



**Stadt Fellbach**

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft  
und Parkhäuser Fellbach



**Jahresabschluss**

**2019**

**Inhaltsverzeichnis:**

**Seite**

1	Allgemeines.....	3
2	Schlussbilanz zum 31.12.2019 .....	4
3	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich .....	6
4	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich.....	7
5	Teilhaushalt 1 - Wohnungswirtschaft: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich .....	9
6	Teilhaushalt 1 - Wohnungswirtschaft: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich .....	10
7	Teilhaushalt 2 – Parkhäuser: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich .....	32
8	Teilhaushalt 2 – Parkhäuser: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich .....	33
9	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich .....	35
10	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich .....	36
11	Vermögensübersicht.....	37
12	Schuldenübersicht.....	38
13	Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung .....	39
14	Lagebericht .....	44
15	Bilanzieller Endstand des WPF zum 31.12.2019 .....	46

## **1 Allgemeines**

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft und Parkhäuser (WPF) wurde zum 01.01.2014 mit dem Ziel der Vermietung, aber auch Schaffung von Wohnungsangeboten in einem preisgünstigen Marktsegment für die Zielgruppen Familien und einem besonderen Augenmerk auf Senioren gegründet. Außerdem wurde auf ihn vom vorherigen Eigenbetrieb Bäder- und Parkhausbetriebe die Sparte „Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Parkhäusern und Parkflächen“ übertragen.

Die Vermietung bzw. Vergabe der Wohnungen ist geprägt durch die kommunale Pflichtaufgabe, Menschen vor der Obdachlosigkeit zu bewahren. Die Belegung der Wohnungen, mit Ausnahme der Seniorenwohnungen, erfolgt ausschließlich über eine Notfallliste, in die nur „Fellbacher Familien oder Alleinerziehende“ aufgenommen werden, die eine Kündigung ihrer Wohnung vorliegen haben, oder die bereits vor der Zwangsräumung stehen und auf dem privaten Wohnungsmarkt keine Chance auf eine Wohnung haben. Die Vergabe erfolgt nicht nach „Wartezeit“, sondern nach „Dringlichkeit des Notfalls“. Eine Auswahl der Mieter bzw. Nutzer unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wie beispielsweise Bonität, kann dadurch nicht erfolgen. Diese vorgegebene Vergabeprämisse unterstreicht die soziale Verantwortung des WPF, unterscheidet diesen dadurch aber auch signifikant von einem privaten Wohnungsunternehmen oder einer Wohnungsbaugenossenschaft, die einen deutlich stärkeren wirtschaftlichen Grundgedanken aufweisen.

Auf den WPF wurden 76 Wohngebäude und weitere Wohnungen in öffentlichen Gebäuden sowie in Eigentumswohnanlagen mit insgesamt 507 Wohnungen und 8 von Vereinen oder gewerblich genutzten Einheiten übertragen. Ferner wurden 7 Sammelunterkünfte mit insgesamt 91 Zimmern für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung sowie 3 öffentliche Parkhäuser mit 593 Stellplätzen dem WPF zugeordnet. Außerdem werden 91 überwiegend an- und weitervermietete Wohnungen in 3 Seniorenwohnanlagen durch den WPF verwaltet. Die Aufgabenerfüllung des WPF wird in 3 Teilhaushalten abgebildet, wobei der Teilhaushalt 1 nochmals in Produktgruppen und diese wiederum in Produkte untergliedert sind:

### **Teilhaushalt 1 Wohnungswirtschaft:**

Diesem Teilhaushalt werden folgende Produkte zugeordnet:

- 11.24.01 Planung und Bau von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten einschließlich Modernisierung und Sanierung
- 11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenwohnanlagen, ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.02 Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte
- 52.20.00 Wohnungsversorgung (Einkommensorientierte Förderung)

### **Teilhaushalt 2 Parkhäuser**

Diesem Teilhaushalt wird folgendes Produkt zugeordnet:

- 54.60.00 Parkierungseinrichtungen

### **Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Diesem Teilhaushalt wird folgendes Produkt zugeordnet:

- 61.20.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 2 Schlussbilanz zum 31.12.2019

### AKTIVA

	Geschäftsjahr 2019	
	EUR	EUR
<b>1. Vermögen</b>		
1.1 Imaterielle Vermögensgegenstände		155,18
<b>1.2 Sachvermögen</b>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	827.551,40	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.321.633,57	
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.703,76	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.851,07	
1.2.8 Vorräte	0,00	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	3.200.742,80
<b>1.3 Finanzvermögen</b>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.019.521,71	
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	
1.3.3 Sondervermögen	0,00	
1.3.4 Ausleihungen	19.357,17	
1.3.5 Wertpapiere	0,00	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	121.346,58	
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.477.417,06	
1.3.8 Liquide Mittel	5.701.876,29	53.339.518,81
<b>Summe Vermögen:</b>		<b>56.540.416,79</b>
<b>2. Abgrenzungsposten</b>		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		1,00
<b>Summe Abgrenzungsposten</b>		<b>1,00</b>
<b>3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>		<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>56.540.417,79</b>

## Schlussbilanz zum 31.12.2019

### PASSIVA

	Geschäftsjahr 2019 EUR
<b>1. Kapitalposition</b>	
1.1 Basiskapital	1.358.316,45
1.2 Rücklagen	
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	777.608,91
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	42.858.120,23
<b>Summe Kapitalposition</b>	<b>44.994.045,59</b>
<b>2. Sonderposten</b>	
2.1 für Investitionszuweisungen	0,00
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	2.048,53
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>2.048,53</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
4.1 Anleihen	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.970.568,58
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.573.761,24
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-6,15
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>11.544.323,67</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>56.540.417,79</b>

### 3 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 49 und 51 GemHVO)

Nr.	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	12.504,99	24.400,00	80.366,97	55.966,97	0,00	0,00	-55.966,97	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	836.419,70	1.560.000,00	306.218,72	-1.253.781,28	0,00	0,00	1.253.781,28	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390.774,53	3.155.000,00	209.678,52	-2.945.321,48	0,00	0,00	2.945.321,48	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.740,71	150.800,00	1.276.713,62	1.125.913,62	0,00	0,00	-1.125.913,62	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	946,72	100,00	1.828,77	1.728,77	0,00	0,00	-1.728,77	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.617,87	6.500,00	4.277,60	-2.222,40	0,00	0,00	2.222,40	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.278.406,78</b>	<b>4.896.800,00</b>	<b>1.879.084,20</b>	<b>-3.017.715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.715,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwand	70.384,35	677.700,00	0,00	-677.700,00	0,00	0,00	677.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.763.745,93	2.944.100,00	296.524,07	-2.647.575,93	0,00	0,00	2.647.575,93	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	441.379,42	181.700,00	201.702,74	20.002,74	0,00	0,00	-20.002,74	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.389,38	62.700,00	9.660,77	-53.039,23	0,00	0,00	53.039,23	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878.937,61	563.900,00	2.441.638,64	1.877.738,64	0,00	0,00	-1.877.738,64	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>4.170.836,69</b>	<b>4.430.100,00</b>	<b>2.949.526,22</b>	<b>-1.480.573,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.573,78</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-892.429,91</b>	<b>466.700,00</b>	<b>-1.070.442,02</b>	<b>-1.537.142,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.142,02</b>	<b>0,00</b>
21	+ außerordentliche Erträge	44.480.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ außerordentliche Aufwendungen	1.709.424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>42.771.302,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>41.878.872,72</b>	<b>466.700,00</b>	<b>-1.070.442,02</b>	<b>-1.537.142,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.142,02</b>	<b>0,00</b>

## 4 Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 50 und 51 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- jahres 2018 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Haushalts- jahres 2019 EUR	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2019 EUR	Festleg- ungen im HH-Vollzug 2019 EUR	gungsüber- tragung aus Vorj. 2018 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis 2019 EUR	gungsüber- tragung ins Folgej. 2020 EUR
		3	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	373.294,43	24.400,00	115.623,75	91.223,75	0,00	0,00	-91.223,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	697.924,29	1.560.000,00	375.465,22	-1.184.534,78	0,00	0,00	1.184.534,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.862,05	3.155.000,00	222.587,30	-2.932.412,70	0,00	0,00	2.932.412,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.993,28	150.800,00	103.422,96	-47.377,04	0,00	0,00	47.377,04	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	774,41	100,00	1.561,30	1.461,30	0,00	0,00	-1.461,30	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	4.572,61	6.500,00	4.355,57	-2.144,43	0,00	0,00	2.144,43	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.468.421,07</b>	<b>4.896.800,00</b>	<b>823.016,10</b>	<b>-4.073.783,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073.783,90</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	70.565,49	677.700,00	0,00	-677.700,00	0,00	0,00	677.700,00	0,00
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	2.413.967,83	2.944.100,00	330.323,59	-2.613.776,41	0,00	0,00	2.613.776,41	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.954,73	62.700,00	-60.563,60	-123.263,60	0,00	0,00	123.263,60	0,00
15	- Sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	877.790,11	563.900,00	1.482.228,67	918.328,67	0,00	0,00	-918.328,67	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.379.278,16</b>	<b>4.248.400,00</b>	<b>1.751.988,66</b>	<b>-2.496.411,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.411,34</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>89.142,91</b>	<b>648.400,00</b>	<b>-928.972,56</b>	<b>-1.577.372,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.372,56</b>	<b>0,00</b>
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.677.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.647,93	1.300,00	323,82	-976,18	0,00	0,00	976,18	0,00
22	+ Einzahlungen sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.699.449,81</b>	<b>1.300,00</b>	<b>323,82</b>	<b>-976,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,18</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.813,15	1.500.000,00	6.321,06	-1.493.678,94	-8.100,00	0,00	1.485.578,94	0,00
26	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.770,00	0,00	34.188,52	34.188,52	8.100,00	0,00	-26.088,52	0,00

Nr.	Noch: Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Haushalts- jahres 2019 EUR	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)  2019 EUR	Festleg- ungen im HH-Vollzug 2019 EUR	gungsüber- tragung aus Vorj. 2018 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis  2019 EUR	gungsüber- tragung ins Folgej. 2020 EUR
		3	2	3	4	5	6	7	8
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	46.019.521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>+ Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.184.104,84</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>40.509,58</b>	<b>-1.459.490,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.490,42</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.515.344,97</b>	<b>-1.498.700,00</b>	<b>-40.185,76</b>	<b>1.458.514,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.458.514,24</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (s. o. Nr. 17 + Nr. 31)</b>	<b>5.604.487,88</b>	<b>-850.300,00</b>	<b>-969.158,32</b>	<b>-118.858,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.858,32</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen für Invest.	500.000,00	1.193.700,00	0,00	-1.193.700,00	0,00	0,00	1.193.700,00	0,00
34	- Ausz. für Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen für Invest.	1.253.394,38	343.400,00	86.449,06	-256.950,94	0,00	0,00	256.950,94	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-753.394,38</b>	<b>850.300,00</b>	<b>-86.449,06</b>	<b>-936.749,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.749,06</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HHJahres (Nr.32 + Nr.35)</b>	<b>4.851.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.055.607,38</b>	<b>-1.055.607,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.607,38</b>	<b>0,00</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	959.278,80	0,00	1.937.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	93.388,18	0,00	1.917.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushalts- unwirksamen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>865.890,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.909,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.020.590,40	0,00	6.737.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	+/- Veränd. des Bestands an Zahlungsmittel	5.716.984,12	0,00	-1.035.698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.737.574,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701.876,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 5 Teilhaushalt 1 - Wohnungswirtschaft: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	618.911,73	1.330.000,00	72.194,47	-1.257.805,53	0,00	0,00	1.257.805,53	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359.644,43	3.080.000,00	208.441,93	-2.871.558,07	0,00	0,00	2.871.558,07	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.740,71	150.000,00	1.276.713,62	1.126.713,62	0,00	0,00	-1.126.713,62	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	101,04	100,00	97,73	-2,27	0,00	0,00	2,27	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.011.800,17</b>	<b>4.560.100,00</b>	<b>1.557.447,75</b>	<b>-3.002.652,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.652,25</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwand	70.384,35	654.400,00	0,00	-654.400,00	0,00	0,00	654.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.661.081,35	2.825.300,00	183.289,22	-2.642.010,78	0,00	0,00	2.642.010,78	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	288.832,43	50.000,00	63.764,74	13.764,74	0,00	0,00	-13.764,74	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.561,44	57.300,00	2.456,55	-54.843,45	0,00	0,00	54.843,45	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805.544,99	456.500,00	2.354.374,36	1.897.874,36	0,00	0,00	-1.897.874,36	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>3.834.404,56</b>	<b>4.043.500,00</b>	<b>2.603.884,87</b>	<b>-1.439.615,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.615,13</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-822.604,39</b>	<b>516.600,00</b>	<b>-1.046.437,12</b>	<b>-1.563.037,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.037,12</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	892.400,00	0,00	-892.400,00	0,00	0,00	892.400,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-822.604,39</b>	<b>519.000,00</b>	<b>-1.046.437,12</b>	<b>-1.565.437,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.437,12</b>	<b>0,00</b>

## 6 Teilhaushalt 1 - Wohnungswirtschaft: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres  2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)  2019 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	2.900.841,69	4.560.100,00	423.629,89	-4.136.470,11	0,00	0,00	4.136.470,11	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	3.242.144,82	3.993.500,00	1.612.001,97	-2.381.498,03	0,00	0,00	2.381.498,03	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.303,13</b>	<b>566.600,00</b>	<b>-1.188.372,08</b>	<b>-1.754.972,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.972,08</b>	<b>0,00</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.647,93	1.300,00	323,82	-976,18	0,00	0,00	976,18	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	162.813,15	1.500.000,00	6.321,06	-1.493.678,94	-8.100,00	0,00	1.485.578,94	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.</b>	<b>108.834,78</b>	<b>-1.498.700,00</b>	<b>-5.997,24</b>	<b>1.492.702,76</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.484.602,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)</b>	<b>-232.468,35</b>	<b>-932.100,00</b>	<b>-1.194.369,32</b>	<b>-262.269,32</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.369,32</b>	<b>0,00</b>

## 6.1 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	223.304,04	525.000,00	33.811,76	-491.188,24	0,00	0,00	491.188,24	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.056,66	2.385.000,00	203.570,70	-2.181.429,30	0,00	0,00	2.181.429,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.613,70	120.000,00	4.852,42	-115.147,58	0,00	0,00	115.147,58	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.446.974,40</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>242.234,88</b>	<b>-2.787.765,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.765,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwand	34.397,97	441.400,00	0,00	-441.400,00	0,00	0,00	441.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	674.101,63	1.565.800,00	127.159,84	-1.438.640,16	0,00	0,00	1.438.640,16	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	224.077,03	40.000,00	49.188,78	9.188,78	0,00	0,00	-9.188,78	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.561,44	57.300,00	2.456,55	-54.843,45	0,00	0,00	54.843,45	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.718,72	348.450,00	169.209,54	-179.240,46	0,00	0,00	179.240,46	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.228.856,79</b>	<b>2.452.950,00</b>	<b>348.014,71</b>	<b>-2.104.935,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.935,29</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.117,61</b>	<b>577.050,00</b>	<b>-105.779,83</b>	<b>-682.829,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.829,83</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	372.400,00	0,00	-372.400,00	0,00	0,00	372.400,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.117,61</b>	<b>429.450,00</b>	<b>-105.779,83</b>	<b>-535.229,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.229,83</b>	<b>0,00</b>

**6.2 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich  
(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)**

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-	Fortgeschrieb.	Ergebnis des Haushalts-	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		vorjahres	Ansatz des Haushalts-	jahres	Erg./Ansatz	Festleg-	gungsüber-	Mittel abzgl.	gungsüber-
		2018	jahres	2019	(Sp. 3 - Sp. 2)	ungen im	tragung	Ergebnis	tragung
		EUR	2019	EUR	2019	HH-Vollzug	aus Vorj.	2019	ins Folgej.
		1	EUR	3	EUR	2019	2018	EUR	2020
			2	EUR	4	EUR	EUR	7	EUR
									8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.541.607,22	3.030.000,00	330.420,44	-2.699.579,56	0,00	0,00	2.699.579,56	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.761.559,28	2.412.950,00	168.226,41	-2.244.723,59	0,00	0,00	2.244.723,59	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.952,06</b>	<b>617.050,00</b>	<b>162.194,03</b>	<b>-454.855,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.855,97</b>	<b>0,00</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	162.813,15	1.500.000,00	6.321,06	-1.493.678,94	-8.100,00	0,00	1.485.578,94	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigk.</b>	<b>87.186,85</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-6.321,06</b>	<b>1.493.678,94</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.485.578,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)</b>	<b>-132.765,21</b>	<b>-882.950,00</b>	<b>155.872,97</b>	<b>1.038.822,97</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.722,97</b>	<b>0,00</b>

**6.3 11.24.01 Planung und Bau von Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen:  
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich  
(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)**

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres  2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres  2019 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  2019 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)  2019 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.  2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.  2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,79	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>651,79</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwand	2.092,70	156.000,00	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	922,64	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	20.958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	57.300,00	0,00	-57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.513,52	90.100,00	39.344,00	-50.756,00	0,00	0,00	50.756,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>95.487,52</b>	<b>309.400,00</b>	<b>39.344,00</b>	<b>-270.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.056,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.835,73</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-39.344,00</b>	<b>239.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.056,00</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-94.835,73</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-39.344,00</b>	<b>239.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.056,00</b>	<b>0,00</b>

**6.4 11.24.01 Planung und Bau von Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen:  
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich  
(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)**

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	599,86	31.000,00	14.027,75	-16.972,25	0,00	0,00	16.972,25	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	94.610,36	309.400,00	-12.767,77	-322.167,77	0,00	0,00	322.167,77	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.010,50</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>26.795,52</b>	<b>305.195,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.195,52</b>	<b>0,00</b>
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	162.813,15	1.500.000,00	6.321,06	-1.493.678,94	-8.100,00	0,00	1.485.578,94	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigk.</b>	<b>-162.813,15</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-6.321,06</b>	<b>1.493.678,94</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.485.578,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)</b>	<b>-256.823,65</b>	<b>-1.778.400,00</b>	<b>20.474,46</b>	<b>1.798.874,46</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.790.774,46</b>	<b>0,00</b>

**6.5 11.24.01 Planung und Bau von Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen: Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**  
(zu §§ 51 und 4 Abs. 4 GemHVO)

**Maßnahme:201 Sanierungsmaßnahmen**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgej.
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-8.100,00	0,00	1.491.900,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-8.100,00	0,00	1.491.900,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	8.100,00	0,00	-1.491.900,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	8.100,00	0,00	-1.491.900,00	0,00

**Maßnahme: 203 Sanierungsmaßnahme Rubensweg 1+5**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgej.
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.651,28	0,00	600,30	600,30	0,00	0,00	-600,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.651,28	0,00	600,30	600,30	0,00	0,00	-600,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.651,28	0,00	-600,30	-600,30	0,00	0,00	600,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.651,28	0,00	-600,30	-600,30	0,00	0,00	600,30	0,00

**Maßnahme: 204 Sanierungsmaßnahme Rubensweg 3, Fr.-List-Str. 36+38**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres  2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres  2019 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  2019 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)  2019 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.  2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.  2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.170,69	0,00	4.060,43	4.060,43	0,00	0,00	-4.060,43	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.170,69	0,00	4.060,43	4.060,43	0,00	0,00	-4.060,43	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.170,69	0,00	-4.060,43	-4.060,43	0,00	0,00	4.060,43	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.170,69	0,00	-4.060,43	-4.060,43	0,00	0,00	4.060,43	0,00

**Maßnahme: 206 Sanierungsmaßnahme Tizianweg 15-17**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres  2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres  2019 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  2019 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)  2019 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.  2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.  2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.666,92	0,00	1.660,33	1.660,33	0,00	0,00	-1.660,33	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.666,92	0,00	1.660,33	1.660,33	0,00	0,00	-1.660,33	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.666,92	0,00	-1.660,33	-1.660,33	0,00	0,00	1.660,33	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-142.666,92	0,00	-1.660,33	-1.660,33	0,00	0,00	1.660,33	0,00



**Maßnahme: 207 Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße 40**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres  2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres  2019 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  2019 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)  2019 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.  2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.  2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 6.6 11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	223.304,04	525.000,00	33.811,76	-491.188,24	0,00	0,00	491.188,24	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.404,87	2.384.000,00	203.570,70	-2.180.429,30	0,00	0,00	2.180.429,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.613,70	90.000,00	4.852,42	-85.147,58	0,00	0,00	85.147,58	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.446.322,61</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>242.234,88</b>	<b>-2.756.765,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756.765,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwand	32.305,27	285.400,00	0,00	-285.400,00	0,00	0,00	285.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	673.178,99	1.559.800,00	127.159,84	-1.432.640,16	0,00	0,00	1.432.640,16	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	203.118,37	40.000,00	49.188,78	9.188,78	0,00	0,00	-9.188,78	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.561,44	0,00	2.456,55	2.456,55	0,00	0,00	-2.456,55	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.205,20	258.350,00	129.865,54	-128.484,46	0,00	0,00	128.484,46	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.133.369,27</b>	<b>2.143.550,00</b>	<b>308.670,71</b>	<b>-1.834.879,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.879,29</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.953,34</b>	<b>855.450,00</b>	<b>-66.435,83</b>	<b>-921.885,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.885,83</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	372.400,00	0,00	-372.400,00	0,00	0,00	372.400,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>312.953,34</b>	<b>707.850,00</b>	<b>-66.435,83</b>	<b>-774.285,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.285,83</b>	<b>0,00</b>

**6.7 11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich  
(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)**

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-	Fortgeschrieb.	Ergebnis des Haushalts-	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		vorjahres	Ansatz des Haushalts-	jahres	Erg./Ansatz	Festleg-	gungsüber-	Mittel abzgl.	gungsüber-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - Sp. 2)	ungen im	tragung	Ergebnis	tragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	aus Vorj.	2019	ins Folgej.
		1	2	3	4	2019	2018	EUR	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.541.007,36	2.999.000,00	316.392,69	-2.682.607,31	0,00	0,00	2.682.607,31	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.666.948,92	2.103.550,00	180.994,18	-1.922.555,82	0,00	0,00	1.922.555,82	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.941,56</b>	<b>895.450,00</b>	<b>135.398,51</b>	<b>-760.051,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.051,49</b>	<b>0,00</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigk.</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)</b>	<b>124.058,44</b>	<b>895.450,00</b>	<b>135.398,51</b>	<b>-760.051,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.051,49</b>	<b>0,00</b>

## 6.8 11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke: Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen (zu §§ 51 und 4 Abs. 4 GemHVO)

### Maßnahme: 100 Allgemeine Investitionsausgaben

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres  2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres  2019 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  2019 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)  2019 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.  2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.  2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 6.9 31.40 Soziale Einrichtungen: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres  2018 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Haushalts- jahres 2019 EUR	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)  2019 EUR	Festleg- ungen im HH-Vollzug 2019 EUR	gungsüber- tragung aus Vorj. 2018 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis  2019 EUR	gungsüber- tragung ins Folgej. 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	395.607,69	805.000,00	38.382,71	-766.617,29	0,00	0,00	766.617,29	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.587,77	695.000,00	4.871,23	-690.128,77	0,00	0,00	690.128,77	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.127,01	30.000,00	1.271.861,20	1.241.861,20	0,00	0,00	-1.241.861,20	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	101,04	100,00	97,73	-2,27	0,00	0,00	2,27	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.564.825,77</b>	<b>1.530.100,00</b>	<b>1.315.212,87</b>	<b>-214.887,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.887,13</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwand	35.986,38	213.000,00	0,00	-213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	986.956,64	1.259.400,00	56.129,38	-1.203.270,62	0,00	0,00	1.203.270,62	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	64.755,40	10.000,00	14.575,96	4.575,96	0,00	0,00	-4.575,96	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515.785,11	106.050,00	2.184.183,32	2.078.133,32	0,00	0,00	-2.078.133,32	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.603.483,53</b>	<b>1.588.450,00</b>	<b>2.254.888,66</b>	<b>666.438,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-666.438,66</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.038.657,76</b>	<b>-58.350,00</b>	<b>-939.675,79</b>	<b>-881.325,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.325,79</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.038.657,76</b>	<b>91.650,00</b>	<b>-939.675,79</b>	<b>-1.031.325,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.325,79</b>	<b>0,00</b>

### 6.10 31.40 Soziale Einrichtungen: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-	Fortgeschrieb.	Ergebnis des Haushalts-	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		vorjahres	Ansatz des Haushalts-	jahres	Erg./Ansatz	Festleg-	gungsüber-	Mittel abzgl.	gungsüber-
		2018	jahres	2019	(Sp. 3 - Sp. 2)	ungen im	tragung	Ergebnis	tragung
		EUR	2019	EUR	2019	HH-Vollzug	aus Vorj.	2019	ins Folgej.
		1	EUR	EUR	EUR	2019	2018	EUR	2020
			2	3	4	EUR	EUR	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.359.234,47	1.530.100,00	93.209,45	-1.436.890,55	0,00	0,00	1.436.890,55	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.478.166,75	1.578.450,00	1.444.094,75	-134.355,25	0,00	0,00	134.355,25	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.932,28</b>	<b>-48.350,00</b>	<b>-1.350.885,30</b>	<b>-1.302.535,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.535,30</b>	<b>0,00</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.647,93	1.300,00	323,82	-976,18	0,00	0,00	976,18	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigk.</b>	<b>21.647,93</b>	<b>1.300,00</b>	<b>323,82</b>	<b>-976,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)</b>	<b>-97.284,35</b>	<b>-47.050,00</b>	<b>-1.350.561,48</b>	<b>-1.303.511,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.511,48</b>	<b>0,00</b>

**6.11 31.40.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenwohnanlagen, ohne Pflegeeinrichtungen): Teilergebnisrechnung mit Planvergleich**  
(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts-	Fortgeschrieb.	Ergebnis des Haushalts-	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		vorjahres	Ansatz des Haushalts-	jahres	Erg./Ansatz	Festleg-	gungsüber-	Mittel abzgl.	gungsüber-
		2018	jahres	2019	(Sp. 3 - Sp. 2)	ungen im	tragung	Ergebnis	tragung
		EUR	2019	EUR	2019	HH-Vollzug	aus Vorj.	2019	ins Folgej.
		1	EUR	EUR	EUR	2019	2018	EUR	2020
			2	3	4	EUR	EUR	7	EUR
									8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.232,26	615.000,00	4.802,81	-610.197,19	0,00	0,00	610.197,19	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	101,04	100,00	97,73	-2,27	0,00	0,00	2,27	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>319.735,56</b>	<b>630.100,00</b>	<b>4.900,54</b>	<b>-625.199,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.199,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwand	6.192,13	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	536.885,45	633.700,00	0,00	-633.700,00	0,00	0,00	633.700,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	44.535,65	7.000,00	1.533,39	-5.466,61	0,00	0,00	5.466,61	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.620,46	52.500,00	2.652,45	-49.847,55	0,00	0,00	49.847,55	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>624.233,69</b>	<b>757.200,00</b>	<b>4.185,84</b>	<b>-753.014,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.014,16</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.498,13</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>714,70</b>	<b>127.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.814,70</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-304.498,13</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>714,70</b>	<b>127.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.814,70</b>	<b>0,00</b>

## 6.12 31.40.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenwohnanlagen, ohne Pflegeeinrichtungen): Teilfinanzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres  2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)  2019 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	202.257,00	630.100,00	6.035,08	-624.064,92	0,00	0,00	624.064,92	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	595.115,57	750.200,00	-14.535,77	-764.735,77	0,00	0,00	764.735,77	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.858,57</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>20.570,85</b>	<b>140.670,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.670,85</b>	<b>0,00</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.647,93	1.300,00	323,82	-976,18	0,00	0,00	976,18	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigk.</b>	<b>21.647,93</b>	<b>1.300,00</b>	<b>323,82</b>	<b>-976,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)</b>	<b>-371.210,64</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>20.894,67</b>	<b>139.694,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.694,67</b>	<b>0,00</b>



**6.13 31.40.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenwohnanlagen, ohne Pflegeeinrichtungen): Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**  
 (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

**Maßnahme: 002 Darlehensrückflüsse Seniorenwohnanlagen**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres  2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres  2019 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  2019 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)  2019 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.  2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.  2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.647,93	1.300,00	323,82	-976,18	0,00	0,00	976,18	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.647,93</b>	<b>1.300,00</b>	<b>323,82</b>	<b>-976,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,18</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.647,93</b>	<b>1.300,00</b>	<b>323,82</b>	<b>-976,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,18</b>	<b>0,00</b>

### 6.14 31.40.02 Obdachlosen und Flüchtlingsunterkünfte: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	395.607,69	805.000,00	38.382,71	-766.617,29	0,00	0,00	766.617,29	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,51	80.000,00	68,42	-79.931,58	0,00	0,00	79.931,58	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.127,01	15.000,00	1.271.861,20	1.256.861,20	0,00	0,00	-1.256.861,20	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.245.090,21</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.310.312,33</b>	<b>410.312,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.312,33</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwand	29.794,25	149.000,00	0,00	-149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	450.071,19	625.700,00	56.129,38	-569.570,62	0,00	0,00	569.570,62	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	20.219,75	3.000,00	13.042,57	10.042,57	0,00	0,00	-10.042,57	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.164,65	53.550,00	2.181.530,87	2.127.980,87	0,00	0,00	-2.127.980,87	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.979.249,84</b>	<b>831.250,00</b>	<b>2.250.702,82</b>	<b>1.419.452,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.419.452,82</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-734.159,63</b>	<b>68.750,00</b>	<b>-940.390,49</b>	<b>-1.009.140,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.140,49</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-734.159,63</b>	<b>218.750,00</b>	<b>-940.390,49</b>	<b>-1.159.140,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.140,49</b>	<b>0,00</b>

### 6.15 31.40.02 Obdachlosen und Flüchtlingsunterkünfte: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-	Fortgeschrieb.	Ergebnis des Haushalts-	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		vorjahres	Ansatz des Haushalts-	jahres	Erg./Ansatz	Festleg-	gungsüber-	Mittel abzgl.	gungsüber-
		2018	jahres	2019	(Sp. 3 - Sp. 2)	ungen im	tragung	Ergebnis	tragung
		EUR	2019	EUR	2019	HH-Vollzug	aus Vorj.	2019	ins Folgej.
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2018	EUR	2020
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR	EUR
						5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.156.977,47	900.000,00	87.174,37	-812.825,63	0,00	0,00	812.825,63	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	883.051,18	828.250,00	1.458.630,52	630.380,52	0,00	0,00	-630.380,52	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.926,29</b>	<b>71.750,00</b>	<b>-1.371.456,15</b>	<b>-1.443.206,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.206,15</b>	<b>0,00</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)</b>	<b>273.926,29</b>	<b>71.750,00</b>	<b>-1.371.456,15</b>	<b>-1.443.206,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.206,15</b>	<b>0,00</b>

## 6.16 31.40.02 Obdachlosen und Flüchtlingsunterkünfte: Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen (zu §§ 51 und 4 Abs. 4 GemHVO)

### Maßnahme: 100 Allgemeine Investitionsausgaben

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres  2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)  2019 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Maßnahme: 401 Anschlussunterbringung Tournonstraße

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres  2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)  2019 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 402 Neue Unterkünfte**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres  2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)  2019 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  2019 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**6.17 52.20.00 Wohnungsversorgung (Einkommensorientierte Förderung): Teilergebnisrechnung mit Planvergleich**  
 (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	23,08	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,16	2.000,00	981,50	-1.018,50	0,00	0,00	1.018,50	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.064,24</b>	<b>2.100,00</b>	<b>981,50</b>	<b>-1.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,50</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.064,24</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-981,50</b>	<b>1.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118,50</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.064,24</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-981,50</b>	<b>1.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118,50</b>	<b>0,00</b>

### 6.18 52.20.00 Wohnungsversorgung (Einkommensorientierte Förderung): Teilfinanzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.418,79	2.100,00	-319,19	-2.419,19	0,00	0,00	2.419,19	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.418,79</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>319,19</b>	<b>2.419,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.419,19</b>	<b>0,00</b>
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)</b>	<b>-2.418,79</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>319,19</b>	<b>2.419,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.419,19</b>	<b>0,00</b>

## 7 Teilhaushalt 2 – Parkhäuser: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	12.504,99	24.400,00	80.366,97	55.966,97	0,00	0,00	-55.966,97	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	217.488,86	230.000,00	233.932,81	3.932,81	0,00	0,00	-3.932,81	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.130,10	75.000,00	1.236,59	-73.763,41	0,00	0,00	73.763,41	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>261.123,95</b>	<b>330.200,00</b>	<b>315.536,37</b>	<b>-14.663,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.663,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwand	0,00	23.300,00	0,00	-23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	102.664,58	118.800,00	113.234,85	-5.565,15	0,00	0,00	5.565,15	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	148.838,24	130.000,00	136.894,98	6.894,98	0,00	0,00	-6.894,98	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.357,94	5.400,00	4.682,26	-717,74	0,00	0,00	717,74	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.664,43	106.000,00	86.763,74	-19.236,26	0,00	0,00	19.236,26	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>331.525,19</b>	<b>383.500,00</b>	<b>341.575,83</b>	<b>-41.924,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.924,17</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.401,24</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-26.039,46</b>	<b>27.260,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.260,54</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-70.401,24</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-26.039,46</b>	<b>27.260,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.260,54</b>	<b>0,00</b>



## 8 Teilhaushalt 2 – Parkhäuser: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2019	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	562.314,56	330.200,00	393.475,90	63.275,90	0,00	0,00	-63.275,90	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	136.006,96	253.500,00	136.943,50	-116.556,50	0,00	0,00	116.556,50	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.307,60</b>	<b>76.700,00</b>	<b>256.532,40</b>	<b>179.832,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.832,40</b>	<b>0,00</b>
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.770,00	0,00	34.188,52	34.188,52	8.100,00	0,00	-26.088,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.</b>	<b>-1.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.188,52</b>	<b>-34.188,52</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.088,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)</b>	<b>424.537,60</b>	<b>76.700,00</b>	<b>222.343,88</b>	<b>145.643,88</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.743,88</b>	<b>0,00</b>

## 8.1 Teilhaushalt 2 - Parkhäuser: Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen (zu §§ 51 und 4 Abs. 4 GemHVO)

Maßnahme: 100 Allgemeine Investitionsausgaben

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2018	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.770,00	0,00	34.188,52	34.188,52	8.100,00	0,00	-26.088,52	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus	1.770,00	0,00	34.188,52	34.188,52	8.100,00	0,00	-26.088,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.770,00	0,00	-34.188,52	-34.188,52	-8.100,00	0,00	26.088,52	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.770,00	0,00	-34.188,52	-34.188,52	-8.100,00	0,00	26.088,52	0,00

## 9 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19,11	0,00	91,44	91,44	0,00	0,00	-91,44	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	845,68	0,00	1.731,04	1.731,04	0,00	0,00	-1.731,04	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.617,87	6.500,00	4.277,60	-2.222,40	0,00	0,00	2.222,40	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.482,66</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.100,08</b>	<b>-399,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,92</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.708,75	1.700,00	1.043,02	-656,98	0,00	0,00	656,98	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470,00	0,00	2.521,96	2.521,96	0,00	0,00	-2.521,96	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,19	1.400,00	500,54	-899,46	0,00	0,00	899,46	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentl. Aufwendungen</b>	<b>4.906,94</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.065,52</b>	<b>965,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-965,52</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>575,72</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.034,56</b>	<b>-1.365,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,44</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>575,72</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.034,56</b>	<b>-1.365,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,44</b>	<b>0,00</b>

## 10 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	5.264,82	6.500,00	5.910,31	-589,69	0,00	0,00	589,69	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	1.126,38	1.400,00	3.043,19	1.643,19	0,00	0,00	-1.643,19	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.138,44</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.867,12</b>	<b>-2.232,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,88</b>	<b>0,00</b>
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)</b>	<b>4.138,44</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.867,12</b>	<b>-2.232,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,88</b>	<b>0,00</b>

## 11 Vermögensübersicht (zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres 1) EUR	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des HH-Jahres: Summe Sp. 2 bis Sp. 7 EUR
		Vermögens- zugänge EUR	Vermögens- abgänge 2) EUR	Umbu- chungen 3) EUR	Zuschrei- bungen EUR	Abschrei- bungen 4) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>531,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-376,16</b>	<b>155,18</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>3.382.687,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.944,84</b>	<b>3.200.742,80</b>
2.1 Unbeb. Grundst. und grundstücksgl. Rechte							
2.2 Bebaute Grundst. und grundstücksgl. Rechte	859.948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.396,86	827.551,40
2.3 Infrastrukturvermögen	2.433.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.876,93	2.321.633,57
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	23.929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.926,53	3,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	38.279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.575,31	33.703,76
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.169,21	17.851,07
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>19.680,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-323,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.357,17</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. Kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	19.680,99	0,00	-323,82	0,00	0,00	0,00	19.357,17
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>3.402.899,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-323,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.321,00</b>	<b>3.220.255,15</b>

- 1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
- 2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
- 3) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet  
(z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)
- 4) einschl. außerordentliche Abschreibungen

## 12 Schuldenübersicht (zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres  EUR	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres  EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr(+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 2)  EUR
			bis zu 1 Jahr  EUR	über 1 bis 5 J.  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Geldschulden</b>						
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Kredite für Investitionen</b>	<b>9.057.017,64</b>	<b>8.970.568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970.568,58</b>	<b>-86.449,06</b>
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	8.408.058,74	8.408.058,74	0,00	0	8.408.058,74	0,00
1.2.6 Kreditmarkt	648.958,90	562.509,84	0,00	0	562.509,84	-86.449,06
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtschulden</b>	<b>9.057.017,64</b>	<b>8.970.568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970.568,58</b>	<b>-86.449,06</b>

## 13 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

### Bilanz zum 31.12.2019:

#### Aktivseite:

##### Nr. 1 Vermögen:

Die Entwicklung des Vermögens wird auf Seite 37 dargestellt.

##### Nr. 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Betrifft sämtlichen Grund und Boden, Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen des WPF ohne die Parkierungseinrichtungen. In 2018 wurde ein Großteil der Grundstücke und Gebäude an die Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach GmbH (WDF) verkauft (siehe auch Nr. 1.2.3, 1.3.1 und 1.3.8).

##### Nr. 1.2.3 Infrastrukturvermögen:

Betrifft Grund und Boden, Tiefgaragen, Gebäude und Aufbauten der Parkierungseinrichtungen. In 2018 wurden Parkplätze inkl. Grundstücke an die WDF verkauft (siehe auch Nr. 1.2.2, 1.3.1 und 1.3.8).

##### Nr. 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken:

Betrifft Parkhäuser (P&R Bahnhof, Parkhaus Schaflandstraße).

##### Nr. 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Betrifft die Ausstattung der Parkierungseinrichtungen (z. B. Schrankenanlagen, Kassenautomaten, Videoüberwachung etc.).

##### Nr. 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:

Lt. Gemeinderatsbeschluss wurden in 2018 Grundstücke und bauliche Anlagen mit 10% vom Verkehrswert an die WDF verkauft. Die Differenz zum Verkehrswert wurde als Eigenkapitalausstattung (Sacheinlage) gebucht (46.019.521,71 €).

##### Nr. 1.3.4 Ausleihungen:

Betrifft ein Darlehen an Siedlungswerk Stuttgart für Altenwohnanlagen.

##### Nr. 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Betrifft Forderungen aus Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte bzw. -unterbringung.

##### Nr. 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen:

Betrifft mit 1,27 Mio. € vor allem Forderungen gegenüber der WDF für die eingemommenen Nutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen im Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019. Des Weiteren enthält diese Bilanzposition die Forderungen aus Miete, Nebenkosten und Kostenersatz von den Mietern sowie die erst nach dem Wirtschaftsjahr 2018 abgerechnete und zahlungswirksame Erstattung des Defizitenausgleichs für die Parkhäuser durch die Stadt (siehe Gesamtergebnisrechnung Nr. 2).

**Nr. 1.3.8 Liquide Mittel:**

Betrifft Bankvermögen zum 31.12.2019.

**Nr. 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:**

Betrifft Baukostenzuschuss an die Neckarwerke für Parkierungseinrichtungen.

**Passivseite:**

**Nr. 1.1 Basiskapital:**

Das Basiskapital des WPF beträgt 1.000.000 €. Der in der Schlussbilanz ausgewiesene Stand von 1.358.316,45 € enthält das fortgeschriebene Jahresergebnis der Fremden Finanzmittel in Höhe von 358.316,45 €, der per Saldo beim Basiskapital mit enthalten ist.

**Nr. 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:**

Hier werden die Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2018 inkl. der übertragenen Ergebnissrücklagen aus dem Eigenbetrieb Bäder- und Parkhausbetriebe Fellbach (BuP) ausgewiesen. Im Jahr 2019 wurde ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von (-) 1.070.442,02 € (Vorjahr: (-) 892.429,91) erzielt, sodass diese Rücklage auf einen Stand von 777.608,91 € reduziert wurde.

**Nr. 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen Sonderergebnisses:**

Nach dem Verkauf des Großteils der Grundstücke und Objekte in 2018 war im Wirtschaftsjahr 2019 kein Sonderergebnis mehr zu verzeichnen, die Rücklage blieb daher unverändert auf dem Endstand von 2018 von 42.858.120,23 €.

**Nr. 3.7 Sonstige Rückstellungen:**

Betrifft von der Stadt verauslagte Rest-Verbindlichkeiten des BuP.

**Nr. 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

Betrifft vor allem das Trägerdarlehen der Stadt von rd. 8.408.058,74 € sowie diverse am Kreditmarkt aufgenommene Darlehen (siehe auch Schuldenübersicht (Seite 38), dort 1.2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich und 1.2.6 Kreditmarkt).

**Nr. 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:**

Die Höhe der Verbindlichkeiten betrifft mit über 2,1 Mio. € als Abschlagszahlung Verbindlichkeiten des WPF gegenüber der WDF aufgrund des Kooperationsvertrags, die erst in 2020 zahlungswirksam wurden. Die WDF wurde aufgrund des Kooperationsvertrags beauftragt die Belegungsrechte abzuwickeln und die Verwaltung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte zu übernehmen. Für diesen Zweck mietet der WPF Unterkünfte von der WDF an.

Gegenüber der Stadt bestehen ebenfalls Verbindlichkeiten u.a. aufgrund der ebenfalls erst 2020 zahlungswirksamen Abrechnungen des Verwaltungskostenbeitrags und des Parkhauses Stadtmitte.

Des Weiteren bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Fellbach GmbH aufgrund von Verbrauchsabrechnungen 2019, die erst in 2020 zahlungswirksam wurden.

**Gesamtergebnisrechnung:**

**Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Betrifft die Erstattung des Betriebsdefizits im Teilhaushalt 2 Parkhäuser durch die Stadt. Die Erstattung berücksichtigt auch den um die Abschreibungen bereinigten Tilgungsaufwand für die Kredite dieses Teilhaushalts (siehe Teilergebnisrechnung, Seite 32).



**Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Erträge:**

Verwaltungsgebühren	91,44 €
Benutzungsgebühren (Einweisungen bei drohender Obdachlosigkeit)	66.677,25 €
Parkgebühren Automaten	119.351,25 €
Parkgebühren Jahres-, Halbjahres- und Monatskarten	84.686,64 €
Erträge aus Verkauf von Ausfahrtickets/Schrankenöffnungen	29.894,92 €
Ersätze und ähnliche Erträge	5.517,22 €
<hr/> Summe	<hr/> 306.218,72 €

Gegenüber dem Wirtschaftsplan um rd. 1,25 Mio. € geringere Benutzungsgebühren und Parkgebühren ergaben sich vor allem aus dem Verkauf der Grundstücke und Gebäude an die WDF. Ab 01.05.2018 mietete der WPF Wohnungen bei der WDF an, um in diese Wohnungen Obdachlose und Flüchtlinge einzuweisen. Im Gegenzug erhält der WPF die eingenommenen Miet- und Nebenkosten von der WDF als Kostenerstattung (siehe Nr. 7). Dies konnte im Wirtschaftsplan 2019 nicht berücksichtigt werden, da dieser bereits in 2017 erstellt und beschlossen wurde (Doppel-Wirtschaftsplan).

**Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mieterträge	198.499,14 €
Ersätze und ähnl. Erträge (privatrechtl.)	11.179,38 €
<hr/> Summe	<hr/> 209.678,52 €

Gegenüber dem Wirtschaftsplan um rd. 2,95 Mio. € geringere Mieterträge sowie Ersätze und ähnliche Erträge ergaben sich vor allem aus dem Verkauf der Grundstücke und Gebäude an die WDF in 2018. Dies konnte im Wirtschaftsplan 2019 nicht berücksichtigt werden, da dieser bereits in 2017 erstellt und beschlossen wurde (Doppel-Wirtschaftsplan).

**Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Betrifft größtenteils mit rd. 1,27 Mio. € eine Abschlagszahlung für die Miet- und Nebenkosten aus der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, die die WDF für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 für den WPF eingenommen hat.

Der im Doppel-Wirtschaftsplan 2018 und 2019 eigentlich hier veranschlagte Verwaltungskostenbeitrag der Stadt an den WPF für von ihm erbrachte Leistungen fiel ab 2018 weg, da beim WPF kein Personal mehr angestellt ist.

**Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge:**

Betrifft u. a. Zinserträge im Rahmen der Einheitskasse.

**Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge:**

Betrifft die im Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft festgesetzten Nebenforderungen des Mahn-, Beitreibungs- und Vollstreckungswesens (siehe Teilergebnisrechnung, Seite 35).

**Nr. 11 Personalaufwendungen:**

Ab 2018 gab es keine Beschäftigten beim WPF. Die vom Personal der Stadt für den WPF erbrachten Leistungen wurden über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet (siehe Nr. 17).

**Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Betrifft sämtliche Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich Außenanlagen. Gegenüber dem Wirtschaftsplan um rd. 2,6 Mio. € geringere Aufwendungen ergaben sich vor allem aus dem Verkauf der Grundstücke und Gebäude an die WDF in 2018.

**Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen:**

Betrifft vor allem die sich aus dem Sachvermögen des WPF ergebenden Abschreibungen (siehe Vermögensübersicht, Seite 37). Zusätzlich wurde noch ein Ansatz für die Abschreibung von Forderungen gebildet.

**Nr. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

Betrifft größtenteils die Verzinsung der Kredite. Für das Trägerdarlehen der Stadt fallen vereinbarungsgemäß ab 2015 keine Zinsen mehr an. Bei der Veranschlagung im Wirtschaftsplan wurden rd. 53.000 € höhere Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen zugrunde gelegt, da man in 2017 noch von einer höheren Kreditaufnahme für Investitionen ausging.

**Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Betrifft größtenteils mit rd. 2,1 Mio. € eine Abschlagszahlung an die WDF aufgrund des Kooperationsvertrags zwischen der WDF und dem WPF. Die WDF wurde aufgrund des Kooperationsvertrags beauftragt die Belegungsrechte abzuwickeln und die Verwaltung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte zu übernehmen. Für diesen Zweck mietet der WPF Unterkünfte von der WDF an.

Zusätzlich ist mit einem Aufwand von rd. 204.000 € die Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt in dieser Position enthalten (siehe Nr. 11).

**Nr. 19 Ordentliches Ergebnis:**

Im ordentlichen Ergebnis sind alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten. Ertrag ist jeder zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Wertezuwachs eines Wirtschaftsjahres. Aufwand ist jeder wertmäßige, zahlungs- und nicht zahlungswirksame Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen eines Wirtschaftsjahres. Im Jahr 2019 musste ein Fehlbetrag von (-) 1.070.442,02 € ausgewiesen werden (Erläuterungen siehe Nr. 14 Lagebericht - Negatives Ergebnis des WPF im Wirtschaftsjahr 2019 als Folge der Aufgabenübertragung in 2018 an die WDF, Seite 44 ).

**Nr. 23 Sonderergebnis:**

Sonderergebnis sind alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten. Nach dem Verkauf der Grundstücke und Objekte in 2018 war 2019 kein Sonderergebnis mehr zu verzeichnen.

**Gesamtfinanzrechnung:**

**Nr. 2 Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Die Berechnung und Erstattung des Betriebsdefizits 2017 (rd. 115.600 €) im Teilhaushalt 2 Parkhäuser durch die Stadt wurde erst im Wirtschaftsjahr 2019 vorgenommen und ist daher erst im Finanzrechnungsjahr 2019 zahlungswirksam geworden. Die Betriebsdefizite 2018 mit einem Betrag von 12.500 € und 2019 mit einem Betrag von rd. 80.400 € wurden erst nach dem Finanzrechnungsjahr 2019 vorgenommen und waren daher 2019 noch nicht zahlungswirksam (siehe Erläuterung Nr. 1.3.7 Bilanz Aktivseite und Nr. 2 Gesamtergebnisrechnung).

**Nr. 4 Einzahlungen aus öff.-rechtl. Entgelten und Nr. 5 aus privat-rechtl. Leistungsentgelten:**

Zur Begründung der hohen Abweichungen zu den Finanzplanansätzen: Siehe Erläuterungen zu Nr. 5 bzw. Nr. 6 Gesamtergebnisrechnung.

**Nr. 6 Kostenerstattungen und –umlagen:**

Im Vorjahresergebnis ist eine Abschlagszahlung von rd. 0,81 Mio. € für die Miet- und Nebenkosten enthalten, die die WDF für den Zeitraum 01.05.2018 bis 31.12.2018 für den WPF eingenommen hat. Die entsprechende Abschlagszahlung für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 von 1,27 Mio. € wurde erst nach dem Finanzrechnungsjahr 2019 zahlungswirksam (siehe Erläuterungen Nr. 1.3.7 Bilanz Aktivseite und Nr. 7 Gesamtergebnisrechnung).

**Nr. 17, 31, 35, 39 Zwischensalden:**

Die Zwischensalden aus den Ein- und Auszahlungen der Gesamtfinanzrechnung betreffen die jeweiligen Liquiditätsergebnisse, die sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 17), der Investitionstätigkeit (Nr. 31), der Finanzierungstätigkeit (Nr. 35) und den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) ergeben.

**Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten:**

Aufgrund der Minderauszahlungen bei den Baumaßnahmen konnte auf die Kreditermächtigung in 2019 verzichtet werden (rd. (-) 1,2 Mio. €).

**Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:**

Die Abweichung bei den Tilgungen entstand aufgrund der nicht vollständig ausgeschöpften Kreditermächtigung in 2017, 2018 und 2019 sowie dem Übertrag der Darlehen Nr. 177 und Nr. 187 für die Sanierung der Gebäude Rubensweg/Friedrich-List-Straße und Tizianweg an die WDF, da diese Gebäude und die Grundstücke ebenfalls in 2018 an die WDF verkauft wurden.

**Nr. 39 Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen:**

In diesem Stand sind per Saldo die Ein- und Auszahlungen der Fremden Finanzmittel sowie aus der Umsatz- und Vorsteuer enthalten.

**Nr. 41 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln:**

Differenz zwischen Anfangsstand an Zahlungsmitteln zum 01.01. und Endstand zum 31.12.2019.

**Nr. 42 Endstand an Zahlungsmitteln:**

Dieser Endstand zeigt den Kontostand der liquiden Mittel zum Ende des Wirtschaftsjahres an (siehe Bilanz Aktiva Nr. 1.3.8).

**Finanzrechnungen der Investitionsmaßnahmen:**

**11.24.01 Planung und Bau von Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen:**

Nach dem Verkauf der Objekte des WPF in 2018 an die WDF fielen bei den diversen Maßnahmen in 2019 nur noch vergleichsweise geringe Auszahlungen für noch vom WPF beauftragte und bereits durchgeführte Leitungen an.

**54.60.00 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen:**

Maßnahme 100 (Allgemeine Investitionsausgaben) (Seite 34):

Betrifft Auszahlungen für die Umstellung auf ein aktuelles Parkhausmanagementsystem. Das Update wurde aufgrund der Änderung der „Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Geschäftsbüchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie jene zum Datenzugriff“ (Kurzform: GoBD) benötigt. Die bisherige Softwareversion stammte aus dem Jahr 2006 und erfüllte die geänderten Anforderungen nicht mehr.

## 14 Lagebericht

### **Allgemeine Vorbemerkungen zu den Jahresabschlüssen 2014 bis 2019:**

Insbesondere aus Gründen der weitgehenden Vakanz auf der Stelle der Kaufmännischen Betriebsleitung und dem entsprechenden Fehlen von deren Leitungsfunktion, Fachwissen und Arbeitskapazität konnten die erforderlichen Jahresabschlüsse für die Jahre 2014 bis 2019 bis 2021 nicht erstellt werden. Erschwerend hinzu kam eine hohe Personal-Fluktuation, die ebenfalls wesentlich dazu beitrug, dass die umfangreichen, über das eigentliche Tagesgeschäft hinausgehenden Vorarbeiten für die Jahresabschlüsse auch mit der fachlichen Unterstützung vor allem des Kämmereiamts nicht in dem erforderlichen Maße durchgeführt werden konnten. Letztlich mussten die buchhalterischen Abschlussarbeiten vom Kämmereiamt übernommen werden. Der so entstandene und in der Finanzsoftware NKF ausgewiesene jeweilige Buchungs-Endstand von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung wurde in den vorliegenden Jahresabschlüssen 2014 bis 2019 vom Kämmereiamt mit Unterstützung des Rechnungsprüfungsamts (Erläuterungen und Lagebericht) zusammenfassend dargestellt. Diese werden dem Gemeinderat nun im Nachhinein gesammelt vorgelegt.

Da wegen der bereits erfolgten Auflösung des WPF auf zukunftsrelevante und richtungsweisende Informationen über die künftige wirtschaftliche Entwicklung des WPF verzichtet werden kann, beschränkt sich der Lagebericht lediglich auf eine komprimierte Information über die wirtschaftliche Entwicklung des vergangenen Wirtschaftsjahres, wie sie sich unmittelbar aus dem Zahlenteil ablesen lässt. Erläuterungen zu auffälligen Ergebnissen im Einzelnen sind in den vorhergehenden „Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung“ enthalten und sollen die erforderliche Transparenz sicherstellen.

Nach den vier Wirtschaftsjahren von 2014 bis 2017, in denen der WPF die von der Stadt auf ihn übertragenen Aufgaben vollständig wahrgenommen hatte, beginnt mit dem Übergangs-Wirtschaftsjahr 2018, in dem der WPF diese Aufgaben nur noch in den ersten vier Monaten bis zum 30.04.2018 wahrgenommen hat, der Zeitraum der Abwicklung in Richtung Auflösung des WPF. Ab 01.05.2018 diente der WPF der Abwicklung der Finanzbeziehungen zur WDF und der Betreuung einiger bei der Stadt u.a. in Sanierungsgebieten verbliebenen Objekte.

### **Negatives Ergebnis des WPF im Wirtschaftsjahr 2019 als Folge der Aufgabenübertragung in 2018 an die WDF:**

Am 12.12.2017 hat der Gemeinderat der Stadt Fellbach beschlossen, die Städtische Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH in Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH (WDF) umzubenennen, die städtischen Wohnungen an diese zu verkaufen und die gesamten wohnungswirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Fellbach in diese neue Gesellschaft zu übertragen. Die WDF hat am 01.05.2018 das operative Geschäft vom WPF übernommen. Dieser wurde zum 31.12.2019 aufgelöst.

Diese Entwicklung wurde bei der Aufstellung des Doppel-Wirtschaftsplans für 2018 und 2019 im Herbst 2017 noch nicht berücksichtigt. Wie 2018 berücksichtigen auch die Planansätze 2019 weder den Verkauf noch die Aufgabenübertragung an die WDF mit dem Unterschied, dass die daraus für den WPF entstehenden negativen finanziellen Auswirkungen auf das gesamte Wirtschaftsjahr 2019 durchschlagen. D. h. es fehlt dem WPF zum einen der positive Deckungsbeitrag aus der Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnungen für 12 Monate (siehe Teilergebnisrechnung Produkt 11.24.02, Seite 18: Ergebnis 2019: (-) 66 T€; Ansatz 2019: (+) 855 T€; Ergebnis 2018 (für 8 Monate): (+) 313 T€). Zum anderen musste der WPF für das gesamte Wirtschaftsjahr die für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung benötigten Objekte von der WDF einschließlich Nebenkosten anmieten sowie die von der WDF dafür erbrachten Dienstleistungen (zzgl. MwSt.) erstatten. Für 2019 schlugen hierfür Aufwendungen in Form einer Abschlagszahlung von 2.144 T€ an die WDF zu Buche, denen wegen der in der einschlägigen städtischen Gebührensatzung an diese Entwicklung zur Kostendeckung noch nicht angepassten Gebührensätze Erträge aus Nutzungs- und Betriebskostengebühren von 1.272 T€ gegenüberstehen (vgl. Teilergebnisrechnung Produkt 31.40.02, Seite 26: Ergebnis 2019: (-) 940 T€; Ansatz 2019: (+) 69 T€; Ergebnis 2017: (-) 734 T€). Damit ist das Rechnungsergebnis dieses Jahres mit den Planansätzen direkt wenig vergleichbar. Auch gegenüber dem Vorjahr ist zu berücksichtigen,

dass der WPF in 2019 überhaupt keine wohnungswirtschaftlichen Aktivitäten mehr für die verkauften Objekte wahrgenommen hat, in 2018 dagegen immerhin noch über ein Drittel des Wirtschaftsjahres.

### **Wirtschaftliche Gesamtentwicklung (Ordentliches Ergebnis):**

Vor allem aus den o. g. Gründen musste der WPF in der Gesamtergebnisrechnung statt des im Wirtschaftsplan veranschlagten positiven ordentlichen Ergebnisses von (+) 466.700 € einen Fehlbetrag von (-) 1.070.442,02 € ausweisen. Zusammen mit den Ergebnissen der Vorjahre und einschließlich des auf den WPF übertragenen Endstands des Eigenbetriebs Bäder- und Parkhausbetriebe ergibt sich dadurch ein Stand der Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen lt. Schlussbilanz von (+) 777.608,91 €. Die Gesamtfinanzrechnung weist einen positiven Zahlungsmittelbestand von 5.701.876,29 € aus. Damit ist die Liquidität gegenüber dem Vorjahr zwar um rd. 1 Mio. € gesunken. Die unterjährige Liquidität des WPF war jedoch nicht gefährdet. Teilweise konnte der WPF im Wege der Einheitskasse der Stadt Liquidität zur Verfügung stellen.

### **Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses:**

Im Wirtschaftsjahr 2019 war kein Sonderergebnis mehr zu verzeichnen, die entsprechende Rücklage in der Schlussbilanz blieb daher unverändert auf dem Endstand von 2018 von 42.858.120,23 €.

### **Soziale Verantwortung des WPF – Entwicklung der defizitären Bereiche:**

Der Bereich der Sozialen Einrichtungen für Ältere schloss mit einem geringen Überschuss von (+) 714,40 € ab (Planansatz: (-) 127.100 €). Hier waren mit Erträgen von insgesamt 4.900 € und Aufwendungen von insgesamt rd. 4.200 € wegen der sich in 2019 ganzjährig auswirkenden Aufgabenübertragung auf die WDF keine größeren Umsätze mehr zu verbuchen. Der Bereich Bewirtschaftung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte, den der WPF von der Stadt als hoheitliche Aufgabe übernommen hat, weist ein Defizit von (-) 940.390,49 € aus (Planansatz: (+) 218.750 €). Wesentliche Ursache für die Verschlechterung ist die außerplanmäßig entstandene Kostenunterdeckung von (-) 872 T€ aus den o. g. in diesem Bereich zu buchenden an die WDF zu zahlenden Anmietungs- und Dienstleistungskosten und den von der WDF zu erstattenden entsprechenden Nutzungs- und Betriebskostengebühren.

### **Entwicklung Ergebnis im Bereich Parkierungseinrichtungen - Liquiditätsausgleich der Stadt:**

Für den weiteren zwar nicht sozialen bzw. hoheitlichen, jedoch ebenfalls potentiell defizitären Bereich „Bewirtschaftung der Parkierungseinrichtungen“ hätte sich aus der Ergebnisrechnung 2019 ein Defizit und damit eine weitere Belastung für den WPF von (-) 106.406,43 € (Vorjahr (-) 82.906,23 €) ergeben. Für den vorzunehmenden Liquiditätsausgleich ergab sich unter zusätzlicher Berücksichtigung des um die Abschreibungen bereinigten und gegenüber dem Vorjahr um 32 T€ höheren Investitionsaufwand eine Erstattung der Stadt an den WPF von 80.366,97 € (Vorjahr: 12.504,99 €). Unter Berücksichtigung dieses Ausgleichs entstand in der Ergebnisrechnung dieses Bereichs ein Defizit von (-) 26.039,46 € (Vorjahr: (-) 70.401,24 €).

### **Entwicklung des investiven Bereichs:**

Im investiven Bereich wurden mit insgesamt rd. 6.300 € nur noch die Schlussrechnungen für bereits erbrachte Leistungen gezahlt. In 2019 wurden wegen des Verkaufs der Grundstücke und bauliche Anlagen keine neuen Baumaßnahmen mehr umgesetzt. Die vorgesehene Kreditermächtigung von 1.194 T€ wurde nicht in Anspruch genommen.

Im Teilhaushalt Parkhäuser waren für die Umstellung auf ein aktuelles Parkhausmanagementsystem noch Auszahlungen in Höhe von 34 T€ zu tätigen. Das Update wurde aufgrund der Änderung der „Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Geschäftsbüchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie jene zum Datenzugriff“ (Kurzform: GoBD) benötigt. Die bisherige Softwareversion stammte aus dem Jahr 2006 und erfüllte die geänderten Anforderungen nicht mehr.

## **15 Bilanzieller Endstand des WPF zum 31.12.2019**

Infolge der Auflösung des WPF zum 31.12.2019 stellt die Schlussbilanz 2019 den Endstand des Finanz- und Sachvermögens des WPF dar. Dieser wird zum 01.01.2020 in das Vermögen der Stadt überführt.

Fellbach, den 17.05.2021

Beatrice Soltys  
Bürgermeisterin