
Umbuchungen	0,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert 31.12.2019	9.032.224,36 €

Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Reutlingen Schenkungen und tätigte Kunstankäufe welche zu Zugängen i. H. v. 183 T€ führten. Da zum 01.01.2019 alle beweglichen Vermögensgegenstände bis zu der Wertgrenze von 800 € netto ausgebucht wurden, kam es zu Abgängen i. H. v. 142 T€.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 10.567.865,00 €

Bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Vermögen. Dazu zählen u.a. Feuerwehrfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge, Funkgeräte, Telefonanlagen und Serversysteme.

Buchwert 01.01.2019	8.081.656,00 €
Zugänge	2.630.291,31 €
Abgänge	69.020,00 €
Umbuchungen	(+) 1.050.338,34 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	0,00 €
Abschreibungen	1.125.400,65 €
Buchwert 31.12.2019	10.567.865,00 €

Im Jahr 2019 wurden für 2,6 Mio. € Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge beschafft. Ein wesentlicher Anteil der Zugänge entfällt hierbei auf Feuerwehrfahrzeuge, einen Blitzeranhänger sowie Elektro-Fahrzeuge der Stadt Reutlingen (1,95 Mio. €). Durch die Inbetriebnahme von Fahrzeugen, für die bereits in den Vorjahren Anzahlungen getätigt wurden, sind Umbuchungen von 1,04 Mio. € angefallen. Beim Abgang von 69 T€ handelt es sich hauptsächlich um die Ausbuchung der beweglichen Vermögensgegenstände bis 800 € netto, außerdem wurde ein Dienstfahrrad gestohlen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.569.714,00 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören u.a. Büromöbel, Computer, Einrichtungen und Ausstattungen der Schulen und Kindertagesstätten, die Medienausstattungen der Bibliotheken, sowie die Berufskleidung der Feuerwehr. Außerdem werden hier Musikinstrumente und bewegliche Sportgeräte in den Sporthallen bilanziert.

Buchwert 01.01.2019	5.712.992,00 €
Zugänge	1.948.636,45 €
Abgänge	1.643.179,00 €
Umbuchungen	(+) 30.562,01 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	0,00 €
Abschreibungen	1.479.297,46 €
Buchwert 31.12.2019	4.569.714,00 €

Im Jahr 2019 wurden Gegenstände in Höhe von 1,9 Mio. € angeschafft. Im Gegenzug sind 1,4 Mio. € Abschreibungen angefallen. Darin enthalten sind Sofortabschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände deren Anschaffungs- und Herstellkosten unter der Wertgrenze von 800 € netto liegen. Bei den Abgängen handelt es sich zum größten Teil um die Ausbuchung der beweglichen Vermögensgegenstände bis 800 € netto.

Vorräte

Bei der Stadt Reutlingen sind zum 31. Dezember 2019 keine zu bewertenden Vorräte vorhanden. Vorräte werden bei den Eigenbetrieben geführt.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 25.733.508,37 €

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Dies sind in der Regel Bauwerke, deren Erstellung sich über einen längeren Zeitraum erstreckt sowie Fahrzeuge, auf die Anzahlungen geleistet werden. Wird die Anlage im Bau fertiggestellt bzw. in Betrieb genommen, so wird diese aktiviert. Anlagen im Bau werden weder abgeschrieben noch verzinst.

Buchwert 01.01.2019	15.583.049,42 €
Zugänge	16.615.137,17 €
Abgänge	95.603,36 €
Umbuchungen	(-) 7.141.186,39 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Umgliederung	772.111,53 €
Buchwert 31.12.2019	25.733.508,37 €

Als Zugänge (16,62 Mio. €) sind Investitionen verbucht, die zum 31.12.2019 noch nicht fertiggestellt wurden. Die Zugänge betrafen u.a.

Kindergarten August-Lämmle-Straße	3,94 Mio. €
Sanierung Brücke Schieferstraße/B28	1,66 Mio. €
Neubau/Umgestaltung Donaustraße Altenburg	1,28 Mio. €
Neubau Kinderhaus Aachener Straße	1,19 Mio. €
Erschließungskosten Im Tal Degerschlacht	0,68 Mio. €
Feuerwehrgerätehaus Altenburg	0,50 Mio. €

Die Umbuchungen in Höhe von 7,14 Mio. € betrafen die Abrechnung von Anlagen im Bau. Investive Ausgaben der Vorjahre wurden nach Fertigstellung endgültigen Vermögensgegenständen zugeordnet. Außerdem erfolgte bei einigen Flurstückskäufen die Auflassung, die damit bei der Stadt aktiviert werden konnten.

Maßnahmen, die u.a. zusammen mit den in 2019 angefallenen Auszahlungen aktiviert wurden:

Verdolung Erlenbach Altenburg	4,45 Mio. €
Flüchtlingsunterkunft Degerschlacht	2,91 Mio. €
Sanierung Hermann-Kurz-Schule (1. Bauabschnitt)	1,25 Mio. €
Feuerwehrfahrzeuge	1,04 Mio. €
DFI-Anzeiger	0,68 Mio. €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oferdingen	0,54 Mio. €
Betoninstandsetzung Parkhaus Lederstraße	0,44 Mio. €

Für Anlagen im Bau fallen keine Abschreibungen an.

Es wurden Anlagen im Bau in Höhe von rund 95 T€ in Abgang genommen. Es handelt sich dabei um Anlagen im Bau, benötigt werden, um die sonstigen Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Neuen BWS auszuweisen. Nach Aktivierung der Maßnahme wird die Anlage im Bau nicht mehr benötigt und daher in Abgang genommen.

Um Sonderposten, die im Rechnungsjahr auf Anlagen im Bau kontiert wurden in der Bilanz korrekt auszuweisen, wurde eine Umgliederung der entsprechenden Beträge zu den Sonderposten im Bau zum 31.12.2019 vorgenommen. Für die Folgejahre wurde das Vorgehen so angepasst, dass diese Umgliederung nicht mehr notwendig sein wird.

Finanzvermögen 181.125.350,25 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
182.497.608,63 €	181.125.350,25 €	- 1.372.258,38 €

Für die Ermittlung der Wertansätze der Anteile an verbundenen Unternehmen, der sonstigen Beteiligungsanteile und des Sondervermögens der Stadt Reutlingen wurden die unter Punkt 5.1. „Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und Bewertung“ beschriebenen Grundsätze angewendet. Die Wertansätze unterliegen keiner laufenden Abschreibung.

Die Höhe des jeweiligen Anteilsbesitzes ist in der Beteiligungsübersicht in den zusätzlichen Angaben dargestellt (siehe Anlage 6.4).

Anteile an verbundenen Unternehmen 61.542.159,05 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
62.069.049,05 €	61.542.159,05 €	- 526.890,00 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und (direkt oder indirekt) einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt mehr als 50 % der Stimmrechte ausübt oder dies aufgrund vertraglicher Bestimmungen gewährleistet wird. Dazu gehören auch Beteiligungen an Anstalten des öffentlichen Rechts.

Eine Aufstellung über die derzeit von der Stadt Reutlingen gehaltenen Anteile an verbundenen Unternehmen finden Sie in Anlage 6.4.

Die Veränderung in 2019 ist darauf zurück zu führen, dass mit GR-Drs. 19/043/01 die Veräußerung und Übertragung eines Geschäftsanteils an der Kommunalen Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Reutlingen mbH (KGE GmbH) auf die Gemeinde Kusterdingen beschlossen wurde. Dies ergab sich aus der Fortschreibung des Vertragswerks zum Gemeinsamen Wirtschaftsgebiet der beiden Kommunen

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 958.639,96 €

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt, jedoch zum Aufbau einer auf Dauer angelegten Geschäftsbeziehung Anteile hält. Dies geschieht mit dem Ziel, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung mitzubestimmen.
In der Anlage 6.4 sind solche Beteiligungen und Kapitaleinlagen aufgeführt.

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
958.639,96 €	958.639,96 €	0,00 €

Im Jahr 2019 gab es bei den sonstigen Beteiligungen keine Veränderung.

Sondervermögen

Eigenbetriebe sind die von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführten wirtschaftlichen und nicht wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine eigene, jährliche Wirtschaftsplanung, eine gesonderte, selbstständige Buchführung und einen eigenen Jahresabschluss mit getrennter Vermögensverwaltung.

Die Eigenbetriebe der Stadt Reutlingen haben kein Stammkapital, sondern werden über Stadtdarlehen finanziert. Die zum 31. Dezember 2019 bestehenden Darlehen an die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) und die Stadtentwässerung Reutlingen (SER) werden unter Ausleihungen (Position 6.2) geführt.

Die Isolde-Kurz-Stiftung und die Pauline-Häußler-Stiftung haben nur liquide Mittel und Stiftungskapital, aber kein Vermögen. Deshalb sind diese Stiftungen nicht beim Sondervermögen ausgewiesen. Das Stiftungskapital ist bei den Rücklagen (siehe Position 4.1.2) dargestellt.

Ausleihungen 72.303.192,91 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
80.935.548,83 €	72.303.192,91 €	- 8.632.355,92 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile).

Zum Bilanzstichtag, 31.12.2019 bestehen bei der Stadt folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, öffentliche Sonderrechnungen, Kreditinstitute und an sonstige inländische Bereiche:

Eigenbetrieb SER	49.597.097,48 €
Tilgung im Jahr 2019	4.230.000,00 €
Eigenbetrieb TBR	5.317.548,89 €
Kommunale Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Reutlingen mbH	131.570,36 €
Tilgung im Jahr 2019:	150.000,00 €
RPW GmbH	3.282.900,00 €
Tilgung im Jahr 2019:	35.300 €
Stadtwerke Reutlingen GmbH	4.200.000,00 €
Tilgung im Jahr 2019:	4.200.000,00 €
Volksbank Reutlingen	1.900,00 €
Holzhof Oberschwaben e.G.	306,78 €
Weingärtnergenossenschaft Metzingen – Neuhausen	306,77 €
Stiftung Volksbildung Reutlingen	8.777.052,80 €
Stiftung Altenhilfe	925.694,00 €
Tilgung im Jahr 2019:	13.037,94 €
Landeskreditbank Baden-Württemberg	29.915,65 €
Tilgung im Jahr 2019:	1.102,70 €
Darlehen aus Kassenmitteln	38.900,18 €
Tilgung 2019:	2.916,72 €

Wertpapiere 1.000.000,00 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

Bei den Wertpapieren gab es in 2019 keine Veränderung. Es besteht weiterhin das Festgeld bei der Volksbank mit 1,0 Mio. €.

Öffentlich-rechtliche Forderungen 10.116.515,14 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
9.914.418,36 €	10.116.515,14 €	202.096,78 €

Öffentlich rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) und Beiträgen.

Der größte Teil der ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Steuerforderungen mit einem Volumen von rund 7,1 Mio. €.

Forderungen aus Transferleistungen 1.265.972,30 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
2.816.864,08 €	1.265.972,30 €	- 1.550.891,78 €

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich bei der Stadt Reutlingen um zum Bilanzstichtag noch offene Forderungen aus Ersätzen von sozialen Leistungen und Personalkosten.

Privatrechtliche Forderungen 17.788.608,75 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
9.971.810,03 €	17.788.608,75 €	7.816.798,72 €

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern, d.h. die Stadt hat eine offene Rechnung gegenüber einem Dritten. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein, durch Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzung einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch Vertrag. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Wesentlicher Bestandteil dieser Bilanzposition sind die zum Bilanzstichtag offenen Forderungen aus Lieferung und Leistung (4,46 Mio. €), Forderungen aus der Abwicklung der Sozialhilfe (0,45 Mio. €) und Forderungen aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 12,48 Mio. €. Dazu zählen der Kassenkredit an die TBR mit 4,98 Mio. € und die SER mit 3,65 Mio. €.

Liquide Mittel 16.150.262,14 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
14.831.278,32 €	16.150.262,14 €	1.318.983,82 €

Liquide Mittel sind frei verfügbare Mittel, also Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten sowie liquide Mittel aus Stiftungen.

Bei der Stadt Reutlingen sind in den liquiden Mitteln zweckgebundene Anteile für bestimmte Projekte/Maßnahmen enthalten. Diese waren im kameralen Haushalt Bestandteil der Allgemeinen Rücklage. Da es sich bei diesen Mitteln um Ergebnisverbesserungen der Vorjahre handelt, werden diese nicht als Ergebnisrücklage, sondern bei den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2019 sind durch Gemeinderatsbeschlüsse folgende Mittel zweckgebunden:

Bau von Flüchtlingsunterkünften	500.000,00 €
Erwerb von Gewerbebauflächen	800.000,00 €
Grünflächenbudget der Bezirksämter	121.770,38 €
Rücklagen für Bildungsplanreform	277.783,20 €
erhöhte Ausschüttung GWG für Stadtsanierung	6.064.863,49 €
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) bisheriger Sockelbetrag	6.723.577,46 €
Summe	**14.487.994,53 €**

In den liquiden Mitteln zum Jahresende ist ein Festbetragskassenkredit in Höhe von 15 Mio. € enthalten.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2.112.902,83 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
1.783.662,00 €	2.112.902,83 €	329.240,83 €

Unter die aktive Rechnungsabgrenzung fallen Aufwendungen, die bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr im Voraus bezahlt und gebucht wurden, aber wirtschaftlich entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind (§ 48 Abs. 1 GemHVO) wie z.B. die Beamtengehälter für Januar, die bereits im Dezember ausgezahlt werden. Bei der Stadt Reutlingen sind hier auch die Auszahlungen für den Monat Januar an Sozialhilfeempfänger aufgrund der Sozialhilfedelegation des Landkreises.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 5.867.331,00 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
2.397.029,00 €	5.867.331,00 €	3.470.302,00 €

Die Stadt Reutlingen leistet regelmäßig Investitionszuschüsse für die Anschaffung, Herstellung und Sanierung von Vermögensgegenständen, ohne dabei jedoch Eigentum oder sonstige Rechte an den geförderten Objekten zu erwerben.

Im Jahr 2019 wurden Zuschüsse an verschiedene Vereine, sowie an freie Träger der Kindertagesbetreuung, den Eigenbetrieb SER und an das Naturtheater vergeben.

Eine Übersicht über die geleisteten und aktivierten Zuschüsse kann der Anlage B. (Seiten 358ff.) entnommen werden.

5.5 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite 750.241.200,00 €

Eigenkapital 483.783.448,78 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
494.872.993,08 €	483.783.448,78 €	- 11.089.544,30 €

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden, Sonderposten, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten und setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen.

Basiskapital 459.551.461,41 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
471.787.856,68 €	459.551.461,41 €	- 12.236.395,27 €

Unter dem Basiskapital bilanziert die Stadt Reutlingen die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Das ordentliche Ergebnis weist im Jahr 2019 einen Fehlbetrag in Höhe von 12.236.395,27 € aus. Aufgrund von Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die nicht erwirtschafteten Abschreibungen direkt mit dem Basiskapital verrechnet. Dieses Vorgehen wurde vorab mit dem Regierungspräsidium Tübingen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg abgestimmt. Daher reduziert sich dieses im Jahr 2019 entsprechend.

Rücklagen 24.231.987,37 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
23.085.136,40 €	24.231.987,37 €	1.146.850,97 €

Die Rücklage beinhaltet gem. § 23 GemHVO Überschüsse des ordentlichen und des Sonderergebnisses. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen gebildet werden.

Der Überschuss aus dem Sonderergebnisses in Höhe von 1,15 Mio. € erhöht die Rücklagen zum 31.12.2019 auf 5,30 Mio. €. Wie bereits beim Basiskapital erläutert, endete das Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag. Daher konnte in 2019 keine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen.

In den Rücklagen (zweckgebundener Anteil) der Stadt Reutlingen ist das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen der Isolde-Kurz-Stiftung und der Pauline-Häussler-Stiftung eingebucht.

Sonderposten 114.077.606,94 €

Buchwert 01.01.2019	113.214.301,13 €
Zugänge	5.147.947,74 €
Abgänge	1.499.846,78 €
Umbuchungen	(+) 300.312,32 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	79.413,47 €
Auflösungen	3.936.632,47 €
Umgliederung	772.111,53 €
Buchwert 31.12.2019	114.077.606,94 €

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im gleichen Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst. Die Sonderposten wurden grundsätzlich nach der Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlich eingenommenen Beträgen passiviert. Sie sind also nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, d.h. sowohl der betreffende Vermögensgegenstand als auch der Sonderposten sind mit ihrem vollen Wertansatz in der Bilanz ausgewiesen.

Um Sonderposten, die im Rechnungsjahr auf Anlagen im Bau kontiert wurden in der Bilanz korrekt auszuweisen, wurde eine Umgliederung der entsprechenden Beträge zu den Sonderposten im Bau zum 31.12.2019 vorgenommen. Für die Folgejahre wurde das Vorgehen so angepasst, dass diese Umgliederung nicht mehr notwendig sein wird.

Sonderposten für Investitionszuweisungen 78.637.179,00 €

Zu den Sonderposten für Investitionszuweisungen zählen erhaltene Mittel für die Finanzierung von Investitionen. Diese sind in der Regel mit einer bestimmten Zweckbindung versehen und können nicht frei verwendet werden. Darunter fallen zum Beispiel Zuweisungen für den Bau der Stadthalle, für Schulsanierungen oder die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen.

Zuweisungen unterteilen sich in Zuweisungen und Zuschüsse.
Zuweisungen sind Vermögensübertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs.
Zuschüsse sind Vermögensübertragungen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Bereich.

Buchwert 01.01.2019	76.395.558,00 €
Zugänge	4.657.491,43 €
Abgänge	372,00 €
Umbuchungen	(+) 391.312,32 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	0,00 €
Auflösungen	2.806.810,75 €
Buchwert 31.12.2019	78.637.179,00 €

Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Reutlingen vor allem Zuweisungen vom Bund für die Neugestaltung der Gartenstraße als zentrale Nahverkehrsachse sowie den Bau der Bushaltestellen für das neue Stadtbusnetz (ca. 3,3 Mio. €).

Weitere Zuwendungen erhielt die Stadt Reutlingen beispielsweise für verschiedene Fahrzeuge der Feuerwehr, für die Fertigstellung des Ersten Bauabschnittes der Generalsanierung der Hermann-Kurz-Schule, die Rathausmodernisierung und die Anschaffung von Elektroautos für die Stadtverwaltung.

Die Umbuchungen sind zum größten Teil auf die Inbetriebnahme von Anlagen im Bau wie zum Beispiel dem Zuschuss für den ersten Bauabschnitt der Generalsanierung der Hermann-Kurz-Schule (ca. 280 T€) und die Inbetriebnahme eines Feuerwehfahrzeuges (ca. 91 T€) zurückzuführen.

Analog zur Abschreibungsdauer der mit den Zuschüssen finanzierten Aktivanlagen wurden Auflösungen in Höhe von 2,8 Mio. € verbucht.

Sonderposten für Investitionsbeiträge 21.845.523,61 €

Zu den Sonderposten für Investitionsbeiträge zählen die Anschluss – und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff, 33, KAG und BauGB. Diese werden durch die Kommune von den Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhoben. Erschließungsbeiträge und deren Passivierung in der Bilanz stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erschließung von Neubaugebieten. Sie sind somit vor allem dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen.

Buchwert 01.01.2019	22.713.854,83 €
Zugänge	309.078,89 €
Abgänge	88.793,70 €
Umbuchungen	0,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	12.350,47 €
Auflösungen	1.100.966,88 €
Buchwert 31.12.2019	21.845.523,61 €

Die Zugänge bestehen aus Erschließungsbeiträgen für die Erschließungsgebiete Zeilstraße und Im Salzmann (ca. 0,3 Mio. €). Bei den Abgängen und Nachaktivierungen handelt es sich um Korrekturen. Dem gegenüber stehen Auflösungen in Höhe von 1,1 Mio. €.

Sonstige Sonderposten 13.594.904,33 €

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (Sachspenden, Flurstücke aus Umlegungsverfahren, etc.).

Sachspenden sind, sofern Vermögensgegenstände vorliegen, mit ihrem tatsächlichen Wert zu aktivieren. Gleichzeitig wird ein Sonderposten in gleicher Höhe passiviert. Der Wert einer Sachspende ist der Spendenbescheinigung im Einzelnen zu entnehmen.

Empfangene Geldspenden werden in Abhängigkeit ihrer Zweckbindung (Tätigung einer Investition) bzw. Mittelverwendung, passiviert. Auch hier gilt, dass die Auflösung analog zu dem mit der Geldspende erworbenen Vermögensgegenstand zu erfolgen hat.

Buchwert 01.01.2019	14.104.888,30 €
Zugänge	181.377,42 €
Abgänge	1.410.681,08 €
Umbuchungen	(-) 91.000,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Nachaktivierung	67.063,00 €
Auflösungen	28.854,84 €
Umgliederung	772.111,53 €
Buchwert 31.12.2019	13.594.904,33 €

Die Zugänge bestehen zum einen größtenteils aus Spenden von historischen und Kunstgegenständen (ca. 57 T€). Zum anderen wurden der Stadt Reutlingen im Jahr 2019 im Rahmen von städtebaulichen Erschließungsverträgen Grundstücke und Erschließungsanlagen i.H.v. etwa 53 T€ unentgeltlich übertragen. Diesem Wert wird ein Sonderposten in voller Höhe entgegengestellt.

Zuschüsse, die für Vermögensgegenstände gewährt werden, die noch nicht in Betrieb sind, werden als sonstige Sonderposten (Sonderposten im Bau) geführt und erst mit Aktivierung der zugehörigen Aktivanlage aufgelöst. Im Jahr 2019 wurde der Stadt Reutlingen ein Zuschuss für die Anschaffung von Software i. H. v. rund 68 T€ gewährt, welche jedoch noch nicht aktiviert wurde. Es wurde daher ein Sonderposten in Bau gebildet.

Bei der Umbuchung handelt es sich um die Inbetriebnahme eines Feuerwehrfahrzeuges. Der vorhandene Sonderposten in Bau wurde daher aufgelöst und der Betrag als Sonderposten für Investitionszuweisungen passiviert.

Die Abgänge bestehen zum Großteil aus Umlegungsvorteilen der Stadt Reutlingen, die bei Verkauf der Baugrundstücke in Abgang genommen werden (siehe auch Erläuterung zu Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte).

Um Sonderposten, die im Rechnungsjahr auf Anlagen im Bau kontiert wurden in der Bilanz korrekt auszuweisen, wurde eine Umgliederung der entsprechenden Beträge zu den Sonderposten im Bau zum 31.12.2019 vorgenommen. Für die Folgejahre wurde das Vorgehen so angepasst, dass diese Umgliederung nicht mehr notwendig sein wird.

Rückstellungen 10.348.837,04 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
11.126.201,51 €	10.348.837,04 €	- 777.364,47 €

Rückstellungen sollen für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder Zeitpunkt ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen gebildet werden. Diese dürfen gem. § 41 Abs. 3 GemHVO nur aufgelöst werden, sofern der Grund für die Rückstellung entfallen ist.

Die unter Punkt 4.3.1 und 4.3.2 dargestellten Positionen sind Pflichtrückstellungen.
Bei den unter Punkt 4.3.3 gebildeten Rückstellung, handelt es sich um Wahlrückstellungen.

Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit 1.374.827,51€

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
1.094.201,51 €	1.374.827,51 €	280.626,00 €

Bei dieser Art von Rückstellung handelt es sich um eine Pflichtrückstellung. Sie sind gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen zu bilden.

Bei der Stadt Reutlingen werden Altersteilzeitvereinbarungen nach dem Blockmodell abgeschlossen. D.h. einer Arbeitsphase folgt eine Phase der Freistellung.

Zum 31. Dezember 2019 waren bei der Stadt Reutlingen 22 Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen.

Rückstellungen für Sanierung von Altlasten 1.532.000,00 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
1.532.000,00 €	1.532.000,00 €	0,00 €

Auch bei den Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten handelt es sich nach § 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO um Pflichtrückstellungen.

Für mögliche Sanierungskosten von betroffenen Grundstücken wurden auf Basis von GR-Drs. Nr. 13/097/01 und 13/097/02 entsprechende Rückstellungen eingebucht. Für weitere Altlasten sind keine Rückstellungen zu bilden. Daher ergibt sich im Jahr 2019 keine Veränderung.

Sonstige Rückstellungen 7.442.009,53 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
8.500.000,00 €	7.442.009,53 €	-1.057.990,47 €

Seit dem Jahr 2013 stehen in der FAG-Rückstellung (bisher FAG-Rücklage) 8.5 Mio. € zur Verfügung. In den vergangenen Jahren war es aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung nicht nötig, eine Entnahme aus dieser zu buchen. Im Haushaltsplan 2019/2020 wurde eine Entnahme aus der FAG-Rückstellung in Höhe von 7,0 Mio. € eingeplant, welche auch gebucht wurde.

Außerdem wurden Rückstellungen für Steuerrückzahlungen in Höhe von 5,13 Mio. € eingebucht. Dies ist auf eine Steuerrückzahlung zurück zu führen, gegen welche jedoch vor Gericht Widerspruch eingelegt wurde. Da der Ausgang des Verfahrens nicht sicher ist, wurde eine Rückstellung verbucht.

Durch GR-Drs. 19/085/01 wurde des Weiteren beschlossen, eine Rückstellung für ausstehende Erschließungsverpflichtungen aus einem Grundstücksgeschäft zu bilden. Da hiermit der erste Fall einer solchen Rückstellung beschlossen wurde, wurde auch für alle weiteren relevanten Grundstückveräußerungen Rückstellungen gebildet. Diese summieren sich zum 31.12.2019 auf 0,81 Mio. €.

Städtischer Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen 106.623.321 €

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Kommune ist daher nicht zulässig (vgl. § 41 Abs. 2 GemHVO). Pensionsrückstellungen umfassen auch Rückstellungen für Beihilfe an Pensionäre.

Verbindlichkeiten 138.175.032,57 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
100.983.142,13 €	138.175.032,57 €	37.191.890,44 €

Nach § 55 Abs. 2 GemHVO hat die Stadt eine Schuldenübersicht zu erstellen. Diese ist gem. § 95 Abs. 3 Nr. 2 GemO in den zusätzlichen Angaben zur Bilanz aufzuführen (Anlage 6.2).

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 111.677.356,63 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
83.062.454,98 €	111.677.356,63 €	28.614.901,65 €

Die Höhe der Schulden der Stadt Reutlingen ergibt sich aus den laufenden Kreditverträgen zum 31. Dezember 2019. Im Jahr 2019 wurden insgesamt Kredite in Höhe von 20,8 Mio. € aufgenommen, davon 0,7 Mio. € zur Umschuldung vorhandener Kredite. Dies war möglich, da um Jahresbeginn 12,5 Mio. € Kreditaufnahmen aus der restlichen Kreditermächtigung 2018 getätigt wurden. Die restlichen 7,6 Mio. € standen aus der Kreditermächtigung 2019 zur Verfügung. Darüber hinaus bestand zum 31.12.2019 ein Festbetragskassenkredit in Höhe von 15 Mio. €.

Der Schuldenstand erhöhte sich damit, bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 6,5 Mio. €, auf 111,68 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.335.984,04 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
4.871.385,19 €	9.335.984,04 €	4.464.598,85 €

Bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Verpflichtungen aus Kauf- und Werkverträgen, Miet-, Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei deren Erbringung die eigene Leistung (z.B. Zahlung) noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3.773.265,51 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
1.946.345,26 €	3.773.265,51 €	1.826.920,25 €

Weist ein Forderungskonto eines Geschäftspartners zum Bilanzstichtag einen negativen Saldo aus, so wird dieser in der Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Bei der Stadt Reutlingen ergeben sich zum 31. Dezember 2019 durch diese Umgliederung Verbindlichkeiten in Höhe von 3,77 Mio. €.

Sonstige Verbindlichkeiten 13.388.426,39 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
11.102.956,70 €	13.388.426,39 €	2.285.469,69 €

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

Hierunter fallen im Wesentlichen die Kassenkredite zum Stichtag 31. Dezember 2019 an die

Stiftung Altenhilfe	6.646.084,59 €
Oskar-Kalbfell-Stiftung	490.928,67 €
Sowie die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften mit der Neuen BWS (vgl. AiB)	2.546.315,70 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 3.856.274,67 €

01.01.2019	31.12.2019	Differenz
2.189.860,33 €	3.856.274,67	1.666.414,34 €

Hier werden vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Hier sind Zahlungen für Grundstückskäufe enthalten, bei denen die Auflassung noch nicht erfolgt ist sowie Überträge von Spenden.

Im Jahr 2019 wurden Spendengelder in Höhe von rund 0,3 Mio. € übertragen. Weitere Überträge erfolgten für Zuweisungen zur Digitalisierung an Schulen (1,3 Mio. €) sowie für Zuweisungen aus dem Lead-City Förderprogramm (1,4 Mio. €). Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grundstückskäufe, deren Auflassung zum 31.12.2019 noch nicht vollzogen war, betrugen 0,9 Mio. €.

B. DEN GESAMTEN ANHANG BETREFFENDE ANGABEN

Organe der Stadt Reutlingen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO werden im Folgenden die Organe der Stadt Reutlingen zum 31. Dezember 2019 dargestellt.

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeisterin
Barbara Bosch bis 02.04.2019
Oberbürgermeister
Thomas Keck ab 03.04.2019

Erste Bürgermeisterin und Baubürgermeisterin
Ulrike Hotz

Verwaltungsbürgermeister
Robert Hahn

Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister
Alexander Kreher

Mitglieder des Gemeinderats

Amann, Dr. Karsten
Bayer, Silke
Benz, Andreas (ab 25.07.2019)
Beckmann, Ute (bis 25.07.2019)
Bergmann, Holger
Binder, Dr. Lutz (bis 25.07.2019)
Ernst, Katharina (ab 25.07.2019)
Fischer, Dr. Sven (bis 25.07.2019)
Fritz, Erich
Fuchs, Jürgen
Gaiser, Gabriele
Gampe, Hans (bis 25.07.2019)
Glaunsinger, Frank (ab 25.07.2019)
Göbel, Wolfgang
Gross, Sabine (bis 25.07.2019)
Gugel, Kurt
Häcker, Susanne (ab 25.07.2019)
Haux, Fritz
Hillebrand, Elisabeth
Hochleitner, Knut (bis 25.07.2019)
Janz, Gabriele
Keck, Thomas (bis 02.04.2019)
Kehrer-Schreiber, Friedel
Kinyanjui, Njeri
Kluck, Hagen
Kolompar, Marcelus (bis 25.07.2019)
Leininger, Annette (bis 25.07.2019)
Leitenberger, Georg
Löffler, Rainer (bis 25.07.2019)
Lukaszewitz, Ulrich (bis 25.07.2019)
Müller, Susanne (bis 25.07.2019)
Rau, Carola
Reetzke, Ingo (ab 25.07.2019)
Sauter, Ana (ab 25.07.2019)
Schempp, Johannes
Scheu, Daniel (ab 25.07.2019)
Schrade, Hansjörg (ab 25.07.2019)
Seiz, Annette (bis 25.07.2019)
Selcuk, Ramadan
Stauch, Hans Peter (ab 25.07.2019)
Stiedl, Edeltraut
Straub, Prof. Dr. Jürgen
Treß, Christine (ab 25.07. bis 24.10.2019)
Treutlein, Helmut
vom Scheidt, Andreas
von Vacano, Birgit (bis 25.07.2019)
Villforth, Karin
Vohrer, Regine
Weckmann, Rüdiger
Weigle, Sebastian
Weinmann, Udo
Wiedemann, Ariane (ab 25.07.2019)

VIII. ANLAGEN ZUM ANHANG

A. VERMÖGENSÜBERSICHT

Nr.	Vermögen	Stand zum 01.01.2019	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr: Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen	Stand zum 31.12.2019 (Summe Spalte 2-7)
		in € - gerundet auf ganze Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	821.192	200.884	-6.358	0	0	-330.417	685.301
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**821.192**	**200.884**	**-6.358**	**0**	**0**	**-330.417**	**685.301**
2.1	unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	104.047.211	1.165.973	-2.270.037	-7.164.740	0	-82.886	95.695.521
2.2	bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	249.355.319	11.256.714	-283.689	10.634.248	0	-9.974.517	260.988.075
2.3	Infrastrukturvermögen	142.949.885	12.942.793	-98.221	2.589.989	0	-4.852.751	153.531.695
2.4	Bauten auf fremden Grund	165.808	43.122	0	146.947	0	-24.164	331.712
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.991.086	183.564	-142.426	0	0	0	9.032.224
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.081.656	2.630.291	-69.020	1.050.338	0	-1.125.401	10.567.865
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.712.992	1.948.636	-1.643.179	30.562	0	-1.479.297	4.569.714
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.583.049	16.615.137	-95.603	-6.369.075	0	0	25.733.508
2	**Sachvermögen**	**534.887.007**	**46.786.231**	**-4.602.175**	**918.269**	**0**	**-17.539.017**	**560.450.315**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	62.069.049	0	-526.890	0	0	0	61.542.159
3.2	Beteiligungen	958.640	0	0	0	0	0	958.640
3.3	Ausleihungen	80.935.549	0	-8.632.356	0	0	0	72.303.193
3.4	Wertpapiere	1.000.000	0	0	0	**0**	0	1.000.000
3	**Finanzvermögen (ohne Forderungen)**	**144.963.238**	**0**	**-9.159.246**	**0**	**0**	**0**	**135.803.992**
	Summe Anlagevermögen (A)	**680.671.436**	**46.987.115**	**-13.767.778**	**918.269**	**0**	**-17.869.434**	**696.939.608**
1	Sonderposten aus Zuwendungen, Umlagen für Vermögensgegenstände	-76.395.558	-4.657.491	372	-391.312	0	2.806.811	-78.637.179
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-22.713.855	-321.429	88.794	0	0	1.100.967	-21.845.524
3	Sonstige Sonderposten	-14.104.888	-248.440	1.410.681	-681.112	0	28.855	-13.594.904
	Summe Sonderposten (B)	**-113.214.301**	**-5.227.361**	**1.499.847**	**-1.072.424**	**0**	**3.936.632**	**-114.077.607**
	Anlagekapital (A - B)	**567.457.135**	**41.759.753**	**-12.267.932**	**-154.155**	**0**	**-13.932.801**	**582.862.001**

B. ÜBERSICHT ÜBER DIE GELEISTETEN UND AKTIVIERTEN INVESTITIONSZUSCHÜSSE

Nr.	Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2019	Restwert zum 31.12.2019
				in €	
	1	2	3	4	5
1.	Naturtheater Reutlingen e.V.	Sanierung um das Gebäude	453.657,94	2.931,94	450.726,00
2.	Erms-Neckar-Bahn AG Bad Urach	Ausbau Ermstalbahn - Regionalstadtbahn	138.783,00	1.362,00	137.421,00
3.	Sportverein Degerschlacht	San. 4 Tennisplätze	11.569,00	631,00	10.938,00
4.	TSG Reutlingen	San. TSG Berghaus	17.976,00	372,00	17.604,00
5.	Tennis-Club Markwasen	San. Heiz-u.san.Anl.	29.042,00	1.584,00	27.458,00
6.	TSV Betzingen	Einbau Beregn.anlage	5.816,00	317,00	5.499,00
7.	TSV Betzingen	Gymn.Gesch.st.	58.633,00	1.213,00	57.420,00
8.	PTV GmbH / Karlsruhe	Var. Echazufer	21.008,00	433,00	20.575,00
9.	Schützengilde Reutlingen	Um-/Neubaumaßnahmen	7.531,00	155,00	7.376,00
10.	Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Steh-/Sitztisch Canvaro, 51-2, Z.20; 50-5	824	66	758,00
11.	Wichtelstube	Garderobenbank Wichtelstube	843,00	77,00	766,00
12.	Schützengilde Reutlingen 1290	Sanierung Decke+Dach	2.389,00	49,00	2.340,00
13.	Wolpertinger SFC	Neubau Kletterwand	2.894,00	153,00	2.741,00
14.	Reitverein Reutlingen e. V.	Instandsetzung Reithalle	2.143,00	113,00	2.030,00
15.	TG Gönningen	Neubau Betriebsgeb.	3.138,00	64,00	3.074,00
16.	Sportverein Degerschlacht	Warmwasseraufbereit.	5.004,00	217,00	4.787,00
17.	Reiterkameradschaft Sondelfingen	Neubau Bewegungsplatz	4.449,00	235,00	4.214,00
18.	Kleinkindergruppe Wespennest e.V.	Krippenbus	1.558,00	143,00	1.415,00
19.	Kleinkindergruppe Sausewind	Wickenanlage,Schränke	3.249,00	298,00	2.951,00
20.	Kleinkindergruppe Regenbogen	Umbau Toilette	5.821,00	119,00	5.702,00
21.	RP Tübingen	Baukosten LSW Scheibengipfeltunnel	201.383,00	2.265,00	199.118,00
22.	Hohbuchschule Mensa	Reinigungsautomat	1.493,00	216,00	1.277,00
23.	Eigenbetrieb SER	Gewässerschutzmaßnahmen	1.316.348,43	26.886,43	1.289.462,00
24.	Naturkindergarten e.V.	Wichtelwagen, Außenanlage	178.851,70	7.156,70	171.695,00
25.	Ev. Gesamtkirchengemeinde Kinderhaus Beethovenstraße e.V.	Baukosten	1.777.028,00	14.792,00	1.762.236,00
26.	Kleinkindgruppe Regenboden	Heizkörperverkleidung	594,00	63,00	531,00
27.	Kleinkindergruppe Wespennest e.V.	Spielgeräte	379,00	39,00	340,00
28.	Kinderkiste Rommelsbach e.V.	Sandkasten mit Schutz	2.019,00	211,00	1.808,00
29.	Windelrocker Sondelfingen e.V.	Jurte, Toiletten	273.712,27	7.784,27	265.928,00
30.	Windelrocker Sondelfingen e.V.	Büroausstattung	880,00	77,00	803,00
31.	Schützengilde Reutlingen 1290 e. V.	Sanierung Dachstuhl	21.986,00	440,00	21.546,00
32.	Tennis-Club Markwasen	Dachsanierung - Dusch- und Umkleidebereich	6.984,00	140,00	6.844,00
33.	Polizeisportverein Hauptverein	Bau Sickermulde – 2 Feld Tennishalle	4.810,00	242,00	4.568,00
34.	Reiterkameradschaft	Sanierung Sandplatz	3.489,00	175,00	3.314,00

Nr.	Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2019	Restwert zum 31.12.2019
				in €	
	1	2	3	4	5
35.	TSV Betzingen	Dachsanierung - Dusch- und Umkleidebereich	4.487,00	90,00	4.397,00
36.	Eichendorff Realschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz	8.156,00	416,00	7.740,00
37.	Isolde-Kurz-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.191,00	416,00	7.775,00
38.	Johannes-Kepler-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.156,00	416,00	7.740,00
39.	Eduard-Spranger GMS	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	16.382,00	832,00	15.550,00
40.	Minna Specht GMS	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.261,00	417,00	7.844,00
41.	Bildungszentrum Nord	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.191,00	416,00	7.775,00
42.	LRA Kreiskasse RT	Zuschuss Regionalstadtbahn	109.131,60	2.076,60	107.055,00
43.	LRA Kreiskasse RT	FL. Herrichtungskosten Ringelbachstr. 195/040	148.504,00	16.500,00	132.004,00
44.	Wüstenrot Haus. Und Städtebau	Ortskernsanierung Mittelstadt	14.733,57	298,57	14.435,00
45.	Anwohner	Ortskernsanierung Mittelstadt	7.480,00	151,00	7.329,00
46.	HOSP-Bau GmbH	Ortskernsanierung Mittelstadt	131.941,25	2.670,25	129.271,00
47.	Stadt Metzingen	anteiliger Zuschuss zur Beschaffung eines Löschunterstützungsfahrzeugs	50.000,00	2.500,00	47.500,00
48.	Jos-Weiß-Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.330,00	382,00	7.948,00
49.	Friedrich-List-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz	16.660,00	694,00	15.966,00
50.	Albert-Einstein-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.330,00	347,00	7.983,00
51.	Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.330,00	312,00	8.018,00
52.	Römerschanzschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz	8.330,00	104,00	8.226,00
53.	Matthäus-Berger-Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz	8.330,00	104,00	8.226,00
54.	Bodelschwingh Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz	8.330,00	104,00	8.226,00
55.	Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Elektrodreirad Amt 32	2.577,33	153,33	2.424,00
56.	Windelrocker Sondelfingen e.V.	Radkutsche	5.086,03	424,03	4.662,00
57.	Kleinkindergruppe Villa Kunterbund e.V.	Spielgeräte	4.829,19	40,18	4.789,00
58.	Kinderstube RT e.V.	Wasser-Sand-Spielgeräte	1.468,80	24,80	1.444,00
59.	Voller Brunnen e.V. (Kleinkindergruppe)	Zimmereiarbeiten	776,33	6,33	770,00
60.	Freies Kinderhaus RT e.V.	Schallschutz	3.182,18	53,18	3.129,00
61.	Kleinkindergarten Wichtelstube Rommelsbach	Trockenbauwand	3.863,93	31,93	3.832,00
62.	Rasselbande RT e.V.	Malerarbeiten	2.871,33	12,33	2.859,00
63.	Rasselbande RT e.V.	Hochschränke	1.800,30	12,30	1.788,00
64.	Kindergruppe Zwergenreich e.V.	Putz-Stuckarbeiten	15.696,56	261,56	15.435,00
65.	Kindergarten August-Lämmle-Straße	Erstausstattung	92.038,15	7.670,15	84.368,00
66.	Kleckerwelt, Kurtureller Kleinkindergarten	Erstausstattung	2.682,35	2.235,35	447,00
67.	Kleckerwelt, Kurtureller Kleinkindergarten	Malerarbeiten	6.635,80	220,80	6.415,00
68.	TVS Oferdingen	Erneuerung Heizungsanlage	3.390,00	14,00	3.376,00
69.	TVS Oferdingen	Instandhaltung Beregnung Tennisplatz	5.526,00	23,00	5.503,00

	Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2019	Restwert zum 31.12.2019
				in €	
Nr.	1	2	3	4	5
70.	TVS Oferdingen	Sanierung der Sanitäranlagen	4.911,00	20,00	4.891,00
71.	Tennisverein Reutlingen e.V.	Kauf Tennishalle	75.000,00	312,00	74.688,00
72.	TSV Betzingen	Umbau zu Kunstrasen	13.302,00	55,00	13.247,00
73.	TSC Dancing Shoes Reutlingen	Errichtung Trainingshalle	112.139,00	187,00	111.952,00
74.	Jazzclub in der Mitte	Umbau	23.800,00	278,00	23.522,00
75.	Freie Georgenschule	Förderung der Sanierung	19.500,00	65,00	19.435,00
76.	22 Private Grundstückserwerber	Wohnungsbauförderung 2019	460.529,51	38.447,51	422.082,00
	Summe		**6.018.145,55**	**150.814,54**	**5.867.331,00**

C. SCHULDENÜBERSICHT

Art der Schulden	am 01.01. des Haushalts-jahres [1]	zum 31.12. des Haushalts-jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	Mehr (+) weniger (-) [5]
	T€					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**79.462**	**93.077**	**5.729**	**24.336**	**45.127**	**13.615**
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeinde-verbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	79.462	93.077	10.514	25.409	57.154	13.615
1.2.6 sonstige Bereiche						
1.3 Kassenkredite	**3.600**	**18.600**				**15.000**
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**1.861**	**2.546**				**685**
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**84.923**	**114.223**	**5.729**	**24.336**	**45.127**	**29.300**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)[7]

2. Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**110.338**	**122.910**	**6.301**			**12.572**
2.2.1 Eigenbetrieb SER	90.490	102.439	4.250			11.949
2.2.2 Eigenbetrieb TBR	19.848	20.471	2.051			623
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**110.338**	**122.910**	**6.301**			**12.572**

Nachrichtlich:
Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe aus Stadtdarlehen

Eigenbetrieb SER	53.827	49.597	4.230			-4.230
Eigenbetrieb TBR	5.318	5.318	0			0
Stadtdarlehen insgesamt	**59.145**	**54.915**	**4.230**			**-4.230**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung[7)8)]

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1)]	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel bis zu 1 Jahr [2)]	über 1 bis 5 Jahre [3)]	mehr als 5 Jahre [4)]	Mehr (+) weniger (-)[5)]
	T€					
1	2	3	4	5	6	7
3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	189.800	215.987	16.815	25.409	57.154	26.187
3.3 Kassenkredite	3.600	18.600				15.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.953	2.546				593
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	195.353	237.133	16.815	25.409	57.154	41.780
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**195.353**	**237.133**	**16.815**	**25.409**	**57.154**	**41.780**

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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

D. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN

	Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
	1	2	3
1	**Ergebnisrücklagen**		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.853.306,89	18.853.306,89
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.153.921,76	5.303.846,97
2	**Zweckgebundene Rücklagen**		
2.1	Zweckgebundene Rücklage Isolde-Kurz-Stiftung	8.928,64	8.928,64
2.2	Zweckgebundene Rücklage Pauline-Häussler-Stiftung	46.480,82	46.480,82
2.3	Freie Rücklage Pauline-Häussler-Stiftung	22.498,29	19.424,05
	Rücklagen gesamt	**23.085.136,40**	**24.231.987,37**

E. DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Nr.	1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] 2	Finanzrechnung Vorjahr EUR 3	Finanzrechnung Rechnungsjahr EUR 4
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	21.949.727,71	14.783.618,32
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	8.451.859,95	9.643.613,63
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-27.123.461,40	-30.266.311,19
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	4.270.597,85	13.614.901,65
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	7.234.894,21	8.326.029,73
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**14.783.618,32**	**16.101.852,14**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	1.000.000,00	1.000.000,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	3.600.000,00	18.600.000,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**12.183.618,32**	**-1.498.147,86**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-11.641.235,83	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	32.086.472,00	11.419,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**32.628.854,49**	**-1.486.728,86**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	77.907,75	74.833,51
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	20.454.776,17	11.827.153,19
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**12.096.170,57**	**-13.388.715,56**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.946.279,26	6.723.577,46

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

F. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Nr.	Art der Rückstellung	01.01.2019	Auflösung	Zuführung	31.12.2019
			in €		
	1	2	3	4	5
1	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**				
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.094.201,51	222.197,89	502.823,89	1.374.827,51
1.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.532.000,00	0,00	0,00	1.532.000,00
2	**weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**				
2.1	FAG-Rückstellung	8.500.000,00	7.000.000,00	0,00	1.500.000,00
2.2	Rückstellungen für Steuerrückzahlungen	0,00	0,00	5.129.012,44	5.129.012,44
2.3	Rückstellung für ausstehende Erschließungsverpflichtungen	0,00	0,00	812.997,09	812.997,09
	Rückstellungen gesamt	**11.126.201,51**	**7.222.197,89**	**6.444.833,42**	**10.348.837,04**

G. BETEILIGUNGSÜBERSICHT

Unternehmen / Organisation	Buchwert 31.12.2019 in €
1	2
Anteile an verbundenen Unternehmen	**61.542.159,05**
GER Gewerbeimmobilien Reutlingen GmbH & Co. KG	250.000,00
GER Gewerbeimmobilien Reutlingen Verwaltungs GmbH	26.000,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Reutlingen mbH	15.543.600,00
Kommunale Erschließungsgesellschaft Reutlingen / Kirchentellinsfurt mbH (KE-Nord)	156.000,00
Kommunale Grundstücks- und Erschließungs-gesellschaft Reutlingen mbH (KGE-West)	2.718.359,05
Neue BWS Gesellschaft für Baulanderschl. GmbH	2.560.000,00
Reutlinger Altenhilfe gGmbH (RAG gGmbH)	13.200,00
RPW Reutlinger Parkierung und Wirtschaft GmbH	60.000,00
Stadthalle Reutlingen GmbH	100.000,00
Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRt GmbH)	100.000,00
Stadtwerke Reutlingen GmbH (SWR GmbH)	40.000.000,00
Theater Reutlingen Die Tonne gGmbH	15.000,00
Sonstige Beteiligungen	**655.073,59**
BioRegio STERN Management GmbH	4.500,00
ekz.bibliothekservice GmbH	25.564,59
Klimaschutzagentur gGmbH Landkreis Reutlingen	2.500,00
Sportstätten Betriebsgesellschaft Reutlingen mbH (SBG GmbH)	10.400,00
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	3.600,00
Technologieförderung Reutlingen Tübingen GmbH	21.000,00
Unipro Gewerbepark Verwaltungs GmbH	7.500,00
Unipro Gewerbepark GmbH & Co. KG	557.609,00
WGR Wohnungsgenossenschaft Reutlingen eG (WGR eG)	22.400,00
Kapitaleinlagen in Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusam-menschlüssen	**303.566,37**
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm	303.566,37
Beteiligungen gesamt	**62.500.799,01**