

Jahresabschluss 2020

der Großen Kreisstadt Rastatt zum 31.12.2020
(einschl. Rechenschaftsbericht)



JAHRESABSCHLUSS
DER
GROßEN KREISSTADT RASTATT
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2020

Herausgegeben vom:

Fachbereich Finanzwirtschaft
Herrenstraße 15
76437 Rastatt

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

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

Email: finanzwirtschaft@rastatt.de

Rastatt, im Oktober 2023

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung / Allgemeiner Teil	7
1. Allgemeine Angaben.....	8
2. Bestandteile des Jahresabschlusses und rechtliche Grundlagen.....	9
2.1 Anhang mit Anlagen.....	9
2.2 Rechenschaftsbericht.....	9
II. Feststellungsbeschluss	11
III. Jahresabschluss 2020	15
1. Gesamtergebnisrechnung.....	16
2. Gesamtfinanzrechnung.....	17
3. Bilanz.....	19
IV. Anhang zum Jahresabschluss 2020	21
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	22
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	22
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	23
4. Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW.....	23
5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen.....	23
6. Ermächtigungsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	23
7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	26
8. Gemeindeorgane und Beigeordnete.....	27
V. Anlagen zum Jahresabschluss 2020	29
1. Vermögensübersicht.....	30
2. Forderungsübersicht.....	30
3. Schuldenübersicht.....	31
4. Bürgschaftsübersicht.....	32
5. Liquiditätsübersicht.....	33
6. Rückstellungsübersicht.....	34
7. Rücklagenübersicht.....	34
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	35
9. Beteiligungsübersicht.....	36
VI. Rechenschaftsbericht 2020	37
1. Haushaltsplanung 2020.....	38
2. Entwicklung der Ertragslage (Gesamtergebnisrechnung).....	38
2.1 Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung und der wesentlichen Abweichungen.....	40
3. Entwicklung der Finanzlage (Gesamtfinanzrechnung).....	50
3.1 Erläuterung der Gesamtfinanzrechnung und der wesentlichen Abweichungen.....	52
4. Entwicklung der Bilanz zum 31.12.2020.....	62
4.1 Erläuterung der Bilanz.....	65
4.2 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Aktivseite).....	65
4.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Passivseite).....	86

5.	Haushaltsausgleich.....	96
6.	Finanzwirtschaftliche Kennzahlen.....	97
6.1	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	97
6.1.1	Ertragslage.....	98
6.1.2	Finanzlage.....	101
6.1.3	Kapitallage.....	103
7.	Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung.....	106
7.1	Ziele und Strategien.....	106
7.2	Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung.....	106
7.3	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres.....	106
7.4	Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung.....	106
7.5	Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.....	108
7.6	Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.....	108
VII.	Ergebnisse 2020 im Detail.....	110
	Gesamtergebnisrechnung.....	111
	THH1 Allgemeine Verwaltung.....	114
	THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste.....	116
	THH3 Sicherheit und Ordnung.....	118
	THH4 Schule und Sport.....	120
	THH5 Kunst und Kultur.....	122
	THH6 Familie und Soziales.....	124
	THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr.....	126
	THH8 Wirtschaft und Tourismus.....	128
	THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	129
	Gesamtfinanzrechnung.....	131
	THH1 Allgemeine Verwaltung.....	135
	THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste.....	136
	THH3 Sicherheit und Ordnung.....	137
	THH4 Schule und Sport.....	138
	THH5 Kunst und Kultur.....	139
	THH6 Familie und Soziales.....	140
	THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr.....	141
	THH8 Wirtschaft und Tourismus.....	142
	THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	143
	Investitionsübersicht (PROD Gesamthaushalt).....	144
	THH1 Allgemeine Verwaltung.....	145
	THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste.....	150
	THH3 Sicherheit und Ordnung.....	153
	THH4 Schule und Sport.....	157
	THH5 Kunst und Kultur.....	170
	THH6 Familie und Soziales.....	174
	THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr.....	179
	THH8 Wirtschaft und Tourismus.....	197

(THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft; es sind keine Investitionstätigkeiten vorhanden)

Abkürzungsverzeichnis

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

I. Einleitung / Allgemeiner Teil

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dargestellt. Der Jahresabschluss umfasst die gemäß § 95 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) erforderlichen Bestandteile und stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt unter der Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), dar. Gemäß § 95 GemO ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen.

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

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

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

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

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 sowie den zugehörigen Anhang und den Rechenschaftsbericht wurden die Regelungen der GemO, sowie der GemHVO jeweils in der aktuell geltenden Fassung, angewendet.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses und rechtliche Grundlagen

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

- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung und
- Bilanz.

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

2.1 Anhang mit Anlagen

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

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

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

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

- Vermögens- und
- Schuldenübersicht

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

2.2 Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

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

II. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 11.12.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	130.171.723,50
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-117.623.960,40
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	12.547.763,10
1.4	Außerordentliche Erträge	501.874,56
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-876.574,49
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-374.699,93
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	12.173.063,17
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.548.384,92
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.926.314,15
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	622.070,77
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.979.889,12
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.399.803,55
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-20.419.914,43
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-19.797.843,66
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.116.279,92
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-3.116.279,92
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-22.914.123,58
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.580.454,84
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	17.854.746,32
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-14.333.668,74
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.521.077,58

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	249.649,20
3.2	Sachvermögen	290.611.242,59
3.3	Finanzvermögen	121.730.724,73
3.4	Abgrenzungsposten	7.656.785,55
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	420.248.402,07
3.7	Basiskapital	-187.621.429,28
3.8	Rücklagen	-137.941.671,14
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-37.310.962,29
3.11	Rückstellungen	-16.357.974,29
3.12	Verbindlichkeiten	-33.939.689,04
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-7.076.676,03
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-420.248.402,07

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Ordentliches Ergebnis		drittvorange-gangenen Jahr		ordentlichen Ergebnisses		Sonder-ergebnisses	
	Sonder-ergebnis	2	3	4	5	6		
EUR ²⁾								
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	-374.699,93	12.547.763,10				99.826.975,43	24.110.834,96	190.937.419,66
2 Abdeckung vorgetragenener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-12.547.763,10				12.547.763,10		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00				0,00		0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00						
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	374.699,93						-374.699,93	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00	0,00			
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						112.374.738,53	23.736.135,03	190.937.419,66
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-3.315.990,38
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00	0,00	112.374.738,53	23.736.135,03	187.621.429,28

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

Rastatt, den 02.10.2023

Stadt Rastatt
 Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt
 - 2. OKT. 2023
 Rastatt

Oberbürgermeister
 Hans Jürgen Pütsch

III. Jahresabschluss 2020

1. Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH- Vollzug	Ermächtigt.- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti.- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	72.364.120,22	73.273.114	77.311.113,48	4.037.999-	0	0,00	4.037.999-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	49.991,42	50.000	48.591,71	1.408	0	0,00	1.408	0,00
	30120000 Grundsteuer B	9.432.060,80	9.400.000	9.626.497,48	226.497-	0	0,00	226.497-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	23.757.546,05	25.000.000	18.390.869,75	6.609.130	0	0,00	6.609.130	0,00
	30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	25.748.450,36	26.145.421	23.850.639,42	2.294.782	0	0,00	2.294.782	0,00
	30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.028.280,09	7.207.861	8.704.622,68	1.496.762-	0	0,00	1.496.762-	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	3.266.352,97	3.300.000	2.407.336,84	892.663	0	0,00	892.663	0,00
	30320000 Hundesteuer	193.314,53	190.000	202.146,90	12.147-	0	0,00	12.147-	0,00
	30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.888.124,00	1.979.832	1.726.565,00	253.267	0	0,00	253.267	0,00
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	12.353.843,70	12.353.844-	0	0,00	12.353.844-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.225.750,01	30.611.472	33.949.703,51	3.338.232-	0	0,00	3.338.232-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.155.116,62	1.296.227	1.217.641,04	78.586	0	0,00	78.586	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.370.743,65	6.557.500	5.373.693,41	1.183.807	0	0,00	1.183.807	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623.025,34	5.088.978	4.926.122,95	162.855	0	0,00	162.855	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.628,14	1.868.649	2.291.934,18	423.285-	0	0,00	423.285-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	776.371,10	102.634	515.522,92	412.889-	0	0,00	412.889-	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.893,69	0	14.042,86	14.043-	0	0,00	14.043-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.560.651,14	4.077.070	4.571.949,15	494.879-	0	0,00	494.879-	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	119.068.299,91	122.875.644	130.171.723,50	7.296.080-	0	0,00	7.296.080-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	39.811.224,61-	42.148.670-	41.397.019,63-	751.650-	0	0,00	751.650-	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	488,55-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.079.889,57-	27.521.394-	20.185.168,34-	7.336.226-	620.078	582.511,00-	7.298.659-	806.345,00-
15 -	Abschreibungen	7.187.100,55-	7.414.669-	7.514.228,34-	99.559	0	0,00	99.559	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948.278,80-	855.436-	848.052,16-	7.384-	0	0,00	7.384-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	29.881.907,61-	38.840.233-	42.609.736,73-	3.769.504	682.006	1.843,00-	4.449.667	736,00-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.860.462,35-	4.783.761-	5.069.755,20-	285.994	353.259-	0,00	67.265-	0,00
19 =	Ordentliche Aufwendungen	101.769.352,04-	121.564.763-	117.623.960,40-	3.940.803-	948.825	584.354,00-	3.576.331-	807.081,00-
20 =	Ordentliches Ergebnis	17.298.947,87	1.310.881	12.547.763,10	11.236.882-	948.825	584.354,00-	10.872.411-	807.081,00-
21 +	Außerordentliche Erträge	5.950.875,41	0	501.874,56	501.875-	0	0,00	501.875-	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	72.986,91-	0	876.574,49-	876.574	572.006-	0,00	304.568	0,00
23 =	Sonderergebnis	5.877.888,50	0	374.699,93-	374.700	572.006-	0,00	197.306-	0,00
24 =	Gesamtergebnis	23.176.836,37	1.310.881	12.173.063,17	10.862.182-	376.819	584.354,00-	11.069.717-	807.081,00-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.298.947,87-	0	12.547.763,10-	12.547.763	0	0,00	12.547.763	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.877.888,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	374.699,93	374.700-	0	0,00	374.700-	0,00

2. Gesamtfinanzzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz / Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.000.768,62	73.273.114	79.672.101,39	6.398.987-	0	0,00	6.398.987-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.278.066,63	30.608.634	34.368.697,17	3.760.063-	0	0,00	3.760.063-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.721.894,89	6.557.500	5.565.640,35	991.860	0	0,00	991.860	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.114,75	4.779.583	4.026.565,27	753.018	0	0,00	753.018	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.787,37	1.868.649	2.223.583,89	354.935-	0	0,00	354.935-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	305.300,36	102.634	542.038,63	439.405-	0	0,00	439.405-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.989.625,66	4.068.090	4.149.758,22	81.668-	0	0,00	81.668-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.560.558,28	121.258.204	130.548.384,92	9.290.181-	0	0,00	9.290.181-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	40.373.396,49-	42.148.670-	41.321.984,45-	826.686-	0	0,00	826.686-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	582,73-	600-	94,18	694-	0	0,00	694-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.148.837,25-	27.521.394-	20.264.963,65-	7.256.430-	441.819	582.511,00-	7.397.122-	806.345,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	948.256,57-	855.436-	848.060,24-	7.376-	0	0,00	7.376-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	58.508.443,51-	65.280.704-	62.681.191,04-	2.599.513-	110.000	1.843,00-	2.491.356-	736,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.954.353,25-	5.283.758-	4.810.208,95-	473.549-	175.000-	0,00	648.549-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.933.869,80-	141.090.562-	129.926.314,15-	11.164.248-	376.819	584.354,00-	11.371.783-	807.081,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	7.373.311,52-	19.832.358-	622.070,77	20.454.429-	376.819	584.354,00-	20.661.964-	807.081,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.215.089,34	3.148.800	3.169.320,96	20.521-	0	0,00	20.521-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.971,10	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.204.544,42	2.019.500	724.689,87	1.294.810	0	0,00	1.294.810	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.910,00	2.500	85.878,29	83.378-	0	0,00	83.378-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.458.514,86	5.175.800	3.979.889,12	1.195.911	0	0,00	1.195.911	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.744.858,54-	3.075.000-	1.048.093,01-	2.026.907-	0	0,00	2.026.907-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.049.787,73-	36.676.500-	20.353.380,09-	16.323.120-	30.000	231.000,00-	16.524.120-	7.146.619,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.450.586,72-	2.568.000-	1.281.636,32-	1.286.364-	109.199-	530.442,00-	1.926.005-	865.326,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	751.000-	870.915,00-	119.915	0	0,00	119.915	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	828.410,65-	785.307-	703.138,18-	82.169-	30.000-	0,00	112.169-	200.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	447.190-	142.640,95-	304.549-	3.185-	0,00	307.734-	9.700,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.073.793,64-	44.302.997-	24.399.803,55-	19.903.193-	112.384-	761.442,00-	20.777.020-	8.221.645,00-

Stadt Rastatt
Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz /	Festleg. im HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			2019	2020	EUR	Ergebnis	Volzzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.615.278,78-	39.127.197-	20.419.914,43-	18.707.283-	112.384-	761.442,00-	19.581.109-	8.221.645,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.988.590,30-	58.959.555-	19.797.843,66-	39.161.711-	264.435	1.345.796,00-	40.243.072-	9.028.726,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.000.000	0,00	10.000.000	0	0,00	10.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.107.207,96-	3.167.975-	3.116.279,92-	51.695-	0	0,00	51.695-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.107.207,96-	6.832.025	3.116.279,92-	9.948.305	0	0,00	9.948.305	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	24.095.798,26-	52.127.530-	22.914.123,58-	29.213.406-	264.435	1.345.796,00-	30.294.767-	9.028.726,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkred.)	74.003.839,33		51.942.305,71					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred.)	36.443.864,32-		43.361.850,87-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	37.559.975,01		8.580.454,84					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.390.569,57		17.854.746,32					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	13.464.176,75		14.333.668,74-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.854.746,32		3.521.077,58					

3. Bilanz

Aktiva	alle Angaben in Euro	Passiva	alle Angaben in Euro
1. Vermögen	412.591.616,52	1. Eigenkapital	325.563.100,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	249.649,20	1.1 Basiskapital	187.621.429,28
1.2 Sachvermögen	290.611.242,59	1.2 Rücklagen	137.941.671,14
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.951.145,64	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	112.374.738,53
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.879.163,71	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.736.135,03
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.011.116,44	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.830.797,58
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	504.917,16	1.3 Fehlbeträge des ordentliche Ergebnisses	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7.707.788,59	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.276.396,75	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.236.771,56		
1.2.8 Vorräte	157.640,66	2. Sonderposten	37.310.962,29
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.886.302,08	2.1 für Investitionszuweisungen	26.882.084,92
1.3 Finanzvermögen	121.730.724,73	2.2 für Investitionsbeiträge	1.731.030,80
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.3 für Sonstiges	8.697.846,57
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	280.484,64	3. Rückstellungen	16.357.974,29
1.3.3 Sondervermögen	25.816.976,91	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	558.863,16
1.3.4 Ausleihungen	967.251,66	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3.5 Wertpapiere	82.701.325,53	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.718.030,95	3.4 Gebührenüberschussrückstellung	0,00
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	4.712.318,62	3.5 Altlastensanierungsrückstellung	0,00
1.3.8 Liquide Mittel	3.534.336,42	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	83.111,13
2. Abgrenzungsposten	7.656.785,55	3.7 Sonstige Rückstellungen	15.716.000,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	415.325,94	4. Verbindlichkeiten	33.939.689,04
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	7.241.459,61	4.1 Anleihen	0,00
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.705.865,94
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	4.2.1 Investitionskredite	22.705.865,94
		4.2.2 Liquiditätskredite	0,00
		4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00
		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.955.304,80
		4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.278.518,30
		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.076.676,03
Summe Aktiva	420.248.402,07	Summe Passiva	420.248.402,07

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

(Hinweis: Anhangangabe erfolgt unter Ziffer IV 7.)

Art:	zum 31.12.2019 EUR	zum 31.12.2020 EUR
- Bürgschaften	12.486.559,99	9.854.681,87
- Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen	0,00	0,00
- eingegangene Verpflichtungen	16.176.053,72	5.460.407,29
- nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	0,00	10.000.000,00
- übertragene Haushaltsermächtigungen	1.345.796,00	9.028.726,00
Summe der Vorbelastungen	30.008.409,71	34.343.815,16

IV. Anhang zum Jahresabschluss 2020

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2020 der Stadt Rastatt wurde nach den Vorschriften der GemO und der GemHVO aufgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2020 gibt gemäß § 43 GemHVO ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt wider.

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

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsatz Einzelerfassung und -bewertung

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

Ausweis von Posten mit Betrag 0

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

Nachträgliche Berichtigung der Eröffnungsbilanz

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

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA erfolgte im ersten Halbjahr 2019. Der Prüfungsbericht datiert vom 29.01.2020. Die hierbei aufgekommenen Prüfungsfeststellungen sowie die noch offenen Bemerkungen des RPA konnten größtenteils in den Jahresabschlüssen 2013 bis 2019 berücksichtigt werden. Berichtigungen können demnach noch bis zum Bilanzstichtag 31.12.2023 vorgenommen werden. Die in 2020 durchgeführten Berichtigungen

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

Gemeinkosten

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

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

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

4. Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Absatz 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Da die Rückstellung beim KVBW geführt wird, darf die Stadt keine eigene Pensionsrückstellung in der Bilanz ausweisen. Der Anteil der Stadt Rastatt an der Rückstellung beim KVBW beläuft sich zum Stichtag 31.12.2020 auf 43.382.160 €.

5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die Haushaltsplanung ging von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 39,1 Mio. € aus. Dieser sollte durch Inanspruchnahme liquider Mittel ausgeglichen werden. Im Ergebnis zeigt sich ein endgültiger Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 20,4 Mio. €.

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	622.070,77	-7.373.311,52
+ Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.979.889,12	14.458.514,86
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.399.803,55	25.073.793,64
Summe:	-19.797.843,66	-17.988.590,30

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

6. Ermächtigungsübertragung / nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen

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

Konsumtiver Bereich:

Die Summe der Ermächtigungsübertragungen bei den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 807.081,00 € und entspricht damit rd. 0,66 % des Planvolumens aller ordentlichen Aufwendungen. Zu den größeren Positionen (ab 5.000 €) zählen:

Prod.- Grup.	Bereich	Kostenart	Betrag EUR
1114	Repräsentation OV Niederbühl	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	12.838,00
1114	Repräsentation OV Ottersdorf	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	10.499,00
1114	Repräsentation OV Plittersdorf	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	13.455,00
1114	Repräsentation OV Rauental	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	9.081,00
1114	Repräsentation OV Wintersdorf	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	18.161,00
1120	Organisation	4291* Aufw. f. Gutachten	24.485,00
211001	Hansjakobschule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	38.416,00
211001	Hans-Thoma-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	30.521,00
211001	Carl-Schurz-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	39.513,00
211001	Schule Ottersdorf	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	5.656,00
211001	Schule Plittersdorf	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	29.089,00
211001	Schule Rauental	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	14.527,00
211001	Schule Niederbühl	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	20.320,00
211001	Johann-Peter-Hebel-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	9.491,00
211004	August-Renner-Realschule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	47.747,00
211006	Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	91.898,00
211006	Tulla Gymnasium	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	95.007,00
211010	Karlschule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	161.366,00
211010	Gustav-Heinemann-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	134.275,00

Investiver Bereich:

Die investiven Ermächtigungsübertragungen liegen insgesamt bei 8.221.645,00 € und machen damit 18,56 % der planmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus. Zu den größeren Positionen (ab 10.000 €) zählen:

Prod.- Grup.	Bereich	Kostenart	Betrag EUR
1125	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	329.870,00
1222	Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	16.000,00
1222	Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf	7831* Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.548,00
1222	Erwerb Einrichtung 0_33 Rauental	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	12.464,00
1260	Erwerb techn. Geräte Feuerwehr	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	20.781,00
1260	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	350.930,00
4241	Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	13.790,00
5370	Reisigplätze	7872* Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66.144,00
5510	Murgdamm Geh- und Radwege	7873* Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	59.000,00
5510	Erwerb von Spielgeräten	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	24.770,00
5520	Naturnaher Ausbau von Wasserläufen	7872* Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00
5550	Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	35.028,00
211001	Neubau Hans-Thoma Schule	7871* Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.044.444,00
211001	Baul. Verb. SSPH Hans-Thoma-Schule	7871* Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	231.008,00

211001	Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf	7831*	Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	12.000,00
211006	Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	7871*	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.395.676,00
541001	Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt	7817*	Investitionszu. an privaten Unternehmen	200.000,00
541001	Umbau Leopoldring	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	198.205,00
541001	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	326.910,00
541001	Neubau Brücke Gew.-Kanal Schwimmbad	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.831,00
541001	Neubau Brücke Gew.-Kanal RTV	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.863,00
541001	Umgestaltung Franzknoten	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	44.365,00
541001	Sanierung Philosophenweg Jahnallee	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	62.000,00
541001	NeueLudwigvorstadt Barrierefreie Rampe	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
541001	Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66.247,00
541001	Verbindung L77/Murgtalstraße	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.800,00
542001	Signalanlagen Kreisstraße	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00
36500101	Baumaßnah. KiTa Riedwiesen, Ottersdorf	7871*	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.062.126,00

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war im Haushaltsjahr 2020 auf 10,0 Mio. € festgesetzt. Die Kreditermächtigung wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht in Anspruch genommen.

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Art	Betrag EUR		Betrag EUR	
	zum 31.12.2019 (Vorjahr)		zum 31.12.2020 (Haushaltsjahr)	
Bürgschaften		12.486.559,99		9.854.681,87
- star. Energiewerke GmbH & Co. KG	8.788.563,34		6.589.424,24	
- Reha Südwest	309.530,97		219.281,95	
- FC Rastatt 04	3.825,30		1.120,00	
- Wohnungsbaudarlehen (lt. LBank; Anteil Stadt ^{1/3})	3.384.640,38		3.044.855,68	
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen		0,00		0,00
Eingegangene Verpflichtungen		16.176.053,72		5.460.407,29
- Zinsbelastung der Darlehen für Investitionen ¹⁾	840.686,00		909.000,00	
- Voraussichtlich in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	14.596.916,72		3.847.146,29	
- Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen ²⁾	738.451,00		704.261,00	
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen		0,00		10.000.000,00
Übertragene Haushaltsermächtigungen		1.345.796,00		9.028.726,00
Summe der Vorbelastungen		30.008.409,71		34.343.815,16

¹⁾ Planansatz HHP 2021 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

²⁾ Wert der Sachkonten 423* Mieten, Pachten und Leasing (Planansatz HHP 2021).

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

Oberbürgermeister	Hans Jürgen Pütsch	
Bürgermeister	Arne Pfirrmann	(1. Beigeordneter)
Bürgermeister	Raphael Knoth	(2. Beigeordneter)

Mitglieder des Gemeinderats:

CDU Ackermann, Thorsten
Felsner, Stefan
Feser, Andreas
Franzke, Renate
Gutzweiler, Andrea
Jochim, Horst
Köppel, Mathias
Lenhard, Brigitta
Lott, Stefan
Schneider, Daniela
Ullrich, Heiko
Wahl, Jürgen

SPD

Bader, Laura
Ballerstaedt, Harald
Bellan-Payrault, Inge
Fischer, Joachim
Kirchner, Sybille
Maier-Rechenbach, Nicole
Weber, Jonas
Weck, Michael
Zilius, Roy

AFD Degler, Alois
Dr. Kek, Volker
Oberst, Roland
Waldner, Marc
Willert, Ralf

FUR

Ams, Michael
Dinger, Peter
Götz, Daniel
Walker, Simone

FDP Dr. Wölfle, Erich
Weber, Michael

**Die Grünen/
Bündnis 90**

Akcakoca, Gülsün
Böllinger, Uta (ab 18.05.2020)
Böss-Walter, Ursula
Dürr, Barbara
Gerster, Dieter
Hummel, Manuel
Schlüter, Maria (bis 17.05.2020)
Walter, Roland

FW Föry, Klaus
Hauns, Karl-Ludwig
Hüttlin, Klaus
Köllner, Herbert
Reuter, Markus
Schaaf, Manuel
Scharer, Dieter

Die Linke

Grieser, Marcus

V. Anlagen zum Jahresabschluss 2020

1. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand
	zum 01.01. des HHJahres ¹⁾	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	zum 31.12. des HHJahres (Σ Sp. 2 bis 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	159.504,50	166.044,81	0,00	0,00	0,00	-75.900,11	249.649,20
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	259.778.408,07	44.167.654,30	-11.369.913,59	0,00	4.567.531,43	-6.690.078,28	290.453.601,93
2.1 unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	69.473.428,76	258.205,08	-517.933,51	12.817,69	0,00	-275.372,38	68.951.145,64
2.2 bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	105.626.316,85	21.319.298,50	-3.581.316,94	2.274.289,67	3.784.710,76	-3.544.135,13	125.879.163,71
2.3 Infrastrukturvermögen	32.137.417,03	924.114,39	-232.703,00	8.546,52	750.964,82	-1.577.223,32	32.011.116,44
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	523.411,50	0,00	0,00	0,00	18.459,41	-36.953,75	504.917,16
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.688.361,12	19.688,99	0,00	0,00	0,00	-261,52	7.707.788,59
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.446.645,70	563.309,37	-28.674,60	142.938,25	0,00	-847.821,97	6.276.396,75
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.453.813,64	689.043,19	-4.780,67	493.609,17	13.396,44	-408.310,21	3.236.771,56
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.429.013,47	20.393.994,78	-7.004.504,87	-2.932.201,30	0,00	0,00	45.886.302,08
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	146.559.010,21	870.970,04	-37.663.941,51	0,00	0,00	0,00	109.766.038,74
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zw eckverbänden, od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	280.234,64	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.484,64
3.3 Sondervermögen	38.976.976,91	0,00	-13.160.000,00	0,00	0,00	0,00	25.816.976,91
3.4 Ausleihungen	96.586,66	870.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.251,66
3.5 Wertpapiere	107.205.212,00	55,04	-24.503.941,51	0,00	0,00	0,00	82.701.325,53
Insgesamt	406.496.922,78	45.204.669,15	-49.033.855,10	0,00	4.567.531,43	-6.765.978,39	400.469.289,87

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

Art der Forderung	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) Weniger (-)
	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.718.030,95	3.845.735,07	-127.704,12
2. Privatrechtliche Forderungen	4.712.318,62	5.886.367,08	-1.174.048,46
Summe aller Forderungen:	8.430.349,57	9.732.102,15	-1.301.752,58

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

3. Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden		zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
				bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.739.549,82	22.705.865,94	0,00	182.762,00	22.523.103,94	-33.683,88
1.2.1	<i>Bund</i>	1.500.000,00	0,00			0,00	-1.500.000,00
1.2.2	<i>Land</i>						
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverb.</i>						
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	21.239.549,82	22.705.865,94	0,00	182.762,00	22.523.103,94	1.466.316,12
1.2.6	<i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i>						
1.3	Kassenkredite	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden Kernhaushalt	37.739.549,82	22.705.865,94	0,00	182.762,00	22.523.103,94	-15.033.683,88
Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen		1.669.547,23	1.669.547,23				

nachrichtlich:

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

Art der Schulden		zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
				bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	<i>EB Bäder, Versorgung u. Verkehr</i>						
2.1.2	<i>EB Wohnungswirtschaft</i>						
2.1.3	<i>EB Stadtentwässerung</i>						
2.1.4	<i>EB Kultur & Veranstaltung</i>						
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.170.380,75	24.743.830,61	0,00	0,00	0,00	-5.426.550,14
2.2.1	<i>EB Bäder, Versorgung u. Verkehr</i>	0,00	630.291,93				630.291,93
2.2.2	<i>EB Wohnungswirtschaft</i>	5.013.059,47	0,00				-5.013.059,47
2.2.3	<i>EB Stadtentwässerung ⁹⁾</i>	25.156.347,12	24.113.217,50				-1.043.129,62
2.2.4	<i>EB Kultur & Veranstaltung</i>	974,16	321,18				-652,98
2.3	Kassenkredite	0,00	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00	2.445.000,00
2.3.1	<i>EB Bäder, Versorgung u. Verkehr</i>	0,00	0,00				
2.3.2	<i>EB Wohnungswirtschaft</i>	0,00	0,00				
2.3.3	<i>EB Stadtentwässerung</i>	0,00	2.445.000,00				
2.3.4	<i>EB Kultur & Veranstaltung</i>	0,00	0,00				
2.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	<i>EB Bäder, Versorgung u. Verkehr</i>	0,00	0,00				
2.4.2	<i>EB Wohnungswirtschaft</i>	0,00	0,00				
2.4.3	<i>EB Stadtentwässerung</i>	0,00	0,00				
2.4.4	<i>EB Kultur & Veranstaltung</i>	0,00	0,00				
	Gesamtschulden des Sonder- vermögens mit Sonderrechnung	30.170.380,75	27.188.830,61	0,00	0,00	0,00	-2.981.550,14

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

Art der Schulden	zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.909.930,57	47.449.696,55	0,00	182.762,00	22.523.103,94	-5.460.234,02
3.3 Kassenkredite	15.000.000,00	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.555.000,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidierte Gesamtschulden	67.909.930,57	49.894.696,55	0,00	182.762,00	22.523.103,94	-18.015.234,02

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

⁹⁾ der Anfangsbestand zum 01.01.2020 weicht vom Endbestand 31.12.2019 (ursprünglich 25.122.980,46 €) um 33.366,66 € ab. Auf den Schlussbericht des RPA über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 vom 30.11.2022 wird verwiesen.

4. Bürgerschaftsübersicht

Bürgerschaften	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
EUR	
star.Energiewerke GmbH & Co. KG	6.589.424,24 €
Reha Südwest	219.281,95 €
FC Rastatt 04	1.120,00 €
Wohnungsbaudarlehen (Anteil der Stadt)	3.044.855,68 €
Summe:	9.854.681,87 €

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.390.569,57	17.854.746,32
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		-7.373.311,52	622.070,77
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-10.615.278,78	-20.419.914,43
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-6.107.207,96	-3.116.279,92
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		37.559.975,01	8.580.454,84
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		17.854.746,32	3.521.077,58
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	107.205.212,00	82.701.325,53
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	2.477.563,26	2.156.021,39
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	15.000.000,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	162.112,55	-566,40
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		112.375.409,03	88.378.990,90
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		1.345.796,00	9.028.726,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0,00	10.000.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		111.029.613,03	89.350.264,90
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	1.834.686,84	1.830.797,58
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		1.115.932,56	1.291.337,17
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		108.078.993,63	86.228.130,15
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.378.947,24	2.489.669,96

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

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

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	Mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	467.247,76	641.974,29	174.726,53
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	467.247,76	558.863,16	91.615,40
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	83.111,13	83.111,13
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	36.237.000,00	15.716.000,00	-20.521.000,00
2.1	Rückstellung kommunaler Finanzausgleich	36.237.000,00	15.716.000,00	-20.521.000,00
	...			
Rückstellungen Gesamt		36.704.247,76	16.357.974,29	-20.346.273,47

7. Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	EUR
1.	Ergebnisrücklagen	123.937.810,39	136.110.873,56
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹	99.826.975,43	112.374.738,53
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹	24.110.834,96	23.736.135,03
2.	Zweckgebundene Rücklagen	1.834.686,84	1.830.797,58
	<i>davon</i>		
	Stiftung Theodor und Maria Danecki	1.054.104,04	1.050.312,53
	Stiftung Ludwig Enz	761.714,66	761.714,66
	Stiftung Johanna Oehlschläger	8.176,47	8.026,47
	Stiftung Loreye-Preis	10.691,67	10.743,92
Rücklagen Gesamt		125.772.497,23	137.941.671,14

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

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2021	2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR					
	1 ¹⁾	2	3	4	5	6
2019	27.695	0	0	0	0	0
2020	24.205	3.847	0	0	0	0
Summe:		3.847	0	0	0	0
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0

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

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

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

9. Beteiligungsübersicht

		Anteil der Stadt %	Höhe des Stammkapital-Anteils TEUR
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen			
1.	BGV		6
2.	Zweckverband 4IT		
3.	RRZ Karlsruhe GbR	2,49	175
4.	WGM GmbH	33,33	9
5.	Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH	0,08	3
6.	Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal	0,72	./.
7.	Markgräfin Sibylla-Augusta-Stiftung	50,00	18
8.	Siebenpfeiffer-Stiftung	40,00	1
9.	Kunststiftung BW	0,50	0,5
10.	Energieagentur Mittelbaden gGmbH	15,00	4
Eigenbetriebe (Sondervermögen)			
1.	Bäder, Versorgung und Verkehr	100,00	11.900
2.	Stadtentwässerung	100,00	0
3.	Kultur & Veranstaltungen	100,00	103
Ausleihungen			
1.	Stadtentwässerung	100,00	0
2.	BG Gartenstadt eG		13
3.	BG Familienheim Rastatt eG		8
4.	Volksbank Rastatt eG		1
Stiftungen (Wertpapiere / Rückstellungen)			
1.	Ludwig Enz	100,00	762
2.	Theodor und Maria Danecki	100,00	831
3.	Johanna Oehlschläger	100,00	8
4.	Loreye-Preis	100,00	3
Weitere nicht bei der Stadt bilanzierte Beteiligungen			
1.	VERA mbH	100,00	26
2.	Stadtwerke Rastatt GmbH	100,00	100
3.	Stadtwerke Rastatt Service GmbH	50,00	50
4.	Abwasserverband Murg	67,26	15.191
5.	Riedkanal Zweckverband	70,23	./.
6.	TechnologieRegion KA		1
7.	Lions - Altenwohnstift Rastatt		0
8.	TelexX GmbH	9,09	182
9.	Stadtstrom Rastatt GmbH	50,00	13
10.	Prowind Energieanlagen Betreuung GmbH & Co. KG	80,00	245

VI. Rechenschaftsbericht 2020

1. Haushaltsplanung 2020

Am 17.02.2020 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2020. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 11.03.2020 wie folgt bestätigt:

Ergebnishaushalt 2020

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	122.875.644 €	
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-121.564.763 €	
– Ordentliches Ergebnis		1.310.881 €

Finanzhaushalt 2020

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit von	121.258.204 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit von	-141.090.562 €	
– Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lf. Verwaltungstätigkeit		-19.832.358 €
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.175.800 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-44.302.997 €	
– Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit		-39.127.197 €
– Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf		-58.959.555 €
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.167.975 €	
– Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		6.832.025 €
– Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von		-52.127.530 €

Kreditermächtigung

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt auf 10.000.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 24.205.000 €

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 23.000.000 €

2. Entwicklung der Ertragslage (Gesamtergebnisrechnung)

Im Haushaltsjahr 2020 überstiegen die Erträge die Summe aller Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) für die laufende Verwaltungstätigkeit. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 12,5 Mio. € ab.

Erstmals ist ein negatives Sonderergebnisses von rd. 375 T€ zu verzeichnen, welches fast ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass wesentlich weniger Verkaufserlöse von Grundstücken realisiert wurden als im Vorjahr (rd. 4,6 Mio. €). Außerdem entstand im Vergleich zu 2019 mehr außerordentlicher Aufwand aus der Veräußerung

von Grundstücken (rd. 565 T€) sowie außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen aufgrund der Corona-Pandemie 2020 (rd. 263 T€). Insgesamt ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 12,2 Mio. €.

Im Vergleich zur Planung, die von einem Gesamtergebnis von rd. 1,3 Mio. € ausgegangen war, ergaben sich folgende Änderungen:

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/ Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Ergebnis %	Vergl. Ergebnis 2019/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.364.120,22	73.273.114,00	77.311.113,48	-4.037.999,48	-5,5	4.946.993,26
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.225.750,01	30.611.472,00	33.949.703,51	-3.338.231,51	-10,9	6.723.953,50
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	1.155.116,62	1.296.227,00	1.217.641,04	78.585,96	6,1	62.524,42
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	6.370.743,65	6.557.500,00	5.373.693,41	1.183.806,59	18,1	-997.050,24
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623.025,34	5.088.978,00	4.926.122,95	162.855,05	3,2	2.303.097,61
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.628,14	1.868.649,00	2.291.934,18	-423.285,18	-22,7	376.306,04
8	Zinsen und ähnliche Erträge	776.371,10	102.634,00	515.522,92	-412.888,92	-402,3	-260.848,18
9	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	76.893,69	0,00	14.042,86	-14.042,86	100,0	-62.850,83
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.560.651,14	4.077.070,00	4.571.949,15	-494.879,15	-12,1	-1.988.701,99
11	Ordentliche Erträge	119.068.299,91	122.875.644,00	130.171.723,50	-7.296.079,50	-5,9	11.103.423,59
12	Personalaufwendungen	-39.811.224,61	-42.148.670,00	-41.397.019,63	-751.650,37	1,8	-1.585.795,02
13	Versorgungsaufwendungen	-488,55	-600,00	0,00	-600,00	100,0	488,55
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-19.079.889,57	-27.521.394,00	-20.185.168,34	-7.336.225,66	26,7	-1.105.278,77
15	Planmäßige Abschreibungen	-7.187.100,55	-7.414.669,00	-7.514.228,34	99.559,34	-1,3	-327.127,79
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-948.278,80	-855.436,00	-848.052,16	-7.383,84	0,9	100.226,64
17	Transferaufwendungen	-29.881.907,61	-38.840.233,00	-42.609.736,73	3.769.503,73	-9,7	-12.727.829,12
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.860.462,35	-4.783.761,00	-5.069.755,20	285.994,20	-6,0	-209.292,85
19	Ordentliche Aufwendungen	101.769.352,04	-121.564.763,00	-117.623.960,40	-3.940.802,60	3,2	-15.854.608,36
20	Ordentliches Ergebnis	17.298.947,87	1.310.881,00	12.547.763,10	-11.236.882,10	-857,2	-4.751.184,77
21	Außerordentliche Erträge	5.950.875,41	0,00	501.874,56	-501.874,56	100,0	-5.449.000,85
22	Außerordentliche Aufwendungen	-72.986,91	0,00	-876.574,49	876.574,49	100,0	-803.587,58
23	Sonderergebnis	5.877.888,50	0,00	-374.699,93	374.699,93	100,0	-6.252.588,43
24	Gesamtergebnis	23.176.836,37	1.310.881,00	12.173.063,17	-10.862.182,17	-828,6	-11.003.773,20
27	Zuführ. Rücklage aus ordentl. Ergebnis	-17.298.947,87	0,00	-12.547.763,10	12.547.763,10	100,0	4.751.184,77
31	Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis	-5.877.888,50	0,00	0,00	0,00	100,0	5.877.888,50
32	Entnahme aus Rücklage Sonderergebnis	0,00	0,00	374.699,93	-374.699,93	100,0	374.699,93

2.1 Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung und der wesentlichen Abweichungen

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

Lfd.-Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
73.273.114,00 €	77.311.113,48 €	-4.037.999,48 €	-5,5

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

Der Mehrertrag von rd. 4,0 Mio. € resultiert hauptsächlich aus der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (rd. 12,4 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 1,5 Mio. €). Dem gegenüber stehen Mindererträge bei der Gewerbesteuer (rd. 6,6 Mio. €), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rd. 2,3 Mio. €) und bei der Vergnügungssteuer (rd. 893 T€).

Lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
30.611.472,00 €	33.949.703,51 €	-3.338.231,51 €	-10,9

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

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

- Schlüsselzuweisungen vom Land (rd. 1,4 Mio. €),
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (rd. 1,0 Mio. €),
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (rd. 814 T€),
- Investitionspauschale vom Land (rd. 394 T€),
- Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (170 T€),
- Bedarfszuweisungen vom Land (rd. 141 T€),
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (rd. 102 T€),
- Mindererträge aus Zuweisungen für laufende Projekte vom Land (rd. 675 T€).

Lfd.-Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
1.296.227,00 €	1.217.641,04 €	78.585,96 €	6,1

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

Die Mindererträge in Höhe von rd. 79 T€ resultieren im Wesentlichen aus geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten bei

- Beiträgen (rd. 89 T€),
- Zuweisungen vom Land (rd. 74 T€),
- Zuwendungen privater Bereich (rd. 48 T€) und
- Zuwendungen übrige Bereiche (rd. 24 T€).

Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (rd. 136 T€) und Zuweisung gesetzlicher Sozialversicherung (rd. 19 T€).

Lfd.-Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
6.557.500,00 €	5.373.693,41 €	1.183.806,59 €	18,1

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

Die Mindererträge von rd. 1,2 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus

- weniger Erträgen aus Benutzungsgebühren (rd. 457 T€). Die Mindererträge ergeben sich hauptsächlich bei Bestattungen (rd. 411 T€) und Parkierungseinrichtungen (rd. 266 T€). Dem gegenüber sind Mehrerträge im Bereich Friedhofsanlagen (rd. 147 T€) und bei der Unterbringung von Flüchtlingen (rd. 117 T€) zu verzeichnen,
- weniger Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahre (rd. 218 T€),
- weniger Erträge aus Verwaltungsgebühren (rd. 214 T€), insbesondere im Bereich der Baugebühren (rd. 152 T€) und beim Bürgerservice (rd. 136 T€). Dagegen sind bei den verkehrsrechtlichen Maßnahmen Mehrerträge zu verzeichnen (rd. 53 T€),
- weniger Erträge aus Benutzungsentgelten (rd. 163 T€),
- weniger Elternbeiträge für Betreuung von Kindern unter 3 Jahre (rd. 74 T€),
- weniger Essensanteile aus Elternbeiträgen für Kinder über 3 Jahre (rd. 49 T€).

Der Rückgang bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten ist hauptsächlich auf die Corona-Pandemie zurück zu führen, aufgrund dessen viele öffentliche Einrichtungen ab März 2020 geschlossen waren.

Lfd.-Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
5.088.978,00 €	4.926.122,95 €	162.855,05 €	3,2

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

Lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
1.868.649,00 €	2.291.934,18 €	-423.285,18 €	-22,7

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

Die Mehrerträge von rd. 423 T€ gegenüber der Planung resultieren aus höheren Erstattungen

- vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (rd. 239 T€),
- für Hilfeleistungen der Feuerwehr (rd. 150 T€),
- von der gesetzlichen Sozialversicherung (rd. 149 T€),
- von Gemeinden/Gemeindeverbände (rd. 62 T€) und vom Land (rd. 40 T€).

Dem gegenüber stehen Mindererträge bei Erstattungen vom Eigenbetrieb Kultur-/Veranstaltungen (rd. 87 T€), aus niedrigerem interkommunalem Kostenausgleich für Kinderbetreuung (rd. 68 T€) und geringeren Erstattungen von Gemeinden (rd. 58 T€).

Lfd.-Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
102.634,00 €	515.522,92 €	-412.888,92 €	> -100,0

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

Hinsichtlich der Mehrerträge in Höhe von rd. 413 T€ sind die größten Plan-/Ist-Abweichungen bei den Zinserträgen von Kreditinstituten (rd. 309 T€), bei den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen/Beteiligung (rd. 86 T€) sowie bei den sonstigen Finanzerträgen (rd. 25 T€) zu verzeichnen.

Lfd.-Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
0,00 €	14.042,86 €	-14.042,86 €	-100,0

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

Im laufenden Haushaltsjahr wurden ausschließlich aktivierte Eigenleistungen von den Technischen Betrieben für die Herstellung von Regalen etc. für den eigenen Bedarf (rd. 6 T€) sowie für die Tiefbaumaßnahmen Erschließung Rotacker und Oberwaldstraße (insgesamt rd. 8 T€) erbracht. Diese Leistungen wurden in der Planung nicht berücksichtigt, was demnach zu dem Mehrertrag führte.

Lfd.-Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
4.077.070,00 €	4.571.949,15 €	-494.879,15 €	-12,1

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

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 495 T€ resultieren im Wesentlichen aus

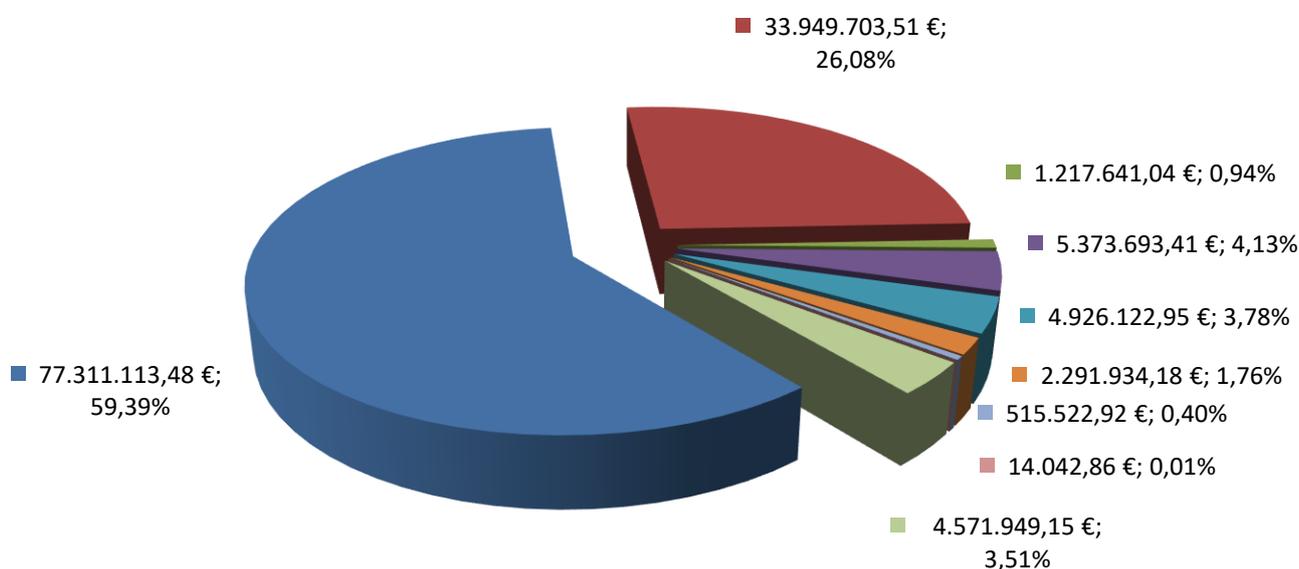
- höheren Erträgen aus Säumniszuschlägen/Mahngebühren (rd. 292 T€), Konzessionsabgaben (rd. 137 T€), Auflösungen von sonstigen Sonderposten (rd. 88 T€), Nachzahlungszinsen (rd. 70 T€),
- Mindererträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern (rd. 131 T€).

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
122.875.644,00 €	130.171.723,50 €	-7.296.079,50 €	-5,9

Aufteilung der ordentlichen Erträge

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

**Lfd.-Nr. 12** **Personalaufwendungen**

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-42.148.670,00 €	-41.397.019,63 €	-751.650,37 €	1,8

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

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 752 T€ sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass für das Jahr 2020 mehrere Stellen ganzjährig kalkuliert waren, diese aber nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt wurden. Der auf die Personalaufwendungen entfallende globale Minderaufwand¹ von 350 T€ konnte erwirtschaftet werden.

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

Lfd.-Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-600,00 €	0,00 €	-600,00 €	100,0

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

Die Plan-/Ist-Abweichung resultiert aus Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungs-Empfänger (600 €). Eine konkrete Planung ist hier im Voraus nicht möglich.

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-27.521.394,00 €	-20.185.168,34 €	-7.336.225,66 €	26,7

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

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

- Unterhaltung der Gebäude (rd. 2,6 Mio. €),
- Aufwand für Veranstaltungen (rd. 574 T€),
- Aufwand für Planungskosten (rd. 551 T€),
- Aufwand für Aus-/Fortbildung/Umschulung (rd. 373 T€),
- Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (rd. 345 T€),
- Aufwand für Mittagessen (rd. 272 T€),
- Unterhaltung Datennetz (rd. 215 T€),
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (rd. 188 T€),
- Bewirtschaftung Heizkosten (rd. 186 T€),
- Aufwand für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit (rd. 177 T€),
- Erwerb elektrische Medien für Schule (rd. 175 T€),
- Miete für unbewegliches Vermögen (rd. 155 T€),
- Aufwand für EDV (rd. 132 T€),
- Bewirtschaftung Sonstiges/ unter anderem Kaminreinigung (rd. 116 T€),
- Aufwand für Betriebskosten (rd. 110 T€),
- Unterhaltung geb.bez. Außenanlage (rd. 109 T€),
- Unterhaltung Abbruchk./ Räumung (rd. 104 T€).

Der Rückgang bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist hauptsächlich auf die Corona-Pandemie zurück zu führen, aufgrund dessen viele öffentliche Einrichtungen ab März 2020 geschlossen waren.

Diesen stehen Mehraufwendungen ab 100 T€ in folgenden Bereichen entgegen:

- Unterhaltung der Straßen Fremdaufwand (rd. 259 T€),
- Unterhaltung der Gebäudetechnik (rd. 131 T€),
- Unterhaltung EDV (rd. 116 T€).

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

Lfd.-Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-7.414.669,00 €	-7.514.228,34 €	99.559,34 €	-1,3

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

Lfd.-Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-855.436,00 €	-848.052,16 €	-7.383,84 €	0,9

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

Lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-38.840.233,00 €	-42.609.736,73 €	3.769.503,73 €	-9,7

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

Die Mehraufwendungen von rd. 3,8 Mio. € sind fast ausschließlich im Bereich der Rückstellungen FAG-Saldo mit rd. 6,2 Mio. € zu verzeichnen.

Diesen stehen die wesentlichen Minderaufwendungen in folgenden Bereichen zu gegenüber:

- Gewerbesteuerumlage (rd. 1,0 Mio. €),
- Zuschuss an den Eigenbetrieb Kultur/Veranstaltungen (861 T€),
- Zuweisungen aus Kindereinrichtungen freier Träger (rd. 183 T€),
- Finanzausgleichsumlage (rd. 104 T€),
- Zuschuss an übrige Bereiche (rd. 57 T€).

Lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-4.783.761,00 €	-5.069.755,20 €	285.994,20 €	-6,0

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

Die Mehraufwendungen von rd. 286 T€ sind insbesondere in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

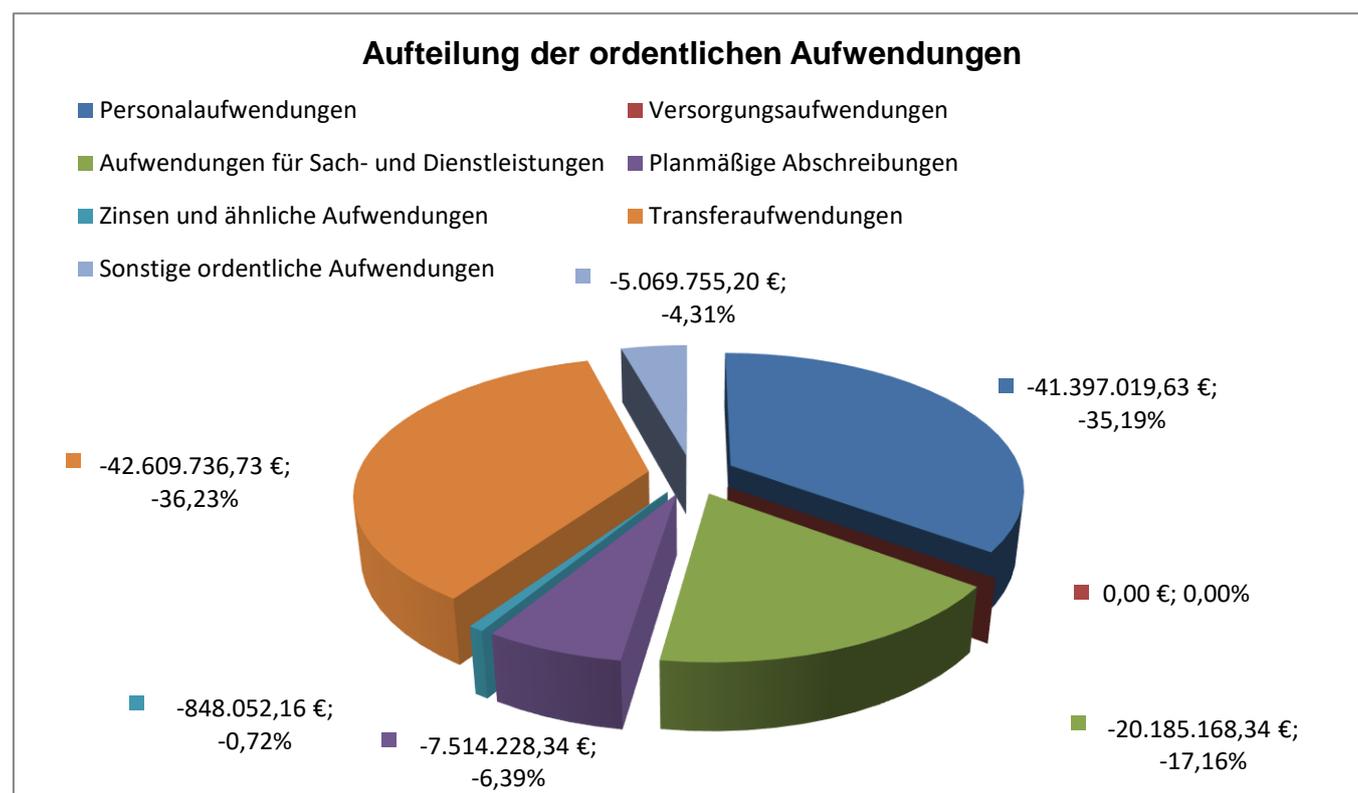
- Aufwand für Erstattung-/Verzugszinsen (rd. 295 T€),
- Erstattungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (rd. 285 T€).

Diesen stehen Minderaufwendungen hauptsächlich in folgenden Bereichen zu gegenüber:

- Aufwand für Geschäftsaufwendungen (rd. 167 T€),
- Aufwand für Lizenzen/ Konzessionen (rd. 146 T€).

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-121.564.763,00 €	-117.623.960,40 €	-3.940.802,60 €	3,2



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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
1.310.881,00 €	12.547.763,10 €	-11.236.882,10 €	> -100,0

Lfd.-Nr. 21 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
0,00 €	501.874,56 €	-501.874,56 €	-100,0

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

Bei der Stadt Rastatt betrifft diese Position im Wesentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (rd. 463 T€), welche über ihrem Restbuchwert veräußert wurden und somit ein „Buchgewinn“ erzielt wurde. Eine Planung findet hier nicht statt.

Lfd.-Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-876.574,49 €	876.574,49 €	100,0

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

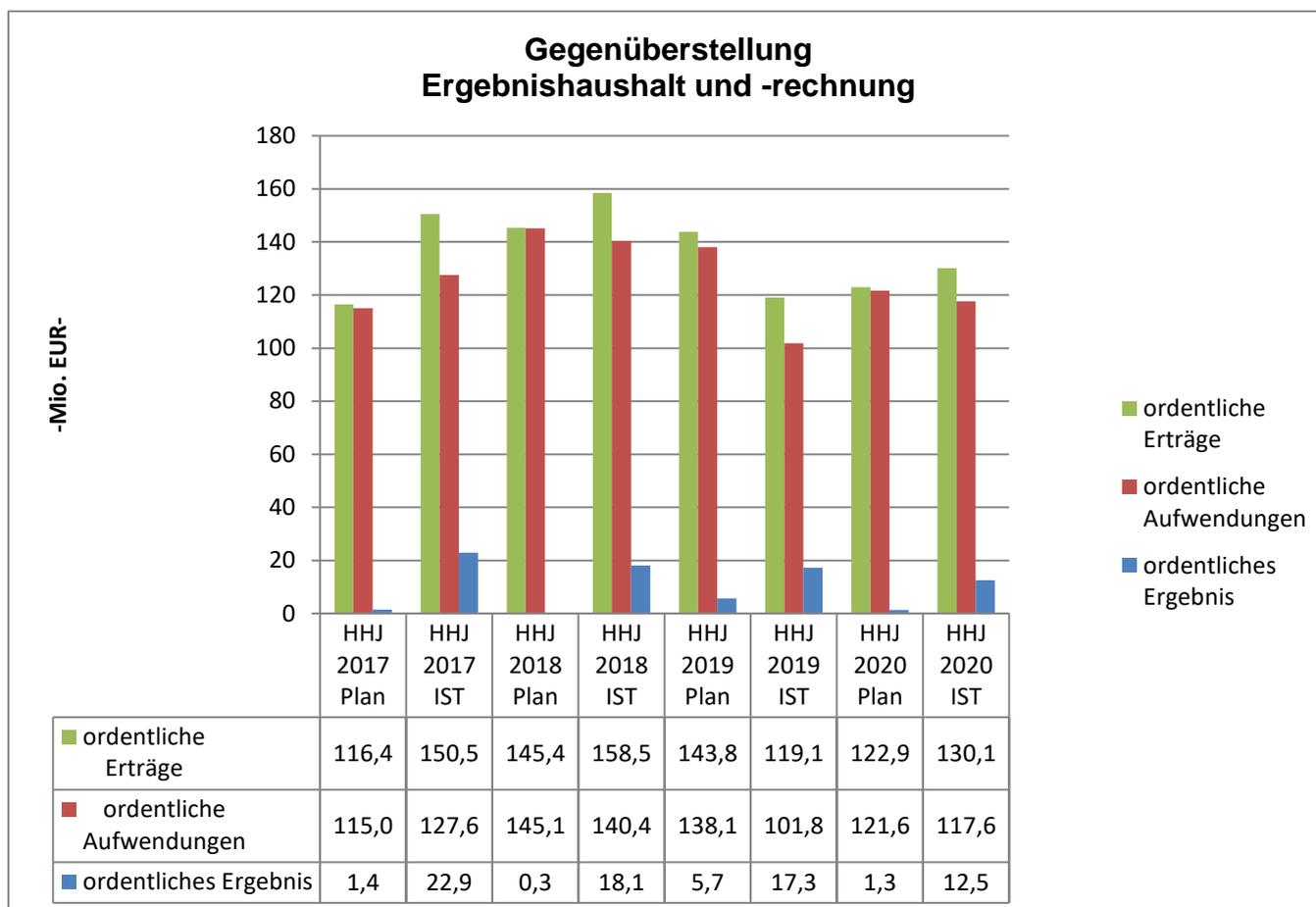
Bei der Stadt Rastatt betrifft diese Position im Wesentlichen außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (rd. 577 T€) sowie im Zusammenhang mit Katastrophen außerordentliche Aufwendungen für den Bevölkerungsschutz aufgrund der Corona-Pandemie 2020 (rd. 263 T€).

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-374.699,93 €	374.699,93 €	100,0

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
1.310.881,00 €	12.173.063,17 €	-10.862.182,17 €	> -100,0



3. Entwicklung der Finanzlage (Gesamtfinanzrechnung)

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

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

Im Haushaltsjahr 2020 überstiegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (rd. 24,4 Mio. €) die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (rd. 4,0 Mio. €). Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von rd. 20,4 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung (rd. 622 T€) und des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeiten (rd. 3,1 Mio. €), ergibt sich eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von rd. 22,9 Mio. €.

Im Vergleich zur Planung, die von einem negativen Finanzierungsmittelbestand von rd. 52,1 Mio. € ausgegangen war, ergaben sich folgende Änderungen:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/ Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Ergebnis %	Vergl. Ergebnis 2019/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.000.768,62	73.273.114,00	79.672.101,39	-6.398.987,39		7.671.332,77
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.278.066,63	30.608.634,00	34.368.697,17	-3.760.063,17		7.090.630,54
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.721.894,89	6.557.500,00	5.565.640,35	991.859,65		-1.156.254,54
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.114,75	4.779.583,00	4.026.565,27	753.017,73		1.638.450,52
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.876.787,37	1.868.649,00	2.223.583,89	-354.934,89		346.796,52
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	305.300,36	102.634,00	542.038,63	-439.404,63		236.738,27
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.989.625,66	4.068.090,00	4.149.758,22	-81.668,22		-1.839.867,44
9	Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	116.560.558,28	121.258.204,00	130.548.384,92	-9.290.180,92	*1	13.987.826,64
10	Personalauszahlungen	-40.373.396,49	-42.148.670,00	-41.321.984,45	-826.685,55		-948.587,96
11	Versorgungsauszahlungen	-582,73	-600,00	94,18	-694,18		676,91
12	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-19.148.837,25	-27.521.394,00	-20.264.963,65	-7.256.430,35		-1.116.126,40
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-948.256,57	-855.436,00	-848.060,24	-7.375,76		100.196,33
14	Transferauszahlungen	-58.508.443,51	-65.280.704,00	-62.681.191,04	-2.599.512,96		-4.172.747,53
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.954.353,25	-5.283.758,00	-4.810.208,95	-473.549,05		144.144,30
16	Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	123.933.869,80	-141.090.562,00	129.926.314,15	-11.164.247,85		-5.992.444,35
17	Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech.	-7.373.311,52	-19.832.358,00	622.070,77	-20.454.428,77		7.995.382,29
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.215.089,34	3.148.800,00	3.169.320,96	-20.520,96	-0,7	-45.768,38
19	Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg	19.971,10	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	-19.971,10
20	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	11.204.544,42	2.019.500,00	724.689,87	1.294.810,13	64,1	-10.479.854,55
22	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	18.910,00	2.500,00	85.878,29	-83.378,29	-3.335,1	66.968,29
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.458.514,86	5.175.800,00	3.979.889,12	1.195.910,88	23,1	-10.478.625,74

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ansatz/ Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Ergebnis %	Vergl. Ergebnis 2019/ Ergebnis 2020
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-4.744.858,54	-3.075.000,00	-1.048.093,01	-2.026.906,99	65,9	3.696.765,53
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.049.787,73	-36.676.500,00	-20.353.380,09	-16.323.119,91	44,5	-3.303.592,36
26	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.450.586,72	-2.568.000,00	-1.281.636,32	-1.286.363,68	50,1	1.168.950,40
27	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-150,00	-751.000,00	-870.915,00	119.915,00	-16,0	-870.765,00
28	Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-828.410,65	-785.307,00	-703.138,18	-82.168,82	10,5	125.272,47
29	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens	0,00	-447.190,00	-142.640,95	-304.549,05	68,1	-142.640,95
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.073.793,64	-44.302.997,00	-24.399.803,55	-19.903.193,45	44,9	673.990,09
31	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-10.615.278,78	-39.127.197,00	-20.419.914,43	-18.707.282,57	47,8	-9.804.635,65
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.988.590,30	-58.959.555,00	-19.797.843,66	-39.161.711,34	66,4	-1.809.253,36
33	Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,0	0,00
34	Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-6.107.207,96	-3.167.975,00	-3.116.279,92	-51.695,08	1,6	2.990.928,04
35	Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-6.107.207,96	6.832.025,00	-3.116.279,92	9.948.304,92	145,6	2.990.928,04
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-24.095.798,26	-52.127.530,00	-22.914.123,58	-29.213.406,42	56,0	1.181.674,68
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	74.003.839,33	0,00	51.942.305,71	-51.942.305,71	100,0	-22.061.533,62
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-36.443.864,32	0,00	-43.361.850,87	43.361.850,87	100,0	-6.917.986,55
39	Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	37.559.975,01	0,00	8.580.454,84	-8.580.454,84	100,0	-28.979.520,17
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.390.569,57	0,00	17.854.746,32	-17.854.746,32	100,0	13.464.176,75
41	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	13.464.176,75	0,00	-14.333.668,74	14.333.668,74	100,0	-27.797.845,49
42	Endbestand an Zahlungsmitteln	17.854.746,32	0,00	3.521.077,58	-3.521.077,58	100,0	-14.333.668,74

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

3.1 Erläuterung der Gesamtfinanzzrechnung und der wesentlichen Abweichungen

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

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

(Summe aus Nummern 9 und 16)

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung
-19.832.358,00 €	622.070,77 €	-20.454.428,77 €

Das im Vergleich zur Planung bessere Ergebnis aus der Ergebnisrechnung wirkt sich auf die Finanzrechnung - sprich die Liquiditätsbetrachtung - aus. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 622 T€ und überschreitet damit den Planansatz um rd. 20,5 Mio. €.

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
3.148.800,00 €	3.169.320,96 €	-20.520,96 €	-0,7

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

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,0

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

Die Mindereinzahlungen in Höhe von 5 T€ sind ausschließlich darauf zurückzuführen, dass keine Erschließungsbeiträge eingenommen wurden.

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
2.019.500,00 €	724.689,87 €	1.294.810,13 €	64,1

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

Die Mindereinzahlungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass Grundstücksverkäufe nicht wie im geplanten Maße durchgeführt werden konnten (rd. 1,3 Mio. €).

Lfd.-Nr. 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

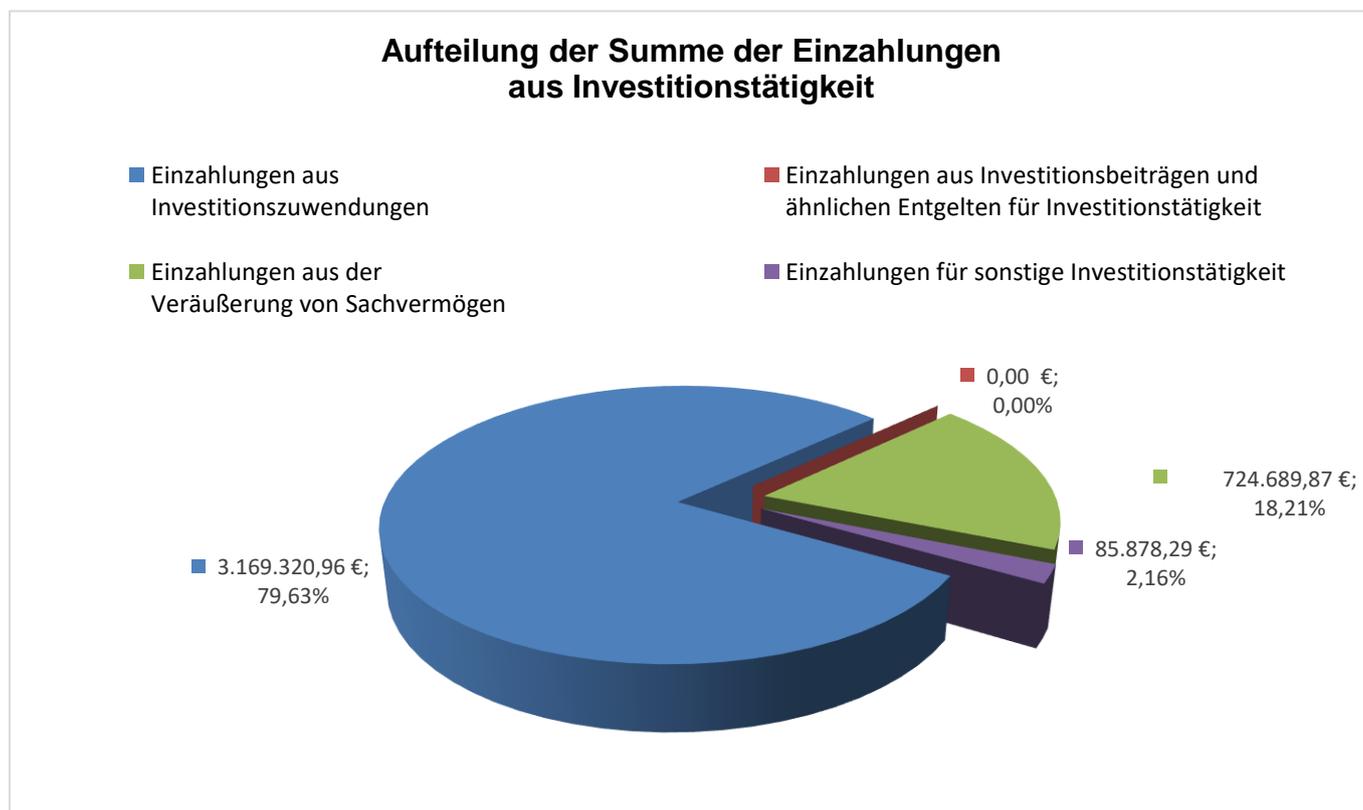
Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
2.500,00 €	85.878.29,00 €	-83.378,29 €	> -100,0

Diese Position beinhaltet die Rückzahlung überzahlter Bauausgaben sowie Ablösebeträge für Spielplätze.

Die Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 83 T€ sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass mehr Ablösebeträge für Spielplätze (rd. 39 T€) eingenommen wurden, als ursprünglich geplant und ungeplante Rückzahlungen aus überzahlten Bauausgaben im Bereich der Gemeindestraßen vereinnahmt wurden (rd. 49 T€).

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
5.175.800,00 €	3.979.889,12 €	1.195.910,88 €	23,1


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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-3.075.000,00 €	-1.048.093,01 €	-2.026.906,99 €	65,9

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

Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus geplanten Grundstücksankäufen (rd. 3,1 Mio. €), welche nicht im geplanten Ausmaß realisiert werden konnten. Es ergibt sich folglich eine Minderauszahlung von rd. 2,0 Mio. €.

Lfd.-Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-36.676.500,00 €	-20.353.380,09 €	-16.323.119,91 €	44,5

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

Die Minderauszahlungen in Höhe von rd. 16,3 Mio. € sind im Bereich Hochbau (rd. 11,2 Mio. €), Tiefbau (rd. 3,6 Mio. €) und bei den sonstigen Baumaßnahmen (rd. 1,6 Mio. €) zu verzeichnen. Dies liegt insbesondere daran, dass es bei Baumaßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen kam und diese nicht realisiert bzw. auf nachfolgende Jahre verschoben wurden.

Im Haushaltsjahr 2020 ergaben sich folgende Investitionsschwerpunkte (Maßnahme ab 100 T€):

Tiefbau:	EUR
ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	577.676,83
DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker	435.508,08
San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	380.648,23
Sanierung Franz-Degler-Steg	235.443,09
Umbau Leopoldring	101.794,22

Hochbau:	EUR
Neustrukturierung Techn. Betriebe Kernst.	6.003.073,63
Neubau Hans-Thoma Schule	5.131.955,27
Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	2.104.323,90
Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	1.419.644,59
Baumaßnahme KiTa Riedwiesen, Ottersdorf	1.167.873,10
Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	579.654,79
ASP Umbau und Sanierung Postgebäude	475.661,48
Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	362.125,40
Neubau Kita Rappelkiste	346.849,82
Neubau Kita St. Raphael	337.392,64
Baul. Verb. A.-R.-Realschule	289.373,86
Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	270.554,61
August-Renner-Realschule, Technikräume	250.201,37
Neubau Kelter Raental	158.601,02
Baul. Verb. SSPH Hans-Thoma-Schule	118.991,38

Sonstige Baumaßnahme (Grünflächen):	EUR
Ballspielplatz Alte Bahnhofstr.	151.750,25

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-2.568.000,00 €	-1.281.636,32 €	-1.286.363,68 €	50,1

Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung der Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der nach § 38 Abs. 4 GemHVO festgesetzten Wertgrenze von 800,00 € netto (Wertgrenze gilt sowohl für den „hoheitlichen Bereich“ als auch für die „Betriebe gewerblicher Art“).

Die Minderauszahlungen (rd. 1,3 Mio. €) sind im Wesentlichen in folgenden Bereichen (ab 25 T€) zu verzeichnen:

- Erwerb Geschw. Messsystem u. Zubehör (130 T€),
- Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör (120 T€),
- Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger (95 T€),
- Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle (rd. 82 T€),
- Erwerb EDV Anlagen (rd. 80 T€),
- Erwerb Ausstellungsstücke Museen (rd. 59 T€),
- Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile (50 T€),
- Erwerb Software Radar-/Rotlichtanlagen (45 T€),
- Erwerb Hochwasserschutz (39 T€),
- Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr (rd. 36 T€),
- Erwerb von Spielgeräten auf Lager (rd. 34 T€).

Im Haushaltsjahr 2020 ergaben sich folgende Investitionsschwerpunkte (Erwerb ab 25 T€):

	EUR
Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	291.380,83
Erwerb EDV Anlagen	229.071,54
Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	191.069,40
Erwerb Geräte Techn. Betriebe	128.826,12
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	55.789,48
Erwerb Schuleinrichtung G-H-Schule	48.006,13
Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Michael	47.206,32
Erwerb TK-Einrichtungen	38.821,72
Erwerb von Spielgeräten auf Lager	37.378,93
Erwerb Ausstellungsstücke Museen	31.446,00
Erwerb techn. Geräte Feuerwehr	30.221,78
Erwerb Ausstattung m. elektr.Medien	28.429,08

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-751.000,00 €	-870.915,00 €	119.915,00 €	-16,0

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

Die Mehrauszahlungen von rd. 120 T€ resultiert hauptsächlich aus der Gewährung einer Ausleihung im Rahmen des Breitbandausbaus.

Lfd.-Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-785.307,00 €	-703.138,18 €	-82.168,82 €	10,5

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

Geplante Investitionsfördermaßnahmen fielen geringer aus als geplant, da die bezuschussten Bauausgaben u.a. geringer als veranschlagt ausfielen bzw. es zu Verzögerungen bei den Maßnahmen kam und folglich die Auszahlungen zu einem späteren Zeitpunkt fällig wurden (rd. 113 T€). Investitionszuschüsse an Zweckverbände fielen hingegen höher aus als geplant (rd. 31 T€).

Dadurch ergibt sich eine Minderauszahlung in Höhe von rd. 82 T€.

Lfd.-Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

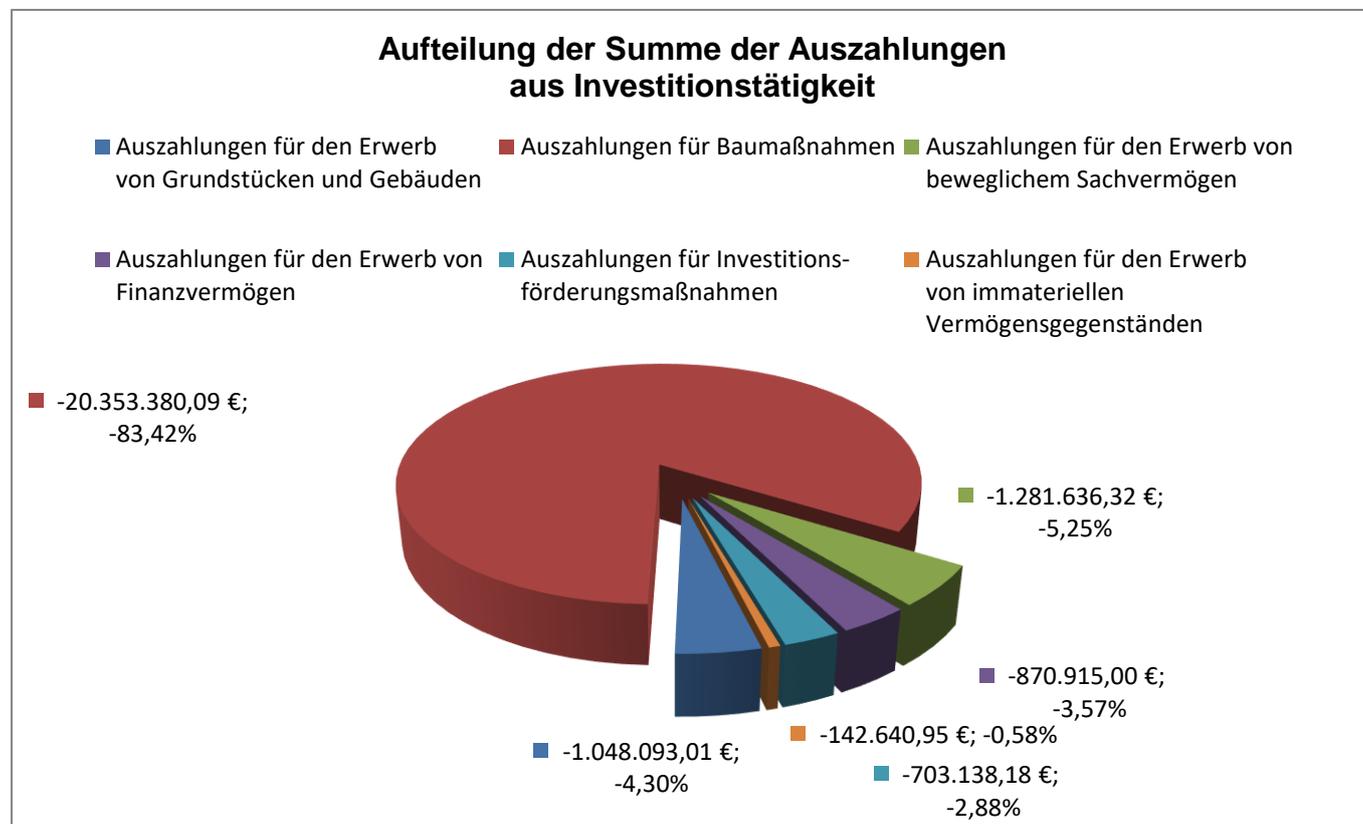
Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-447.190,00 €	-142.640,95 €	-304.549,05 €	68,1

Immaterielle Vermögensgegenstände sind werthaltige, abgrenzbare und unkörperliche Gegenstände, die nicht Sachen i.S. v. § 90 BGB sind und entgeltlich erworben wurden, z.B. Softwarelizenzen, Computer- und Rechenprogramme.

Die Minderauszahlung i.H.v. rd. 305 T€ ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass weniger EDV Software, Lizenzen, Konzessionen (rd. 214 T€) und Ausstellungsstücke bei den Museen (50 T€) angeschafft wurden als geplant.

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

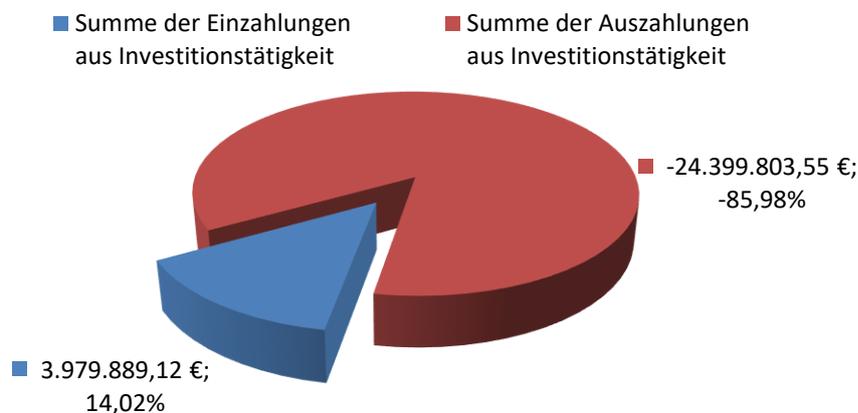
Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-44.302.997,00 €	-24.399.803,55 €	-19.903.193,45 €	44,9

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-39.127.197,00 €	-20.419.914,43 €	-18.707.282,57 €	47,8

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 4,0 Mio. €) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 24,4 Mio. €) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 20,4 Mio. €. Dieser fällt um rd. 18,7 Mio. € positiver aus als geplant.

Aufteilung Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit



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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-58.959.555,00 €	-19.797.843,66 €	-39.161.711,34 €	66,4

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Nr. 17) mit rd. 622 T€ sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) mit rd. 20,4 Mio. € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von rd. 19,8 Mio. €.

Lfd.-Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	100,0

Hierunter sind alle Einzahlungen, welche für die Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (z.B. Rückflüsse von Darlehensforderungen an verbundene Unternehmen) für Investitionen anfallen, zu subsumieren.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Kreditaufnahmen getätigt, da die Entwicklung während des laufenden Jahres auf der Ausgabe- sowie Einnahmeseite sich deutlich besser zeigte, als bei den Planungen für das Haushaltsjahr angenommen. Hinzu kam noch, dass eine hohe Liquidität bei der Stadtkasse vorhanden war.

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-3.167.975,00 €	-3.116.279,92 €	-51.695,08 €	1,6

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

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
6.832.025,00 €	-3.116.279,92 €	9.948.304,92 €	> 100,0

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit resultiert ausschließlich aus dem Saldo der Tilgung bestehender Kredite (rd. 3,1 Mio. €).

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
-52.127.530,00 €	-22.914.123,58 €	-29.213.406,42 €	56,0

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 622 T€, der Investitionstätigkeit i.H.v. -20,4 Mio. € und der Finanzierungstätigkeit i.H.v. -3,1 Mio. € ergibt sich zum Jahresende eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes auf rd. -22,9 Mio. €.

Lfd.-Nr. 37 Haushaltsunwirksame Einzahlungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
0,00 €	51.942.305,71 €	-51.942.305,71 €	100,0

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

Lfd.-Nr. 38 Haushaltsunwirksame Auszahlungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-43.361.850,87 €	43.361.850,87 €	100,0

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

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

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
0,00 €	8.580.454,84 €	-8.580.454,84 €	100,0

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Überschuss von rd. 8,6 Mio. €.

Lfd.-Nr. 40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
0,00 €	17.854.746,32 €	-17.854.746,32 €	100,0

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug zum 01.01.2020 rd. 17,9 Mio. €.

Lfd.-Nr. 41 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-14.333.668,74 €	14.333.668,74 €	100,0

Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestands i.H.v. rd. -14,3 Mio. €. Diese resultiert aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 36) mit rd. -22,9 Mio. € und dem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) mit rd. 8,6 Mio. €.

Lfd.-Nr. 42 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus Nummern 40 und 41)

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung	Abw. %
0,00 €	3.521.077,58 €	-3.521.077,58 €	100,0

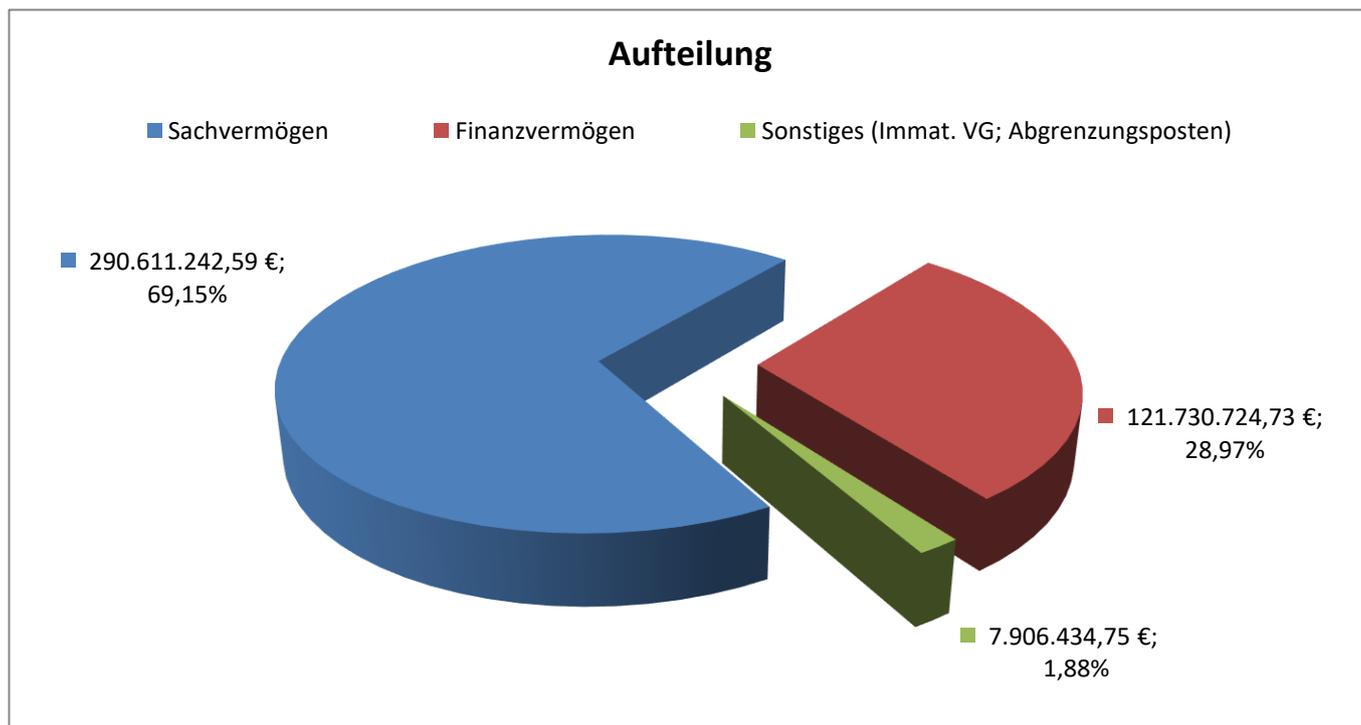
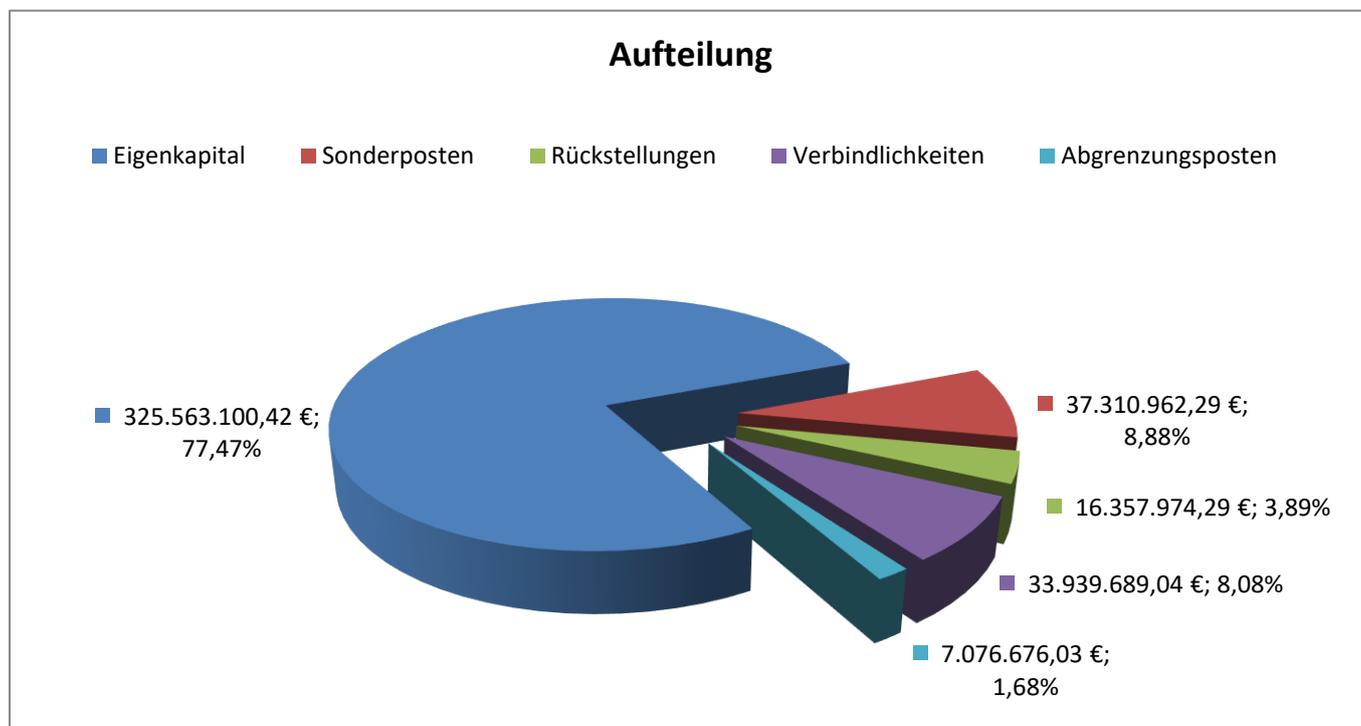
Auf Basis des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln rd. 17,9 Mio. € und der Minderung des Zahlungsmittelbestands von rd. 14,3 Mio. € ergibt sich zum 31.12.2020 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von rd. 3,5 Mio. €.

4. Entwicklung der Bilanz zum 31.12.2020**AKTIVA**

	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
1. Vermögen	434.268.776,46	412.591.616,52
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	159.504,50	249.649,20
1.2 Sachvermögen	259.949.804,44	290.611.242,59
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.473.428,76	68.951.145,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.626.316,85	125.879.163,71
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.137.417,03	32.011.116,44
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	523.411,50	504.917,16
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7.688.361,12	7.707.788,59
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.446.645,70	6.276.396,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.453.813,64	3.236.771,56
1.2.8 Vorräte	171.396,37	157.640,66
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.429.013,47	45.886.302,08
1.3 Finanzvermögen	174.159.467,52	121.730.724,73
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	280.234,64	280.484,64
1.3.3 Sondervermögen	38.976.976,91	25.816.976,91
1.3.4 Ausleihungen	96.586,66	967.251,66
1.3.5 Wertpapiere	107.205.212,00	82.701.325,53
<i>davon rechtl. unselbstständige Stiftungen</i>	<i>165.139,61</i>	<i>161.250,35</i>
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.845.735,07	3.718.030,95
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	5.886.367,08	4.712.318,62
1.3.8 Liquide Mittel	17.868.355,16	3.534.336,42
2. Abgrenzungsposten	7.623.699,66	7.656.785,55
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	351.790,28	415.325,94
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	7.271.909,38	7.241.459,61
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Summe Aktiva	441.892.476,12	420.248.402,07

PASSIVA

	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
1. Eigenkapital	316.709.916,89	325.563.100,42
1.1 Basiskapital	190.937.419,66	187.621.429,28
1.2 Rücklagen	125.772.497,23	137.941.671,14
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	99.826.975,43	112.374.738,53
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.110.834,96	23.736.135,03
1.2.3 Zweckgebundene Rücklage	1.834.686,84	1.830.797,58
<i>davon rechtl. unselbstständige Stiftungen</i>	<i>1.834.686,84</i>	<i>1.830.797,58</i>
2. Sonderposten	35.260.437,59	37.310.962,29
2.1 für Investitionszuweisungen	25.076.972,15	26.882.084,92
2.2 für Investitionsbeiträge	1.921.319,25	1.731.030,80
2.3 für Sonstiges	8.262.146,19	8.697.846,57
3. Rückstellungen	36.704.247,76	16.357.974,29
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	467.247,76	558.863,16
3.6 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0,00	83.111,13
3.7 Sonstige Rückstellungen	36.237.000,00	15.716.000,00
4. Verbindlichkeiten	46.624.176,96	33.939.689,04
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	37.739.549,82	22.705.865,94
4.2.1 Investitionskredite	22.739.549,82	22.705.865,94
4.2.2 Liquiditätskredite	15.000.000,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.662.275,71	6.955.304,80
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.222.351,43	4.278.518,30
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.593.696,92	7.076.676,03
Summe Passiva	441.892.476,12	420.248.402,07

Aktivseite der Bilanz**Passivseite der Bilanz**

4.1 Erläuterung zur Bilanz

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

4.2 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Aktivseite)

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

A 1 Vermögen

2019	2020	Veränderung
434.268.776,46 €	412.591.616,52 €	-21.677.159,94 €

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

Stand zum:	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
- Immaterielle Vermögensgegenstände	159.504,50 €	249.649,20 €	90.144,70 €
- Sachvermögen	259.949.804,44 €	290.611.242,59 €	30.661.438,15 €
- Finanzvermögen	174.159.467,52 €	121.730.724,73 €	-52.428.742,79 €
Summe:	434.268.776,46 €	412.591.616,52 €	-21.677.159,94 €

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2019	2020	Veränderung
159.504,50 €	249.649,20 €	90.144,70 €

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

Die Zugänge der o.g. Bilanzposition belaufen sich insgesamt auf rd. 166 T€ und beinhalten vor allem die Anschaffung diverser Lizenzen und Software. Dem entgegen stehen jährliche Abschreibungen i.H.v. rd. 76 T€.

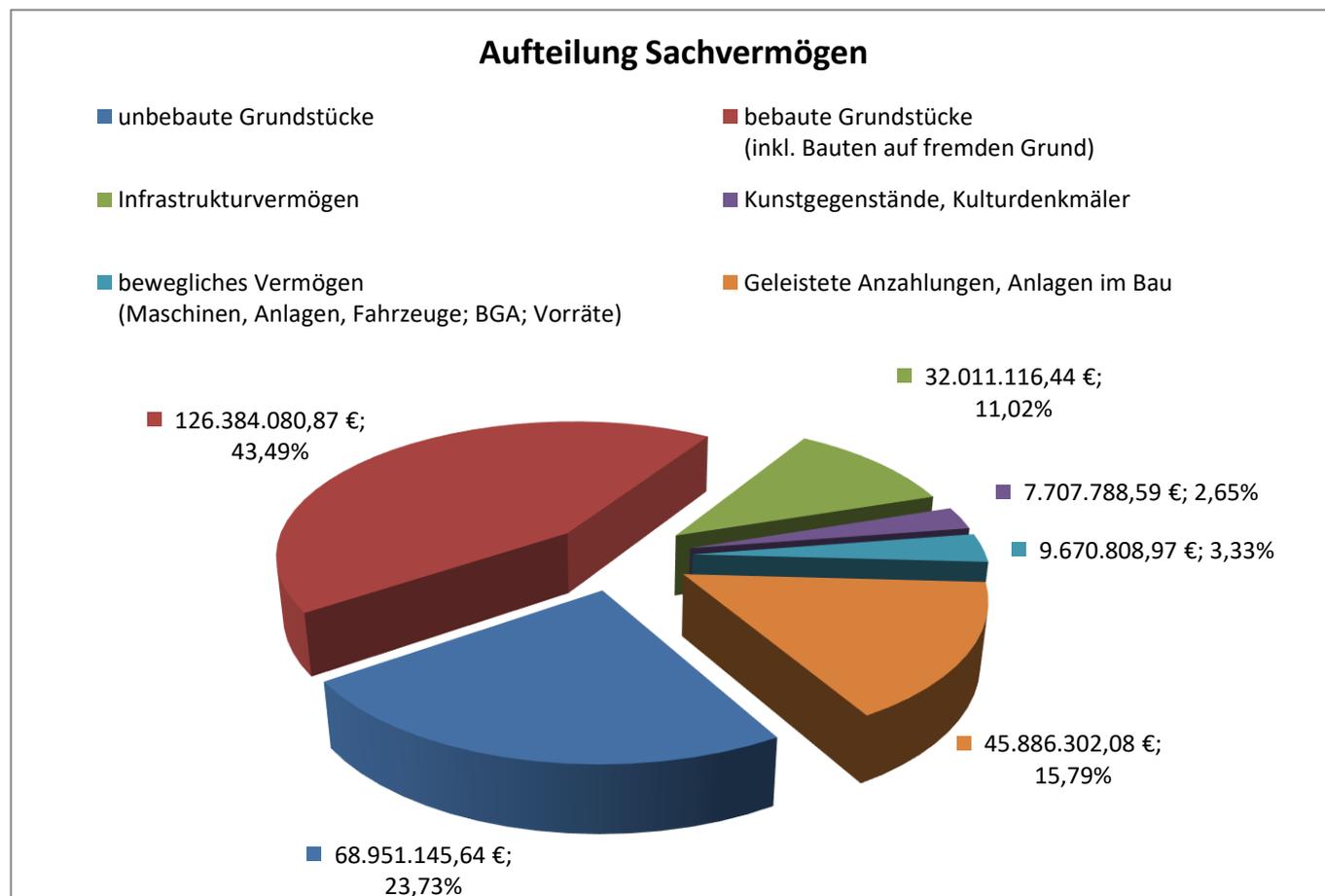
Die größten Anschaffungen umfassen:

- ArcGIS Lizenzpaket + Konfi. + Datenübernahme (rd. 85 T€),
- DMS-E-Akte enaio Lizenzpaket (rd. 49 T€),
- Arbokat Baumkataster (rd. 9 T€),
- Software SKUBIS v.16.1 Grundmodul (rd. 6 T€),
- DMS-E-Akte enaio benutzer-ersetzen-tool (rd. 5 T€),
- DocSetMinder Modul Lizenz (rd. 5 T€),
- Lizenz VdM 2020 - Kopieren von Noten (rd. 4 T€),
- gp Untis Stundenplanprogramm (rd. 1 T€),
- zwei Firewall Lizenzen (insgesamt rd. 2 T€).

A 1.2 Sachvermögen

2019	2020	Veränderung
259.949.804,44 €	290.611.242,59 €	30.661.438,15 €

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

**A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

2019	2020	Veränderung
69.473.428,76 €	68.951.145,64 €	-522.283,12 €

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

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
- Grund und Boden Grünflächen	2.731.346,75 €	2.729.536,40 €	-1.810,35 €
- Aufwuchs und Aufbauten Grünfl.	6.795.143,04 €	6.519.935,90 €	-275.207,14 €
- Ackerland	14.487.404,62 €	14.556.896,79 €	69.492,17 €
- Grund und Boden Wald	5.530.568,91 €	5.527.347,41 €	-3.221,50 €
- Aufwuchs Wald	11.925.799,34 €	11.925.388,99 €	-410,35 €
- Sonstige unbebaute Grundst.	28.003.166,10 €	27.692.040,15 €	-311.125,95 €
Summe:	69.473.428,76 €	68.951.145,64 €	-522.283,12 €

Im Bereich **Grund und Boden bei Grünflächen** ergeben sich die Veränderungen aus einem Zugang bei einem Grundstück i.H.v. rd. 1 T€, sowie Umbuchungen (rd. -3 T€) welche auf Grundstücksteilungen zurückzuführen sind.

Im Bereich **Aufwuchs und Aufbauten Grünflächen** ergeben sich die Veränderungen ausschließlich aus der jährlichen Abschreibung i.H.v. rd. 275 T€.

Die Zugänge bei **Grund und Boden Ackerland** beinhalten diverse Grundstücksankäufe (rd. 81 T€) und Kosten für eine Grundstücksvermessung sowie Anschlusskosten für Strom und Wasser (insgesamt rd. 79 T€). Die Abgänge ergeben sich aus Grundstücksverkäufen (rd. 12 T€) und eine Korrektur der Anlagenklasse aufgrund der Nachaktivierung der Maßnahme „Schulsportanlage Ottersdorf“ (rd. -87 T€). Außerdem ergeben sich Umbuchungen (rd. 9 T€), welche auf Grundstücksteilungen und einen Grundstückszusammenschluss zurückzuführen sind.

Die Veränderung bei **Grund und Boden Wald** ergibt sich aus einer Umbuchung (rd. -3 T€), welche auf Grundstücksteilungen zurückzuführen sind.

Im Bereich **Aufwuchs Wald** ergeben sich die Veränderungen aus der Abschreibung (rd. 165 €) für die Zaunanlage der Pflanzenschule Wintersdorf, sowie Umbuchungen i.H.v. rd. -245 €, welche auf Grundstücksteilung zurückzuführen sind.

Des Weiteren erfolgten diverse Abgänge in Form von Grundstücksverkäufen (rd. 376 T€), nachträgliche Wertkorrekturen (insgesamt rd. -42 T€) sowie Grundstückszugänge (rd. 97 T€) im Bereich **sonstige unbebaute Grundstücke**. Außerdem sind Umbuchungen i.H.v. rd. 11 T€ im Zusammenhang mit den Aufteilungen mehrerer Grundstücke und einer Änderung der Anlageklasse zurückzuführen.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2020

Im Bereich **Grund und Boden Ackerland** erfolgte eine Korrektur der Anlageklasse (rd. -87 T€) und eine nachträgliche Korrektur aufgrund einer Flächenberichtigung (rd. 5 €).

Bei den **sonstigen unbebauten Grundstücken** erfolgten bei zwei Flurstücken Korrekturen aufgrund falscher Anlagenklasse (insgesamt rd. -42 T€).

A 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2019	2020	Veränderung
105.626.316,85 €	125.879.163,71 €	20.252.846,86 €

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

Die Gesamtsumme setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
- Grundstücke Wohnbauten	518.895,26 €	10.218.280,93 €	9.699.385,67 €
- GAB bei Wohnbauten	344.976,26 €	7.232.576,90 €	6.887.600,64 €
- Grundstücke soz. Einrichtungen	2.470.136,28 €	2.470.136,28 €	0,00 €
- GAB bei soz. Einrichtungen	16.421.662,08 €	16.230.338,01 €	-191.324,07 €
- Grundstücke mit Schulen	4.333.555,10 €	4.420.574,81 €	87.019,71 €
- GAB bei Schulen	42.336.786,90 €	43.106.985,61 €	770.198,71 €
- Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanl.	2.311.773,79 €	2.462.756,93 €	150.983,14 €
- GAB bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	9.097.480,06 €	9.264.569,02 €	167.088,96 €
- Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.414.581,38 €	4.652.909,92 €	238.328,54 €
- GAB mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	23.376.469,74 €	25.820.035,30 €	2.443.565,56 €
Summe:	105.626.316,85 €	125.879.163,71 €	20.252.846,86 €

* GAB = Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen

Die Zugänge bei den Grundstücken **Wohnbauten** erfolgten ausschließlich aus der Rückführung des Anlagevermögens aus der Auflösung des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft (rd. 9,7 Mio. €).

Die Veränderung bei den GAB ist ebenfalls ausschließlich auf die Rückführung des Anlagevermögens aus der Auflösung des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft (rd. 7,1 Mio. €) sowie Abschreibungen i.H.v. rd. 231 T€ zurückzuführen.

Im Bereich **soziale Einrichtungen (GAB)** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 242 T€) sowie Umbuchungen (rd. 24 T€). Dem entgegen stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 457 T€.

Die Zugänge sind auf die Aktivierung des Erweiterungsbaus für die Kindertagesstätte Stockhorn (insgesamt rd. 228 T€) und der Aktivierung eine Kleinkinderkombination-Spielgeräte für den Kindergarten St. Franziskus (rd. 14 T€) zurückzuführen.

Die Umbuchungen erfolgten aufgrund Korrekturen der Anlageklasse für Spielgeräte der Kinderschule Amalie Struve (rd. 24 T€).

Die Nachaktivierung bei den Grundstücken **mit Schulen** ergibt sich ausschließlich aus der Änderung der Anlageklasse aufgrund der Nachaktivierung der Maßnahme „Schulsportanlage Ottersdorf“ (rd. 87 T€).

Die Veränderungen bei den Schulen (GAB) ergeben sich in erster Linie aus Zugängen (3,2 Mio. €), Abgänge (3,6 Mio. €), Umbuchungen (rd. 2,1 Mio. €) und Nachaktivierungen (rd. 464 T€). Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 1,4 Mio. €.

Die Zugänge bestehen hauptsächlich aus der Nachaktivierung nachträglicher AHKs für die Maßnahme „Tulla-Gymnasium energetische Sanierung“ (insgesamt rd. 2,7 Mio. €), der Aktivierung von Baumaßnahme an der August-Renner-Realschule“ (insgesamt rd. 450 T€) sowie der Aktivierung und der Maßnahme „Schulsportanlage Ottersdorf“ (rd. 21 T€).

Der Abgang besteht ausschließlich aus einer nachträglichen Wertkorrektur für die Maßnahme „Gustav-Heinemann-Schule - Gebäude“ (rd. 3,6 Mio. €).

Die Umbuchung ist ausschließlich auf die Aktivierung der Baumaßnahme an der August-Renner-Realschule“ zurückzuführen (rd. 2,1 Mio. €). Des Weiteren sind Nachaktivierungen (rd. 464 T€) für die Maßnahme „Schulsportanlage Ottersdorf“ zu verzeichnen.

Die Zugänge bei den **Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen** erfolgten aus diversen Rückführungen des Anlagenvermögens aus der Auflösung des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft (rd. 147 T€) sowie Anschlusskosten eines Grundstückes (rd. 4 T€).

Die Abgänge im Bereich **Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen** (GAB) bestehen größtenteils aus Abschreibungen i.H.v. rd. 541 T€. Dementgegen stehen Zugänge (rd. 538 T€), Umbuchungen (rd. 20 T€), sowie Nachaktivierungen (rd. 150 T€).

Die Zugänge in Höhe von rd. 538 T€ ergeben sich aus der Rückführung des Anlagenvermögens aus der Auflösung des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft (rd. 399 T€), mehreren Aktivierungen von Maßnahmen an diversen Spielplätzen (rd. 138 T€) sowie eine nachträgliche Wertkorrektur für die Maßnahme „SP Buchenstr.; Bankstandort“ (rd. 545 €).

Die Umbuchungen ergeben sich ausschließlich aus diversen weiteren Aktivierungen von Baumaßnahmen bei Spiel- und Bolzplätzen (rd. 20 T€).

Die Nachaktivierungen resultieren hauptsächlich aus den Korrekturen der Anfangsbilanz für die Baumaßnahmen „Bolzplatz Ottersdorf“ (rd. 150 T€).

Im Bereich der Grundstücke **sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** ergeben sich die Veränderungen hauptsächlich aus dem Zugang eines Grundstückes (rd. 199 T€), Umbuchung aufgrund Grundstücksteilung (rd. -3 T€), sowie aus Nachaktivierungen bei zwei Flurstücken aufgrund Korrektur der Anlagenklassen (insgesamt rd. 42 T€).

Bei den GAB ergibt sich die Veränderung aus Zugängen (rd. 202 T€), Umbuchungen (rd. 139 T€) sowie Nachaktivierungen (rd. 3,0 Mio. €). Dem entgegen stehen Abschreibungen (rd. 939 T€).

Die Zugänge ergeben sich hauptsächlich aus der Aktivierung der Baumaßnahme Kelter Rauental (rd. 159 T€), einer E-Ladesäule (rd. 17 T€), nachträgliche AHKs für die Feuerwache Rastatt (rd. 13 T€) und für das Rossi-Haus (rd. 6 T€) sowie einer Korrektur der Restbuchwerte aufgrund falscher Nutzungsdauer (rd. 8 T€).

Umbuchungen sind aufgrund der Aktivierung für die Baumaßnahme „Kelter Rauental“ (rd. 104 T€) und für den Einbau eines Aufzuges für die Feuerwehr Kernstadt (rd. 35 T€) angefallen.

Die Nachaktivierung ergibt sich ausschließlich aus der Aktivierung der Flüchtlingsunterkunft Weiherstraße (rd. 3,0 Mio. €).

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2020

Bei den Grundstücken **mit Schulen** erfolgte eine Nachaktivierung aufgrund Korrektur der Anlageklasse (rd. 87 T€).

Im Bereich **GAB Schulen** erfolgten Nachaktivierungen zweier bisher nicht aktivierter Maßnahmen (insgesamt rd. 3,0 Mio. €) sowie eine Wertkorrekturen aufgrund falschem Wertansatz (rd. 3,6 Mio. €).

Im Bereich **GAB Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen** erfolgte eine nachträgliche Aktivierung einer bisher nicht aktivierten Maßnahme (rd. 150 T€), sowie eine nachträgliche Wertkorrektur für eine Maßnahme (rd. 545 €).

Im Bereich **Grundstücke sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** erfolgte eine Nachaktivierung aufgrund Korrektur der Anlagenklasse (rd. 42 T€).

Bei den **GAB mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** erfolgte eine Korrektur des Restbuchwertes aufgrund falscher Nutzungsdauer (rd. 8 T€), sowie die Nachaktivierungen für eine Maßnahme (rd. 3 Mio. €).

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

2019	2020	Veränderung
32.137.417,03 €	32.011.116,44 €	-126.300,59 €

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

Die Position Infrastrukturvermögen besteht aus:

Stand zum:	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.266.862,13 €	8.276.869,58 €	10.007,45 €
- Brücken und Unterführungen	4.528.009,53 €	5.374.902,45 €	846.892,92 €
- Hausanschlüsse Abwasser	9.062,35 €	8.760,27 €	-302,08 €
- Straßen, Wege, Plätze	18.415.487,52 €	17.415.328,54 €	-1.000.158,98 €
- Wasserbauliche Anlagen	3.167,50 €	2.963,15 €	-204,35 €
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	672.646,37 €	698.919,34 €	26.272,97 €
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	242.181,63 €	233.373,11 €	-8.808,52 €
Summe:	32.137.417,03 €	32.011.116,44 €	-126.300,59 €

Die Veränderung bei **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** resultiert aus Zugängen (rd. 8 T€), Abgängen (rd. 5 T€) und Umbuchungen (rd. 7 T€).

Die Zugänge basieren auf dem Erwerb von Grundstücken, den Grundstücksvereinigungen und den -teilungen (insgesamt rd. 8 T€). Die Umbuchungen ergeben sich zum größten Teil ebenfalls aus Grundstücksvereinigungen

und -teilungen (insgesamt rd. 7 T€). Die Abgänge sind auf den Verkauf eines Grundstücks, Grundstücksteilungen und Abgänge aufgrund Wertkorrekturen (insgesamt rd. 5 T€) zurückzuführen.

Die Veränderungen bei den **Brücken und Unterführungen** ergeben sich aus Zugängen (rd. 334 T€), Abgängen (21 T€), Umbuchungen (rd. 2 T€) und Nachaktivierung (rd. 653 T€). Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 120 T€.

Die Zugänge resultieren aus der Aktivierung der Maßnahme „Franz-Degler-Steg“ (rd. 235 T€) und der Nachaktivierung der „Ankerbrücke“ (rd. 98 T€).

Abgänge sind ausschließlich aufgrund des Rückbaus der alten Ankerbrücke (nachträgliche Wertkorrektur rd. 12 T€) sowie des Franz-Degler-Stegs (rd. 9 T€) zu verzeichnen.

Die Umbuchung ergibt sich komplett aus der Aktivierung der Maßnahme „Franz Degler Steg“ (rd. 2 T€) und der Nachaktivierung der Maßnahme „Ankerbrücke“ (rd. 653 T€).

Die Veränderungen bei **Straßen, Wege und Plätze** beinhalten die jährliche Abschreibung (rd. 1,4 Mio. €), Zugänge (rd. 573 T€), Abgänge (rd. 207 T€).

Die Zugänge resultieren aus Aktivierungen einer Lichtsignalanlage (rd. 49 T€), der Maßnahme Buchenstraße (rd. 70 T€) und der Aktivierungen der Maßnahme Rotackerstraße (rd. 20 T€), nachträglichen AHKs für die Maßnahme Oberwaldstraße (rd. 262 T€) sowie nachträglicher Korrekturen der Eröffnungsbilanz im Zusammenhang mit der Maßnahme „Rauentaler Straße“ (rd. 173 T€).

Abgänge ergeben sich ausschließlich aus EÖB-Korrekturen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme „Rauentaler Straße“ (insgesamt rd. 207 T€).

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

Im Bereich **Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 9 T€), Abschreibungen (rd. 81 T€) sowie nachträgliche Aktivierungen von drei Maßnahmen (insgesamt rd. 98 T€).

Der Zugang resultiert aus der Aktivierung des Baumhains für den Waldfriedhof (insgesamt rd. 9 T€). Des Weiteren wurden Nachaktivierungen bisher nicht erfasster Maßnahmen für den „Baumhain Waldriedhof“ (insgesamt rd. 63 T€), für den „Brunnen Quelle Stadtfriedhof“ (rd. 14 T€) und die Maßnahme „Erweiterungsbau Gräberfelder Sternenkinder“ (rd. 22 T€) vorgenommen.

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Im Bereich **Straßen, Wege, Plätze** erfolgten Zugänge und Abgänge aufgrund einer Nachaktivierung (rd. -15 T€) und einer Korrektur der Anlageklasse (rd. -18 T€).

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen (seitens RPA und GPA) aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz bestehen und diese noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2020 erledigt werden konnten, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2020

Im Rahmen der Aktivierung der AiBs wurde für die **Brücken und Unterführungen** festgestellt, dass eine Maßnahme bisher nicht erfasst war (rd. 653 T€). Des Weiteren wurde eine Wertkorrektur (rd. -12 T€) vorgenommen.

Bei den **Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen** erfolgte eine Nachaktivierung für drei bisher nicht erfasster Maßnahmen (rd. 98 T€).

A 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2019	2020	Veränderung
523.411,50 €	504.917,16 €	-18.494,34 €

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

Die Veränderung beinhaltet die jährliche Abschreibung (rd. 37 T€) sowie im Rahmen nachträglicher Korrekturen der Eröffnungsbilanz Nachaktivierungen (rd. 18 T€).

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA wurde festgestellt, dass mehrere Anlagen einer falschen Anlagenklasse zugeordnet waren. Dies wurde entsprechend korrigiert (rd. 18 T€).

A 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

2019	2020	Veränderung
7.688.361,12 €	7.707.788,59 €	19.427,47 €

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Insbesondere die Kunstgegenstände der städtischen Museen (Galerie Fruchthalle, Stadt- und Riedmuseum) sowie die Archivgüter des Stadtarchivs, aber auch die Kunstgegenstände der Historischen Bibliothek sind hier hinterlegt. Zu den Kunstgegenständen gehört ebenfalls Kunst im öffentlichen Raum.

Die Zugänge in Höhe von rd. 20 T€ ergeben sich aus diversen Ankäufen bzw. Schenkungen für die städtischen Museen. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, d.h. sie werden nicht abgeschrieben. Als Ausnahme hiervon erfolgt eine Abschreibung von rd. 262 € für eine Gedenktafel.

A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2019	2020	Veränderung
6.446.645,70 €	6.276.396,75 €	-170.248,95 €

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

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
- Fahrzeuge	4.659.195,18 €	4.447.970,16 €	-211.225,02 €
- Maschinen	414.705,62 €	389.491,26 €	-25.214,36 €
- Technische Anlagen	1.372.744,90 €	1.438.935,33 €	66.190,43 €
Summe:	6.446.645,70 €	6.276.396,75 €	-170.248,95 €

Im Bereich der **Fahrzeuge** resultieren die Veränderungen aus Zugängen von diversen Fahrzeugen (rd. 386 T€), Abschreibungen i.H.v. rd. 570 T€ und ein Abgang (rd. 27 T€).

Die größten Anschaffungen ab 10 T€ beinhalten folgende Vermögensgegenstände:

- ein Hansa Tandem-Bagger und Anhänger (rd. 73 T€),
- einen VW Crafter 50 Doppelkabiner (rd. 55 T€),
- einen VW Transporter Kasten 2,0 110 kW (rd. 55 T€),
- einen VW Crafter Doppelkabine (rd. 46 T€),
- einen VW Tiguan (rd. 43 T€),
- einen Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI 9 Sitzler (rd. 42 T€),
- nachträgliche AHKs bei fünf kommunalen Fahrzeugen (insgesamt rd. 23 T€),
- sechs E-Bikes (insgesamt rd. 17 T€),
- einen Front-Rasenmäher Grillo FD 450 (rd. 12 T€),
- nachträgliche AHKs bei vier Feuerwehrfahrzeugen (insgesamt rd. 10 T€).

Im Bereich der **Maschinen** ergeben sich Zugänge aus diversen Anschaffungen (rd. 62 T€).

Hierunter fällt der Kauf von:

- zwei Scheuersaugmaschinen (insgesamt rd. 8 T€),
- elf Rasenmähern (insgesamt rd. 25 T€),
- einem Stampfer (rd. 3 T€),
- zwei Flott Tischbohrmaschinen (insgesamt rd. 4 T€),
- zwei Stihl Trennschleifern (insgesamt rd. 4 T€),
- neun Stihl Motorsägen (insgesamt rd. 10 T€), sowie
- diversen weiteren Maschinen (rd. 8 T€),

abzüglich der jährlichen Abschreibungen von rd. 86 T€, sowie Abgänge von rd. 2 T€ und Umbuchungen aufgrund einer Korrektur der Anlageklasse (rd. 1 T€).

Die Veränderungen bei den **technischen Anlagen** beinhalten Zugänge (rd. 116 T€), Umbuchungen (rd. 142 T€), abzgl. Abschreibungen (rd. 191 T€).

Zugänge (ab 10 T€) ergeben sich aus der Aktivierung der Maßnahme Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt - Bauabschnitt 2 (rd. 56 T€), der Anschaffung eines Stromgenerators (rd. 14 T€), zwei Dell Storage (insgesamt rd. 12 T€) und fünf verschiedene Server (insgesamt rd. 23 T€). Die Umbuchung setzt sich ausschließlich durch die Aktivierung der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt (Bauabschnitt 2) zusammen (rd. 142 T€).

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2019	2020	Veränderung
2.453.813,64 €	3.236.771,56 €	782.957,92 €

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

Im Jahr 2020 wurden bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen Zugänge in Höhe von rd. 689 T€ sowie Umbuchungen (rd. 494 T€) und Nachaktivierungen (rd. 13 T€) verbucht. Demgegenüber stehen Abschreibungen (rd. 408 T€) und Abgänge (rd. 5 T€).

Zu den größeren Anschaffungen (ab 10 T€) gehören:

- die Aktivierung der Erstausrüstung der August-Renner-Realschule Technikräume (rd. 90 T€),
- die Aktivierung der Erstausrüstung für den Erweiterungsbau Kindertagesstätte Stockhorn (rd. 42 T€),
- ein Fiedler Gießarm (13 T€),
- eine Vielzahl Fujitsu Life- und Notebooks und Apple iPads für die Schulen (insgesamt rd. 144 T€),
- eine Vielzahl Beamer (insgesamt rd. 54 T€),
- eine Anzahl Dokumentenscanner Fujitsu (insgesamt rd. 13 T€),
- fünf Garderoben mit Plätzen (insgesamt rd. 22 T€),
- eine Haubenspülmaschine (rd. 10 T€),
- drei Kindergartenküchen (insgesamt rd. 15 T€),
- vier mobile Raumlufthgeräte (insgesamt rd. 10 T€),
- zwei Panasonic Toughpads (insgesamt rd. 12 T€),
- mehrere Systemtrenner AWG (insgesamt rd. 19 T€).

Des Weiteren wurde eine Vielzahl weiterer Ausstattung von insgesamt rd. 235 T€ angeschafft.

Die Umbuchungen bestehen aus der Aktivierung von Baumaßnahmen an der August-Renner-Realschule (insgesamt rd. 495 T€) sowie der Umbuchung eines Nassschrubautomates aufgrund Korrektur der Anlagenklasse (rd. 1 T€).

Die Nachaktivierung resultiert aus den bisher nicht erfassten Maßnahmen „Flüchtlingsunterkunft Weiherstraße“ (rd. 13 T€).

Dem entgegen stehen Abgänge (rd. 5 T€) durch die Verschrottung verschiedener Geräte.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2020

Im Zuge der Aufarbeitung der AiBs wurde festgestellt, dass eine Maßnahme bisher nicht aktiviert war (rd. 13 T€). Diese wurde entsprechend nachaktiviert.

A 1.2.8 Vorräte

2019	2020	Veränderung
171.396,37 €	157.640,66 €	-13.755,71 €

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

Die Veränderung ergibt sich aus einer Minderung der Rohstoffe (rd. 2 T€), der Minderung der Betriebsstoffe (rd. 33 T€) sowie einer Mehrung der sonstigen Vorräte (rd. 21 T€).

A 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2019	2020	Veränderung
35.429.013,47 €	45.886.302,08 €	10.457.288,61 €

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

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
- AiB Erwerb bew. oberhalb der Wertgrenze	176.128,42 €	208.680,95 €	32.552,53 €
- AiB Hochbau	19.282.691,07 €	28.309.485,31 €	9.026.794,24 €
- AiB Tiefbau	15.336.271,65 €	16.637.634,27 €	1.301.362,62 €
- AiB Sonstige (z.B. Grünflächen)	633.922,33 €	730.501,55 €	96.579,22 €
Summe:	35.429.013,47 €	45.886.302,08 €	10.457.288,61 €

Im Bereich der **AiB Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze** ergeben sich die Veränderungen hauptsächlich aus Zugängen (rd. 174 T€) und Umbuchungen (rd. -142 T€).

Die Umbuchungen ergeben sich ausschließlich aus der Aktivierung der Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt Bauabschnitt 2 (rd. -142 T€). Dem entgegen stehen AiB-Zugänge bei den Feuerwehrfahrzeugen (rd. 136 T€) und für die EDV und Telekommunikation (rd. 39 T€).

Die Zugänge bei der **AiB Hochbau** belaufen sich auf rd. 18,0 Mio. €. Die größten Einzelpositionen (ab 100 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

- Neustrukturierung der Technischen Betriebe Kernstadt (rd. 6 Mio. €),
- Um-/Neubau Hans-Thoma-Schule (rd. 5 Mio. €),
- Bauliche Verbesserung Brandschutz LWG (rd. 2,1 Mio. €),
- Erweiterungsbau KiTa Friedrich Oberlin (rd. 1,4 Mio. €),
- Baumaßnahme KiTa Ottersdorf (rd. 1,2 Mio. €),
- Bauliche Verbesserung Gustav-Heinemann-Schule, Containeranlage (rd. 580 T€),

- ASP Umbau und Sanierung Postgebäude (rd. 476 T€),
- Neubau Kita Rheinau Nord II (rd. 347 T€),
- Um-/Neubau Kita Plittersdorf (rd. 337 T€),
- Sanierung Tulla Gymnasium (rd. 244 T€),
- Bauliche Verbesserung Schule Rauental (rd. 176 T€),
- SSPH Hans-Thoma-Schule, Einbau Aufzug (rd. 119 T€).

Des Weiteren sind Umbuchung (rd. -2,8 Mio. €) zu verzeichnen, welche ausschließlich auf die Aktivierungen von Baumaßnahmen an der August-Renner-Realschule (insgesamt rd. -2,6 Mio. €), des Neubau Kelter Rauental (rd. -104 T€), der baulichen Verbesserung der Feuerwehr Kernstadt (rd. -35 T€), sowie Wertkorrekturen für zwei Maßnahmen (insgesamt rd. -54 T€) zurückzuführen sind.

Die Abgänge (rd. 6,2 Mio. €) sind auf die Nachaktivierungen der Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkunft Weiherstr. (rd. 3,1 Mio. €), die Nachaktivierungen der Sanierung des Tulla Gymnasiums (rd. 2,7 Mio. €), sowie auf die Nachaktivierung des Neubaus der Schulsportanlage Ottersdorf (rd. 471 T€) zurückzuführen.

Die Veränderung bei der Position **AiB Tiefbau** setzt sich ausschließlich aus Zugängen (rd. 1,8 Mio. €), Abgängen (rd. 591 T€) und Umbuchungen (rd. 52 T€) zusammen.

Die größten Zugänge (ab 50 T€) sind zu verzeichnen bei den Maßnahmen:

- ASP Sanierung Obere Kaiserstraße (rd. 578 T€),
- DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker (rd. 436 T€),
- Finanzierungsanteil an K3716 (rd. 248 T€),
- Inv.zu. an Riedkanal- Zweckverb., Gewässerschutz (rd. 155 T€),
- Umbau Leopoldring (rd. 102 T€),
- Brücken - AiB Sammelposten (rd. 76 T€),
- Parkleitsystem (rd. 62 T€).

Die Abgänge ergeben sich aus den Nachaktivierungen der Maßnahmen Sanierung Ankerbrücke (rd. 576 T€) und einer Eröffnungsbilanzkorrektur bei der AiB Neubau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde „Rauentalerstraße“ (rd. 15 T€).

Die Umbuchung ergibt sich ausschließlich aus einer Wertkorrektur für die Stellplätze an der Schulsportanlage Ottersdorf (rd. 54 T€) und aus der Aktivierung des „Franz-Degler-Steg“ (rd. -2 T€).

Im Bereich der **sonstigen AiBs** sind Zugänge von insgesamt rd. 358 T€ zu verzeichnen.

Die größten Einzelpositionen (ab 15 T€) betreffen:

- Ballspielplatz Alte Bahnhofstr. (rd. 152 T€),
- Murgdammwege - AiB Sammelposten (rd. 97 T€),
- Neukonzeption "Archäologie" (rd. 31 T€),
- Bänke bis zur Aktivierung (rd. 26 T€),
- Spielgeräte KiTa / KiGa (incl. Einbaumaß.) (rd. 21 T€),
- DEK Rheinpromenade Stadtplanung (rd. 19 T€).

Dem entgegen stehen Abgänge bei zwei AiBs von insgesamt rd. 201 T€ im Rahmen von nachträglichen Aktivierungen für die Maßnahme „Bolzplätze - AiB Sammelposten“ (rd. 153 T€) und des „Ausbau Friedhöfe - Sammelposten AiB“ (rd. 48 T€).

Die Umbuchungen (rd. -61 T€) ergeben sich hauptsächlich aus Aktivierungen von diversen Spielgeräten (insgesamt rd. -37 T€), aus dem Ausgleichs- und Ökokonto – AiB Sammelkonto (rd. -17 T€), sowie aus Aktivierungen der Bolzplätze - AiB Sammelposten (rd. -7 T€).

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Im Bereich **AiB Tiefbau** erfolgte eine Wertkorrektur aufgrund einer Nachaktivierung (rd. -15 T€).

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen (seitens RPA und GPA) aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz bestehen und diese noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2020 erledigt werden konnten, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

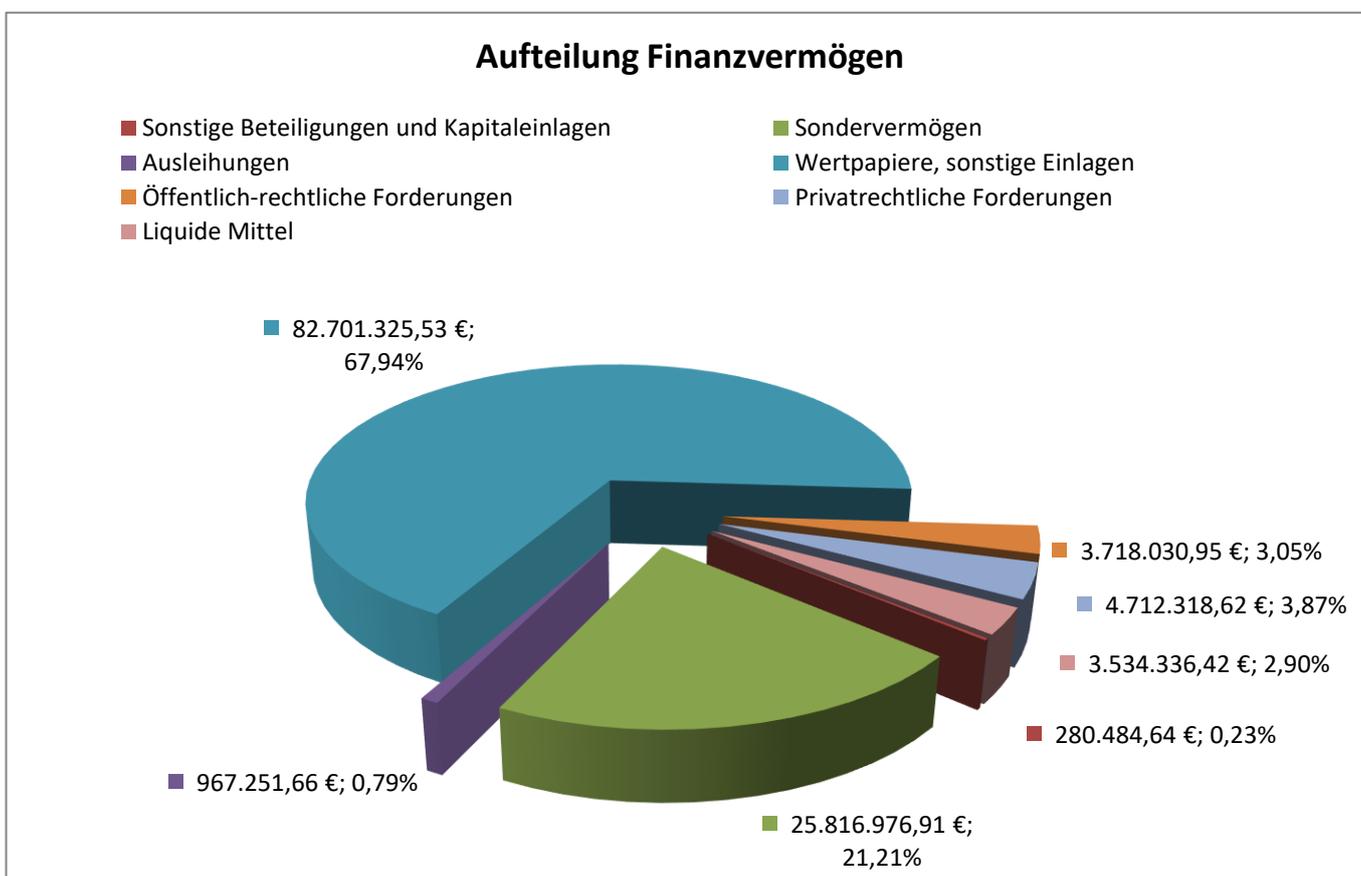
Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2020

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

Es erfolgten Wertkorrekturen aufgrund Nachaktivierungen im Bereich **AiB Hochbau** i.H.v. insgesamt rd. -6,2 Mio. €, **AiB Tiefbau** i.H.v. -576 T€ und bei den **sonstigen AiBs** i.H.v. insgesamt rd. -201 T€.

A 1.3 Finanzvermögen

2019	2020	Veränderung
174.159.467,52 €	121.730.724,73 €	-52.428.742,79 €



A 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

2019	2020	Veränderung
280.234,64 €	280.484,64 €	250,00 €

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

Die Veränderung ergibt sich aus der Erhöhung der Einlage beim Badischen Gemeindeversicherungsverband (250,00 €).

A 1.3.3 Sondervermögen

2019	2020	Veränderung
38.976.976,91 €	25.816.976,91 €	-13.160.000,00 €

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

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
– EB Stadtwerke	15.014.224,63 €	15.014.224,63 €	0,00 €
– EB Wohnungswirtschaft	13.160.000,00 €	0,00 €	-13.160.000,00 €
– EB Kultur und Veranstaltungen	10.802.752,28 €	10.802.752,28 €	0,00 €
Summe:	38.976.976,91 €	25.816.976,91 €	-13.160.000,00 €

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

Die Veränderung (rd. -13,2 Mio. €) ergibt sich ausschließlich aus dem Abgang des Sondervermögens des Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebes.

A 1.3.4 Ausleihungen

2019	2020	Veränderung
96.586,66 €	967.251,66 €	870.665,00 €

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

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

sowie die neu hinzugekommene Ausleihung an das Landratsamt Rastatt für den Breitbandausbau (rd. 872 T€) ausgewiesen.

A 1.3.5 Wertpapiere

2019	2020	Veränderung
107.205.212,00 €	82.701.325,53 €	-24.503.886,47 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Dabei liegt weder ein Anteil an einem verbundenen Unternehmen, noch eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Ausleihung vor. Zu dieser Bilanzposition gehören auch die sonstigen Einlagen wie beispielsweise Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher, Sparbriefe oder ähnliche Einlagen. Ebenfalls aufgeführt sind hier die Geldanlagen für die bei der Stadt Rastatt geführten rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Festgelder bei Kreditinstituten	107.000.000,00 €	82.500.000,00 €	-24.500.000,00 €
Geldanlagen für Stiftungen, welche in der Bilanz mit einem „davon“-Vermerk versehen sind:			
- Johanna-Oehlschläger-Stiftung	8.176,47 €	8.026,47 €	-150,00 €
- Loreye-Preis-Stiftung	10.691,67 €	10.743,92 €	52,25 €
- Danecki-Stiftung *)	146.271,47 €	142.479,96 €	-3.791,51 €
Geldanlagen sonstige Bereiche:			
- Axel-Ulrich	13.549,28 €	13.550,23 €	0,95 €
- Cochran-Büchler	24.973,18 €	24.974,94 €	1,76 €
- Schüleraustausch New-Britain	341,71 €	341,73 €	0,02 €
- 1.000-jähriges Stadtjubiläum	1.208,22 €	1.208,28 €	0,06 €
Summe:	107.205.212,00 €	82.701.325,53 €	-24.503.886,47 €

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

Im aktuellen Bilanzjahr wurden Festgeldanlagen in Höhe von 24,5 Mio. € aufgelöst und an die Stadt Rastatt zurückgezahlt. Die weiter bestehenden Festgeldanlagen liegen bei 82,7 Mio. €. Es wurden keine Festgeldanlagen neu angelegt.

A 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

2019	2020	Veränderung
3.845.735,07 €	3.718.030,95 €	-127.704,12 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. Unterbringungskosten für Obdachlose, Baugebühren, Grabplatz- und Bestattungsgebühren etc.), Beiträgen und Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer) sowie

Verwarnungs- und Bußgeldern und Kostenersätze. Umgliederung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie Einzelwertberichtigungen werden separat unter dieser Bilanzposition dargestellt.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
- Forderungen aus öffentl.-rechtl. Dienstleistungen	4.183.906,15 €	3.966.445,15 €	-217.461,00 €
- Umgliederung öffentl.-rechtl. Forderungen	146.329,12 €	362.297,03 €	215.967,91 €
- Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtl. Ford.	-842.825,11 €	-963.563,47 €	-120.738,36 €
- Abstimmkonto übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	77.160,28 €	33.027,37 €	-44.132,91 €
- Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen OWI	281.164,63 €	319.782,07 €	38.617,44 €
- Abstimmkonto Nebenford. Aus ö.r. Forderungen	0,00 €	42,80 €	42,80 €
Summe:	3.845.735,07 €	3.718.030,95 €	-127.704,12 €

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen** betragen ohne Umgliederungen und Einzelwertberichtigungen rd. 4,0 Mio. €. Diese setzen sich größtenteils aus Forderungen der Gewerbesteuer (48,63 %), Obdachlosenunterbringung (13,78 %), Investitionen/Zuweisungen vom Land (6,05 %) und Vergnügungssteuer (5,14 %) zusammen.

Die Reduzierung um rd. 217 T€ lässt sich hauptsächlich auf folgende Positionen zurückführen:

Gegenstandsart	Bezeichnung	Betrag
0100	Grundsteuer	78.052,61 €
0101	Gewerbesteuer	-543.906,70 €
0102	Hundesteuer	-5.897,30 €
0215	Ben. Gebühren Obdachlosenheim	108.223,39 €
1013	Zuweisungen v. Land f. verlässl. GS	53.935,00 €
1061	Baugebühren	55.755,72 €
1069	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	-5.841,46 €
1214	Inv. Zuw. v. Land f. Bauhof	-14.111,80 €
1372	Erstatt. Gutachterausschuss	66.218,90 €
1443	Ben. Gebühren Wochenmarkt	-16.248,60 €
1444	Erstattungen v. Landkreis	-18.794,65 €
1480	Invest. Zuw. v. Bund	6.000,00 €
1544	Zuw. V. Bund f. KB Tiefbau	-295.620,00 €
1741	Zuw. lfd. Proj. V. Land KB 9.10	-5.354,42 €
1845	Interkommunaler Kostenausgleich	3.313,17 €
1859	Interk. Kostenausgl. St. Michael	-5.234,51 €
1892	Kostenausgleich KS Amalie Struve	-6.300,00 €
1893	Interk. Kostenausgleich Son. Einr.	-13.137,38 €
1907	Inv. Zuw. V. Land f. Hochbau	240.000,00 €
2501	Vergnügungssteuer	11.296,18 €
3019	Rückst. Forderungen EigB WoWi	90.380,98 €
		-217.270,87 €

Im Bereich der **Umgliederungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen** erfolgte eine Umgliederung i. H. v. rd. 362 T€. Abzüglich der Umgliederungen aus 2019 (Umkehrbuchung in Höhe von rd. -146 T€) weist dieses Konto im Bilanzjahr eine Erhöhung von rd. 216 T€ auf.

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

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

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

Einzelwertberichtigungen sind erstmals seit dem Jahr 2016 anhand des automatischen Datenverarbeitungsprogramms „Avviso Forderungsbewertung“ möglich. Im Forderungsbetrag enthalten sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von rd. 964 T€.

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

Bei den **übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus OWI** ist eine Erhöhung von rd. 39 T€ zu verzeichnen. OWI21 übergibt erst mit dem IST, d.h. mit der Bezahlung des Bußgelds, auch das SOLL. Sofern daher kein Zahlungseingang erfolgt, wird auch keine Sollstellung übergeben und somit keine Forderung erzeugt. Dies bedeutet, dass die Forderungen manuell nachgebucht werden müssen.

Aus der von Komm.One zum Jahresende 2020 zur Verfügung gestellten Soll-Ist-Reste-Liste ergeben sich die ausstehenden rechtskräftigen und vollstreckbaren Forderungen sowie die Überzahlungen.

Aus der Soll-Ist-Reste-Liste von Komm.One ergeht ein Rest aus rechtskräftigen Fällen in Höhe von rd. 307 T€ (Forderungen Aktivseite) sowie Überzahlungen i. H. v. rd. 12 T€ (Verbindlichkeiten Passivseite). Nach dem Bruttoprinzip werden beide Beträge in voller Höhe auf den jeweiligen Bilanzpositionen dargestellt. In Summe ergeben sich neue Reste in Höhe von rd. 320 T€.

A 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

2019	2020	Veränderung
5.886.367,08 €	4.712.318,62 €	-1.174.048,46 €

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

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
- Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	1.374.596,90 €	1.943.886,67 €	569.289,77 €
- Umgliederung privatrechtl. Forderungen	210.252,33 €	324.790,31 €	114.537,98 €
- Einzelwertberichtigung privatrechl Ford aus LuL	-68.053,63 €	-101.709,44 €	-33.655,81 €
- Abstimmkonto übrige privatrechtliche Forderungen	920.255,75 €	139.245,90 €	-781.009,85 €
- Forderungen aus Umgliederungen	57.828,95 €	213.143,89 €	155.314,94 €
- Umgliederung übriger privatrechtl. Forderungen	909,25 €	2.296,69 €	1.387,44 €
- Umgliederung durchlaufende Gelder	910.764,36 €	125.293,38 €	-785.470,98 €
- Absetzungen KB Personalwirtschaft	-94,40 €	0,00 €	94,40 €
- Abwicklung Einbehalt Beschäftigte	2.300,00 €	3.000,00 €	700,00 €
- Durchlaufende Gelder FB 3	0,00 €	-94.439,00 €	-94.439,00 €
- Liquiditätssicherung Eigenbetrieb Wohnungswirtsch.	1.925.000,00 €	0,00 €	-1.925.000,00 €
- Liquiditätssicherung Eigenbetrieb Kultur-Veranst.	1.294.150,00 €	2.155.560,00 €	861.410,00 €
- Abwicklung Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	-741.586,74 €	461,39 €	742.048,13 €
- Übrige privat-rechtl. Forderungen Personal	44,31 €	788,83 €	744,52 €
Summe:	5.886.367,08 €	4.712.318,62 €	-1.174.048,46 €

Die **privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betragen ohne Umgliederungen und Einzelwertberichtigungen rd. 1,9 Mio. €. Der Betrag setzt sich hauptsächlich aus sonstigen ordentlichen Erträgen aus Vorjahren (24,60 %), Übernahme rückständiger Forderungen des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft (20,30 %), Verwaltungskostenbeiträgen gegenüber eines Eigenbetriebs (10,10 %) und Verkaufserlösen aus Grundstücken (7,69 %) zusammen. Insgesamt erhöht sich der Gesamtbetrag im Bilanzjahr um rd. 569 T€.

Im Bereich der **Umgliederungen von privatrechtlichen Forderungen** erfolgte eine Umgliederung i. H. v. rd. 325 T€. Abzüglich der Umgliederungen aus 2019 (Umkehrbuchung in Höhe von rd. 210 T€) weist dieses Konto im Bilanzjahr eine Erhöhung von rd. 115 T€ auf.

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

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

Pauschalwertberichtigungen sind Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch auftretende Risiken zum Gegenstand haben.

Entscheidend ist hierbei das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko, welches sich nicht unmittelbar aus den Risikogegebenheiten einzelner Forderungen ableitet, sondern sich aus dem gesamten Forderungsbestand der jeweiligen Bereiche (Forderungsarten) ergibt. Eine Pauschalwertberichtigung war nicht erforderlich.

Einzelwertberichtigungen sind erstmals seit dem Jahr 2016 anhand des automatischen Datenverarbeitungsprogramms „Avviso Forderungsbewertung“ möglich. Einzelwertberichtigungen wurden bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von rd. 102 T€ vorgenommen.

Bei dem **Abstimmkonto für übrige privatrechtliche Forderungen** ist eine Minderung von rd. 781 T€ zu verzeichnen. Die getrennt dargestellte **Umgliederung der durchlaufenden Gelder** vermindert die privatrechtlichen Forderungen um rd. 785 T€. Zudem handelt es sich bei diesem Konto um das Zielkonto der Umgliederungen von Forderungssalden auf Verbindlichkeitskonten. Bei den „Kreditorische Debitoren“ erfolgt eine Umgliederung in Höhe von rd. 1,2 Mio. €.

Ein weiterer Teil der **übrigen privatrechtlichen Forderungen** ist auf die Liquiditätssicherung des Eigenbetriebs Kultur- und Veranstaltungen (Erhöhung um rd. 861 T€) zurückzuführen.

Des Weiteren ergeben sich aus der Abwicklung der Auflösung des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft eine Minderung i. H. v. rd. 742 T€. Der Abgang der vorhandenen Liquiditätssicherung i.H.v. rd. 1,9 Mio. € betrifft das Darlehen des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft.

A 1.3.8 Liquide Mittel

2019	2020	Veränderung
17.868.355,16 €	3.534.336,42 €	-14.334.018,74 €

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgeld bei den Kreditinstituten sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen zum Bilanzstichtag. Zum 31.12.2020 unterhielt die Stadt Rastatt Girokonten bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach, der Postbank sowie der Volksbank Baden-Baden*Rastatt. Des Weiteren bestehen Tagesgeldkonten bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach und bei der BBBank.

Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der Zahlungsmittelbestand in der Finanzrechnung 3.521.077,58 €. Die Differenz in Höhe von 13.258,84 € ergibt sich aus den Handkassen, die im Zahlungsmittelbestand nicht dargestellt sind.

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

Für den Zweckverband Riedkanal (BK 3000) übernimmt die Stadtkasse nach § 2 GemKVO die Aufgaben als fremde Kassengeschäfte. Die Summe der liquiden Mittel der Sonderkasse beträgt rd. -320 T€.

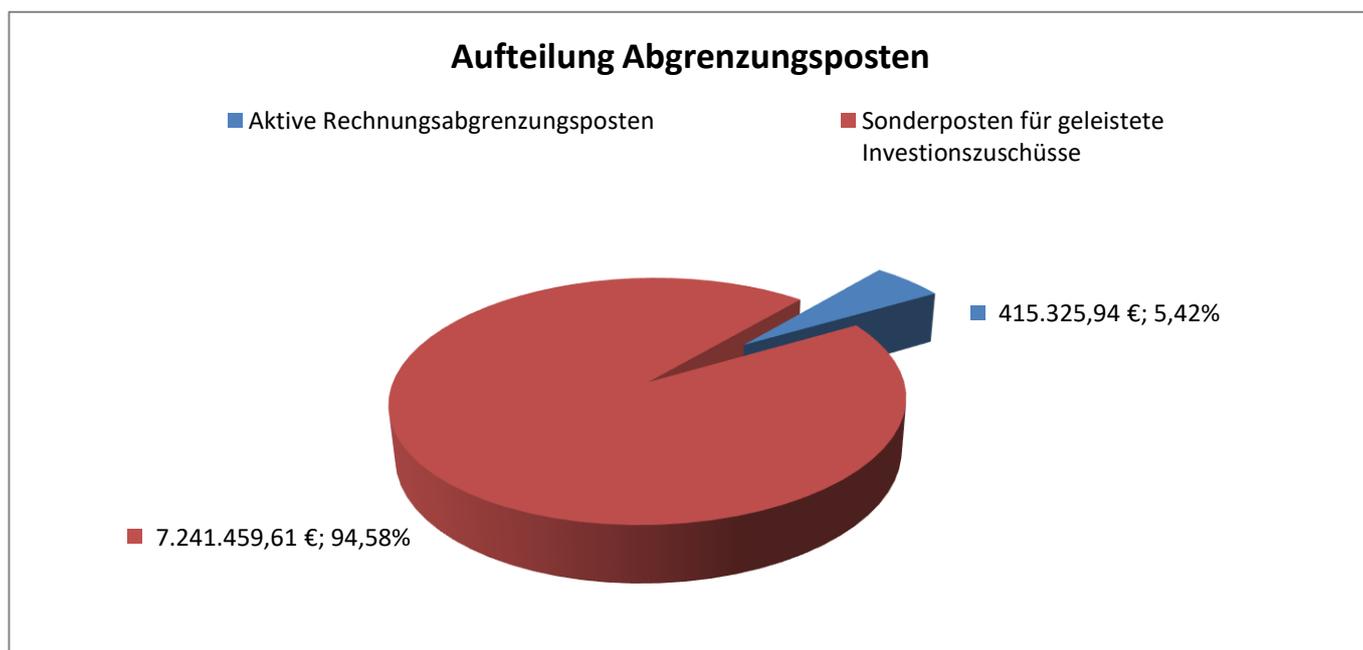
Zum Ende des Jahres 2019 gab es liquide Mittel i. H. v. 17,9 Mio. €. Davon wurde im Jahr 2020 unter anderem die Kreisumlage i. H. v. 4,4 Mio. €, ein Kassenkredit i. H. v. 15,0 Mio. € zurückbezahlt, sowie die Tilgung der Darlehen

(rd. 462 T€) und verschiedene Rückerstattungen (Gewerbsteuererstattungen von rd. 60 T€) beglichen. Zum Ende des Jahres ging ein größerer Geldeingang (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rd. 5,6 Mio. €) ein.

Durch den Anfangsbestand von rd. 17,9 Mio. €, der Minderung von rd. 19,9 Mio. € und Erhöhung der 5,6 Mio. € ergibt sich daher ein Bestand an liquiden Mittel von rd. 3,6 Mio. €.

A 2 Abgrenzungsposten

2019	2020	Veränderung
7.623.699,66 €	7.656.785,55 €	33.085,89 €



A 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

2019	2020	Veränderung
351.790,28 €	415.325,94 €	63.535,66 €

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

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden in der Schlussbilanz die Beamtenbezüge des Monats Januar 2021 (rd. 257 T€), geleistete Zahlungen (Softwarepflege und -lizenzen i.H.v. rd. 158 T€) sowie Bankverrechnungskonten (60 €), welche über den Jahreswechsel Aufwand darstellen, ausgewiesen. Beträge unter 1.000 € werden durch Festlegung einer Wertgrenze nicht abgegrenzt.

A 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

2019	2020	Veränderung
7.271.909,38 €	7.241.459,61 €	-30.449,77 €

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

Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen (rd. 249 T€) und der Abschreibung rd. 280 T€).

Die größten Positionen ab 5 T€ bei den Zugängen für geleistete Investitionszuschüsse ergeben sich aus:

- Zuschuss an den Waldorfkindergarten Rastatt e.V. zum Ausbau der KiTa in der Ludwig-Wilhelm-Str. 14 in Rastatt für den Betrieb mit zwei Kindertagesstätten- gruppen und einer Krippengruppe (rd. 121 T€),
- Ein Investitionszuschuss an den Kindergarten St. Antonius (rd. 84 T€),
- Investitionszuschuss an die Kindertagesstätte Pünktchen (rd. 11 T€),
- Zuwendung an den Ruderclub Rastatt 1898e.V. für den Neubau eines Trinkwasserbrunnens (rd. 8 T€),
- Gewährung eines Zuschusses an den Ruderclub (rd. 7 T€),
- Zuschuss an die Turnerschaft Ottersdorf 1926 e.V. für den Bau einer Gerätehütte (5 T€).

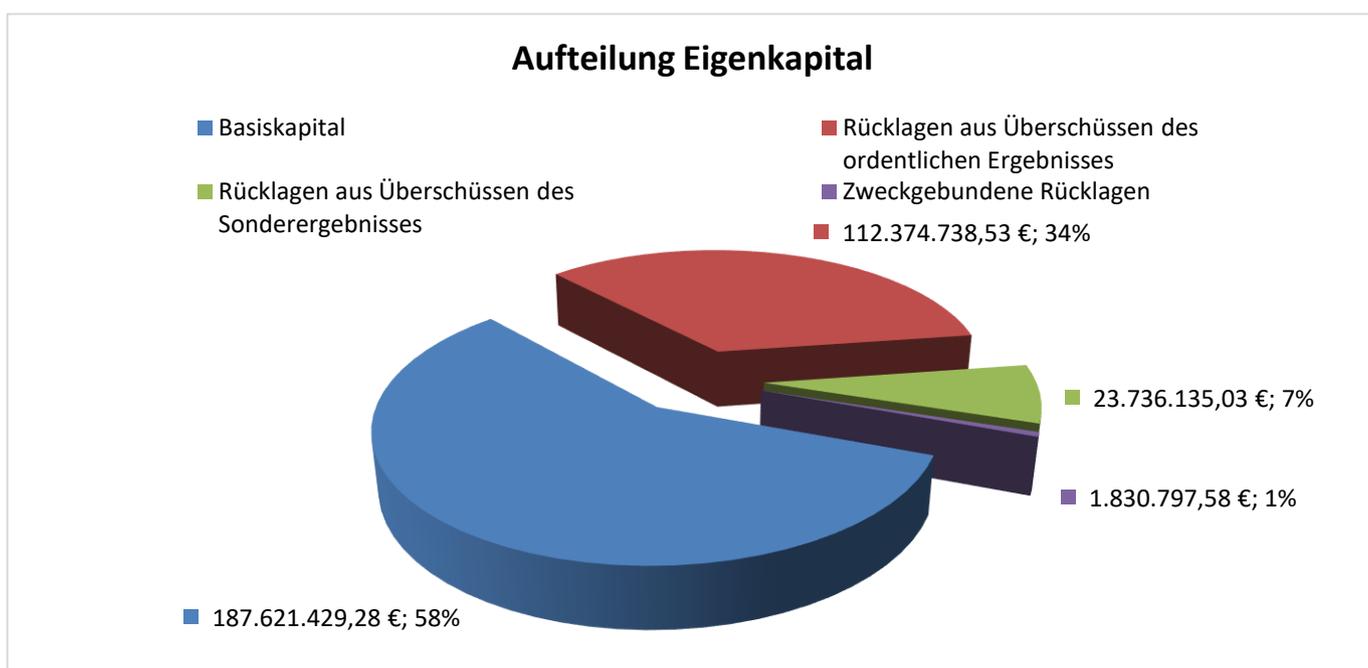
4.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Passivseite)

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

P 1 Eigenkapital

2019	2020	Veränderung
316.709.916,89 €	325.563.100,42 €	8.853.183,53 €

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



P 1.1 Basiskapital

2019	2020	Veränderung
190.937.419,66 €	187.621.429,28 €	-3.315.990,38 €

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

Aus der Abwicklung des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft ergibt sich eine Erhöhung des Basiskapitals von rd. 208 T€.

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Aus den nachträglich durchgeführten Korrekturen der Eröffnungsbilanz ergibt sich eine Minderung des Basiskapitals in Höhe von rd. 30 T€.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2020

Aus den nachträglich durchgeführten Korrekturen der Anfangsbilanz ergibt sich eine Minderung des Basiskapitals in Höhe von rd. 3,5 Mio. €.

P 1.2 Rücklagen

2019	2020	Veränderung
125.772.497,23 €	137.941.671,14 €	12.169.173,91 €

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

P 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

2019	2020	Veränderung
99.826.975,43 €	112.374.738,53 €	12.547.763,10 €

Die Veränderung ergibt sich aus der Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 12,5 Mio. € (nach § 23 Satz 1 GemHVO).

P 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

2019	2020	Veränderung
24.110.834,96 €	23.736.135,03 €	-374.699,93 €

Die Veränderung ergibt sich aus der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aufgrund eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis in Höhe von rd. 375 T€ (nach § 25, Abs. 4 GemHVO).

P 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

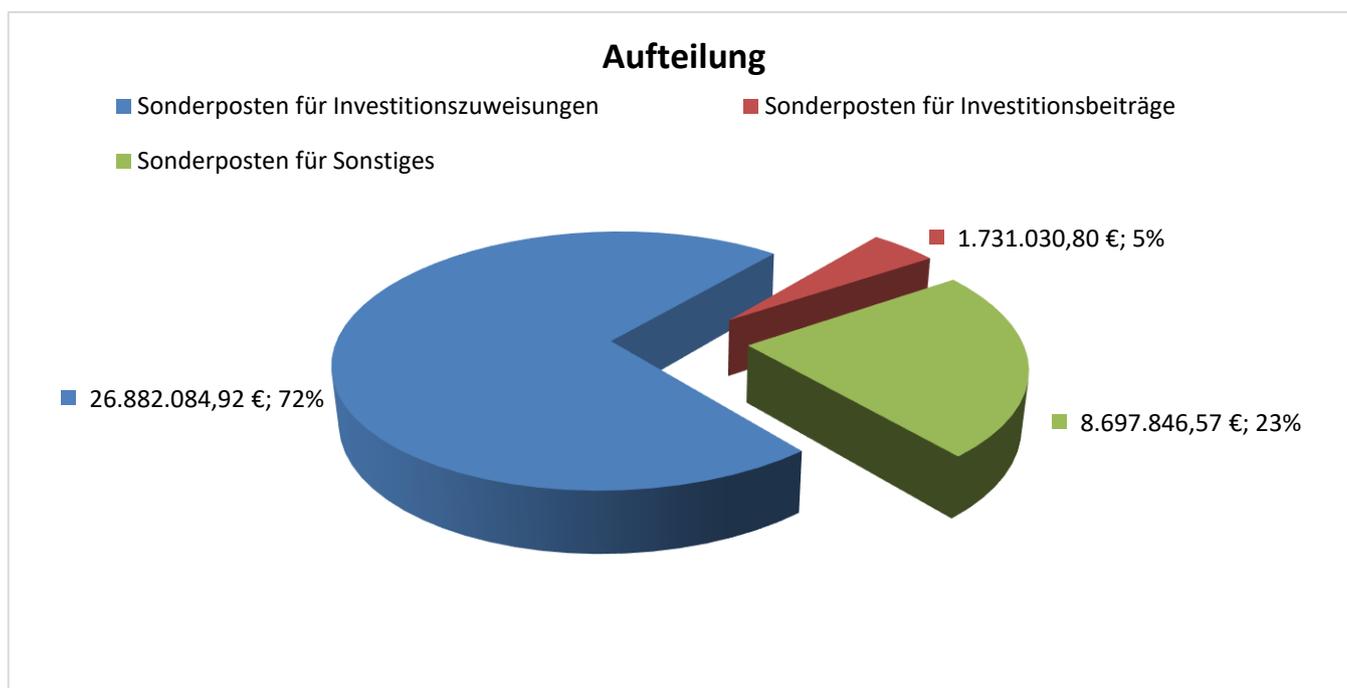
2019	2020	Veränderung
1.834.686,84 €	1.830.797,58 €	-3.889,26 €

Nach § 23 GemHVO können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Unter dieser Position sind die rechtlich unselbstständigen Stiftungen, für welche die Stadt Rastatt die Stiftungsverwaltung innehat, dargestellt. Die Zinseinnahmen konnten nicht die entstandenen Aufwendungen decken, demzufolge musste die Stadt auf die Rücklagen zugreifen. Dies führte zu einer Minderung von rd. 4 T€.

P 2 Sonderposten

2019	2020	Veränderung
35.260.437,59 €	37.310.962,29 €	2.050.524,70 €

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

**P 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen**

2019	2020	Veränderung
25.076.972,15 €	26.882.084,92 €	1.805.112,77 €

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

Die Veränderung ergibt sich hauptsächlich aus Nachaktivierungen i.H.v. rd. 2,5 Mio. €. Außerdem sind Zugänge von insgesamt rd. 408 T€ sowie Umbuchungen von rd. 5 T€ zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. 1,0 Mio. €.

Die Nachaktivierungen ergeben sich aus der Aktivierung einer Zuweisung vom Bund für die energetische Sanierung des Tulla-Gymnasiums im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (rd. 1,6 Mio. €), einer Zuweisung

vom Land für die Flüchtlingsunterkunft Weiherstr. (rd. 816 T€) sowie Kostenbeteiligungen für die Einrichtung des Schlackenwerth-Raumes im Rossi-Haus (insgesamt rd. 45 T€).

Die wesentlichen Positionen bei den **Zugängen** ergeben sich durch Aktivierung eines Zuschusses vom Land für den Erweiterungsbau der Kita Stockhorn (240 T€), der Aktivierung von Zuschüssen für die Baumaßnahme Rossi-Haus vom Bund und Land (insgesamt rd. 120 T€) sowie der Zuwendung vom Land für den Fahrradschutzstreifen Oberwaldstr. im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (rd. 20 T€).

Aufgrund der Aktivierung einer Zuwendung vom Land für ein Feuerwehrfahrzeug ergab sich eine Umbuchung (rd. 5 T€).

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen (seitens RPA und GPA) bestehen und diese noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2020 erledigt wurden, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2020

Im Zuge der Aufarbeitung AiBs wurde festgestellt, dass drei Maßnahmen bisher nicht aktiviert waren. Diese wurden entsprechend nachaktiviert (insgesamt rd. 2,5 Mio. €).

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

2019	2020	Veränderung
1.921.319,25 €	1.731.030,80 €	-190.288,45 €

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

Die Reduzierung um rd. 190 T€ ergibt sich ausschließlich aus der Auflösung.

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen (seitens RPA und GPA) bestehen und diese noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2020 erledigt werden konnten, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

P 2.3 Sonderposten für Sonstiges

2019	2020	Veränderung
8.262.146,19 €	8.697.846,57 €	435.700,38 €

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

Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen von insgesamt rd. 1,4 Mio. €. Diesen stehen planmäßige Auflösungen i.H.v. rd. 88 T€, Abgänge von insgesamt rd. 901 T€ sowie Umbuchungen i.H.v. rd. 5 T€ gegenüber.

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

- für die ASP Maßnahme südliche Innenstadt (rd. 2,0 Mio. €),
- für die Flüchtlingsunterkunft Weiherstr. Niederbühl (rd. 824 T€),
- für Brandschutzklappen für das Tulla Gymnasium (141 T€).

Demgegenüber stehen drei Abgänge, die ausschließlich auf die Aktivierungen von Zuschüssen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KinvFG) für die energetische Sanierung des Tulla-Gymnasiums (rd. 1,6 Mio. €), für die Flüchtlingsunterbringung Weiherstr. (rd. 824 T€) und die Ausstattung des Schlackenwerth-Zimmers im Rossi Haus (rd. 48 T€) zurückzuführen sind. Außerdem wurde ein Abgang eines Sonderpostens aufgrund Verkauf eines Grundstückes im Rahmen einer Baulandumlegung durchgeführt (rd. 30 T€).

Die Umbuchungen von AiB-Sonderposten erfolgte im Rahmen der Aktivierung eines Zuschusses für eine Feuerwehrfahrzeug (rd. 5 T€).

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz (seitens RPA und GPA) noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2020 erledigt werden konnten, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

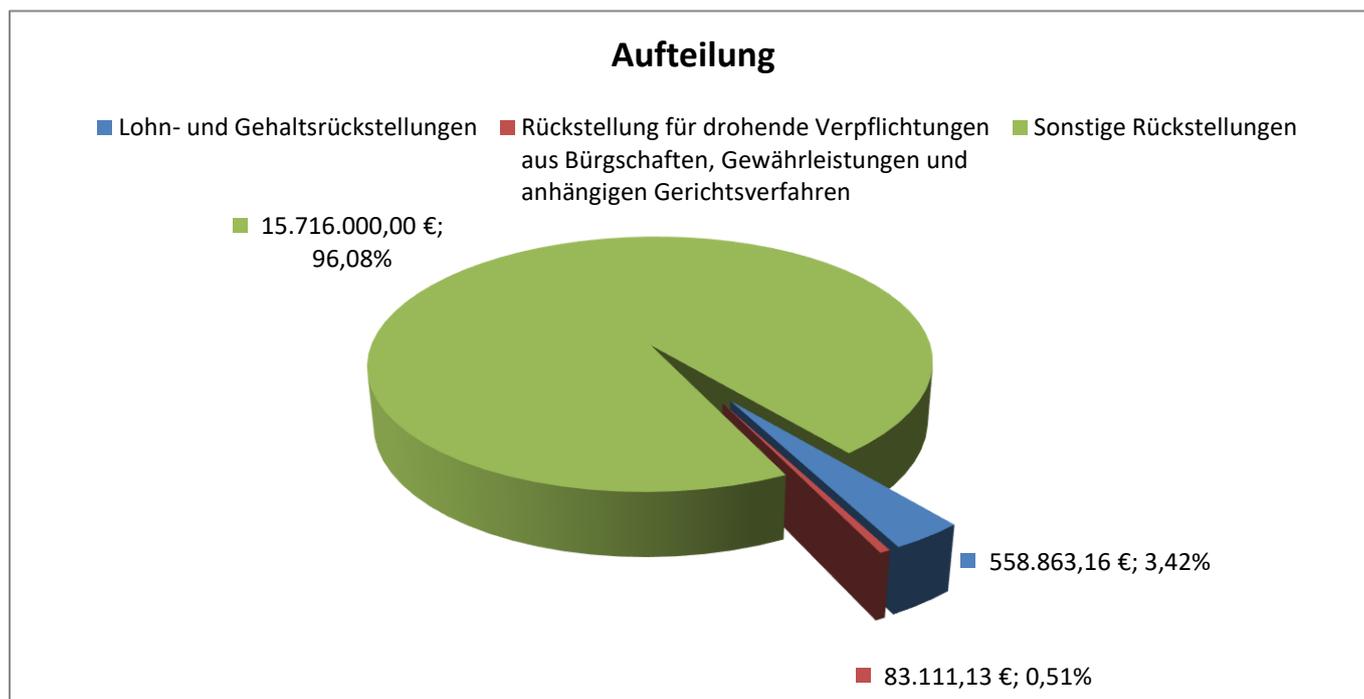
Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2020

Bei drei Maßnahmen erfolgten Korrekturen zu hoch angesetzter Wertansätze (insgesamt rd. 2,5 Mio. €).

P 3 Rückstellungen

2019	2020	Veränderung
36.704.247,76 €	16.357.974,29 €	-20.346.273,47 €

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



P 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

2019	2020	Veränderung
467.247,76 €	558.863,16 €	91.615,40 €

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

Die Veränderung (rd. 92 T€) der Lohn- und Gehaltsrückstellungen ergibt sich aus der Auflösung alter (rd. 120 T€) und der Bildung neuer (rd. 197 T€) Rückstellungen für die Inanspruchnahme von der Altersteilzeit sowie die Bildung eines Wertguthabens für die Feuerwehr (rd. 14 T€).

P 3.6 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren

2019	2020	Veränderung
0,00 €	83.111,13 €	83.111,13 €

Soweit eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe des zu erwartenden Anspruches zu bilden. Eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren ist dann zu bilden, wenn eine Streitsache am Bilanzstichtag bereits rechtsanhängig ist, unabhängig von der eigenen Einschätzung der Erfolgsaussichten.

Die Erhöhung ergibt sich aus der Bildung von einer Rückstellung für Gerichtskosten von rd. 83 T€.

P 3.7 Sonstige Rückstellungen

2019	2020	Veränderung
36.237.000,00 €	15.716.000,00 €	-20.521.000,00 €

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

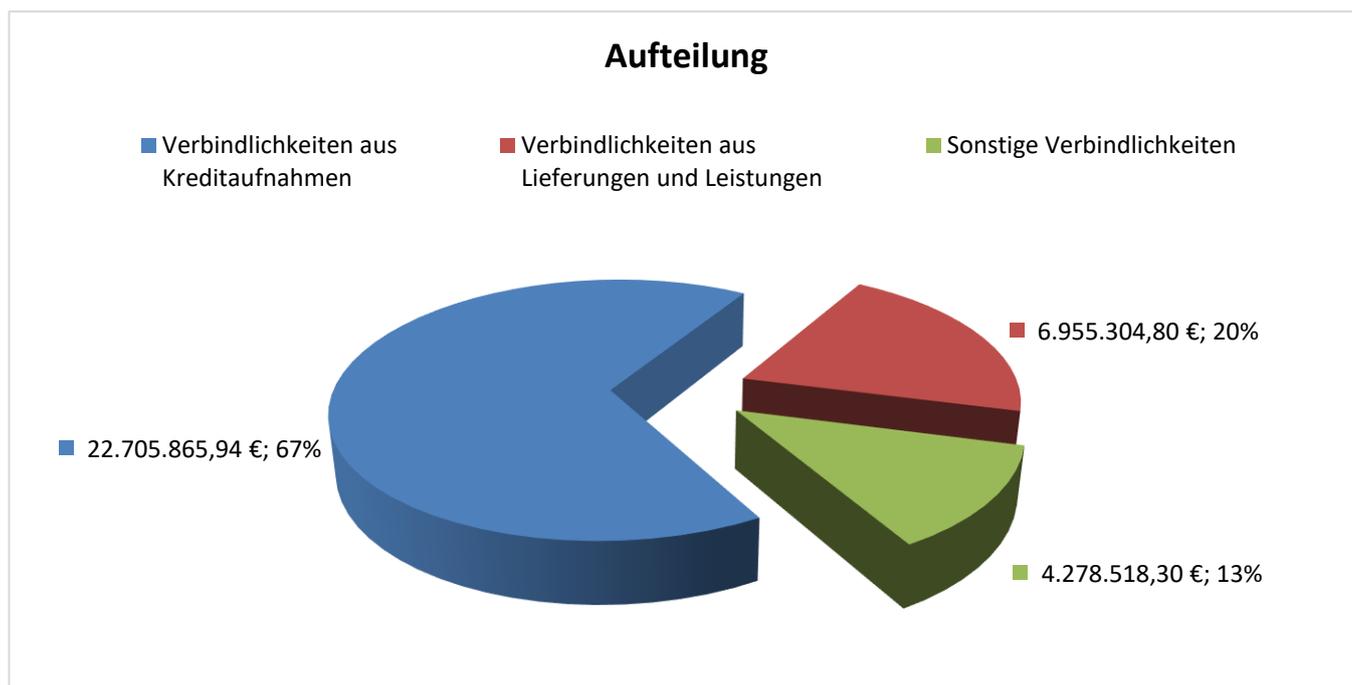
Die Gewerbesteuererträge in Rastatt sind sehr hohen Schwankungen unterworfen. Entsprechend der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs führt dies zwei Jahre später zu entsprechenden Ausschlägen bei den Umlagezahlungen und den Schlüsselzuweisungen. Deshalb wurde eine Finanzausgleichsrückstellung als Wahlrückstellung im Sinne des § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet.

Die Reduzierung von rd. 20,5 Mio. € ergibt sich aus der Erhöhung der Rückstellung (rd. 12,7 Mio. €) abzgl. der Auflösung (rd. 33,3 Mio. €).

P 4 Verbindlichkeiten

2019	2020	Veränderung
46.624.176,96 €	33.939.689,04 €	-12.684.487,92 €

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



P 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

2019	2020	Veränderung
37.739.549,82 €	22.705.865,94 €	-15.033.683,88 €

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrags zu passivieren. Die Veränderung ergibt sich ausschließlich aus der ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 3,1 Mio. €, der Übernahme vorhandener Kredite des aufgelösten EB Wohnungswirtschaft i.H.v. rd. 3,1 Mio. € sowie der Auflösung des letztjährig kurzfristig benötigten Liquiditätskredites von 15,0 Mio. €.

P 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2019	2020	Veränderung
5.662.275,71 €	6.955.304,80 €	1.293.029,09 €

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

Insgesamt erhöhen sich die Verbindlichkeiten um rd. 1,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
- Verb. aus Lieferung und Leistung	5.557.008,72 €	6.686.172,32 €	1.129.163,60 €
- Verb. gegen Eigenbetriebe *)	46.526,04 €	42.721,59 €	-3.804,45 €
- Verb. aus Erstattungszinsen Gewerbesteuer	912,00 €	13.267,00 €	12.355,00 €
- Umzugliedernde Verbindlichkeiten aus LuL	57.828,95 €	213.143,89 €	155.314,94 €
Summe:	5.662.275,71 €	6.955.304,80 €	1.293.029,09 €

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

Die Veränderungen ergeben sich größtenteils aufgrund der Nachbuchung von Abschlagszahlungen, etc., welche bis zum Kassenschluss am 26. Februar 2021 auf das Bilanzjahr 2020 gebucht werden können.

Die Differenzen stellen sich in der Summe wie folgt dar:

Werte die buchungstechnisch dem HH-Jahr 2020 zugeordnet, jedoch erst in 2021 zahlbar gemacht wurden	-4.581.936,77 €
Werte die buchungstechnisch dem HH-Jahr 2019 zugeordnet, jedoch erst in 2020 zahlbar gemacht wurden	3.455.860,44 €
Differenz:	-1.126.076,33 €

Im Bereich der debitorischen Kreditoren erfolgte eine Umgliederung in Höhe von rd. 213 T€ zu den Forderungen. Hierbei handelt es sich um Kreditoren mit Überzahlungen (rd. 213 T€) und um Verbindlichkeiten aus Erstattungsinsen der Gewerbesteuer (rd. 13 T€).

P 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

2019	2020	Veränderung
3.222.351,43 €	4.278.518,30 €	1.056.166,87 €

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

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
- ungeklärte Zahlungen	644.890,87 €	530.430,99 €	-114.459,88 €
- debitorische Akontozahlungen	137.608,04 €	1.992.594,46 €	1.854.986,42 €
- Rückzahlungen aus PSCD	2.440,12 €	68.432,65 €	65.992,53 €
- Zielkonto Umgliederung kred. Debitoren	357.490,70 €	689.384,03 €	331.893,33 €
- Zielkonto Umgliederung durchlf. Gelder	910.764,36 €	125.293,38 €	-785.470,98 €
- Fundgelder	105,00 €	190,00 €	85,00 €
- Fahrscheine	-144,00 €	-12,34 €	131,66 €
- Durchlaufende Gelder FB 7	192,53 €	74,98 €	- 117,55 €
- Durchlaufende Gelder StabSt 0.42 Wifö	1.050,00 €	0,00 €	-1.050,00 €
- Fahrkartenverkauf Schifffahrten	-242,50 €	0,00 €	242,50 €
- Abwicklung/ Ticketverkauf Segway Touren	276,00 €	0,00 €	- 276,00 €
- Umzugliedernde sonstige Verbindlichkeit	48,75 €	-416,00 €	- 464,75 €
- Abrechnungen Fischereiabgabe	1.368,00 €	280,00 €	-1.088,00 €
- Abrechnung Bürgerservice an Bundesdruckerei	-6.584,17 €	-30.335,04 €	-23.750,87 €
- Abrechnung Bürgerservice an Bundeskasse	922,32 €	-91,00 €	-1.013,32 €
- Abrechnung Urkundenprüfung StandesA	0,00 €	5.160,00 €	5.160,00 €
- Durchlaufende Gelder Musikverein Rauental	0,00 €	11.323,14 €	11.323,14 €
- Abwicklung Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	-162.112,55 €	566,40 €	162.678,95 €
- Kautions Atrium Rossi-Haus FB 9	100,00 €	100,00 €	0,00 €
- Durchl. Gelder Jagdpacht	22.850,73 €	33.296,05 €	10.445,32 €
- Durchl. Gelder Fördm. Obstbaumschnitt FB 4	4.665,00 €	1.545,00 €	-3.120,00 €
- Umgliederung Darlehen Jahresabschluss	480.042,06 €	0,00 €	-480.042,06 €
- HR Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	378.451,85 €	378.720,72 €	268,87 €
- Leistungsentgelte	437.770,39 €	459.513,05 €	21.742,66 €

- Weitere sonstige Verbindlichkeiten OWI	10.397,93 €	12.467,83 €	2.069,90 €
Summe:	3.222.351,43 €	4.278.518,30 €	1.056.166,87 €

Bei den ungeklärten Zahlungen ist eine Minderung von rd. 114 T€ zu verzeichnen. Demgegenüber steht die Erhöhung der debitorischen Akontozahlungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. €. Hierunter fallen freiwillig geleistete Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer.

Die Erhöhung der Rückzahlungen aus PSCD von rd. 66 T€ ergibt sich aus diversen Gewerbesteuer-Rückerstattungen.

Ebenso werden bei den sonstigen Verbindlichkeiten die Zielkonten der Umgliederung von kreditorischen Debitoren und durchlaufenden Geldern aufgeführt (siehe Umgliederungen bei den öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen).

Die Umgliederung der kreditorischen Debitoren zeigt eine Erhöhung von rd. 332 T€. Dieser Betrag setzt sich aus Umgliederungen von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Forderungen zusammen.

Die größte Veränderung bei den durchlaufenden Geldern ist die Erhöhung von rd. 24 T€ auf dem Sachkonto der Abrechnung Bürgerservice an die Bundesdruckerei. Ebenso erhöht sich aufgrund eines Restvermögens das durchlaufende Konto des Musikvereins Rauental um rd. 11 T€.

Durch die Abwicklung des EB Wohnungswirtschaft ist eine Minderung von rd. 163 T€ zu verzeichnen. Die Minderung der Verbindlichkeiten ist begründet durch die Auflösung des Eigenbetriebes zum 31.12.2019. Die Übernahme der Bilanzwerte, sowie die Verrechnung der Abwicklungskonten, erfolgte zum 01.01.2020. Das entsprechende Abwicklungskonto wurde durch die Übernahme ausgeglichen.

Das Sachkonto der Umgliederung Darlehen Jahresabschluss weist eine Minderung von rd. 480 T€ auf. Dies ist auf die Umgliederungsbuchung von Zins und Tilgung aus dem Jahr 2019 zurückzuführen. Durch die Umkehrbuchung 2020 ist dieses Sachkonto ausgeglichen.

Des Weiteren haben sich die Leistungsentgelte um rd. 22 T€ erhöht.

P 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

2019	2020	Veränderung
6.593.696,92 €	7.076.676,03 €	482.979,11 €

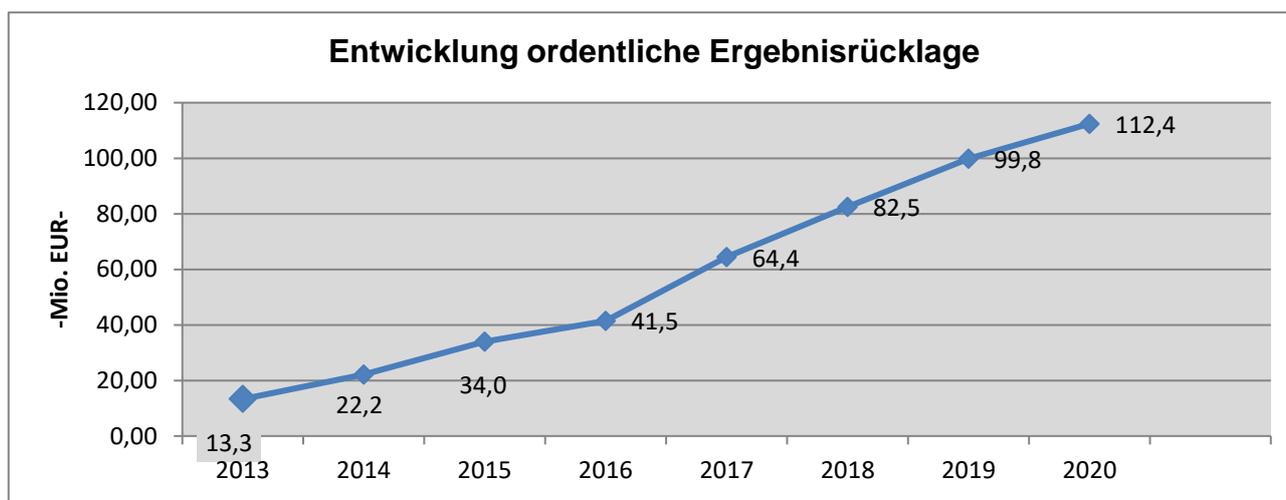
Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Die Minderung resultiert aus mehreren Zu- und Abgängen.

Der größte Abgang ist bei der Position Anschubfinanzierung Land Digitalpakt 2019 (rd. 57 T€) zu verzeichnen. Die größten Zugänge beinhalten die Positionen Grabnutzung (rd. 308 T€), sowie aus dem Sofortausstattungsprogramm Land Digitalpakt 2020 (rd. 227 T€).

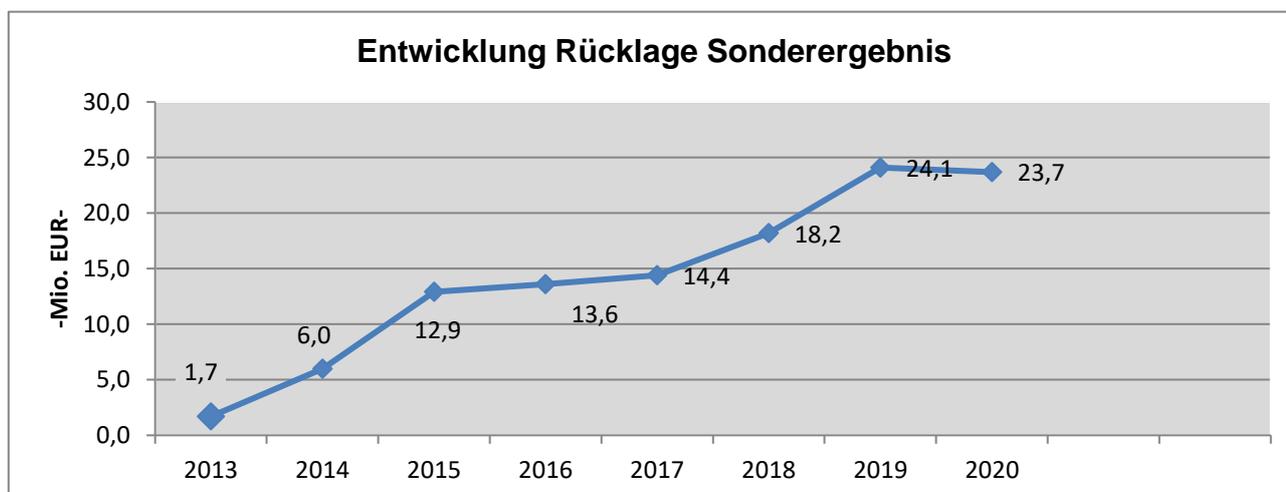
5. Haushaltsausgleich

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

Mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. 12,5 Mio. € ist es der Stadt gelungen, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des NKHR in 2020 den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und folglich die ordentlichen Aufwendungen durch Erträge zu decken. Der erwirtschaftete Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wurde in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingebucht.



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



Das Sonderergebnis schließt zum Jahresabschluss mit rd. 375 T€ negativ ab. Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis wurde durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

6. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

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

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

6.1 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5
ERTRAGSLAGE				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	EUR	18.102.459	17.298.948	12.547.763
Betrag je Einwohner	EUR/EW	370,66	349,87	251,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,89	117,00	110,67
1.1. Steuerkraft - netto-				
absoluter Betrag	EUR	69.068.763	71.993.352	70.807.242
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.414,24	1.456,06	1.417,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,18	70,74	60,20
1.2. Betriebsergebnis - netto-				
absoluter Betrag	EUR	50.966.304	54.694.405	58.259.479
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.043,58	1.106,19	1.166,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,29	53,74	49,53
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	EUR	3.822.555	5.877.889	374.700-
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	EUR	21.925.014	23.176.836	12.173.063
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	EUR	32.360.913	7.373.312-	622.071
Betrag je Einwohner	EUR/EW	662,62	149,12-	12,45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	EUR	2.228.193	6.107.208	3.116.280
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
Absoluter Betrag	EUR	30.132.720	13.480.519-	2.494.209-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	616,99	272,64-	49,92-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)				
absoluter Betrag	EUR	2.249.054-	2.378.947-	2.489.670-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	EUR	136.429.361	112.375.409	88.378.991

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	EUR	290.119.366	316.709.917	325.563.100
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	EUR	187.471.204	190.937.420	187.621.429
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,98	71,67	77,47
9.3. Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,02	28,33	22,53
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	124,28	125,13	121,28
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	EUR	26.482.775	37.739.550	22.705.866
Betrag je Einwohner	EUR/EW	542,26	763,28	454,45
11.1. Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	EUR	2.228.193-	6.107.208-	3.116.280-

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

Die zu Grunde liegende Einwohnerzahl beträgt 49.964 (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2019).

Nachfolgend werden einzelne Bereiche bzw. Begrifflichkeiten erläutert.

6.1.1 Ertragslage

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5
ERTRAGSLAGE				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	EUR	18.102.459	17.298.948	12.547.763
Betrag je Einwohner	EUR/EW	370,66	349,87	251,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,89	117,00	110,67
1.1. Steuerkraft - netto-				
absoluter Betrag	EUR	69.068.763	71.993.352	70.807.242
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.414,24	1.456,06	1.417,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,18	70,74	60,20
1.2. Betriebsergebnis - netto-				
absoluter Betrag	EUR	50.966.304	54.694.405	58.259.479
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.043,58	1.106,19	1.166,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,29	53,74	49,53

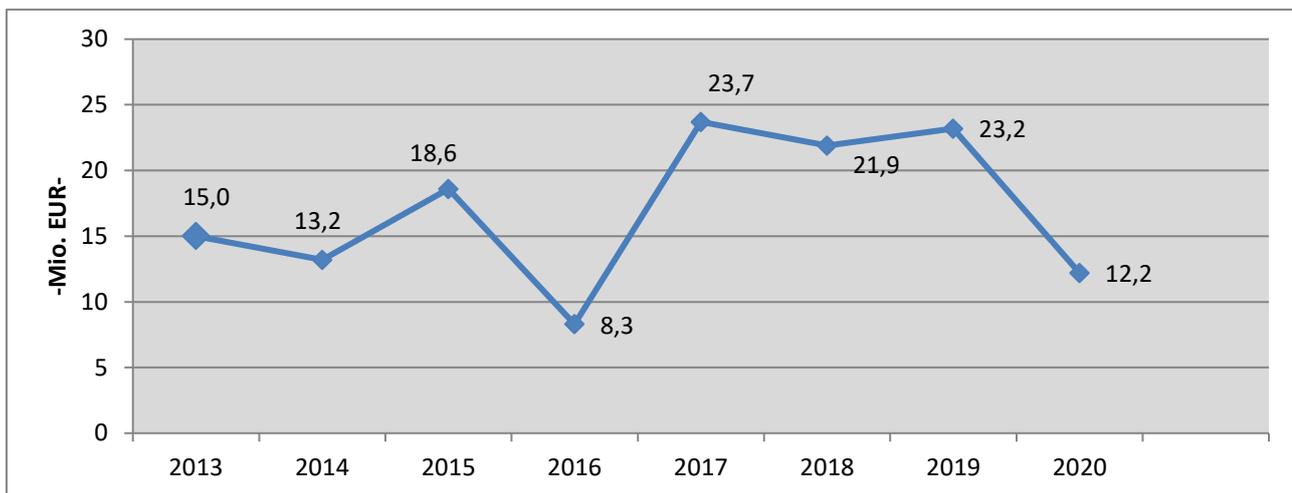
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	EUR	3.822.555	5.877.889	374.700-
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	EUR	21.925.014	23.176.836	12.173.063

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

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

Gesamtergebnis

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



Mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 12,5 Mio. € und einem negativen Sonderergebnis i.H.v. rd. 375 T€ ist es der Stadt Rastatt gelungen, entsprechend den Vorgaben des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und somit die ordentlichen Aufwendungen durch Erträge zu decken und einen Überschuss zu erreichen.

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

6.1.2 Finanzlage

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

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

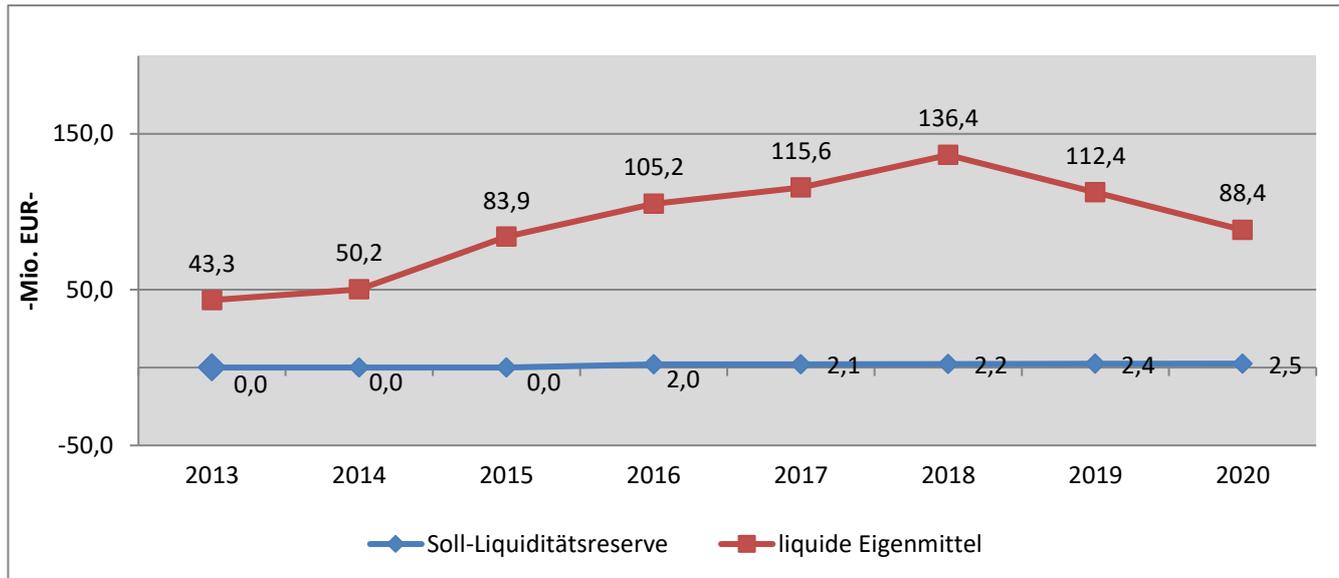
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	EUR	32.360.913	7.373.312-	622.071
Betrag je Einwohner	EUR/EW	662,62	149,12-	12,45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	EUR	2.228.193	6.107.208	3.116.280
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
Absoluter Betrag	EUR	30.132.720	13.480.519-	2.494.209-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	616,99	272,64-	49,92-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)				
absoluter Betrag	EUR	2.249.054-	2.378.947-	2.489.670-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	EUR	136.429.361	112.375.409	88.378.991

Zahlungsmittelüberschuss	Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung (Cash-Flow der Kommune). Der Zahlungsmittelüberschuss wird als absoluter Betrag und als Betrag je Einwohner dargestellt.
Mindestzahlungsmittelüberschuss	Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung als finanzielle Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

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

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

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



Mit dem Bestand an liquiden Eigenmitteln i.H.v. 88,4 Mio. € stehen ausreichend liquide Mittel für eine rechtzeitige Leistung von Zahlungsverpflichtungen zur Verfügung.

Daneben ist es der Stadt Rastatt gelungen sich mit der Soll-Liquiditätsreserve i.H.v. 2,5 Mio. € eine Rücklage für finanzielle Notlagen aufzubauen.

6.1.3 Kapitallage

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

- die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und
- die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position "Jahresüberschuss / -fehlbetrag"

im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

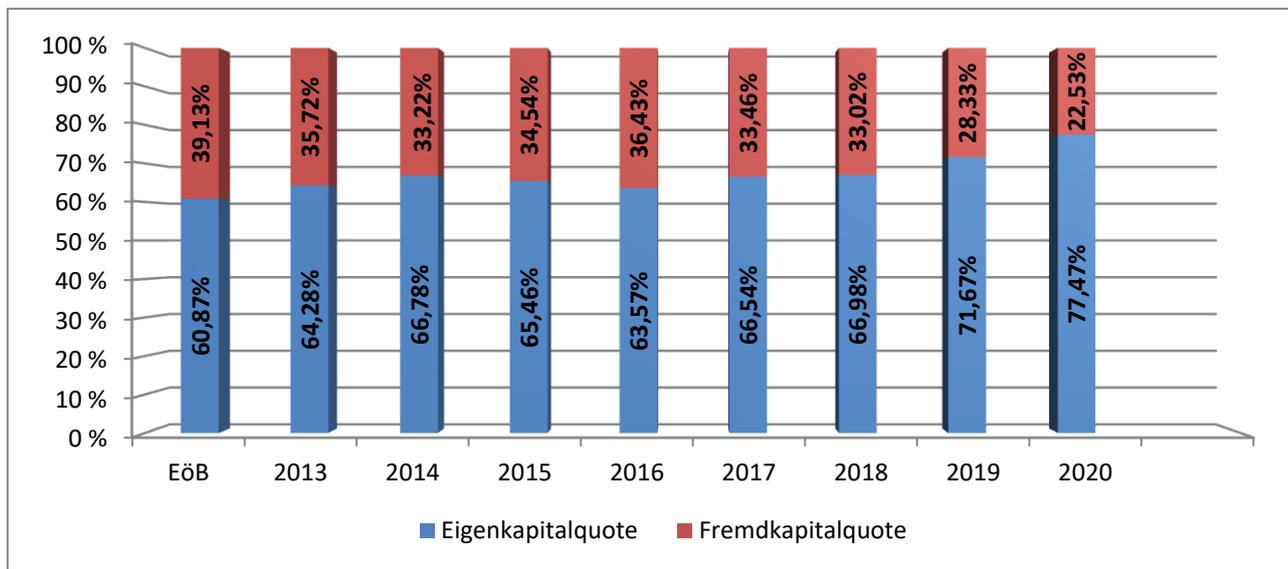
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	EUR	290.119.366	316.709.917	325.563.100
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	EUR	187.471.204	190.937.420	187.621.429
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,98	71,67	77,47
9.3. Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,02	28,33	22,53
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	124,28	125,13	121,28
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	EUR	26.482.775	37.739.550	22.705.866
Betrag je Einwohner	EUR/EW	542,26	763,28	454,45
11.1. Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	EUR	2.228.193-	6.107.208-	3.116.280-

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

Eigenkapital	Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und den Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden.
Basiskapital	Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

Eigen- und Fremdkapitalquote

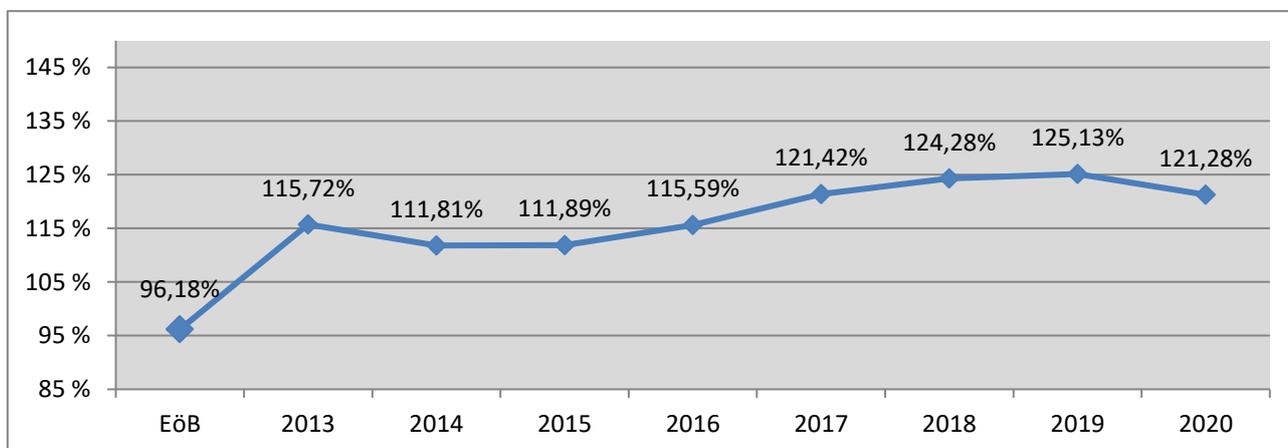
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital, d.h. der Bilanzsumme an. Grundsätzlich gilt hier, je höher der Anteil an Basiskapital, desto geringer ist die Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern. Das Eigenkapital steht der Gemeinde langfristig und vor allem ohne die Verpflichtung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



Anlagendeckung

Der Anlagendeckungsgrad zeigt auf, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Die sogenannte „Goldene Bilanzregel“ fordert, dass die langfristig an das Unternehmen gebundenen Anlagegüter durch langfristiges Kapital - in erster Linie durch Eigenkapital - gedeckt bzw. finanziert sind. Demzufolge sollte der ermittelte Wert 100 % überschreiten. Dies konnte zum Jahresabschluss 2020 erreicht werden.

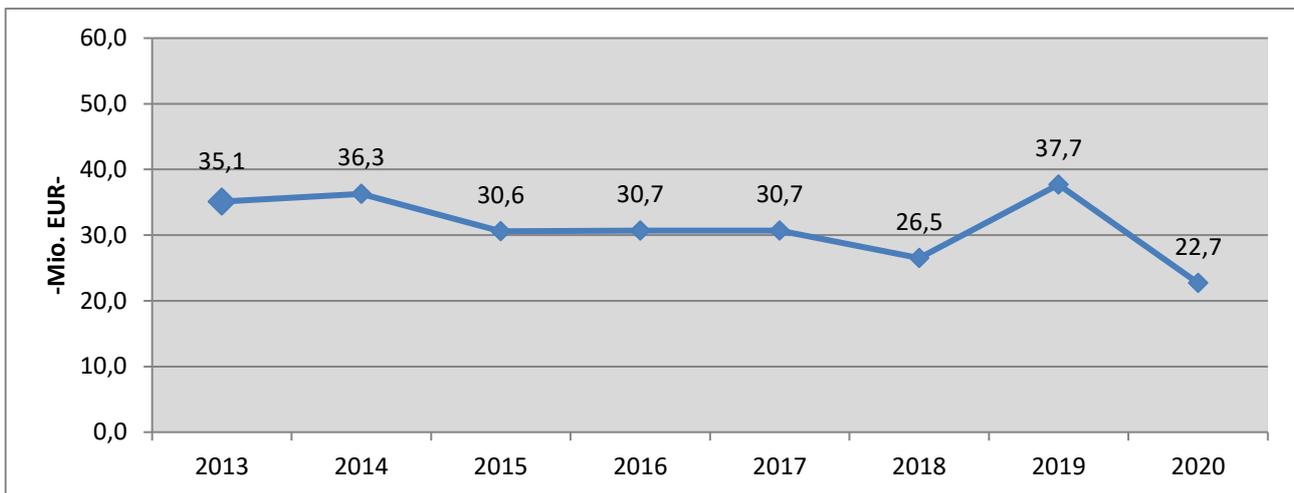
Um eine langfristig nachhaltig angelegte Haushaltswirtschaft zu erlangen, ist ein verhältnismäßig hoher Deckungsgrad ein erstrebenswertes Bilanzziel.



Verschuldung

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

In 2020 wurde der letztjährig kurzfristig benötigten Liquiditätskredites i.H.v. 15,0 Mio. € aufgelöst.

**Nettoneuverschuldung**

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

7. Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

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

7.1 Ziele und Strategien

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

Für das Haushaltsjahr 2014 ff hat der Gemeinderat erstmals strategische Ziele beschlossen. Im Haushaltsplan 2020 wurden entsprechende Maßnahmen zur Zielerreichung dargestellt. Der Gemeinderat wurde im Zuge der Haushaltsvollzugsberichte am 20.07.2020 sowie am 22.10.2020 darüber informiert, dass die operativen Ziele im Teilhaushalt 9, den Ressourcenverbrauch im Finanzplanungszeitraum zu erwirtschaften und den Schuldenabbau fortzuführen, deutlich verfehlt werden. Ferner wird auch das operative Ziel im Teilhaushalt 1, OZ. 6 M 1 ein Konzept für die Digitalisierungsstrategie bis Ende 2020 vorzulegen, nicht erreicht. Ein solches Konzept wird erst 2022 vorliegen.

7.2 Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Für das Haushaltsjahr 2020 lässt sich feststellen, dass die Stadt Rastatt ihre Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte.

7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

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

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

7.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Entgegen der Haushaltsplanung schloss das Jahr 2020 mit einem Plus im ordentlichen Ergebnis von rd. 12,5 Mio. € ab. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 11,2 Mio. €. Der Stadt Rastatt gelingt es damit den Ressourcenverbrauch vollumfänglich zu erwirtschaften.

Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf

- Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 4,0 Mio. €), die sich hauptsächlich aus Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (rd. 6,6 Mio. €) sowie der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (rd. 12,4 Mio. €) zusammensetzen,
- Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 7,3 Mio. €).

Das Rechnungsergebnis wird darüber hinaus durch das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt neu gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich beeinflusst. Dies macht sich bei den Transferaufwendungen durch die Finanzausgleichsrückstellung (rd. 6,2 Mio. €) bemerkbar.

Aufgrund der Einnahmeentwicklung konnte entgegen der Planung im Haushaltsjahr 2020 ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 622 T€ erwirtschaftet werden.

Durch das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) wurde im Frühjahr das öffentliche Leben gebremst. Dies hatte enorme wirtschaftliche Folgen für die Kommunalhaushalte und städtische Einrichtungen. Es erfolgten Einnahmeausfälle vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (z.B. bei Benutzungsgebühren, Elternbeiträge etc.), da viele öffentliche Einrichtungen ab März 2020 geschlossen waren. Im Zusammenhang mit Katastrophen sind daneben corona-bedingte außerordentliche Aufwendungen für den Bevölkerungsschutz angefallen.

Seitens der Stadt erfolgten Erstattungen von Elternbeiträgen für Kinder in Kindertageseinrichtungen während der vom Land verordneten corona-bedingten Schließzeit in den städtischen Kindertageseinrichtungen sowie Erstattungen der Einnahmeausfälle aus erlassenen Elternbeiträgen an die kirchlichen und freien Träger. Das Land Baden-Württemberg hatte die Erstattungen der Stadt lediglich mit 51 %, anstatt mit der in Aussicht gestellten 80 %, gedeckt. Die Erstattungen von Elternbeiträgen führten sowohl zu Mindereinnahmen (bei den städtischen Einrichtungen), als auch zu Mehrausgaben (Kompensation an kirchliche und frei Träger) in erheblichem Ausmaß.

Ein Rückgang ist hingegen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltung Gebäude, Aufwand für Veranstaltungen etc) zu verzeichnen, welche ebenfalls hauptsächlich auf die Schließung vieler öffentlicher Einrichtungen zurückzuführen ist.

Insbesondere sind die Ertragsausfälle, die zu einem nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt führen, zu kompensieren oder zumindest die Aufwendungen deutlich zu reduzieren.

Im Haushaltjahr 2020 musste daher zur Deckung von Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eine haushaltswirtschaftliche Sperre i.H.v. 30% der Ansätze für das Sachkonto 427103000 „Aufwand für Veranstaltungen“ erlassen werden.

Als Ausgleich für die corona-bedingten Gewerbesteuermindereinnahmen wurde der Stadt Rastatt außerdem eine Gewerbesteuerkompensationszahlung gewährt.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird sich die Ertragslage deutlich verschlechtern. In den Folgejahren wird mit stetig steigenden Fehlbeträgen gerechnet, die sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich auf ins-

gesamt 20,8 Mio. € aufsummieren werden. Die Stadt Rastatt ist daher aufgefordert, geeignete Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um die prognostizierten Fehlbeträge abzuwenden und mittelfristig wieder ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen.

Insbesondere aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 sieht der Fachbereich Finanzwirtschaft daher auch weiterhin die Notwendigkeit, die Konsolidierung der städtischen Finanzen weiter fortzuführen,

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

Neben den Risiken zur Finanzierung der laufenden Ausgaben besteht die Gefahr, dass zukünftig die investiven Ausgaben nicht aus den laufenden Finanzierungsmitteln gedeckt werden können. Im Jahr 2020 konnte keine Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erreicht werden, da die Summen aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausreichend waren. Dies liegt insbesondere daran, dass im Vergleich zum Vorjahr wesentlich weniger Grundstückverkäufe realisiert werden konnten (rd. 10,5 Mio. €).

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

Im Haushaltsjahr 2020 konnten Darlehen in Höhe von rd. 3,1 Mio. € getilgt und der im Vorjahr aufgrund Liquiditätsengpässen aufgenommene kurzfristige Liquiditätskredit i.H.v. 15,0 Mio. € zurückbezahlt werden. Aus der Auflösung des EB Wohnungswirtschaft wurden vorhandenen Kredite i.H.v. 3,1 Mio. € übernommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung beläuft sich der Schuldenstand im achten doppischen Haushalt zum Jahresende auf rd. 22,7 Mio. €.

7.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Aus den Vorjahren liegen keine Fehlbeträge vor. Der im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von rd. 12,5 Mio. € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis i.H.v. rd. 375 T€ wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

7.6 Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Im Rahmen der Evaluierung des NKHR hat das Innenministerium Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit verbindlich vorgegeben (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO). Diese Kennzahlen sind im Rahmen des Jahresabschlusses im Rechenschaftsbericht darzustellen. Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird auf der Internetseite des Innenministeriums Baden-Württemberg vorgegeben. Die Kennzahlen sind auf den Seiten 97 bis 105 erläutert.

VII. Ergebnisse 2020 im Detail **(Plan- / Istvergleich)**

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergän- zende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.364.120,22	73.273.114	77.311.113,48	4.037.999-	0	0,00	4.037.999-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	49.991,42	50.000	48.591,71	1.408	0	0,00	1.408	0,00
	30120000 Grundsteuer B	9.432.060,80	9.400.000	9.626.497,48	226.497-	0	0,00	226.497-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	23.757.546,05	25.000.000	18.390.869,75	6.609.130	0	0,00	6.609.130	0,00
	30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	25.748.450,36	26.145.421	23.850.639,42	2.294.782	0	0,00	2.294.782	0,00
	30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.028.280,09	7.207.861	8.704.622,68	1.496.762-	0	0,00	1.496.762-	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	3.266.352,97	3.300.000	2.407.336,84	892.663	0	0,00	892.663	0,00
	30320000 Hundesteuer	193.314,53	190.000	202.146,90	12.147-	0	0,00	12.147-	0,00
	30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.888.124,00	1.979.832	1.726.565,00	253.267	0	0,00	253.267	0,00
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	12.353.843,70	12.353.844-	0	0,00	12.353.844-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.225.750,01	30.611.472	33.949.703,51	3.338.232-	0	0,00	3.338.232-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.155.116,62	1.296.227	1.217.641,04	78.586	0	0,00	78.586	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.370.743,65	6.557.500	5.373.693,41	1.183.807	0	0,00	1.183.807	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623.025,34	5.088.978	4.926.122,95	162.855	0	0,00	162.855	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.628,14	1.868.649	2.291.934,18	423.285-	0	0,00	423.285-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	776.371,10	102.634	515.522,92	412.889-	0	0,00	412.889-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.893,69	0	14.042,86	14.043-	0	0,00	14.043-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.560.651,14	4.077.070	4.571.949,15	494.879-	0	0,00	494.879-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	119.068.299,91	122.875.644	130.171.723,50	7.296.080-	0	0,00	7.296.080-	0,00
12	- Personalaufwendungen	39.811.224,61-	42.148.670-	41.397.019,63-	751.650-	0	0,00	751.650-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	488,55-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.079.889,57-	27.521.394-	20.185.168,34-	7.336.226-	620.078	582.511,00-	7.298.659-	806.345,00-
15	- Abschreibungen	7.187.100,55-	7.414.669-	7.514.228,34-	99.559	0	0,00	99.559	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948.278,80-	855.436-	848.052,16-	7.384-	0	0,00	7.384-	0,00
17	- Transferaufwendungen	29.881.907,61-	38.840.233-	42.609.736,73-	3.769.504	682.006	1.843,00-	4.449.667	736,00-

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergän- zende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti.- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.860.462,35-	4.783.761-	5.069.755,20-	285.994	353.259-	0,00	67.265-	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	101.769.352,04-	121.564.763-	117.623.960,40-	3.940.803-	948.825	584.354,00-	3.576.331-	807.081,00-
20	= Ordentliches Ergebnis	17.298.947,87	1.310.881	12.547.763,10	11.236.882-	948.825	584.354,00-	10.872.411-	807.081,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	5.950.875,41	0	501.874,56	501.875-	0	0,00	501.875-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	72.986,91-	0	876.574,49-	876.574	572.006-	0,00	304.568	0,00
23	= Sonderergebnis	5.877.888,50	0	374.699,93-	374.700	572.006-	0,00	197.306-	0,00
24	= Gesamtergebnis	23.176.836,37	1.310.881	12.173.063,17	10.862.182-	376.819	584.354,00-	11.069.717-	807.081,00-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.298.947,87-	0	12.547.763,10-	12.547.763	0	0,00	12.547.763	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.877.888,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	374.699,93	374.700-	0	0,00	374.700-	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.104,00	48.062	25.773,00	22.289	0	0,00	22.289	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.322,00	18.800	13.998,26	4.802	0	0,00	4.802	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.891,83	434.350	453.454,05	19.104-	0	0,00	19.104-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.402,71	198.646	197.920,13	726	0	0,00	726	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	34.490,79	2.600	29.660,65	27.061-	0	0,00	27.061-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.488.499,55	442.590	811.324,41	368.734-	0	0,00	368.734-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.177.710,88	1.149.048	1.532.130,50	383.082-	0	0,00	383.082-	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.973.366,99-	7.436.751-	7.336.906,90-	99.844-	0	0,00	99.844-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.155,07-	2.100.965-	1.249.556,59-	851.409-	62.950	113.696,00-	902.155-	88.519,00-
15	- Planmäßige Abschreibungen	625.356,39-	286.937-	457.217,29-	170.280	0	0,00	170.280	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.780,45-	14.200-	23.938,08-	9.738	0	0,00	9.738	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.122,91-	10.000-	16.328,23-	6.328	0	0,00	6.328	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.639,99-	1.904.255-	1.664.236,44-	240.019-	195.000-	0,00	435.019-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.438.421,80-	11.753.109-	10.748.183,53-	1.004.925-	132.050-	113.696,00-	1.250.671-	88.519,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.260.710,92-	10.604.061-	9.216.053,03-	1.388.008-	132.050-	113.696,00-	1.633.754-	88.519,00-
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.260.710,92-	10.604.061-	9.216.053,03-	1.388.008-	132.050-	113.696,00-	1.633.754-	88.519,00-
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	6.375.936,89	7.234.234	6.295.147,91	939.086	0	0,00	939.086	0,00
26	+ Erträge aus ILV Steuerleistungen	4.139.910,78	4.145.509	3.473.086,14	672.423	0	0,00	672.423	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungen	10.515.847,67	11.379.743	9.768.234,05	1.611.509	0	0,00	1.611.509	0,00
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	148.871,80-	169.385-	116.962,35-	52.422-	0	0,00	52.422-	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	140.911,89-	165.885-	109.604,14-	56.280-	0	0,00	56.280-	0,00
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	5.018,57-	0	5.054,21-	5.054	0	0,00	5.054	0,00
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	160,00-	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2.781,34-	3.500-	2.184,00-	1.316-	0	0,00	1.316-	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	947.199,99-	560.721-	607.272,60-	46.552	0	0,00	46.552	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.705.388,41-	1.945.155-	1.654.014,63-	291.140-	0	0,00	291.140-	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	129.321,10-	120.628-	120.752,21-	125	0	0,00	125	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.930.781,30-	2.795.888-	2.499.001,79-	296.886-	0	0,00	296.886-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	51.367,70-	0	51.391,76-	51.392	0	0,00	51.392	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	51.367,70-	0	51.391,76-	51.392	0	0,00	51.392	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	7.533.698,67	8.583.855	7.217.840,50	1.366.015	0	0,00	1.366.015	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	272.987,75	2.020.205-	1.998.212,53-	21.993-	132.050-	113.696,00-	267.739-	88.519,00-

THH2 Gebäuðmanagement und Technische Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.107,74	1.295	58.009,12	56.714-	0	0,00	56.714-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.115,77	39.532	158.224,81	118.693-	0	0,00	118.693-	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	73.724,94	96.500	28.617,90	67.882	0	0,00	67.882	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924.063,70	3.531.946	3.469.235,14	62.711	0	0,00	62.711	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.734,46	437.788	613.732,12	175.944-	0	0,00	175.944-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.723,00	0	5.990,90	5.991-	0	0,00	5.991-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.514,63	0	22.866,79	22.867-	0	0,00	22.867-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.531.984,24	4.107.061	4.356.676,78	249.616-	0	0,00	249.616-	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.491.859,72-	8.305.691-	8.414.124,81-	108.434	0	0,00	108.434	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.431,31-	7.063.192-	3.726.601,71-	3.336.591-	188.259	0,00	3.148.332-	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.224.415,38-	1.276.375-	1.545.303,72-	268.929	0	0,00	268.929	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	11.723,22-	11.723	0	0,00	11.723	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.294,92-	1.295-	1.294,92-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.316,02-	165.996-	271.938,79-	105.943	0	0,00	105.943	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.644.317,35-	16.812.549-	13.970.987,17-	2.841.562-	188.259	0,00	2.653.303-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.112.333,11-	12.705.488-	9.614.310,39-	3.091.177-	188.259	0,00	2.902.918-	0,00
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.112.333,11-	12.705.488-	9.614.310,39-	3.091.177-	188.259	0,00	2.902.918-	0,00
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.223.368,24	5.406.458	6.327.367,22	920.909-	0	0,00	920.909-	0,00
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	6.162.536,04	5.337.685	6.301.194,32	963.509-	0	0,00	963.509-	0,00
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	60.060,00	68.000	26.172,90	41.827	0	0,00	41.827	0,00
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	772,20	773	0,00	773	0	0,00	773	0,00
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	2.258.267,26	1.322.361	1.315.318,22	7.043	0	0,00	7.043	0,00
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.082.888,76	1.575.618	1.462.809,93	112.808	0	0,00	112.808	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungen	9.564.524,26	8.304.437	9.105.495,37	801.059-	0	0,00	801.059-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	99.424,37-	56.420-	93.012,67-	36.593	0	0,00	36.593	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	218.750,55-	243.420-	225.707,32-	17.713-	0	0,00	17.713-	0,00
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	0,00	0	9,00-	9	0	0,00	9	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	119.326,18	187.000	132.703,65	54.296	0	0,00	54.296	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	35.680,61-	28.210-	25.038,75-	3.172-	0	0,00	3.172-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	759.966,09-	863.721-	782.353,22-	81.368-	0	0,00	81.368-	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	895.071,07-	948.352-	900.404,64-	47.947-	0	0,00	47.947-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	116.566,64-	84.092-	133.365,24-	49.273	0	0,00	49.273	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	367.204,38	557.571	432.965,32	124.606	0	0,00	124.606	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44.972,06	0	71.608,63	71.609-	0	0,00	71.609-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	528.743,08-	641.663-	637.939,19-	3.724-	0	0,00	3.724-	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	8.552.886,55	7.271.993	8.071.725,49	799.732-	0	0,00	799.732-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.559.446,56-	5.433.495-	1.542.584,90-	3.890.910-	188.259	0,00	3.702.651-	0,00

THH3 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.802,08	25.648	29.362,08	3.714-	0	0,00	3.714-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.064,28	59.428	63.052,19	3.624-	0	0,00	3.624-	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	949.311,95	815.950	780.904,01	35.046	0	0,00	35.046	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.825,15	40.326	24.444,65	15.881	0	0,00	15.881	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.839,84	116.400	295.972,57	179.573-	0	0,00	179.573-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.410.863,74	1.475.000	1.351.246,19	123.754	0	0,00	123.754	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.759.707,04	2.532.752	2.544.981,69	12.230-	0	0,00	12.230-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.373.355,31-	4.854.850-	4.587.382,89-	267.467-	0	0,00	267.467-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	488,55-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.433,63-	1.985.491-	1.758.721,37-	226.770-	20.450	0,00	206.320-	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	429.769,28-	369.111-	362.100,12-	7.011-	0	0,00	7.011-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	57.222,98-	64.150-	57.962,64-	6.187-	0	0,00	6.187-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.367,09-	563.860-	479.310,27-	84.550-	0	0,00	84.550-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.290.636,84-	7.838.062-	7.245.477,29-	592.585-	20.450	0,00	572.135-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.530.929,80-	5.305.310-	4.700.495,60-	604.815-	20.450	0,00	584.365-	0,00
22	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.530.929,80-	5.305.310-	4.700.495,60-	604.815-	20.450	0,00	584.365-	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.524,00	55.524-	0	0,00	55.524-	0,00
		38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0,00	0	55.524,00	55.524-	0	0,00	55.524-	0,00
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	152.142,63	189.663	170.007,28	19.656	0	0,00	19.656	0,00
26	+	Erträge aus ILV Steuerleistungen	17.932,33	17.298	17.403,29	105-	0	0,00	105-	0,00
27	=	Erträge aus internen Leistungen	170.074,96	206.962	242.934,57	35.973-	0	0,00	35.973-	0,00
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	187.731,87-	180.865-	205.004,18-	24.139	0	0,00	24.139	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	186.874,71-	178.965-	204.803,51-	25.838	0	0,00	25.838	0,00
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	312,66-	900-	200,67-	699-	0	0,00	699-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	544,50-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	415.087,98-	209.800-	179.618,31-	30.182-	0	0,00	30.182-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.632.684,04-	1.820.058-	1.533.557,05-	286.501-	0	0,00	286.501-	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	637.284,99-	587.391-	550.906,54-	36.484-	0	0,00	36.484-	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.872.788,88-	2.798.115-	2.469.086,08-	329.029-	0	0,00	329.029-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	26,71-	0	97,14-	97	0	0,00	97	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	26,71-	0	97,14-	97	0	0,00	97	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	2.702.740,63-	2.591.153-	2.226.248,65-	364.905-	0	0,00	364.905-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.233.670,43-	7.896.464-	6.926.744,25-	969.720-	20.450	0,00	949.270-	0,00

THH4 Schule und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.383.867,97	4.259.326	3.379.997,85	879.328	0	0,00	879.328	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.249,42	361.256	354.200,27	7.056	0	0,00	7.056	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.508,39	223.450	165.277,63	58.172	0	0,00	58.172	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.539,76	189.492	177.176,68	12.316	0	0,00	12.316	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.169,73	0	41.326,38	41.326-	0	0,00	41.326-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,41	33	4,10-	37	0	0,00	37	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.585,16	8.980	15.807,16	6.827-	0	0,00	6.827-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.205.932,84	5.042.537	4.133.781,87	908.756	0	0,00	908.756	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.368.616,13-	3.196.080-	3.165.184,37-	30.895-	0	0,00	30.895-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664.941,51-	5.823.648-	5.000.759,51-	822.888-	120.124	468.815,00-	1.171.579-	717.826,00-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.516.736,87-	1.566.106-	1.592.998,06-	26.892	0	0,00	26.892	0,00
17	-	Transferaufwendungen	430.085,84-	465.025-	445.826,59-	19.198-	0	0,00	19.198-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.023,34-	763.177-	604.010,95-	159.166-	0	0,00	159.166-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.627.403,69-	11.814.035-	10.808.779,48-	1.005.256-	120.124	468.815,00-	1.353.946-	717.826,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.421.470,85-	6.771.498-	6.674.997,61-	96.500-	120.124	468.815,00-	445.191-	717.826,00-
22	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.421.470,85-	6.771.498-	6.674.997,61-	96.500-	120.124	468.815,00-	445.191-	717.826,00-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	142.554,35	138.460	142.554,35	4.094-	0	0,00	4.094-	0,00
		38110300 Ertr. a. ILV Miete	142.554,35	138.460	142.554,35	4.094-	0	0,00	4.094-	0,00
24	+	Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	81.484,07	39.516	40.503,86	988-	0	0,00	988-	0,00
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	106.093,78	128.873	112.154,64	16.719	0	0,00	16.719	0,00
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	76.523,82	77.001	52.083,55	24.918	0	0,00	24.918	0,00
27	=	Erträge aus internen Leistungen	406.656,02	383.851	347.296,40	36.555	0	0,00	36.555	0,00
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	170.209,05-	199.699-	137.159,06-	62.540-	0	0,00	62.540-	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	107.151,68-	87.619-	24.220,08-	63.399-	0	0,00	63.399-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0,00	846-	4.536,00-	3.690	0	0,00	3.690	0,00
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	44.111,04-	44.052-	44.111,04-	59	0	0,00	59	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	18.946,33-	67.182-	64.291,94-	2.890-	0	0,00	2.890-	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	159.668,09-	77.428-	79.363,33-	1.935	0	0,00	1.935	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.029.768,44-	1.212.770-	1.258.057,29-	45.288	0	0,00	45.288	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	877.825,48-	907.591-	737.323,20-	170.268-	0	0,00	170.268-	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.237.471,06-	2.397.488-	2.211.902,88-	185.585-	0	0,00	185.585-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	5.035,72-	5.101-	5.243,57-	143	0	0,00	143	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	3.105,77-	3.885-	3.225,13-	660-	0	0,00	660-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.929,95-	1.216-	2.018,44-	802	0	0,00	802	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	1.835.850,76-	2.018.738-	1.869.850,05-	148.888-	0	0,00	148.888-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.257.321,61-	8.790.235-	8.544.847,66-	245.388-	120.124	468.815,00-	594.079-	717.826,00-

THH5 Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.158,36	83.250	117.091,32	33.841-	0	0,00	33.841-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.794,91	18.899	23.512,55	4.614-	0	0,00	4.614-	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	596.298,24	540.950	511.439,79	29.510	0	0,00	29.510	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.887,34	43.679	52.658,78	8.980-	0	0,00	8.980-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.091,80	5.641	23.866,50	18.226-	0	0,00	18.226-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1	0,06-	1	0	0,00	1	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	326,92	0	153,95	154-	0	0,00	154-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	767.557,57	692.420	728.722,83	36.303-	0	0,00	36.303-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.582.715,68-	2.656.776-	2.594.364,80-	62.411-	0	0,00	62.411-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.409,40-	732.976-	625.456,41-	107.520-	33.560	0,00	73.960-	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	247.924,32-	263.412-	244.839,67-	18.572-	0	0,00	18.572-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50-	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.549.138,36-	2.716.488-	1.736.563,66-	979.924-	767.006	0,00	212.918-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.952,37-	119.890-	98.611,60-	21.279-	0	0,00	21.279-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.143.140,13-	6.489.592-	5.299.836,14-	1.189.756-	800.566	0,00	389.189-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.375.582,56-	5.797.172-	4.571.113,31-	1.226.059-	800.566	0,00	425.493-	0,00
22	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.375.582,56-	5.797.172-	4.571.113,31-	1.226.059-	800.566	0,00	425.493-	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.055,33	14.850	8.983,34	5.867	0	0,00	5.867	0,00
		38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	18.055,33	14.850	8.983,34	5.867	0	0,00	5.867	0,00
27	=	Erträge aus internen Leistungen	18.055,33	14.850	8.983,34	5.867	0	0,00	5.867	0,00
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	119.142,70-	104.917-	90.172,87-	14.744-	0	0,00	14.744-	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	99.394,32-	88.000-	80.614,32-	7.386-	0	0,00	7.386-	0,00
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	14.961,33-	9.600-	2.062,67-	7.537-	0	0,00	7.537-	0,00
		96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	4.787,05-	7.317-	7.495,88-	179	0	0,00	179	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	127.433,17-	57.655-	55.444,59-	2.211-	0	0,00	2.211-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	518.772,69-	716.290-	550.992,48-	165.298-	0	0,00	165.298-	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	393.894,97-	398.911-	331.534,28-	67.377-	0	0,00	67.377-	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.159.243,53-	1.277.774-	1.028.144,22-	249.630-	0	0,00	249.630-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	76.504,46-	91.721-	73.963,04-	17.758-	0	0,00	17.758-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	67.216,12-	82.515-	64.477,27-	18.038-	0	0,00	18.038-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	9.288,34-	9.206-	9.485,77-	280	0	0,00	280	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	1.217.692,66-	1.354.645-	1.093.123,92-	261.521-	0	0,00	261.521-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.593.275,22-	7.151.817-	5.664.237,23-	1.487.580-	800.566	0,00	687.014-	0,00

THH6 Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtig.- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtig.- übertragung nach 2021 EUR 8	
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1							Fortgeschr. Ansatz 2020 EUR 2
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.807.736,52	8.465.667	9.669.594,83	1.203.928-	0	0,00	1.203.928-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.031,08	108.403	63.795,39	44.608	0	0,00	44.608	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.921.733,46	2.097.100	1.855.493,43	241.607	0	0,00	241.607	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.921,95	20.177	18.069,00	2.108	0	0,00	2.108	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.686,56	233.974	291.594,59	57.621-	0	0,00	57.621-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	21,66	22-	0	0,00	22-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.079,10	0	801,35	801-	0	0,00	801-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.218.188,67	10.925.322	11.899.370,25	974.048-	0	0,00	974.048-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.969.721,28-	8.861.862-	9.065.526,88-	203.665	0	0,00	203.665	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.057,69-	2.595.184-	2.006.823,69-	588.360-	67.995	0,00	520.365-	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	588.419,67-	729.447-	695.530,18-	33.917-	0	0,00	33.917-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.480.808,09-	13.414.334-	13.110.046,22-	304.288-	0	1.843,00-	306.131-	736,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.593,34-	239.754-	185.097,17-	54.657-	0	0,00	54.657-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.222.600,07-	25.840.582-	25.063.024,14-	777.558-	67.995	1.843,00-	711.406-	736,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.004.411,40-	14.915.260-	13.163.653,89-	1.751.606-	67.995	1.843,00-	1.685.454-	736,00-
22	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss	12.004.411,40-	14.915.260-	13.163.653,89-	1.751.606-	67.995	1.843,00-	1.685.454-	736,00-
24	+	Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	107.949,66	52.351	53.659,30	1.309-	0	0,00	1.309-	0,00
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	102.204,76	130.491	115.098,58	15.392	0	0,00	15.392	0,00
26	+	Erträge aus ILV Steuerleistungen	4.317,67	14.817	8.784,15	6.033	0	0,00	6.033	0,00
27	=	Erträge aus internen Leistungen	214.472,09	197.658	177.542,03	20.116	0	0,00	20.116	0,00
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	145.096,12-	167.174-	142.897,24-	24.276-	0	0,00	24.276-	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	25.436,67-	38.481-	25.716,80-	12.765-	0	0,00	12.765-	0,00
		48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0,00	4-	0,00	4-	0	0,00	4-	0,00
		48110300 Aufw. f. ILV Miete	98.443,31-	94.408-	98.443,31-	4.035	0	0,00	4.035	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	21.216,14-	34.280-	18.737,13-	15.543-	0	0,00	15.543-	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	451.035,59-	286.916-	249.899,54-	37.017-	0	0,00	37.017-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.044.824,12-	1.232.046-	1.178.740,42-	53.306-	0	0,00	53.306-	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.227.986,10-	1.231.377-	1.014.753,78-	216.623-	0	0,00	216.623-	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.868.941,93-	2.917.513-	2.586.290,98-	331.222-	0	0,00	331.222-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	293.018,01-	455.572-	362.495,01-	93.077-	0	0,00	93.077-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	280.898,51-	445.159-	350.152,20-	95.007-	0	0,00	95.007-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	12.119,50-	10.413-	12.342,81-	1.930	0	0,00	1.930	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	2.947.487,85-	3.175.427-	2.771.243,96-	404.183-	0	0,00	404.183-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.951.899,25-	18.090.688-	15.934.897,85-	2.155.790-	67.995	1.843,00-	2.089.638-	736,00-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		2019	2020	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.970,74	233.619	251.140,28	17.521-	0	0,00	17.521-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569.861,16	704.709	554.855,83	149.853	0	0,00	149.853	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.455.598,77	2.624.050	1.978.338,68	645.711	0	0,00	645.711	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.901,79	492.632	428.929,72	63.702	0	0,00	63.702	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.703,04	876.200	827.521,89	48.678	0	0,00	48.678	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	168.350,00	0	84.175,00	84.175-	0	0,00	84.175-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.170,69	0	8.051,96	8.052-	0	0,00	8.052-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.612.782,04	2.150.500	2.369.749,30	219.249-	0	0,00	219.249-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.291.338,23	7.081.710	6.502.762,66	578.947	0	0,00	578.947	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.481.581,12-	6.243.945-	5.712.071,78-	531.873-	0	0,00	531.873-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055.592,39-	6.461.629-	5.392.379,81-	1.069.249-	52.940	0,00	1.016.309-	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	2.339.298,75-	2.742.531-	2.247.802,28-	494.729-	0	0,00	494.729-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	276,88-	277	0	0,00	277	0,00
17	- Transferaufwendungen	277.105,90-	337.599-	306.510,01-	31.089-	85.000-	0,00	116.089-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560.690,50-	1.426.262-	1.669.567,79-	243.306	158.259-	0,00	85.047	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.714.268,66-	17.211.966-	15.328.608,55-	1.883.358-	190.319-	0,00	2.073.677-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.422.930,43-	10.130.256-	8.825.845,89-	1.304.410-	190.319-	0,00	1.494.729-	0,00
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.422.930,43-	10.130.256-	8.825.845,89-	1.304.410-	190.319-	0,00	1.494.729-	0,00
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	22.644,67	0	27.224,77	27.225-	0	0,00	27.225-	0,00
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	17.466,10	0	22.050,56	22.051-	0	0,00	22.051-	0,00
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	5.018,57	0	5.054,21	5.054-	0	0,00	5.054-	0,00
	38110150 Ertr. a. ILV Forst	160,00	0	120,00	120-	0	0,00	120-	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungen	22.644,67	0	27.224,77	27.225-	0	0,00	27.225-	0,00
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.276.998,91-	4.410.220-	5.669.230,69-	1.259.011	0	0,00	1.259.011	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.143.106,75-	4.265.199-	5.545.364,09-	1.280.165	0	0,00	1.280.165	0,00
	48110110 Aufw. f. ILV OV- Bauhöfe	60.060,00-	68.000-	81.687,90-	13.688	0	0,00	13.688	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	73.832,16-	77.021-	42.178,70-	34.842-	0	0,00	34.842-	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	285.869,13-	174.879-	179.426,71-	4.548	0	0,00	4.548	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	919.572,88-	1.242.226-	1.002.024,53-	240.201-	0	0,00	240.201-	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	866.765,40-	910.914-	722.663,00-	188.251-	0	0,00	188.251-	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.349.206,32-	6.738.239-	7.573.344,93-	835.106	0	0,00	835.106	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	47.265,10-	68.879-	45.924,04-	22.955-	0	0,00	22.955-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	15.983,98-	25.470-	13.925,97-	11.544-	0	0,00	11.544-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.116,86	0	2.967,25	2.967-	0	0,00	2.967-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	34.397,98-	43.409-	34.965,32-	8.444-	0	0,00	8.444-	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	7.373.826,75-	6.807.117-	7.592.044,20-	784.927	0	0,00	784.927	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.796.757,18-	16.937.373-	16.417.890,09-	519.483-	190.319-	0,00	709.802-	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		2019	2020	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	137.245,90	140.700	39.623,71	101.076	0	0,00	101.076	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.993,82	336.375	302.154,93	34.220	0	0,00	34.220	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	487.239,72	477.075	341.778,64	135.296	0	0,00	135.296	0,00
12	- Personalaufwendungen	570.008,38-	592.716-	521.457,20-	71.259-	0	0,00	71.259-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.868,57-	758.308-	424.869,25-	333.439-	73.800	0,00	259.639-	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	103.567,59-	180.750-	120.636,05-	60.114-	0	0,00	60.114-	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.520,00-	12.000-	9.760,00-	2.240-	0	0,00	2.240-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.879,70-	100.566-	96.982,19-	3.584-	0	0,00	3.584-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.578.844,24-	1.644.340-	1.173.704,69-	470.635-	73.800	0,00	396.835-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.091.604,52-	1.167.265-	831.926,05-	335.339-	73.800	0,00	261.539-	0,00
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.091.604,52-	1.167.265-	831.926,05-	335.339-	73.800	0,00	261.539-	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	259.147,77-	271.089-	107.214,62-	163.874-	0	0,00	163.874-	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	258.375,57-	270.116-	107.214,62-	162.901-	0	0,00	162.901-	0,00
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	772,20-	773-	0,00	773-	0	0,00	773-	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	25.726,43-	18.617-	33.417,55-	14.800	0	0,00	14.800	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	208.290,15-	226.613-	195.478,72-	31.135-	0	0,00	31.135-	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	105.606,56-	97.813-	73.424,12-	24.389-	0	0,00	24.389-	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	598.770,91-	614.132-	409.535,01-	204.597-	0	0,00	204.597-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	2.181,97-	1.182-	3.801,82-	2.620	0	0,00	2.620	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0,00	542-	1.184,75-	643	0	0,00	643	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	2.181,97-	640-	2.617,07-	1.977	0	0,00	1.977	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	600.952,88-	615.314-	413.336,83-	201.977-	0	0,00	201.977-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.692.557,40-	1.782.579-	1.245.262,88-	537.316-	73.800	0,00	463.516-	0,00

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.364.120,22	73.273.114	77.311.113,48	4.037.999-	0	0,00	4.037.999-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.691.002,60	17.494.605	20.418.735,03	2.924.130-	0	0,00	2.924.130-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	573.517,90	100.000	401.669,77	301.670-	0	0,00	301.670-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.628.640,72	90.867.719	98.131.518,28	7.263.799-	0	0,00	7.263.799-	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	111.612,30-	0	247.800,97-	247.801	0	0,00	247.801	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933.498,35-	841.186-	812.113,98-	29.072-	0	0,00	29.072-	0,00
17	- Transferaufwendungen	15.064.608,61-	21.819.342-	26.925.444,46-	5.106.102	0	0,00	5.106.102	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.109.719,26-	22.160.528-	27.985.359,41-	5.824.831	0	0,00	5.824.831	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.518.921,46	68.707.191	70.146.158,87	1.438.968-	0	0,00	1.438.968-	0,00
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	71.518.921,46	68.707.191	70.146.158,87	1.438.968-	0	0,00	1.438.968-	0,00
27	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.518.921,46	68.707.191	70.146.158,87	1.438.968-	0	0,00	1.438.968-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzen de Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.000.768,62	73.273.114	79.672.101,39	6.398.987-	0	0,00	6.398.987-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.278.066,63	30.608.634	34.368.697,17	3.760.063-	0	0,00	3.760.063-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.721.894,89	6.557.500	5.565.640,35	991.860	0	0,00	991.860	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.114,75	4.779.583	4.026.565,27	753.018	0	0,00	753.018	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.787,37	1.868.649	2.223.583,89	354.935-	0	0,00	354.935-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	305.300,36	102.634	542.038,63	439.405-	0	0,00	439.405-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.989.625,66	4.068.090	4.149.758,22	81.668-	0	0,00	81.668-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	116.560.558,28	121.258.204	130.548.384,92	9.290.181-	0	0,00	9.290.181-	0,00
10	- Personalauszahlungen	40.373.396,49-	42.148.670-	41.321.984,45-	826.686-	0	0,00	826.686-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	582,73-	600-	94,18	694-	0	0,00	694-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.148.837,25-	27.521.394-	20.264.963,65-	7.256.430-	441.819	582.511,00-	7.397.122-	806.345,00-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	948.256,57-	855.436-	848.060,24-	7.376-	0	0,00	7.376-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	58.508.443,51-	65.280.704-	62.681.191,04-	2.599.513-	110.000	1.843,00-	2.491.356-	736,00-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.954.353,25-	5.283.758-	4.810.208,95-	473.549-	175.000-	0,00	648.549-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	123.933.869,80-	141.090.562-	129.926.314,15-	11.164.248-	376.819	584.354,00-	11.371.783-	807.081,00-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	7.373.311,52-	19.832.358-	622.070,77	20.454.429-	376.819	584.354,00-	20.661.964-	807.081,00-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.215.089,34	3.148.800	3.169.320,96	20.521-	0	0,00	20.521-	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.971,10	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.204.544,42	2.019.500	724.689,87	1.294.810	0	0,00	1.294.810	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.910,00	2.500	85.878,29	83.378-	0	0,00	83.378-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzen de Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.458.514,86	5.175.800	3.979.889,12	1.195.911	0	0,00	1.195.911	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.744.858,54-	3.075.000-	1.048.093,01-	2.026.907-	0	0,00	2.026.907-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.049.787,73-	36.676.500-	20.353.380,09-	16.323.120-	30.000	231.000,00-	16.524.120-	7.146.619,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.450.586,72-	2.568.000-	1.281.636,32-	1.286.364-	109.199-	530.442,00-	1.926.005-	865.326,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	751.000-	870.915,00-	119.915	0	0,00	119.915	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	828.410,65-	785.307-	703.138,18-	82.169-	30.000-	0,00	112.169-	200.000,00-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	447.190-	142.640,95-	304.549-	3.185-	0,00	307.734-	9.700,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.073.793,64-	44.302.997-	24.399.803,55-	19.903.193-	112.384-	761.442,00-	20.777.020-	8.221.645,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.615.278,78-	39.127.197-	20.419.914,43-	18.707.283-	112.384-	761.442,00-	19.581.109-	8.221.645,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	17.988.590,30-	58.959.555-	19.797.843,66-	39.161.711-	264.435	1.345.796,00-	40.243.072-	9.028.726,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.000.000	0,00	10.000.000	0	0,00	10.000.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.107.207,96-	3.167.975-	3.116.279,92-	51.695-	0	0,00	51.695-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.107.207,96-	6.832.025	3.116.279,92-	9.948.305	0	0,00	9.948.305	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	24.095.798,26-	52.127.530-	22.914.123,58-	29.213.406-	264.435	1.345.796,00-	30.294.767-	9.028.726,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkred.)	74.003.839,33		51.942.305,71					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred.)	36.443.864,32-		43.361.850,87-					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzen de Festleg. im HH- Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	37.559.975,01		8.580.454,84					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.390.569,57		17.854.746,32					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	13.464.176,75		14.333.668,74-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.854.746,32		3.521.077,58					

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.526.848,74	1.072.358	918.314,73	154.043	0	0,00	154.043	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.497.390,71-	11.466.171-	10.209.752,91-	1.256.418-	132.050-	113.696,00-	1.502.164-	88.519,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.970.541,97-	10.393.813-	9.291.438,18-	1.102.375-	132.050-	113.696,00-	1.348.121-	88.519,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.899,31	0	1.325,12	1.325-	0	0,00	1.325-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.060.517,39	2.000.000	703.052,83	1.296.947	0	0,00	1.296.947	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.108.416,70	2.000.000	704.377,95	1.295.622	0	0,00	1.295.622	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.710.790,15-	3.055.000-	1.048.093,01-	2.006.907-	0	0,00	2.006.907-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.145,33-	361.000-	210.622,80-	150.377-	0	2.898,00-	153.275-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	1.000-	250,00-	750-	0	0,00	750-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	381.690-	143.717,03-	237.973-	0	0,00	237.973-	9.700,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.029.085,48-	3.798.690-	1.402.682,84-	2.396.007-	0	2.898,00-	2.398.905-	9.700,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.079.331,22	1.798.690-	698.304,89-	1.100.385-	0	2.898,00-	1.103.283-	9.700,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.891.210,75-	12.192.503-	9.989.743,07-	2.202.760-	132.050-	116.594,00-	2.451.404-	98.219,00-

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.762.427,69	4.863.060	3.819.121,30	1.043.939	0	0,00	1.043.939	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	17.571.817,88-	23.886.938-	20.146.983,55-	3.739.954-	10.000	0,00	3.729.954-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.809.390,19-	19.023.878-	16.327.862,25-	2.696.015-	10.000	0,00	2.686.015-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.111,80	14.112-	0	0,00	14.112-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.286,02	10.000	500,00	9.500	0	0,00	9.500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.286,02	10.000	14.611,80	4.612-	0	0,00	4.612-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.111.053,53-	8.158.000-	5.316.192,56-	2.841.807-	0	0,00	2.841.807-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860.732,18-	688.500-	431.717,07-	256.783-	0	19.646,00-	276.429-	329.870,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.971.785,71-	8.846.500-	5.747.909,63-	3.098.590-	0	19.646,00-	3.118.236-	329.870,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.953.499,69-	8.836.500-	5.733.297,83-	3.103.202-	0	19.646,00-	3.122.848-	329.870,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.762.889,88-	27.860.378-	22.061.160,08-	5.799.218-	10.000	19.646,00-	5.808.864-	329.870,00-

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.172.675,80	3.956.416	3.830.348,02	126.068	0	0,00	126.068	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.404.150,50-	4.931.354-	3.951.708,33-	979.646-	120.124	468.815,00-	1.328.337-	717.826,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.474,70-	974.938-	121.360,31-	853.578-	120.124	468.815,00-	1.202.269-	717.826,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.650,96	358.000	141.000,00	217.000	0	0,00	217.000	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.650,96	358.000	141.000,00	217.000	0	0,00	217.000	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.922.420,67-	14.320.000-	8.285.278,85-	6.034.721-	0	81.000,00-	6.115.721-	4.671.128,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.935,85-	76.100-	104.295,85-	28.196	109.199-	39.857,00-	120.860-	46.091,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	25.542,73-	35.000-	26.973,99-	8.026-	0	0,00	8.026-	0,00
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	3.183,44-	3.183	3.185-	0,00	2-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.081.899,25-	14.431.100-	8.419.732,13-	6.011.368-	112.384-	120.857,00-	6.244.609-	4.717.219,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.076.248,29-	14.073.100-	8.278.732,13-	5.794.368-	112.384-	120.857,00-	6.027.609-	4.717.219,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf	4.307.722,99-	15.048.038-	8.400.092,44-	6.647.946-	7.740	589.672,00-	7.229.878-	5.435.045,00-

THH5 Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz / Ergebnis	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2019	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	715.317,96	641.442	662.554,79	21.113-	0	0,00	21.113-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.281.381,64-	5.740.931-	4.572.809,20-	1.168.121-	228.560	0,00	939.561-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.063,68-	5.099.489-	3.910.254,41-	1.189.234-	228.560	0,00	960.674-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	3.000,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	3.000,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.249,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.694,85-	126.300-	29.489,06-	96.811-	0	0,00	96.811-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	54.000-	0,00	54.000-	0	0,00	54.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.944,18-	183.300-	29.489,06-	153.811-	0	0,00	153.811-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	39.944,18-	183.300-	26.489,06-	156.811-	0	0,00	156.811-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf	2.606.007,86-	5.282.789-	3.936.743,47-	1.346.045-	228.560	0,00	1.117.485-	0,00

THH6 Familie und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	10.988.178,80	10.807.421	11.792.133,95	984.713-	0	0,00	984.713-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	21.480.885,16-	23.381.363-	22.531.468,65-	849.894-	67.995	1.843,00-	783.742-	736,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.492.706,36-	12.573.942-	10.739.334,70-	1.834.607-	67.995	1.843,00-	1.768.455-	736,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.812,51	1.543.500	823.500,00	720.000	0	0,00	720.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.812,51	1.543.500	823.500,00	720.000	0	0,00	720.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.559.950,29-	5.550.000-	3.253.138,19-	2.296.862-	0	0,00	2.296.862-	1.062.126,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.406,54-	155.200-	127.665,63-	27.534-	0	32.132,00-	59.666-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00-	423.607-	321.658,19-	101.949-	0	0,00	101.949-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.983.356,83-	6.128.807-	3.702.462,01-	2.426.345-	0	32.132,00-	2.458.477-	1.062.126,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.265.544,32-	4.585.307-	2.878.962,01-	1.706.345-	0	32.132,00-	1.738.477-	1.062.126,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.758.250,68-	17.159.249-	13.618.296,71-	3.540.952-	67.995	33.975,00-	3.506.932-	1.062.862,00-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	6.326.852,81	6.376.239	6.447.887,13	71.648-	0	0,00	71.648-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.081.527,49-	14.045.806-	12.628.164,26-	1.417.642-	12.060-	0,00	1.429.702-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.754.674,68-	7.669.567-	6.180.277,13-	1.489.290-	12.060-	0,00	1.501.350-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.359.754,16	1.201.300	2.160.052,64	958.753-	0	0,00	958.753-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.971,10	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	112.352,94	8.000	12.605,04	4.605-	0	0,00	4.605-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.910,00	2.500	85.878,29	83.378-	0	0,00	83.378-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.988,20	1.216.800	2.258.535,97	1.041.736-	0	0,00	1.041.736-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.068,39-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.273.604,13-	8.603.500-	3.261.562,73-	5.341.937-	30.000	0,00	5.311.937-	1.413.365,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.384,70-	276.500-	61.292,05-	215.208-	0	117.658,00-	332.866-	68.753,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	750.000-	870.665,00-	120.665	0	0,00	120.665	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	402.867,92-	323.700-	354.506,00-	30.806	30.000-	0,00	806	200.000,00-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	6.500-	0,00	6.500-	0	0,00	6.500-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.753.925,14-	9.980.200-	4.548.025,78-	5.432.174-	0	117.658,00-	5.549.832-	1.682.118,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.242.936,94-	8.763.400-	2.289.489,81-	6.473.910-	0	117.658,00-	6.591.568-	1.682.118,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.997.611,62-	16.432.967-	8.469.766,94-	7.963.200-	12.060-	117.658,00-	8.092.918-	1.682.118,00-

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr	Ansatz	2020	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			2019	2020	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	222.780,67	200.225	74.272,90	125.952	0	0,00	125.952	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.203.179,48-	1.246.107-	961.569,93-	284.538-	73.800	0,00	210.738-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.398,81-	1.045.882-	887.297,03-	158.585-	73.800	0,00	84.785-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.135,03-	30.000-	224.206,70-	194.207	0	150.000,00-	44.207	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479.168,31-	61.500-	54.090,53-	7.409-	0	0,00	7.409-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	5.000-	4.259,52	9.260-	0	0,00	9.260-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.303,34-	96.500-	274.037,71-	177.538	0	150.000,00-	27.538	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	623.303,34-	96.500-	274.037,71-	177.538	0	150.000,00-	27.538	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.603.702,15-	1.142.382-	1.161.334,74-	18.952	73.800	150.000,00-	57.248-	0,00

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	87.267.648,91	90.867.719	100.558.833,55	9.691.115-	0	0,00	9.691.115-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	46.879.268,72-	49.411.689-	48.255.720,20-	1.155.969-	0	0,00	1.155.969-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.388.380,19	41.456.030	52.303.113,35	10.847.083-	0	0,00	10.847.083-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.388.380,19	41.456.030	52.303.113,35	10.847.083-	0	0,00	10.847.083-	0,00

Investitionsübersicht

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		Vorjahr	2020	2020					
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I10017102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	624,75-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	624,75-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I10017102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.876,63-	8.000-	2.934,00-	5.066-	0	0,00	5.066-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.876,63-	8.000-	2.934,00-	5.066-	0	0,00	5.066-	0,00
I10017102101: Erwerb Ausstattung Schlackenwerth-Zimmer									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.149,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.149,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I10017605100: Zuschuss Ausstattung Schlackenwerth-Zi.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.899,31	0	1.325,12	1.325-	0	0,00	1.325-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I10107102000: Erwerb Einrichtung RPA									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.784,44-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.784,44-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I10437102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	949,44-	9.051-	0	0,00	9.051-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	949,44-	9.051-	0	0,00	9.051-	0,00
I10817100000: Erwerb Einricht. Zentrale Vergabestelle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I12107102000: Erwerb Einrichtung 2_10									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.742,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.742,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12207102000: Erwerb Einrichtung 2_20									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	2.985,71-	1.786	0	0,00	1.786	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	2.985,71-	1.786	0	0,00	1.786	0,00
I12207102100: Erwerb EDV Anlagen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.221,55-	305.800-	229.071,54-	76.728-	0	2.898,00-	79.626-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.221,55-	305.800-	229.071,54-	76.728-	0	2.898,00-	79.626-	0,00
I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.136,05-	5.000-	38.821,72-	33.822	0	0,00	33.822	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.136,05-	5.000-	38.821,72-	33.822	0	0,00	33.822	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.906,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	381.690-	158.472,23-	223.218-	0	0,00	223.218-	9.700,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.906,43-	381.690-	158.472,23-	223.218-	0	0,00	223.218-	9.700,00-
I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.006,88-	993-	0	0,00	993-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.006,88-	993-	0	0,00	993-	0,00
I12307102001: Erwerb Einrichtung 2_30 Personalrat									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	1.112,88-	3.887-	0	0,00	3.887-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	1.112,88-	3.887-	0	0,00	3.887-	0,00
I13107104000: Erwerb Beteiligungen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	1.000-	250,00-	750-	0	0,00	750-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150,00-	1.000-	250,00-	750-	0	0,00	750-	0,00
I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I13307101300: Erwerb Grundstücke f. Straßen, Wege etc									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.138,79-	50.000-	5.064,15-	44.936-	0	0,00	44.936-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.138,79-	50.000-	5.064,15-	44.936-	0	0,00	44.936-	0,00
I13307101400: Erwerb Grundstücke f. Forst									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.701.544,02-	3.000.000-	459.320,48-	2.540.680-	120.665	0,00	2.420.015-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.701.544,02-	3.000.000-	459.320,48-	2.540.680-	120.665	0,00	2.420.015-	0,00
I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I13307701300: Verkaufserl.a. Grundstücken Straßen/Wege									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.067,50	0	37.833,93	37.834-	0	0,00	37.834-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.963.049,89	2.000.000	814.507,20	1.185.493	0	0,00	1.185.493	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.443,77-	8.000-	2.370,91-	5.629-	0	0,00	5.629-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.443,77-	8.000-	2.370,91-	5.629-	0	0,00	5.629-	0,00
I43107603100: Zuschuss Land f. Multimediainvestitionen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.515,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021	
		Vorjahr		2020						
		2019	2020	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I25207001001: DSP Modernisierung Rossihaus										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.763,85-	0	5.530,50-	5.531	0	0,00	5.531	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.589,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.326,28-	0	5.530,50-	5.531	0	0,00	5.531	0,00	
I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.759.376,99-	7.350.000-	6.003.073,63-	1.346.926-	0	0,00	1.346.926-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.759.376,99-	7.350.000-	6.003.073,63-	1.346.926-	0	0,00	1.346.926-	0,00	
I25207001008: Rathaus H15, Sonnensch., Ern. d. Fassade										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I25207001011: Sonnenschutzanlagen Fruchthalle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.172,79-	500.000-	44.700,03-	455.300-	0	0,00	455.300-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.172,79-	500.000-	44.700,03-	455.300-	0	0,00	455.300-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25207001013: Erweiterung Verw.geb. Herrenstr.15									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.919,85-	16.920	0	0,00	16.920	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.919,85-	16.920	0	0,00	16.920	0,00
I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	157,76-	99.842-	0	0,00	99.842-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	157,76-	99.842-	0	0,00	99.842-	0,00
I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	208.000-	475.661,48-	267.661	0	0,00	267.661	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	208.000-	475.661,48-	267.661	0	0,00	267.661	0,00
I25207102000: Erwerb Einrichtung 5_20 Hochbau									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I25217102000: Erwerb Einrichtung 5.21 IGSERVICE									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500-	1.798,00-	4.702-	0	0,00	4.702-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	1.798,00-	4.702-	0	0,00	4.702-	0,00
I25217102100: Erw.sonst.bewegl.Vermögen 5.21 IGSERVICE									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	11.510,12-	10.010	0	0,00	10.010	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	11.510,12-	10.010	0	0,00	10.010	0,00
I25217102101: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Kulturforum									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.547,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.547,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	745.850,34-	613.000-	291.380,83-	321.619-	0	8.251,00-	329.870-	329.870,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	745.850,34-	613.000-	291.380,83-	321.619-	0	8.251,00-	329.870-	329.870,00-
I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.804,75-	63.000-	128.826,12-	65.826	54.431-	11.395,00-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.804,75-	63.000-	128.826,12-	65.826	54.431-	11.395,00-	0	0,00
I26007603000: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.111,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		Vorjahr	2020	2020					
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I30307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	15.000,00-	16.000-	16.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	15.000,00-	16.000-	16.000,00-
I30317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	2.349,99-	1.350	0	4.000,00-	2.650-	2.650,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	2.349,99-	1.350	0	4.000,00-	2.650-	2.650,00-
I30327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	11.548,00-	12.548-	12.548,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	11.548,00-	12.548-	12.548,00-
I30337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 Raental									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	11.464,00-	12.464-	12.464,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	11.464,00-	12.464-	12.464,00-
I30347102000: Erwerb Einrichtung 0_34 Wintersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.712,44-	1.000-	0,00	1.000-	0	4.239,00-	5.239-	5.239,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.712,44-	1.000-	0,00	1.000-	0	4.239,00-	5.239-	5.239,00-
I35137100004: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I35137602000: Zuweisungen vom Bund KB Feuerschutz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	0	6.000,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I35207001011: Baul. Verb. FW Kernstadt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.374,75-	15.000-	13.001,06-	1.999-	0	0,00	1.999-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.374,75-	15.000-	13.001,06-	1.999-	0	0,00	1.999-	0,00
I35307102000: Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.939,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.447,01-	2.000-	1.760,42-	240-	0	0,00	240-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.507,79-	2.000-	1.760,42-	240-	0	0,00	240-	0,00
I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.176,32-	30.000-	30.221,78-	222	0	20.000,00-	19.778-	20.781,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.176,32-	30.000-	30.221,78-	222	0	20.000,00-	19.778-	20.781,00-
I35307102102: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I35307102103: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	95.000-	0,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	95.000-	0,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.228,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	609.655,05-	290.000-	191.069,40-	98.931-	0	252.000,00-	350.931-	350.930,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	357.426,81-	290.000-	191.069,40-	98.931-	0	252.000,00-	350.931-	350.930,00-
I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.806,40	46.000	26.331,40	19.669	0	0,00	19.669	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I35307702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.059,62	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	2.879,80-	1.680	0	0,00	1.680	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	2.879,80-	1.680	0	0,00	1.680	0,00
I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.880,28-	880	0	0,00	880	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.880,28-	880	0	0,00	880	0,00
I37307102101: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafeln									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.276,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.276,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr 2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Festleg. HH-Vollzug EUR	übertrag. aus 2019 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I37307102103: Erwerb Geschw. Messsystem u. Zubehör									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.406,95-	130.000-	0,00	130.000-	0	0,00	130.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.406,95-	130.000-	0,00	130.000-	0	0,00	130.000-	0,00
I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.600,00-	90.000-	8.175,00-	81.825-	0	0,00	81.825-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.600,00-	90.000-	8.175,00-	81.825-	0	0,00	81.825-	0,00
I37307103000: Erwerb Software Radar-/Rotlichtanlagen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	4.157,86-	5.842-	0	0,00	5.842-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	4.157,86-	5.842-	0	0,00	5.842-	0,00

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		Vorjahr	2020	2020					
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I40307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'bühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.589,45-	2.000-	0,00	2.000-	0	5.429,00-	7.429-	7.429,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.589,45-	2.000-	0,00	2.000-	0	5.429,00-	7.429-	7.429,00-
I40317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 SSPH O'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	3.765,68-	1.766	0	5.187,00-	3.421-	3.421,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	3.765,68-	1.766	0	5.187,00-	3.421-	3.421,00-
I40327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	10.000,00-	12.000-	12.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	10.000,00-	12.000-	12.000,00-
I40337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Raental									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	7.451,00-	9.451-	9.451,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	7.451,00-	9.451-	9.451,00-
I40347102100: Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.210,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	11.790,00-	13.790-	13.790,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.210,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	11.790,00-	13.790-	13.790,00-
I45107105100: Zuschuss Gerätehütte SSPH-Anlage Ottersd									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00-	5.000	0	0,00	5.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000,00-	5.000	0	0,00	5.000	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I45207001001: Baul. Verb. SSPH Hansjakobschule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.093,45-	8.000.000-	4.955.555,27-	3.044.445-	0	0,00	3.044.445-	3.044.444,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.099.093,45-	8.000.000-	4.955.555,27-	3.044.445-	0	0,00	3.044.445-	3.044.444,00-
I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	111.595,32-	111.595	0	0,00	111.595	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.613,65-	1.130.000-	245.900,62-	884.099-	0	0,00	884.099-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.629,46-	4.629	0	0,00	4.629	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	738.613,65-	1.130.000-	362.125,40-	767.875-	0	0,00	767.875-	0,00
I45207001019: Erweiterung LWG, Einzäunung Schulhof									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.438,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.438,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207001022: Baul. Verb. Schule Raental									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	176.400,00-	176.400	0	0,00	176.400	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	176.400,00-	176.400	0	0,00	176.400	0,00
I45207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	289.373,86-	289.374	0	0,00	289.374	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123.936,21-	650.000-	0,00	650.000-	0	0,00	650.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.123.936,21-	650.000-	289.373,86-	360.626-	0	0,00	360.626-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021	
		2019	2020	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.313,29-	3.500.000-	2.104.323,90-	1.395.676-	0	0,00	1.395.676-	1.395.676,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	518.313,29-	3.500.000-	2.104.323,90-	1.395.676-	0	0,00	1.395.676-	1.395.676,00-	

I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	579.654,79-	329.655	0	0,00	329.655	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.597,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.597,30-	250.000-	579.654,79-	329.655	0	0,00	329.655	0,00

I45207001030: August-Renner-Realschule, Technikräume									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.480,85-	160.481	0	0,00	160.481	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.390,86-	440.000-	0,00	440.000-	0	0,00	440.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	89.720,52-	89.721	0	0,00	89.721	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.390,86-	440.000-	250.201,37-	189.799-	0	0,00	189.799-	0,00

I45207001033: Baul. Verb. SSPH Hans-Thoma-Schule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.253,64-	350.000-	118.991,38-	231.009-	0	0,00	231.009-	231.008,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.253,64-	350.000-	118.991,38-	231.009-	0	0,00	231.009-	231.008,00-

I45207001035: Neubau Schulsportanlage Ottersdorf									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.939,99-	20.940	0	0,00	20.940	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.729,82-	0	0,00	0	0	81.000,00-	81.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	418.729,82-	0	20.939,99-	20.940	0	81.000,00-	60.060-	0,00

I45207001036: Gebäude Hansjakobschule, Digitalisierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.435,44-	0	13.705,82-	13.706	0	0,00	13.706	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.435,44-	0	13.705,82-	13.706	0	0,00	13.706	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I45207001037: Geb. Schule Ottersdorf Digitalisierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.499,73-	0	3.956,82-	3.957	0	0,00	3.957	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.499,73-	0	3.956,82-	3.957	0	0,00	3.957	0,00
I45207001038: Geb.Schule Plittersdorf, Digitalisierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.025,08-	0	4.382,52-	4.383	0	0,00	4.383	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.025,08-	0	4.382,52-	4.383	0	0,00	4.383	0,00
I45207001039: Gebäude Schule Rauental, Digitalisierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.693,60-	0	2.493,29-	2.493	0	0,00	2.493	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.693,60-	0	2.493,29-	2.493	0	0,00	2.493	0,00
I45207001041: Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00-	0	22.122,26-	22.122	0	0,00	22.122	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000,00-	0	22.122,26-	22.122	0	0,00	22.122	0,00
I45207001059: Umsetzung Sportpark Münchfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte J-P-H									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I45207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I45207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte G-H-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I45207102000: Erw. Maschinen_tech.n.Anlagen KB Hochbau									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I45207102104: mobile Raumluftfiltergeräte LWG									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.208,00-	10.208	0	0,00	10.208	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.208,00-	10.208	0	0,00	10.208	0,00
I45207602001: Zuw. Bund (KinVFG),energ.Sanierung Tulla									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.198,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207603005: Kom. Sanierungsfond Tulla Zuschuss Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.000	141.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207603008: Zuweisungen vom Land ARRS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	217.000	0,00	217.000	0	0,00	217.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207703004: Rückz. überz. Bauausg. A-R-Realschule									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.988,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I45217102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I45217102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I45217102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
I45217102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I45217102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I45217102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.115,63-	1.116	0	0,00	1.116	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.115,63-	1.116	0	0,00	1.116	0,00
I45217102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I45217102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I45217102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I45217102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I45217102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I45217102118: Erwerb Reinigungsmaschinen ARR_SSPH									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I45217102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	6.668,84-	4.669	0	0,00	4.669	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	6.668,84-	4.669	0	0,00	4.669	0,00
I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagschule Tulla									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.811,50-	2.000-	1.889,72-	110-	0	0,00	110-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.811,50-	2.000-	1.889,72-	110-	0	0,00	110-	0,00
I48107102008: Erwerb Einricht. Ganztagschule Karls.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.919,91-	2.000-	1.889,72-	110-	0	0,00	110-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.919,91-	2.000-	1.889,72-	110-	0	0,00	110-	0,00
I48107102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.720,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.720,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I48107102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.101,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.101,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I48107102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.252,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.252,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I48107102120: Erwerb Reinigungsmaschinen Ottersd._SSPH									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.360,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.360,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102206: Erwerb Sportgeräte Rauental									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102208: Erwerb Sportgeräte Karlschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102209: Erwerb Sportgeräte Niederbühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I48107102211: Erwerb Sportgeräte August-Renner									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	3.059,69-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	3.059,69-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021	
		Vorjahr	2020	2020						
		2019	2020	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145,98-	2.500-	2.143,52-	356-	0	0,00	356-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145,98-	2.500-	2.143,52-	356-	0	0,00	356-	0,00	
I48107102214: Erwerb Sportgeräte G-H-Schule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
I48107102218: Erwerb Sportgeräte Karlschule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
I48107102300: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
I48107102400: Erwerb Ausstattung m.elekt.Medien										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.268,65-	0	28.429,08-	28.429	28.566-	0,00	137-	0,00	
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	1.957,32-	1.957	1.958-	0,00	1-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.268,65-	0	30.386,40-	30.386	30.524-	0,00	138-	0,00	
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.520,83-	25.000-	8.147,90-	16.852-	0	0,00	16.852-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.520,83-	25.000-	8.147,90-	16.852-	0	0,00	16.852-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.815,87-	10.000-	20.802,55-	10.803	0	0,00	10.803	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.815,87-	10.000-	20.802,55-	10.803	0	0,00	10.803	0,00
I48171102000: Erwerb Schuleinrichtung H.-Thoma									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.950,42-	1.950	1.951-	0,00	1-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.950,42-	1.950	1.951-	0,00	1-	0,00
I48737102000: Erwerb Schuleinrichtung J.-P.-H.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.950,42-	1.950	1.951-	0,00	1-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.950,42-	1.950	1.951-	0,00	1-	0,00
I48797102002: Erwerb Schuleinrichtung Karlschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.475,03-	8.475	8.476-	0,00	1-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.475,03-	8.475	8.476-	0,00	1-	0,00
I48797102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Karls.									
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	1.226,12-	1.226	1.227-	0,00	1-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.226,12-	1.226	1.227-	0,00	1-	0,00
I48817102001: Erwerb Schuleinrichtung G-H-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.079,08-	0	48.006,13-	48.006	48.009-	0,00	3-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.079,08-	0	48.006,13-	48.006	48.009-	0,00	3-	0,00
I48827102000: Erwerb Schuleinrichtung August-Renner									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.313,61-	0	5.520,61-	5.521	5.521-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.313,61-	0	5.520,61-	5.521	5.521-	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48827102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht A.-Renner									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.007,44-	0	3.500,00-	3.500	3.500-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.007,44-	0	3.500,00-	3.500	3.500-	0,00	0	0,00
I48837102000: Erwerb Schuleinrichtung LWG									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.162,60-	0	5.252,12-	5.252	5.254-	0,00	2-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.162,60-	0	5.252,12-	5.252	5.254-	0,00	2-	0,00
I48847102000: Erwerb Schuleinrichtung Tulla									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.425,91-	0	5.919,56-	5.920	5.971-	0,00	51-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.425,91-	0	5.919,56-	5.920	5.971-	0,00	51-	0,00
I48847102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Tulla									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.257,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.257,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH5 Kunst und Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I50017102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I50327605000: Zuschüsse übr. Bereiche OV Plittersdorf									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55217102100: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Stadtmuseum									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
I58207102000: Erwerb Einrichtung KB 8.20									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.382,78-	2.000-	1.034,49-	966-	0	0,00	966-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.382,78-	2.000-	1.034,49-	966-	0	0,00	966-	0,00
I58207102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.089,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.089,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021	
		2019	2020	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00	
I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.928,00-	2.800-	3.900,00-	1.100	0	0,00	1.100	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.928,00-	2.800-	3.900,00-	1.100	0	0,00	1.100	0,00	
I58307103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.30 Musikschule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.444,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	4.000-	3.917,09-	83-	0	0,00	83-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.444,28-	4.000-	3.917,09-	83-	0	0,00	83-	0,00	
I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.210,70-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.210,70-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00	
I58407102002: Erwerb Einrichtung 8_40 Riedmuseum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021	
		Vorjahr	2020	2020						
		2019	2020	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.779,40-	4.900-	8.888,77-	3.989	0	0,00	3.989	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.779,40-	4.900-	8.888,77-	3.989	0	0,00	3.989	0,00	
I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00	
I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.876,00-	5.000-	7.100,00-	2.100	0	0,00	2.100	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.876,00-	5.000-	7.100,00-	2.100	0	0,00	2.100	0,00	
I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.126,00-	2.500-	4.689,00-	2.189	0	0,00	2.189	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.126,00-	2.500-	4.689,00-	2.189	0	0,00	2.189	0,00	
I58407102105: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I58407102106: Erwerb Ausstellungsstücke Museen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	31.446,00-	58.554-	0	0,00	58.554-	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	140.000-	31.446,00-	108.554-	0	0,00	108.554-	0,00
I58407102107: Erwerb Gedenktafeln									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.230,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.230,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I58407605002: Zuschüsse Museen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	3.000,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.945,25-	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.945,25-	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
I58507103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.50 Stadtbiblio.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.672,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.672,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH6 Familie und Soziales

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr		2020	Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2019	EUR	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.338,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.317,92-	0	0,00	0	0	16.682,00-	16.682-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.656,26-	0	0,00	0	0	16.682,00-	16.682-	0,00
I64207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	15.450,00-	15.450-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	15.450,00-	15.450-	0,00
I65207001008: Neubau Kita St. Raphael									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.930,32-	200.000-	337.392,64-	137.393	0	0,00	137.393	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.930,32-	200.000-	337.392,64-	137.393	0	0,00	137.393	0,00
I65207001009: Baumaßnahme KiTa Riedwiesen, Ottersdorf									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.382,10-	2.230.000-	1.167.873,10-	1.062.127-	0	0,00	1.062.127-	1.062.126,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	369.382,10-	2.230.000-	1.167.873,10-	1.062.127-	0	0,00	1.062.127-	1.062.126,00-
I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.125,86-	2.340.000-	1.419.644,59-	920.355-	0	0,00	920.355-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	703.125,86-	2.340.000-	1.419.644,59-	920.355-	0	0,00	920.355-	0,00
I65207001011: Erweiterungsbau KiTa Stockhorn									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.246.191,97-	0	228.086,81-	228.087	0	0,00	228.087	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000-	0,00	580.000-	0	0,00	580.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.312,67-	0	42.467,80-	42.468	0	0,00	42.468	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.267.504,64-	580.000-	270.554,61-	309.445-	0	0,00	309.445-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021	
		2019	2020	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I65207001021: Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.164,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.164,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

I65207001023: Neubau Kita Rappelkiste									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.557,99-	200.000-	346.849,82-	146.850	0	0,00	146.850	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	216.557,99-	200.000-	346.849,82-	146.850	0	0,00	146.850	0,00

I65207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte BIBER									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

I65207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte Riedwiesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

I65207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

I65207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Lernwelt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

I65207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Anna									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I65207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	21.161,57-	21.162	0	0,00	21.162	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.161,57-	21.162	0	0,00	21.162	0,00
I65207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	13.684,73-	8.685	0	0,00	8.685	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	13.684,73-	8.685	0	0,00	8.685	0,00
I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	0,00	360.000	0	0,00	360.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207603006: Zuweisungen vom Land Stockhorn									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	480.000,00	240.000-	0	0,00	240.000-	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000,00-	240.000	0	0,00	240.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Riedwiesen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0,00	120.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207603011: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. Bittler									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.747,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207603012: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. N'bühl									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	823.500	823.500,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I68107102000: Erwerb Einrichtung Hort an Schulen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.993,04-	2.000-	1.045,26-	955-	0	0,00	955-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.993,04-	2.000-	1.045,26-	955-	0	0,00	955-	0,00
I69107102000: Erwerb Einrichtung 9_00 Jug./Fam./Sen.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100-	999,60-	100-	0	0,00	100-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.100-	999,60-	100-	0	0,00	100-	0,00
I69107102001: Erwerb Einrichtung 9_10 Gemeinwesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.315,00-	315	0	0,00	315	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.315,00-	315	0	0,00	315	0,00
I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	1.081,00-	419-	0	0,00	419-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	1.081,00-	419-	0	0,00	419-	0,00
I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.863,34-	11.000-	8.360,16-	2.640-	0	0,00	2.640-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.863,34-	11.000-	8.360,16-	2.640-	0	0,00	2.640-	0,00
I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Riedwiesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.100-	943,31-	12.157-	0	0,00	12.157-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.100-	943,31-	12.157-	0	0,00	12.157-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Lernwelt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.323,30-	20.400-	17.592,60-	2.807-	0	0,00	2.807-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.323,30-	20.400-	17.592,60-	2.807-	0	0,00	2.807-	0,00
I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.503,75-	3.700-	6.003,42-	2.303	0	0,00	2.303	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.503,75-	3.700-	6.003,42-	2.303	0	0,00	2.303	0,00
I69407102004: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Michael									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.723,11-	24.500-	47.206,32-	22.706	0	0,00	22.706	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.723,11-	24.500-	47.206,32-	22.706	0	0,00	22.706	0,00
I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.400-	0,00	18.400-	0	0,00	18.400-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.400-	0,00	18.400-	0	0,00	18.400-	0,00
I69407102006: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Anna									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	506.431,41-	423.607-	215.226,78-	208.380-	0	0,00	208.380-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	506.431,41-	423.607-	215.226,78-	208.380-	0	0,00	208.380-	0,00

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		Vorjahr	2020	2020					
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I70427350000: Darlehen Breitbandausbau									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	750.000-	870.665,00-	120.665	120.665-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	750.000-	870.665,00-	120.665	120.665-	0,00	0	0,00
I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
I74107102001: Erwerb Einricht. 4_10 Gutachterausschuss									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I74107606000: Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.355,95	3.356-	0	0,00	3.356-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207000000: Öko- und Wetterstation									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.030,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.030,14-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I74207000003: Anlage Ausgleichsmaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.227,50-	0	2.142,48-	2.142	0	0,00	2.142	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.087,61-	100.000-	685,74-	99.314-	0	0,00	99.314-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.315,11-	100.000-	2.828,22-	97.172-	0	0,00	97.172-	0,00
I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.438,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.183,18-	52.000-	9.086,12-	42.914-	0	0,00	42.914-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.151,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.773,21-	52.000-	9.086,12-	42.914-	0	0,00	42.914-	0,00
I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.012,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.953,06-	200.000-	90.979,92-	109.020-	0	0,00	109.020-	59.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.965,30-	200.000-	90.979,92-	109.020-	0	0,00	109.020-	59.000,00-
I74207001003: Bepflanzung Gewerbegebiete									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
I74207001007: Verbesserung Umfeld Stadtparksee									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
I74207001009: Erneuerung Parkwege									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I74207001013: Kleingartenanlage Oberwald									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.045,80-	0	74.143,30-	74.143	0	0,00	74.143	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.144,02-	75.000-	23.425,12-	51.575-	0	0,00	51.575-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.189,82-	75.000-	97.568,42-	22.568	0	0,00	22.568	0,00
I74207002002: Bolzplätze									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	684,90-	0	4.956,35-	4.956	0	0,00	4.956	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.564,05-	20.000-	10.940,86	30.941-	0	0,00	30.941-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.248,95-	20.000-	5.984,51	25.985-	0	0,00	25.985-	0,00
I74207002008: Ballspielplatz Alte Bahnhofstr.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.232,43-	150.000-	151.750,25-	1.750	0	0,00	1.750	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.232,43-	150.000-	151.750,25-	1.750	0	0,00	1.750	0,00
I74207002010: Neubau Bolz- und Jugendplatz Ottersdorf									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.376,81-	7.377	0	0,00	7.377	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.709,08-	50.000-	10.867,43-	39.133-	0	0,00	39.133-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.709,08-	50.000-	18.244,24-	31.756-	0	0,00	31.756-	0,00
I74207002014: Dummy-Inv.-Auftrag FB4									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.984,30-	0	18.357,99-	18.358	0	0,00	18.358	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.984,30-	0	18.357,99-	18.358	0	0,00	18.358	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I74207003000: Herstellung Platanenhock Ottersdorf									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.455,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.455,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.118,02-	550.000-	724,50-	549.276-	0	0,00	549.276-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.118,02-	550.000-	724,50-	549.276-	0	0,00	549.276-	0,00
I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.638,43-	0	5.615,94-	5.616	0	0,00	5.616	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.638,43-	0	5.615,94-	5.616	0	0,00	5.616	0,00
I74207006200: DEK Spazierweg am Bach/Landgraben									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
I74207006300: DEK Rheinpromenade Stadtplanung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.113,66-	19.114	0	0,00	19.114	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.113,66-	19.114	0	0,00	19.114	0,00
I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021	
		Vorjahr	2020	2020						
		2019	2020	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I74207102100: Erwerb Hundetoilette, Tütenspender										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00	
I74207102200: Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00	
I74207102300: Erwerb von Spielgeräten auf Lager										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.302,19-	0	55.045,89-	55.046	0	0,00	55.046	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.651,56	0	60.843,43	60.843-	0	0,00	60.843-	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.923,41-	77.000-	37.378,93-	39.621-	0	19.330,00-	58.951-	24.770,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.425,96	77.000-	31.581,39-	45.419-	0	19.330,00-	64.749-	24.770,00-	
I74207102400: Erw.bewegl.Verm.f. Landesgartenschau_BgA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.641,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.641,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.910,00	2.500	41.100,00	38.600-	0	0,00	38.600-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.189,00	540.000	2.021.943,00	1.481.943-	0	0,00	1.481.943-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.597.985,59	10.000	182.448,00	172.448-	0	0,00	172.448-	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	780.784,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	221.224,50-	123.700-	154.506,00-	30.806	30.000-	0,00	806	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	221.224,50-	123.700-	154.506,00-	30.806	30.000-	0,00	806	0,00
I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.971,10	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107000001: Kostenbeteiligung Verlegung L 77									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.203,37-	8.203	0	0,00	8.203	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.203,37-	8.203	0	0,00	8.203	0,00
I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.221,97-	245.000-	38.088,71	283.089-	0	0,00	283.089-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.221,97-	245.000-	38.088,71	283.089-	0	0,00	283.089-	0,00
I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	9.662,10-	90.338-	0	0,00	90.338-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	9.662,10-	90.338-	0	0,00	90.338-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	8.303,75-	16.696-	0	0,00	16.696-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	8.303,75-	16.696-	0	0,00	16.696-	0,00
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247.754,74-	266.000-	15.004,00-	250.996-	0	0,00	250.996-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.247.754,74-	266.000-	15.004,00-	250.996-	0	0,00	250.996-	0,00
I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.950,00-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
I75107000201: Signalanlagen Kreisstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	0,00	130.000-	0	0,00	130.000-	130.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	0,00	130.000-	0	0,00	130.000-	130.000,00-
I75107000210: Verkehrseinbauten Landesstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000-	0,00	28.000-	0	0,00	28.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.000-	0,00	28.000-	0	0,00	28.000-	0,00
I75107000321: Straßenbeleucht. Landesstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	0,00
I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000-	0,00	41.000-	0	0,00	41.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	41.000-	0,00	41.000-	0	0,00	41.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001004: Umbau Leopoldring									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.989,15-	300.000-	101.794,22-	198.206-	0	0,00	198.206-	198.205,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	892.989,15-	300.000-	101.794,22-	198.206-	0	0,00	198.206-	198.205,00-
I75107001005: Bahnstufunterführ. barrierefr. Umbauten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000-	0	0,00	400.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	0,00	400.000-	0	0,00	400.000-	0,00
I75107001009: Erschließung Rotacker									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.950,86-	0	19.935,21-	19.935	0	0,00	19.935	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.950,86-	50.000-	19.935,21-	30.065-	0	0,00	30.065-	0,00
I75107001010: Fertigstellung Erschl. Mittl. Hardtspiel									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.534,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.534,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001011: Umbau Verkehrsfläche Kapellenbuckel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.790,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.790,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001018: Erschließung Eschenstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
I75107001023: Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.578,54-	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.578,54-	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001026: Sanierung Alte Bahnhofstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,-	0,00	65.000,-	0	0,00	65.000,-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000,-	0,00	65.000,-	0	0,00	65.000,-	0,00
I75107001027: Sanierung Gartenstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.172,81,-	350.000,-	2.320,00,-	347.680,-	30.000	0,00	317.680,-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.172,81,-	350.000,-	2.320,00,-	347.680,-	30.000	0,00	317.680,-	0,00
I75107001029: Neub. Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.688,66,-	0	174.326,29	174.326,-	0	0,00	174.326,-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.688,66,-	0	174.326,29	174.326,-	0	0,00	174.326,-	0,00
I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.981,48,-	0	380.648,23,-	380.648	0	0,00	380.648	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,-	0,00	700.000,-	0	0,00	700.000,-	326.910,00,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.981,48,-	700.000,-	380.648,23,-	319.352,-	0	0,00	319.352,-	326.910,00,-
I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,-	0,00	5.000,-	0	0,00	5.000,-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000,-	0,00	5.000,-	0	0,00	5.000,-	0,00
I75107001033: Neubau Brücke Gew.-Kanal Schwimmbad									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.823,65,-	100.000,-	4.168,36,-	95.832,-	0	0,00	95.832,-	95.831,00,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.823,65,-	100.000,-	4.168,36,-	95.832,-	0	0,00	95.832,-	95.831,00,-
I75107001034: Neubau Brücke Gew.-Kanal RTV									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.771,49,-	75.000,-	9.136,15,-	65.864,-	0	0,00	65.864,-	65.863,00,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.771,49,-	75.000,-	9.136,15,-	65.864,-	0	0,00	65.864,-	65.863,00,-
I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N' bühl - Gehweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.686,03,-	80.000,-	0,00	80.000,-	0	0,00	80.000,-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.686,03,-	80.000,-	0,00	80.000,-	0	0,00	80.000,-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001036: Sanierung - Am Vogelsand									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.797,29-	0	3.598,97-	3.599	0	0,00	3.599	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.797,29-	0	3.598,97-	3.599	0	0,00	3.599	0,00
I75107001037: Umbau - Josefstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.533,55-	0	10.343,10-	10.343	0	0,00	10.343	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.533,55-	0	10.343,10-	10.343	0	0,00	10.343	0,00
I75107001038: Neubau - Gehweg Hebelstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I75107001039: Sanierung - Ankerbrücke									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	98.235,31-	98.235	0	0,00	98.235	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	98.235,31-	98.235	0	0,00	98.235	0,00
I75107001040: Sanierung - Franzbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.851,54-	1.852	0	0,00	1.852	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.851,54-	1.852	0	0,00	1.852	0,00
I75107001046: Anbindung Klinikum Münchfeldsee									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.051,99-	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.051,99-	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
I75107001049: Sanierung Carl-Schurz-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.490,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	414.490,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001052: Umgestaltung Franzknoten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.088,29-	80.000-	35.634,81-	44.365-	0	0,00	44.365-	44.365,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.088,29-	80.000-	35.634,81-	44.365-	0	0,00	44.365-	44.365,00-

I75107001053: Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.515,43-	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.515,43-	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00

I75107001054: Sanierung Philosophenweg Jahnallee									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	13.000,00-	62.000-	0	0,00	62.000-	62.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	13.000,00-	62.000-	0	0,00	62.000-	62.000,00-

I75107001056: Sanierung Franz-Degler-Steg									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	235.443,09-	235.443	0	0,00	235.443	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914,79-	200.000-	235.443,09-	35.443	0	0,00	35.443	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.914,79-	200.000-	470.886,18-	270.886	0	0,00	270.886	0,00

I75107001057: Neue Ludwigsvorstadt - Barrierefreie Rampe									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-

I75107001060: Schulsportanlage Ottersdorf -Stellplätze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.575,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.575,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I75107001061: Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	8.752,45-	66.248-	0	0,00	66.248-	66.247,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	8.752,45-	66.248-	0	0,00	66.248-	66.247,00-

I75107001068: Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001069: Verbindung L77/Murgtalstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	21.200,00-	28.800-	0	0,00	28.800-	28.800,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	21.200,00-	28.800-	0	0,00	28.800-	28.800,00-
I75107001075: Neubau Stadtbahnhaltestelle Niederbühl									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107002001: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.236,30-	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	70.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.236,30-	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	70.000,00-
I75107002003: Dammerhöhung Murg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.231,30-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.231,30-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
I75107002006: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.216,97-	75.000-	37.810,20-	37.190-	0	0,00	37.190-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.216,97-	75.000-	37.810,20-	37.190-	0	0,00	37.190-	0,00
I75107002007: Flutmulde Kombibad									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000-	0,00	360.000-	0	0,00	360.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	360.000-	0,00	360.000-	0	0,00	360.000-	0,00
I75107003000: Sanierung Altablagerungen/ Altstandorte									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I75107003102: Reisigplätze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.256,70-	75.000-	8.520,91-	66.479-	0	0,00	66.479-	66.144,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.256,70-	75.000-	8.520,91-	66.479-	0	0,00	66.479-	66.144,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107003202: Parkleitsystem									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.131,15-	62.131	0	0,00	62.131	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	62.131,15-	62.131	0	0,00	62.131	0,00
I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.396.048,51-	400.000-	577.676,83-	177.677	0	0,00	177.677	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.396.048,51-	400.000-	577.676,83-	177.677	0	0,00	177.677	0,00
I75107006009: ASP Neugestaltung Postplatz - Tiefbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	0,00	350.000-	0	0,00	350.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	0,00	350.000-	0	0,00	350.000-	0,00
I75107006301: DEK Rheinpromenade Tiefbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	11.958,91-	28.041-	0	0,00	28.041-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	11.958,91-	28.041-	0	0,00	28.041-	0,00
I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	28.679,19-	121.321-	0	0,00	121.321-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	28.679,19-	121.321-	0	0,00	121.321-	0,00
I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
I75107006502: DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.848,28-	275.000-	435.508,08-	160.508	0	0,00	160.508	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.848,28-	275.000-	435.508,08-	160.508	0	0,00	160.508	0,00
I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107102001: Erwerb Einrichtung 5_10 Vermessung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.500-	0,00	35.500-	0	0,00	35.500-	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	39.000-	0,00	39.000-	0	0,00	39.000-	0,00
I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.946,97-	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.946,97-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
I75107102200: Erwerb Hochwasserschutz									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.751,62-	39.000-	0,00	39.000-	0	0,00	39.000-	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.751,62-	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
I75107105100: Finanzierungsanteil an K 3716									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	247.740,01-	247.740	0	0,00	247.740	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	247.740,01-	247.740	0	0,00	247.740	0,00
I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00-	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00-	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.800	0,00	159.800	0	0,00	159.800	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602001: Zuweisungen vom Bund; Kreisstraßen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.600	0,00	8.600	0	0,00	8.600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602002: Zuweisungen vom Bund; Landesstraßen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.400	0,00	9.400	0	0,00	9.400	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602003: Zuweisungen vom Bund; Bundesstraßen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.200	0,00	12.200	0	0,00	12.200	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602004: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. GemStr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.620,00	66.500	67.194,31-	133.694	0	0,00	133.694	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602005: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. KreisStr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0,00	7.000	0	0,00	7.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602006: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. LandesStr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.750	0,00	7.750	0	0,00	7.750	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107602007: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. BundeStr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.250	0,00	10.250	0	0,00	10.250	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107603001: Zuw. v. Land Radführungsmaßn. Oberwaldst									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.500,00	19.500-	0	0,00	19.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107603003: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000	0	0,00	70.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107603005: Zuw. v. Land f. Hochwassersch. II. Ordn.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	0,00	175.000	0	0,00	175.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107603006: Zuweis. v. Land f. Sanierung Brücken									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.800	0,00	124.800	0	0,00	124.800	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Gemeindestr.									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	49.459,58	49.460-	0	0,00	49.460-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75207001003: Materiallagerhalle Hochwasserschutz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
I75207001008: Trauerh.Fhf Niederb., Einbau Beh.WC									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021	
		Vorjahr	2020	2020						
		2019	2020	2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I75207001009: Trauerh.Fhf Rauental, Einbau Beh.WC										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00	
I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.215,87-	80.000-	15.226,87-	64.773-	2.672	0,00	62.101-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.215,87-	80.000-	15.226,87-	64.773-	2.672	0,00	62.101-	0,00	
I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.400-	0,00	3.400-	0	0,00	3.400-	3.400,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.400-	0,00	3.400-	0	0,00	3.400-	3.400,00-	
I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.353,05-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.353,05-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00	
I76507102000: Erwerb Einrichtung 6_50 Forst (BgA)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00	
I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	3.780,67-	1.219-	51.759	88.240,00-	37.700-	35.028,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.780,67-	1.219-	51.759	88.240,00-	37.700-	35.028,00-	
I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.120,92-	15.600-	20.132,45-	4.532	0	10.088,00-	5.556-	5.555,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.120,92-	15.600-	20.132,45-	4.532	0	10.088,00-	5.556-	5.555,00-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96.470,59	8.000	12.605,04	4.605-	0	0,00	4.605-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		Vorjahr	2020	2020					
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I80427000002: Stadtinformationskonzept									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681,88-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	681,88-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
I80427000003: Ausstattung Ortseingänge									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
I80427000004: Beleuchtung Schloss									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.657,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.657,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I80427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
I80427102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I80427102002: Erwerb Einrichtung 0.42 Wirtschaftsförd.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I80427102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I80427102102: Erwerb sonst. bewegl. Verm. Weihn.Markt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.417,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.417,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I80427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.408,03-	50.000-	55.789,48-	5.789	0	0,00	5.789	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.408,03-	55.000-	55.789,48-	789	0	0,00	789	0,00
I81207102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.634,21	0	55.789,48	55.789-	0	0,00	55.789-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.634,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	55.789,48	55.789-	0	0,00	55.789-	0,00
I85207001001: Neubau Kelter Raental									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	158.601,02-	158.601	0	0,00	158.601	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.915,16-	0	0,00	0	0	150.000,00-	150.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.915,16-	0	158.601,02-	158.601	0	150.000,00-	8.601	0,00