



HOLZGERLINGEN

Jahresabschluss ***2019***

der
Stadt Holzgerlingen

***Rechtsgrundlagen,
Beschluss über die Feststellung des
Jahresergebnisses,
Ergebnisrechnung inkl. Rechenschaftsbericht,
Finanzrechnung inkl. Rechenschaftsbericht,
Bilanz,
Anhang,
und sonstige Anlagen***

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1. Rechtliches und Allgemeines | 1 |
| 2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses und Behandlung von Überschüssen/Fehlbeträgen | 3 |
| 3. Ergebnisrechnung | 6 |
| 3.1 Ergebnisrechnung der Stadt Holzgerlingen | 6 |
| 3.2 Planvergleich mit Erläuterung der Erträge | 12 |
| 3.3 Planvergleich mit Erläuterung der Aufwendungen | 14 |
| 3.4 Fazit 2019 und Ausblick 2020 | 16 |
| 4. Finanzrechnung | 17 |
| 4.1 Finanzrechnung der Stadt Holzgerlingen | 17 |
| 4.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen | 23 |
| 5. Teilhaushalte 01-10 | 31 |
| 5.1 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung inkl. Erläuterung | 31 |
| 6. Bilanz | |
| 6.1 Bilanz zum 31.12.2019 | 84 |
| 6.2 Anhangsangaben gemäß § 53 GemHVO | 85 |
| 6.3 Erläuterungen Aktiva | 88 |
| 6.4 Erläuterungen Passiva | 101 |
| 7. sonstige Anlagen | |
| 7.1 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich | Anlage 1 |
| 7.2 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich | Anlage 2 |
| 7.3 Entwicklung der Liquidität | Anlage 3 |
| 7.4 Vermögensübersicht | Anlage 4 |
| 7.5 Schuldenübersicht | Anlage 5 |
| 7.6 Finanzrechnung der Investitionen | Anlage 6 |
| 7.7 Übersicht der Investitionsmaßnahmen | Anlage 7 |
| 7.8 Kennzahlen zum Jahresabschluss | Anlage 8 |

1. Rechtliches und Allgemeines

Rechtliches

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) brachte grundlegende Veränderungen für die Kommunen in Baden-Württemberg mit sich. Eine der wesentlichsten Neuerungen ist die Einführung der doppelten Buchführung nach § 77 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO). Das Rechnungswesen gliedert sich dabei in eine Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung, was in der Summe auch als Drei-Komponenten-Rechnung bezeichnet wird.

Der Jahresabschluss im NKHR wird in der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) und in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. April 2016 (GBl. S. 332) geregelt.

Die gesetzliche Grundlage findet sich dabei in § 95 GemO, gemäß dem der Jahresabschluss von der Gemeinde aufzustellen ist. Zudem definiert § 95 GemO die Grundstruktur des Jahresabschlusses aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und weiteren Anlagen. Des Weiteren enthält dieser Paragraph Vorgaben über die zu berücksichtigenden haushaltsrechtlichen Maßgaben wie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vollständigkeit und der Klarheit.

Die Ergebnisrechnung (handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung) beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Des Weiteren bildet sie den Ressourcenverbrauch in einem Haushaltsjahr periodengerecht ab. Um dies zu erreichen, sind die Erträge und Aufwendungen nach dem Verursacherprinzip in dem Jahr zu buchen, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. Der Saldo aus der Ergebnisrechnung fließt am Jahresende in die Vermögensrechnung (Bilanz) und führt dort zu einer Erhöhung oder Verminderung der Kapitalpositionen.

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus den Erträgen und Aufwendungen ergeben. Außerdem werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Investitionsbereich (früher Vermögenshaushalt) dort aufgeführt. Darüber hinaus werden alle Ein- und Auszahlungen des Finanzierungsbereichs (Kredite) im Finanzhaushalt abgewickelt. Ziel der Finanzrechnung ist es, die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln nachzuweisen und sowohl unterjährig als auch beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage zu geben. Der Saldo der Finanzrechnung erhöht/reduziert somit die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz). In der Finanzrechnung gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip gemäß § 80 GemO in Verbindung mit § 50 GemHVO.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO). Während die Ergebnis- und Finanzrechnung "Flussrechnungen" darstellen, handelt es sich bei der Bilanz um eine Bestandsrechnung.

Der jährliche Jahresabschluss der Stadt Holzgerlingen erfordert, das gemeindliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch sowie die Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr in einen Vergleich mit der Haushaltsplanung dieses Jahres zu stellen. Erst hierdurch wird auf Ebene des Gesamthaushalts ein Vergleich des Gesamtergebnisses mit dem veranschlagten Gesamtergebnis bzw. des Finanzierungsmittelbestandes mit dem veranschlagten Finanzierungsmittelbestand und somit eine Überprüfung der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft in Form des Vergleichs der vom Gemeinderat beschlossenen Ermächtigungen mit den Ergebnissen ermöglicht. Der Vergleich der tatsächlichen Ergebnisse mit den Planansätzen ist hierbei eine notwendige Informationsquelle für die Steuerung des Haushaltes und die Information über die Erreichung der Planziele.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 der Stadt Holzgerlingen wurde am 21. November 2018 von dem Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen festgestellt und dient als Grundlage und Ausgangspunkt für alle Jahresabschlüsse ab 2018.

Mit Prüfbericht der GPA waren und sind noch kleinere Korrekturen bzw. Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zu buchen.

Allgemeines

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht 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 (siehe Punkt.3 Planvergleich).

2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 2019

Der Gemeinderat stellt gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Jahresabschluss 2019 der Stadt Holzgerlingen wie folgt fest:

| 1. | Ergebnisrechnung | EUR |
|------|---|----------------------|
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 38.244.627,59 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -35.832.942,03 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 2.411.685,56 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 356.101,48 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | -10.505,50 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 345.595,98 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 2.757.281,54 |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.603.427,46 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.001.659,19 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 4.601.768,27 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.083.509,09 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.059.933,63 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.976.424,54 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 1.625.343,73 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.258.983,78 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -2.440.904,97 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -181.921,19 |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 1.443.422,54 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -54.531,65 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 2.140.697,69 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 1.388.890,89 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 3.529.588,58 |

| 3. | Bilanz | |
|-------------|--|-----------------------|
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 59.829,05 |
| 3.2 | Sachvermögen | 97.861.790,73 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 10.150.896,97 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 6.765.583,12 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 114.838.099,87 |
| 3.7 | Basiskapital | 76.980.668,48 |
| 3.8.1 | Ergebnisrücklage | 3.271.751,06 |
| 3.8.2 | Sonderergebnisrücklage | 1.006.309,33 |
| 3.8.3 | Zweckgebundene Rücklagen | 1.932.209,94 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | 27.254.268,80 |
| 3.11 | Rückstellungen | 86.992,52 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 3.568.595,10 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 737.304,64 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 114.838.099,87 |

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

| Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2019 | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾ | Ergebnis des Haushaltsjahres | | vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem | | | Rücklagen aus Überschüssen des | | Basis-kapital |
| | Sonder-ergebnis | Ordentliches Ergebnis | Vorjahr | zweitvorange-gangenen Jahr | drittvorange-gangenen Jahr | ordentlichen Ergebnisses | Sonder-ergebnisses | |
| | EUR ²⁾ | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾ | 345.595,98 | 2.411.685,56 | | | | 860.065,50 | 660.713,35 | 76.677.838,56 |
| 2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | -2.411.685,56 | | | | 2.411.685,56 | | |
| 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 |
| 5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -345.595,98 | | | | | | 345.595,98 | |
| 8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 13 vorläufige Endbestände | | | | | | 3.271.751,06 | 1.006.309,33 | 76.677.838,56 |
| 14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz | | | | | | | | 302.829,92 |
| 16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.271.751,06 | 1.006.309,33 | 76.980.668,48 |

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

³⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Holzgerlingen, 23. Juni 2020

Ioannis Delakos
Bürgermeister

Jean-Rémy Planche
Erster Beigeordneter

3. Ergebnisrechnung

3.1 Ergebnisrechnung der Stadt Holzgerlingen

In der Ergebnisrechnung nach § 49 GemHVO werden sämtliche Erträge und Aufwendungen unabhängig vom zeitlichen Anfall der mit ihnen verbundenen Zahlungen erfasst, um das tatsächliche Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch darzustellen. Die Ergebnisrechnung weist entsprechend der Gliederung des Ergebnishaushalts separat die Positionen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses aus.

Zusätzlich wird der nach § 51 GemHVO erforderliche Planvergleich vorgenommen. Planabweichungen werden durch die Gegenüberstellung von den im Haushaltsplan ausgewiesenen Ansätzen, ggf. unter Einbeziehung von Nachtragshaushalten, den Ist-Werten gegenüber gestellt.

Das **ordentliche Ergebnis 2019** weist einen **Überschuss-(+)/Fehlbetrag (-) in Höhe von +2.411.685,56 EUR** (Vj. 860.065,50 EUR) aus; ein Überschuss oder Fehlbetrag wird sofort mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet (s. Ziff. 2: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträge); die **Ergebnisrücklage** hat **zum 31.12.2019 einen Stand von 3.271.751,06 EUR** (Vj. 860.065,50 EUR).

Zur Zusammensetzung und den Planabweichungen des ordentlichen Ergebnisses wird auf die Erläuterungen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen verwiesen.

Beim **Sonderergebnis** ergibt sich einen **Überschuss in Höhe von 345.595,98 EUR** (Vj. 660.713,35 EUR). Der Überschuss resultiert aus Veräußerungen von Grundstücken oder Gebäuden über den Restbuchwert des jeweiligen Vermögensgegenstands. Der Überschuss wird sofort mit den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt zusammenfassend mit einem **Gesamtergebnis in Höhe von 2.757.281,54 EUR** (Vj. 1.520.778,85 EUR) ab.

3.1 Ergebnisrechnung der Stadt Holzgerlingen

| Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18.159.702,66 | 19.773.200,00 | 20.277.124,97 | 503.924,97 |
| | 30110000 Grundsteuer A | 12.231,36 | 12.200,00 | 10.764,66 | -1.435,34 |
| | 30120000 Grundsteuer B | 1.730.582,27 | 1.720.000,00 | 1.867.896,15 | 147.896,15 |
| | 30130000 Gewerbesteuer | 5.074.061,53 | 5.900.000,00 | 6.122.992,42 | 222.992,42 |
| | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 9.631.649,49 | 10.425.000,00 | 10.337.906,86 | -87.093,14 |
| | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 794.838,65 | 792.000,00 | 910.698,34 | 118.698,34 |
| | 30310000 Vergnügungssteuer | 138.376,36 | 120.000,00 | 221.451,66 | 101.451,66 |
| | 30320000 Hundesteuer | 56.678,00 | 53.000,00 | 58.610,88 | 5.610,88 |



| Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 721.285,00 | 751.000,00 | 746.804,00 | -4.196,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.277.326,26 | 9.517.600,00 | 10.071.363,76 | 553.763,76 |
| | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.554.756,10 | 4.413.000,00 | 4.667.461,40 | 254.461,40 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 9.287,00 | 0,00 | 127.212,19 | 127.212,19 |
| | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 75.811,23 | 0,00 | 40.301,11 | 40.301,11 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 4.558.939,19 | 5.090.100,00 | 5.193.021,15 | 102.921,15 |
| | 31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind | 47.118,76 | 0,00 | 18.844,68 | 18.844,68 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 31.413,98 | 14.500,00 | 24.523,23 | 10.023,23 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 939.556,93 | 918.100,00 | 929.555,48 | 11.455,48 |
| | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 629.776,25 | 620.097,81 | 631.553,29 | 11.455,48 |
| | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge | 309.780,68 | 298.002,19 | 298.002,19 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32910000 Andere sonstige Transfererträge | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.874.731,70 | 1.789.500,00 | 1.955.534,63 | 166.034,63 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 157.556,44 | 143.000,00 | 187.348,98 | 44.348,98 |
| | 33110001 Grabmalgenehmigungen | 1.168,50 | 1.500,00 | 1.235,00 | -265,00 |
| | 33110002 Verwaltungsgebühren Friedhof | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33110003 Baugenehmigungsgebühren | 121.230,65 | 150.000,00 | 333.607,34 | 183.607,34 |
| | 33110004 Befreiungsgebühren Bauamt | 21.849,46 | 10.000,00 | 16.881,03 | 6.881,03 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 1.438.161,22 | 1.297.000,00 | 1.298.549,13 | 1.549,13 |
| | 33210001 Grabberechtigungsgebühr | 10.457,00 | 7.500,00 | 8.360,00 | 860,00 |
| | 33210002 Grabnutzungsgebühren | 39.950,19 | 60.000,00 | 41.898,32 | -18.101,68 |
| | 33210003 Bestattungsgebühren | 57.920,00 | 50.000,00 | 55.172,50 | 5.172,50 |
| | 33210004 Schließfachgebühren | 788,24 | 500,00 | -9.861,77 | -10.361,77 |
| | 33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung | 11.961,60 | 60.000,00 | 12.052,80 | -47.947,20 |
| | 33210007 Beiträge Vorkindergarten | 13.638,40 | 10.000,00 | 10.291,30 | 291,30 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.268.415,47 | 2.180.000,00 | 2.647.762,80 | 467.762,80 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 1.352.108,27 | 1.414.600,00 | 1.713.748,64 | 299.148,64 |
| | 34110001 Mieteinnahmen 19% USt | 35.160,00 | 26.000,00 | -220,00 | -26.220,00 |
| | 34110002 Jagdpacht | 0,00 | 5.000,00 | 6.140,00 | 1.140,00 |
| | 34120000 Erbauzins | 641,53 | 0,00 | 1.640,10 | 1.640,10 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 332.727,52 | 259.000,00 | 330.627,10 | 71.627,10 |
| | 34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat | 21.671,72 | 30.000,00 | 30.518,46 | 518,46 |
| | 34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz | 54.565,44 | 70.000,00 | 7.941,05 | -62.058,95 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 194.231,72 | 143.000,00 | 291.995,95 | 148.995,95 |
| | 34610001 Erträge aus Internetnutzung | 152,36 | 100,00 | 171,30 | 71,30 |
| | 34610002 Mediensätze | 167,90 | 300,00 | 180,50 | -119,50 |
| | 34610004 Eintrittsgelder | 276.989,01 | 232.000,00 | 265.019,70 | 33.019,70 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.713.416,06 | 800.200,00 | 1.636.248,32 | 836.048,32 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 254,65 | 5.500,00 | 282,70 | -5.217,30 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 208.162,87 | 173.500,00 | 150.237,23 | -23.262,77 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 95.920,07 | 97.500,00 | 134.298,64 | 36.798,64 |
| | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 21.183,30 | 4.500,00 | 24.548,62 | 20.048,62 |
| | 34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer | 36.734,50 | 35.000,00 | 57.885,64 | 22.885,64 |



| Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer | 734.296,65 | 100.000,00 | 510.785,25 | 410.785,25 |
| | 34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen | 2.128,76 | 0,00 | 104.115,97 | 104.115,97 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 120.000,00 | 2.695,66 | -117.304,34 |
| | 34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr | 427.864,35 | 234.000,00 | 458.283,56 | 224.283,56 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 37.039,60 | 1.000,00 | 2.064,67 | 1.064,67 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 149.831,31 | 29.200,00 | 191.050,38 | 161.850,38 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 89.661,42 | 62.500,00 | 98.738,96 | 36.238,96 |
| | 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV | 71.470,18 | 45.000,00 | 76.584,70 | 31.584,70 |
| | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,S.Verm. | 962,64 | 0,00 | 962,64 | 962,64 |
| | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 234,64 | 12.500,00 | 341,75 | -12.158,25 |
| | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 16.651,01 | 3.500,00 | 20.363,25 | 16.863,25 |
| | 36511000 Erträge aus Beteiligungen | 7,66 | 0,00 | 7,66 | 7,66 |
| | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -3,00 |
| | 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh | 335,29 | 0,00 | 481,96 | 481,96 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 128.580,89 | 0,00 | 69.734,41 | 69.734,41 |
| | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla | 128.580,89 | 0,00 | 69.734,41 | 69.734,41 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 777.155,42 | 457.000,00 | 558.564,26 | 101.564,26 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 521.237,09 | 422.000,00 | 462.492,63 | 40.492,63 |
| | 35210000 Erstattung von Steuern | 74.313,76 | 0,00 | 4.916,13 | 4.916,13 |
| | 35610000 Bußgelder | 10.255,50 | 5.500,00 | 3.480,58 | -2.019,42 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und | 137.522,61 | 29.500,00 | 84.367,23 | 54.867,23 |
| | 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 10,42 |
| | 35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d. | 29.065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.446,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford | 0,00 | 0,00 | 63,16 | 63,16 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 8,84 | 0,00 | 13,28 | 13,28 |
| | 35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 305,56 | 0,00 | 3.220,83 | 3.220,83 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 35.228.551,81 | 35.498.100,00 | 38.244.627,59 | 2.746.527,59 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -10.371.663,41 | -10.840.200,00 | -10.991.763,18 | -151.563,18 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -781.731,96 | -1.241.200,00 | -867.054,25 | 374.145,75 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -7.141.242,51 | -9.411.000,00 | -7.525.047,42 | 1.885.952,58 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | -395.281,74 | 0,00 | -394.835,65 | -394.835,65 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -604.472,08 | 0,00 | -609.642,60 | -609.642,60 |
| | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | -624,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -1.405.863,71 | 0,00 | -1.516.130,48 | -1.516.130,48 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte | -42.446,87 | -188.000,00 | -42.060,26 | 145.939,74 |
| | 40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil | 0,00 | 0,00 | -36.992,52 | -36.992,52 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.191.193,95 | -8.701.900,00 | -7.949.271,43 | 752.628,57 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | -4.271,65 | 0,00 | -20.318,98 | -20.318,98 |
| | 42110010 Unterhaltung der Gebäude | -1.055.781,31 | -2.503.500,00 | -1.497.005,53 | 1.006.494,47 |
| | 42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen | -210.306,87 | -174.900,00 | -50.445,18 | 124.454,82 |
| | 42110030 Unterhaltung der Außenanlagen | -277.378,64 | -138.000,00 | -347.174,84 | -209.174,84 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -635.248,48 | -1.017.000,00 | -842.763,01 | 174.236,99 |



| Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -130.669,07 | -88.500,00 | -146.373,24 | -57.873,24 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -247.742,16 | -207.700,00 | -250.045,55 | -42.345,55 |
| | 42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget | 0,00 | 0,00 | -24.496,53 | -24.496,53 |
| | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten | -504.531,69 | -478.700,00 | -701.654,48 | -222.954,48 |
| | 42320000 Leasing | -138.065,08 | -130.950,00 | -111.859,22 | 19.090,78 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -881,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42410010 Aufwendungen für Heizung | -349.762,41 | -425.000,00 | -404.819,39 | 20.180,61 |
| | 42410020 Aufwendungen für Strom | -328.134,33 | -282.900,00 | -338.894,25 | -55.994,25 |
| | 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | -144.463,30 | -126.750,00 | -162.246,23 | -35.496,23 |
| | 42410040 Aufwendungen für Reinigung | -495.783,55 | -444.900,00 | -443.789,15 | 1.110,85 |
| | 42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun | -111.620,71 | -104.700,00 | -116.587,82 | -11.887,82 |
| | 42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun | -96.291,88 | -101.450,00 | -144.993,11 | -43.543,11 |
| | 42410070 Hausgelder | -142.151,02 | -169.600,00 | -127.189,10 | 42.410,90 |
| | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -658,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.u.baul.Anlagen | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -132.552,71 | -131.250,00 | -108.662,26 | 22.587,74 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -85.212,25 | -65.300,00 | -78.436,58 | -13.136,58 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | -56.286,23 | -44.400,00 | -50.865,52 | -6.465,52 |
| | 42690000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -11.882,42 | 0,00 | -228,00 | -228,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -4.201,92 | 0,00 | -7.340,40 | -7.340,40 |
| | 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom | -100.261,58 | -102.500,00 | -120.130,54 | -17.630,54 |
| | 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel | -379.224,65 | -320.000,00 | -364.552,86 | -44.552,86 |
| | 42710030 Aufwendungen für Baumaterial | -11.572,70 | -10.500,00 | -7.734,07 | 2.765,93 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -332.439,66 | -281.000,00 | -362.107,62 | -81.107,62 |
| | 42710041 Aufwendungen Softwarepflege | -1.036,97 | -40.000,00 | -34.613,61 | 5.386,39 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -241.805,98 | -345.300,00 | -245.545,23 | 99.754,77 |
| | 42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze | -95.586,42 | -30.000,00 | -29.837,88 | 162,12 |
| | 42710070 Aufwendungen für Umliegungen | -15.479,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42710080 Aufwendungen für Vermessungen | -37.517,33 | -70.500,00 | -2.675,02 | 67.824,98 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -372.854,03 | -490.100,00 | -380.314,74 | 109.785,26 |
| | 42710100 Aufwendungen für Wasserbezug | -31.030,94 | 0,00 | -37.494,09 | -37.494,09 |
| | 42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger | -36.375,75 | -20.000,00 | -23.458,55 | -3.458,55 |
| | 42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien | -31.326,09 | -36.500,00 | -29.909,93 | 6.590,07 |
| | 42710125 Aufwendungen E-Medien | 0,00 | -3.500,00 | -2.052,00 | 1.448,00 |
| | 42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung | -33.416,35 | -19.000,00 | -9.773,53 | 9.226,47 |
| | 42710140 Waldkultur / Waldschutz | -5.906,48 | -6.000,00 | -3.021,00 | 2.979,00 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -60.135,16 | -49.000,00 | -41.662,42 | 7.337,58 |
| | 42750000 Lernmittel | -145.760,06 | -162.500,00 | -197.857,26 | -35.357,26 |
| | 42760000 besondere, schulische Aufwendungen | -31.479,07 | -29.500,00 | -21.670,47 | 7.829,53 |
| | 42760010 Aufwendungen Schüleraustausch | -2.046,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien | -61.960,82 | -50.500,00 | -58.672,24 | -8.172,24 |
| 15 | - Abschreibungen | -2.842.194,24 | -2.623.950,00 | -2.670.263,36 | -46.313,36 |
| | 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. | -7.215,77 | -4.523,20 | -20.073,12 | -15.549,92 |
| | 47113000 AfA auf Gebäude | -1.204.727,15 | -1.215.835,03 | -1.300.567,65 | -84.732,62 |



| Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen | -766.145,12 | -862.529,31 | -769.327,86 | 93.201,45 |
| | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -222.584,77 | -219.709,98 | -185.133,13 | 34.576,85 |
| | 47116000 AfA auf Fahrzeuge | -119.290,74 | -121.910,04 | -123.377,39 | -1.467,35 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -183.406,48 | -172.756,56 | -208.340,37 | -35.583,81 |
| | 47119000 AfA sonstiges Sachvermögen | -5.144,59 | -5.135,89 | -5.144,59 | -8,70 |
| | 47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For | 0,00 | 0,00 | -52,04 | -52,04 |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | -5,32 | 0,00 | -7,60 | -7,60 |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | -145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV | -312.180,38 | 0,00 | -5.346,45 | -5.346,45 |
| | 47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen | 0,00 | 0,00 | -19.685,26 | -19.685,26 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | -21.348,92 | -21.549,99 | -33.207,90 | -11.657,91 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -7.208,96 | -10.100,00 | -13.915,80 | -3.815,80 |
| | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | -962,64 | -1.000,00 | -962,64 | 37,36 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -4.174,30 | -6.500,00 | -3.051,41 | 3.448,59 |
| | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | -833,63 | -2.600,00 | -679,72 | 1.920,28 |
| | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | -734,96 | 0,00 | -8.674,80 | -8.674,80 |
| | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren | -503,43 | 0,00 | -547,23 | -547,23 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -12.336.594,62 | -12.828.500,00 | -12.694.080,38 | 134.419,62 |
| | 43100000 Zuweisungen an den Bund | 0,00 | 0,00 | -324,00 | -324,00 |
| | 43110000 Zuweisungen an das Land | -38.148,47 | 0,00 | -733,36 | -733,36 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -63.998,17 | -72.000,00 | -114.558,95 | -42.558,95 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | -10.432,92 | -15.500,00 | -13.120,94 | 2.379,06 |
| | 43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich | -5.100,49 | -5.000,00 | -256,66 | 4.743,34 |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -1.900,00 | -2.000,00 | -3.800,00 | -1.800,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -616.450,30 | -776.300,00 | -481.899,57 | 294.400,43 |
| | 43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie | -5.464,18 | 0,00 | -57.337,77 | -57.337,77 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | -1.088.427,17 | -1.163.000,00 | -1.185.607,92 | -22.607,92 |
| | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla | -4.231.793,40 | -4.444.000,00 | -4.432.645,90 | 11.354,10 |
| | 43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre | -6.055.947,84 | -6.135.000,00 | -6.124.140,40 | 10.859,60 |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -83.786,19 | -101.700,00 | -91.676,90 | 10.023,10 |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | -135.145,49 | -114.000,00 | -187.978,01 | -73.978,01 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.619.631,13 | -1.544.050,00 | -1.513.647,88 | 30.402,12 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -30.860,57 | -25.500,00 | -42.810,20 | -17.310,20 |
| | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | -17.671,69 | -6.500,00 | -17.666,80 | -11.166,80 |
| | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | -408,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten | -62.586,01 | -79.000,00 | -53.945,16 | 25.054,84 |
| | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | -51.542,46 | -60.000,00 | -52.349,67 | 7.650,33 |
| | 44296000 Verfügungsmittel | -490,42 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -32.253,00 | -3.300,00 | -16,99 | 3.283,01 |
| | 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften | -95.056,66 | -119.150,00 | -129.623,06 | -10.473,06 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -136.523,50 | -132.450,00 | -137.924,50 | -5.474,50 |
| | 44310030 Dienstreisen | -13.976,99 | -12.000,00 | -9.765,37 | 2.234,63 |
| | 44310040 Aufwendungen für EDV | -260,37 | -500,00 | -1.857,58 | -1.357,58 |



| Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -213.124,22 | -155.300,00 | -160.785,37 | -5.485,37 |
| | 44310060 Fachliteratur | 0,00 | 0,00 | -5.181,86 | -5.181,86 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | -59.067,99 | -46.200,00 | -8.457,08 | 37.742,92 |
| | 44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | -278,92 | 0,00 | -3.066,45 | -3.066,45 |
| | 44430000 Versicherungen | -217.698,98 | -217.550,00 | -234.359,01 | -16.809,01 |
| | 44510000 Erstattungen an das Land | -14.058,37 | -14.500,00 | -13.908,02 | 591,98 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -109.129,83 | -93.000,00 | -72.487,40 | 20.512,60 |
| | 44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | -547,91 | -547,91 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -230.938,05 | -305.000,00 | -251.361,16 | 53.638,84 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -264.331,90 | -270.600,00 | -271.465,24 | -865,24 |
| | 44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst | -29.373,20 | 0,00 | -10.696,37 | -10.696,37 |
| | 44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 44922000 Zuführung Rücklagen a. Übersch. d. org. Erg. | -40.000,00 | 0,00 | -35.372,68 | -35.372,68 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.368.486,31 | -36.548.700,00 | -35.832.942,03 | 715.757,97 |
| 20 | = Ordentliches Ergebnis | 860.065,50 | -1.050.600,00 | 2.411.685,56 | 3.462.285,56 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 1.187.433,39 | 1.100.000,00 | 356.101,48 | -743.898,52 |
| | 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos | 140,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 1.164.993,13 | 1.100.000,00 | 353.801,48 | -746.198,52 |
| | 53120000 Ertr. a. Veräußerung bewgl. VmG >800 Euro | 22.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | -526.720,04 | 0,00 | -10.505,50 | -10.505,50 |
| | 51310000 Außerordentliche Abschreibungen | -63.765,14 | 0,00 | -5.834,62 | -5.834,62 |
| | 51900000 Zuf. Rückl. a. Überschuss d. Sondererg. | -1.395,00 | 0,00 | -3.686,95 | -3.686,95 |
| | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | -461.559,90 | 0,00 | -983,93 | -983,93 |
| 23 | = Sonderergebnis | 660.713,35 | 1.100.000,00 | 345.595,98 | -754.404,02 |
| 24 | = Gesamtergebnis | 1.520.778,85 | 49.400,00 | 2.757.281,54 | 2.707.881,54 |

3.2 Planvergleich mit Erläuterung der Erträge:

| | | Plan 2019 in EUR | Ergebnis 2019 in EUR | Differenz in EUR |
|--|---|---------------------|-------------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | 35.498.100 | 38.244.627,59 | +2.746.527,59 |
| | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.773.200 | 20.277.124,97 | 503.924,97 |
| <p>Unter diesem Posten verbergen sich Erträge aus den Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuer u.a.) und den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer).</p> <p>Der Haushaltsansatz 2019 von 19,77 Mio. EUR wurde mit einem Ergebnis von 20,28 Mio. EUR übertroffen. Die Mehrerträge von rd. 0,5 Mio. EUR resultieren hauptsächlich aus der Gewerbesteuer (+222 TEUR), Grundsteuer (+148 TEUR) und der Vergnügungssteuer (+101 TEUR). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag um 87 TEUR unter dem Ansatz.</p> | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen | 9.517.600 | 10.071.363,76 | +553.763,76 |
| <p>Der Planansatz von 9,5 Mio. EUR wurde um 553 TEUR überschritten. Die Stadt Holzgerlingen erhielt mit 4,67 Mio. EUR um 254 TEUR höhere Schlüsselzuweisungen vom Land als geplant. Bei den mit insgesamt 5,0 Mio. EUR veranschlagten weiteren Zuweisungen wie beispielsweise Sachkostenbeiträge, Kinderbetreuung, Flüchtlingsbetreuung, Landessanierungsprogramm, Bürgerstiftung, wurden insgesamt auch Mehrerträge von 103 TEUR registriert. Zudem erhielt die Stadt noch Zuschüsse für eine ältere Fördermaßnahme (Fenster austausch ORS) iHv. 127 TEUR).</p> | | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen | 918.100,00 | 929.555,48 | +11.455,48 |
| <p>Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen fallen insgesamt um 11 TEUR höher aus.</p> | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.789.500 | 1.955.534,63 | +166.034,63 |
| <p>Bei den Erträgen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden, wurde der Ansatz von insgesamt 1.79 Mio. EUR um 166 TEUR überschritten. Ursächlich waren hier die Mehrerträge bei den Gebühren des Bauamtes (+190 TEUR) und Verwaltungsgebühren (+44 TEUR).</p> <p>Andererseits ergaben sich Mindererträge bei den Schließfachgebühren, da die städtischen Schließfächer aufgegeben und die Dienstleistung outsourct wurde.</p> | | | | |

| | | | | |
|--|--|------------------|---------------------|--------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.180.000 | 2.647.762,80 | +467.762,80 |
| <p>Diese Position beinhaltet Erträge auf privatrechtlicher Grundlage, wie Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (z.B. Essensverkauf Begegnungsstätte und Schulmensa, Holzverkauf), sonstige Erträge (z.B. Kostenersätze bei Schadensregulierung, Grababräumungen) und Eintrittsgelder (Freibad und Kultur)</p> <p>Insgesamt konnte bei dieser Position gegenüber dem Ansatz ein Plus in Höhe von 468 TEUR erzielt werden. Die Mehrerlöse ergeben sich aus den Mieten für die neuen Flüchtlingswohnanlagen, Ziegelhofstraße und den Freibadeintrittsgelder. Es ergaben sich auch Mehrerträge bei Schadenersätze (+90 TEUR), die nicht planbar sind.</p> | | | | |
| 7 | Kostenerstattung und Kostenumlagen | 800.200 | 1.636.248,32 | +836.048,32 |
| <p>Für Leistungen, die die Stadt gegenüber Dritten erbringt, erhält sie im Einzelfall ihre dafür entstanden Kosten ganz oder teilweise erstattet.</p> <p>Gegenüber dem Planansatz von 800 TEUR sind Mehrerträge von 836 TEUR zu verzeichnen. Diese resultieren unter anderem aus dem Realsteuerausgleich des Zweckverbandes Gewerbepark Sol (+430 TEUR), Krankenkassenersätze bei Beschäftigungsverbot und Mutterschaft (+125 TEUR) sowie Verrechnungen für Personaleinsatz bei den Stadtwerken.</p> | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 62.500 | 98.738,96 | +36.238,96 |
| <p>Die Steigerung der Zinserträge resultiert aus gestiegenen zu verzinsenden Kassenkrediten gegenüber den Stadtwerken und aus den geerbten Wertpapiieranlagen der Bürgerstiftung.</p> | | | | |
| 9 | Aktiviertete Eigenleistungen | 0 | 69.734,41 | +69.734,41 |
| <p>Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um das Mitwirken von städtischen Mitarbeiter (Bauhof/Bauamt) bei investiven Maßnahmen. Im Vorjahr waren es 128 TEUR).</p> | | | | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 457.000 | 558.564,26 | +101.564,26 |
| <p>Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden gegenüber dem Ansatz von 457 Mio. EUR Mehrerträge von 101 TEUR erzielt. Diese resultieren unter anderem aus den Erträgen „Konzessionsabgabe“ (+40 TEUR) und aus Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen/Veranlagungszinsen (+55 TEUR) erzielt.</p> | | | | |

3.3 Planvergleich mit Erläuterung der Aufwendungen:

| | | Plan 2019 in EUR | Ergebnis 2019 in EUR | Differenz in EUR |
|--|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | Ordentliche Aufwendungen | 36.548.700 | 35.832.942,03 | -715.757,97 |
| | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 10.840.200 | 10.991.763,18 | +151.563,18 |
| <p>Die Personalaufwendungen sind geringfügig über dem geplanten Ansatz und resultieren teilweise aus Vertretungskosten bei Personalausfall (Mutterschaft, Krankheit usw.), wodurch an anderer Stelle Mehrträge (+125 TEUR) aus Erstattungen generiert wurden: vgl. Pos. 7. Gleichzeitig wurden 37 TEUR in die Rückstellung für die Beschäftigte mit genehmigten Altersteilzeitvereinbarungen gebucht.</p> | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.701.900 | 7.949.271,43 | -752.628,57 |
| <p>Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet Aufwendungen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (z.B. Rathäuser, Hallen, Schulen, Kindertagesstätten, etc.), Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Wege, Brücken, etc.), Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Fahrzeuge), Bewirtschaftungsaufwendungen der städtischen Gebäude, Aufwendungen für Lebensmittel, EDV, Bücher, Lehr- u. Lernmittel usw.</p> <p>Im Jahr 2019 wurde der Planansatz von 8,7 Mio. € um 753 TEUR unterschritten.</p> <p>Bei den <u>Unterhaltungsaufwendungen</u> sind Minderaufwendungen (-626 TEUR) zu verzeichnen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung teilweise die Einordnung von investiven oder konsumtiven Maßnahmen noch nicht ersichtlich war, weshalb unter Unterhaltung geplante Maßnahmen auch investiv in der Finanzrechnung gebucht wurden.</p> <p>Teilweise wurden auch Maßnahmen in 2020 verschoben und somit neu veranschlagt. z.B. Ern. Steuerung und Aufzug im Rathaus (-110 TEUR), San. Datenversorgung Berkenschule (-50 TEUR), Dachsanierung Kiga Wengertsteige (-50 TEUR), Ern. Heizung Kiga Lilienstraße (-40 TEUR), San. Lüftungsanlage Berken- und Schönbuchsporthalle 70 TEUR) usw.</p> <p>Beim <u>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</u> ergeben sich Mehraufwendungen (42 TEUR), da mit der neuen Aktivierungsgrenze von EUR 800 netto z.B. Schultablets, PCs usw. nicht -wie geplant- investiv gebucht wurden.</p> <p>Auch bei den <u>Mieten</u> sind Mehraufwendungen (222 TEUR) durch Neuanmietungen von Wohnungen und der Ziegelhofstraße 1 „Seniorenwohnungen“ (vgl. Pos. 6).</p> | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|--------------------|
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| <p>Der <u>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> ist insgesamt um 135 TEUR geringer ausgefallen, die Minderaufwendungen entstanden bei den Honoraren, die teilweise direkt als Nebenkosten den investiven Maßnahmen zugerechnet wurden.</p> | | | | |
| 15 | Abschreibungen | 2.623.950 | 2.670.263,36 | +46.313,36 |
| <p>Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagenvermögens oder auf Grund wirtschaftlicher Wertminderung entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst.</p> <p>Der Planansatz wurde auf 2,6 Mio. EUR festgesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen lagen letztlich 46 TEUR über dem Ansatz.</p> | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.100 | 13.915,80 | +3.815,80 |
| <p>Auf Grund von steigenden Bankgebühren sind Aufwendungen in Höhe von ca. 14 TEUR angefallen.</p> | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 12.828.500 | 12.694.080,38 | -134.419,62 |
| <p>Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (u.a. Zuweisungen und Zuschüsse) sowie die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage und Kreisumlage).</p> <p>Der Planansatz von 12,83 Mio. EUR wurde um 134 TEUR unterschritten. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf Minderaufwendungen für Ausschreibungshonorare, da hier ein Teil als Anschaffungsnebenkosten auf die Investitionen zu buchen war. Im Bereich des Landessanierungsprogrammes wurden wesentlich weniger Zuschüsse (rd. -162 TEUR) beantragt, als geplant.</p> | | | | |
| 18 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.544.050,00 | 1.513.647,88 | -30.402,12 |
| <p>Bei den übrigen Aufwendungen (Rechts- u. Beratungskosten, Bürobedarf, Telefon, Internet, EDV, Geschäftsbedarf, Versicherungen, Erstattungen an verschiedene Bereiche, etc.) wurde der Planansatz von 1,54 Mio. EUR um 30 TEUR unterschritten.</p> <p>Mehraufwendungen entstanden vor allem bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Feuerwehr, die in 2019 besonders mit vielen Einsätzen gefordert wurden. Minderaufwendungen entstanden u.a. bei Erstattungen verb. Unternehmen, speziell der Straßenentwässerungsbeitrag der Stadtwerke ist geringer ausgefallen. Gleichzeitig werden hier auch die Aufwendungen für Ausweise der Bundesdruckerei gebucht, hier stehen Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren wieder gegenüber (vgl. Pos. 5).</p> | | | | |

3.4 Fazit 2019

Für die Stadt Holzgerlingen fiel das Jahr 2019, das zweite Rechnungsjahr im NKHR, wesentlich besser aus als zunächst im Finanzzwischenbericht zum 30.05.2019 prognostiziert wurde.

Bei der Planung war man zwar von einer Unterdeckung in Höhe von **-1.050.600 EUR** ausgegangen, eine leichte Besserung wurde schon während des 1. Halbjahres gesehen; Mehrerträge von rd. 500 TEUR wurden bei den Steuern, erfreulicherweise bei den Schlüsselzuweisungen und sonstigen Zuweisungen /Zuschüssen, speziell auch beim Steuerausgleich durch den Zweckverband Gewerbepark Sol registriert.

Gesamt gesehen, flossen dem Ergebnishaushalt im Jahr 2019 **2.746.527,59 EUR** an Mehrerträgen zu. Auf der Aufwandsseite ergaben sich dann auch noch Minderaufwendungen von **715.757,97 EUR** gegenüber dem geplanten Ansatz.

Zum Bilanzstichtag 31.12.19 ergibt sich ein positives **ordentliches Ergebnis** von **2.411.685,56 EUR**. Somit konnten die Abschreibungen in Höhe von 2.670.263,36 EUR abzgl. der Auflösungsbeträgen mit 929.555,48 EUR erwirtschaftet und das im NKHR formulierte **Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erreicht** werden. Nach § 80 Abs. 2 GemO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) durch ordentliche Erträge gedeckt sind. Durch den **Überschuss** von 2.411.685,56 EUR ist der Haushalt der Stadt Holzgerlingen im Jahr 2019 ausgeglichen. Dieser Mehrertrag wird somit der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** zugeführt.

Das **Sonderergebnis** gestaltet sich ebenfalls sehr positiv; es wurde ein **positives Ergebnis von 345.595,98 EUR** erwirtschaftet, dies entspricht einem Minus von 754.404,02 EUR gegenüber der Planung, da nicht alle vorgesehenen Grundstücke verkauft wurden. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Nach der Zuführung zu den beiden Rücklagen kann die Stadt Holzgerlingen auf eine **Gesamtrücklage i. H. v. 4.278.060,39 EUR** zurückgreifen, die sie auch dringend für die künftigen Jahre benötigt, zumal sich durch die Corona-Pandemie für 2020 eine überaus unterdurchschnittliches Ergebnis abzeichnet.

4. Finanzrechnung

4.1 Finanzrechnung der Stadt Holzgerlingen

Die Finanzrechnung nach § 50 GemHVO enthält sämtliche, nach Arten gegliederte Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und weist die Ursachen der Veränderungen des Zahlungsmittelbestands und die Abweichungen zum Plan nach.

Hierzu werden die Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts und der Investitionstätigkeit zum Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag zusammengefasst. Nach Einbeziehung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit, aus den Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten für Investitionen, wird die Änderung des Bestands an eigenen Finanzierungsmitteln ermittelt. Zusätzlich zum Finanzhaushalt werden haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten aufgenommen, um die Finanzrechnung zu den Positionen der Bilanz überzuleiten.

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2019 | Ergebnis / |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 17.214.178,99 | 19.773.200,00 | 20.236.215,15 | 463.015,15 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 10.218,26 | 12.200,00 | 12.454,95 | 254,95 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 1.687.533,52 | 1.720.000,00 | 1.856.391,74 | 136.391,74 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 4.175.037,71 | 5.900.000,00 | 6.261.769,67 | 361.769,67 |
| | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 9.631.649,49 | 10.425.000,00 | 10.184.212,24 | -240.787,76 |
| | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 794.838,65 | 792.000,00 | 900.903,36 | 108.903,36 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 138.376,36 | 120.000,00 | 216.523,14 | 96.523,14 |
| | 60320000 Hundesteuer | 55.240,00 | 53.000,00 | 57.156,05 | 4.156,05 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 721.285,00 | 751.000,00 | 746.804,00 | -4.196,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.209.456,66 | 9.517.600,00 | 10.169.547,38 | 651.947,38 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.554.756,10 | 4.413.000,00 | 4.667.461,40 | 254.461,40 |
| | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 9.287,00 | 0,00 | 127.212,19 | 127.212,19 |
| | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 38.843,50 | 0,00 | 77.268,84 | 77.268,84 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.515.605,19 | 5.090.100,00 | 5.264.357,28 | 174.257,28 |
| | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 59.550,89 | 0,00 | 13.974,09 | 13.974,09 |
| | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 31.413,98 | 14.500,00 | 19.273,58 | 4.773,58 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62910000 Andere sonstige Transfererträge | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.888.110,08 | 1.789.500,00 | 1.987.180,02 | 197.680,02 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 156.044,70 | 143.000,00 | 185.485,77 | 42.485,77 |
| | 63110001 Grabmalgenehmigungen | 1.168,50 | 1.500,00 | 1.235,00 | -265,00 |
| | 63110002 Verwaltungsgebühren Friedhof | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63110003 Baugenehmigungsgebühren | 105.126,50 | 150.000,00 | 347.458,49 | 197.458,49 |
| | 63110004 Befreiungsgebühren Bauamt | 20.985,90 | 10.000,00 | 17.611,03 | 7.611,03 |
| | 63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322 | 1.434.804,66 | 1.307.000,00 | 1.302.616,18 | -4.383,82 |
| | 63210001 Grabberechtigungsgebühr | 8.632,00 | 7.500,00 | 9.350,00 | 1.850,00 |



| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 63210002 Grabnutzungsgebühren | 58.117,00 | 60.000,00 | 63.753,00 | 3.753,00 |
| | 63210003 Bestattungsgebühren | 53.672,50 | 50.000,00 | 53.095,00 | 3.095,00 |
| | 63210004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322 | -4.338,91 | 500,00 | -4.637,85 | -5.137,85 |
| | 63210006 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322 | 53.847,23 | 60.000,00 | 11.213,40 | -48.786,60 |
| 5 | + Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 2.329.207,01 | 2.180.000,00 | 2.607.482,16 | 427.482,16 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 1.424.209,86 | 1.440.600,00 | 1.711.224,62 | 270.624,62 |
| | 64110002 Jagdpacht | 0,00 | 5.000,00 | 6.140,00 | 1.140,00 |
| | 64120000 Erbauzins | 497,00 | 0,00 | 1.689,80 | 1.689,80 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 393.082,97 | 359.000,00 | 373.963,65 | 14.963,65 |
| | 64210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat | 0,00 | 0,00 | 1.089,30 | 1.089,30 |
| | 64210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz | 2.708,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 202.403,30 | 143.000,00 | 277.999,51 | 134.999,51 |
| | 64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 152,36 | 100,00 | 171,30 | 71,30 |
| | 64610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 167,90 | 300,00 | 180,50 | -119,50 |
| | 64610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 305.985,29 | 232.000,00 | 235.023,48 | 3.023,48 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 945.544,70 | 800.200,00 | 1.884.447,66 | 1.084.247,66 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | 254,65 | 5.500,00 | 282,70 | -5.217,30 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 208.162,87 | 173.500,00 | 148.625,43 | -24.874,57 |
| | 64820000 Erstattungen von Kommunen | 50.218,25 | 97.500,00 | 194.318,71 | 96.818,71 |
| | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 201.725,41 | 139.500,00 | 793.103,14 | 653.603,14 |
| | 64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich | 2.128,76 | 0,00 | 100.327,06 | 100.327,06 |
| | 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond. | 0,00 | 120.000,00 | 2.695,66 | -117.304,34 |
| | 64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe | 311.983,84 | 234.000,00 | 436.291,22 | 202.291,22 |
| | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 37.039,60 | 1.000,00 | 2.064,67 | 1.064,67 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 134.031,32 | 29.200,00 | 206.739,07 | 177.539,07 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 47.365,79 | 62.500,00 | 94.786,16 | 32.286,16 |
| | 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) | 26.822,54 | 45.000,00 | 72.388,19 | 27.388,19 |
| | 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden | 3.416,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern. | 240,66 | 0,00 | 1.925,28 | 1.925,28 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 234,64 | 12.500,00 | 341,75 | -12.158,25 |
| | 66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 16.400,71 | 3.500,00 | 19.665,80 | 16.165,80 |
| | 66511000 Erträge aus Beteiligungen | 7,66 | 0,00 | 7,66 | 7,66 |
| | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 243,56 | 0,00 | 457,48 | 457,48 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 506.856,61 | 457.000,00 | 623.768,93 | 166.768,93 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 365.979,04 | 422.000,00 | 514.056,44 | 92.056,44 |
| | 65210000 Erstattung von Steuern | 74.313,76 | 0,00 | 4.340,61 | 4.340,61 |
| | 65610000 Bußgelder | 9.125,50 | 5.500,00 | 4.117,68 | -1.382,32 |
| | 65620000 Säumniszuschläge | 55.038,31 | 29.500,00 | 101.247,95 | 71.747,95 |
| | 65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.400,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.140.724,84 | 34.580.000,00 | 37.603.427,46 | 3.023.427,46 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.426.138,23 | -10.840.200,00 | -10.956.347,55 | -116.147,55 |



| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----|---|---------------------|--------------------|---------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | -836.206,78 | -1.241.200,00 | -868.631,14 | 372.568,86 |
| | 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer | -7.141.242,51 | -9.411.000,00 | -7.525.047,42 | 1.885.952,58 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | -395.281,74 | 0,00 | -394.835,65 | -394.835,65 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -604.472,08 | 0,00 | -609.642,60 | -609.642,60 |
| | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | -624,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer | -1.405.863,71 | 0,00 | -1.516.130,48 | -1.516.130,48 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte | -42.446,87 | -188.000,00 | -42.060,26 | 145.939,74 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.546.213,06 | -8.701.900,00 | -7.660.949,70 | 1.040.950,30 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | -3.972,01 | 0,00 | -20.618,62 | -20.618,62 |
| | 72110010 Unterhaltung der Gebäude | -1.005.277,39 | -2.503.500,00 | -1.318.786,65 | 1.184.713,35 |
| | 72110020 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | -213.296,21 | -174.900,00 | -42.045,60 | 132.854,40 |
| | 72110030 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | -249.875,14 | -138.000,00 | -203.137,52 | -65.137,52 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | -577.328,09 | -1.017.000,00 | -702.352,49 | 314.647,51 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | -117.275,63 | -88.500,00 | -141.545,63 | -53.045,63 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, | -222.614,52 | -207.700,00 | -292.049,56 | -84.349,56 |
| | 72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten,nicht 7233+7234 | -492.560,19 | -478.700,00 | -712.470,34 | -233.770,34 |
| | 72320000 Leasing | -149.574,45 | -130.950,00 | -117.369,52 | 13.580,48 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. | -881,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72410010 Aufwendung Heizung | -197.435,37 | -425.000,00 | -481.504,78 | -56.504,78 |
| | 72410020 Aufwendungen Strom | -323.278,87 | -282.900,00 | -334.283,31 | -51.383,31 |
| | 72410030 Wasser/Abwasser | -534,52 | -126.750,00 | -145.658,27 | -18.908,27 |
| | 72410040 Reinigung | -453.374,40 | -444.900,00 | -433.919,80 | 10.980,20 |
| | 72410050 Abgaben/Versicherungen | -85.720,93 | -104.700,00 | -142.106,93 | -37.406,93 |
| | 72410060 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. | -93.337,73 | -101.450,00 | -141.042,42 | -39.592,42 |
| | 72410070 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. | -131.577,02 | -169.600,00 | -136.496,51 | 33.103,49 |
| | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -658,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72490000 Sonst.Bewirtsch.u.baul.Anlagen | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -128.751,12 | -131.250,00 | -103.128,07 | 28.121,93 |
| | 72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte | -74.241,04 | -65.300,00 | -78.725,62 | -13.425,62 |
| | 72620000 Aus- und Fortbildung | -49.993,91 | -44.400,00 | -47.715,04 | -3.315,04 |
| | 72690000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte | -5.485,72 | 0,00 | -6.624,70 | -6.624,70 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | -290.143,33 | -183.500,00 | -182.766,90 | 733,10 |
| | 72710020 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | -361.098,31 | -320.000,00 | -359.564,52 | -39.564,52 |
| | 72710040 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | -337.961,37 | -281.000,00 | -394.436,38 | -113.436,38 |
| | 72710041 Aufwendungen Softwarepflege | -16,05 | -40.000,00 | -33.668,53 | 6.331,47 |
| | 72710050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | -238.969,21 | -375.300,00 | -310.838,12 | 64.461,88 |
| | 72710090 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | -364.329,42 | -490.100,00 | -385.321,18 | 104.778,82 |
| | 72710110 Entsch. für Geschäftsbesorger | -21.657,00 | -20.000,00 | -21.843,75 | -1.843,75 |
| | 72710120 Aufwendungen für Bücher/Medien | -32.412,08 | -36.500,00 | -28.716,56 | 7.783,44 |
| | 72710125 Aufwendungen E-Medien | 0,00 | -3.500,00 | -2.052,00 | 1.448,00 |
| | 72710130 Holzfällung / Holzaufbereitung | -32.681,15 | -19.000,00 | -9.406,73 | 9.593,27 |
| | 72710140 Waldkultur / Waldschutz | -5.906,48 | -6.000,00 | -3.021,00 | 2.979,00 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | -59.685,82 | -49.000,00 | -40.824,23 | 8.175,77 |



| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72750000 Lernmittel | -142.634,93 | -162.500,00 | -199.613,89 | -37.113,89 |
| | 72760000 Lernmittel | -19.981,50 | -29.500,00 | -32.750,87 | -3.250,87 |
| | 72760010 Aufwendungen Schüleraustausch | -2.046,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | -59.545,81 | -50.500,00 | -54.543,66 | -4.043,66 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -6.132,49 | -10.100,00 | -14.832,71 | -4.732,71 |
| | 75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern. | -240,66 | -1.000,00 | -1.925,28 | -925,28 |
| | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -4.174,30 | -6.500,00 | -3.051,41 | 3.448,59 |
| | 75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen | -621,00 | -2.600,00 | -774,91 | 1.825,09 |
| | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | -1.096,53 | 0,00 | -9.081,11 | -9.081,11 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -12.000.678,72 | -12.828.500,00 | -12.824.597,56 | 3.902,44 |
| | 73100000 Zuweisungen an Bund | 0,00 | 0,00 | -324,00 | -324,00 |
| | 73110000 Zuweisungen an Land | -37.955,80 | 0,00 | -926,03 | -926,03 |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -51.970,10 | -72.000,00 | -102.086,16 | -30.086,16 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | -5.205,77 | -15.500,00 | -10.466,26 | 5.033,74 |
| | 73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich | -24.360,49 | -5.000,00 | -256,66 | 4.743,34 |
| | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -1.900,00 | -2.000,00 | -3.800,00 | -1.800,00 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -437.861,01 | -776.300,00 | -623.366,63 | 152.933,37 |
| | 73180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie | -4.914,18 | 0,00 | -57.387,77 | -57.387,77 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -941.567,84 | -1.163.000,00 | -1.196.678,06 | -33.678,06 |
| | 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage) | -4.231.793,40 | -4.444.000,00 | -4.432.645,90 | 11.354,10 |
| | 73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage) | -6.055.947,84 | -6.135.000,00 | -6.124.140,40 | 10.859,60 |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -82.791,19 | -101.700,00 | -84.496,87 | 17.203,13 |
| | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | -124.411,10 | -114.000,00 | -188.022,82 | -74.022,82 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.308.191,93 | -1.544.050,00 | -1.544.931,67 | -881,67 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -22.359,57 | -25.500,00 | -49.191,20 | -23.691,20 |
| | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -17.621,69 | -6.500,00 | -17.656,80 | -11.156,80 |
| | 74292000 Lizenzen und Konzessionen | -396,00 | -500,00 | -12,00 | 488,00 |
| | 74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten | -72.586,01 | -79.000,00 | -53.945,16 | 25.054,84 |
| | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | -47.658,66 | -60.000,00 | -47.609,21 | 12.390,79 |
| | 74296000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -490,42 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.593,37 | -3.800,00 | -31.794,57 | -27.994,57 |
| | 74310010 Geschäftsauszahlungen | -81.841,30 | -119.150,00 | -135.549,07 | -16.399,07 |
| | 74310020 Geschäftsauszahlungen | -131.152,30 | -132.450,00 | -134.834,25 | -2.384,25 |
| | 74310030 Geschäftsauszahlungen | -12.514,44 | -12.000,00 | -10.643,27 | 1.356,73 |
| | 74310050 Geschäftsauszahlungen | -257.986,23 | -155.300,00 | -167.968,44 | -12.668,44 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -46.215,52 | -46.200,00 | -15.012,47 | 31.187,53 |
| | 74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | -278,92 | 0,00 | -3.066,45 | -3.066,45 |
| | 74430000 Versicherungen | -222.823,36 | -217.550,00 | -227.583,17 | -10.033,17 |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | -14.058,37 | -14.500,00 | -13.908,02 | 591,98 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -97.588,40 | -93.000,00 | -84.028,83 | 8.971,17 |
| | 74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | -547,91 | -547,91 |
| | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 0,00 | -305.000,00 | -250.680,52 | 54.319,48 |



| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -250.891,17 | -270.600,00 | -291.840,73 | -21.240,73 |
| | 74820000 Säumniszuschläge | -29.136,20 | 0,00 | -9.059,60 | -9.059,60 |
| | 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.287.354,43 | -33.924.750,00 | -33.001.659,19 | 923.090,81 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 1.853.370,41 | 655.250,00 | 4.601.768,27 | 3.946.518,27 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.696.128,64 | 1.981.700,00 | 142.188,59 | -1.839.511,41 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 380.000,00 | 21.819,15 | -358.180,85 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 2.700.891,20 | 1.601.700,00 | 119.869,44 | -1.481.830,56 |
| | 68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich | -46.527,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 41.765,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.887.542,00 | 4.000.000,00 | 845.120,50 | -3.154.879,50 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 3.871.442,00 | 4.000.000,00 | 836.620,50 | -3.163.379,50 |
| | 68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4 | 16.100,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 154.258,99 | 95.000,00 | 96.200,00 | 1.200,00 |
| | 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund | 53.625,00 | 95.000,00 | 0,00 | -95.000,00 |
| | 68820000 Rückfl. v. Darlehen an Gemeinden und GV | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 68830000 Rückfl. v. Darlehen an ZV und dergl. | 4.433,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68880000 Rückfl. v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 23 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.737.929,63 | 6.076.700,00 | 1.083.509,09 | -4.993.190,91 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.125.125,70 | -1.000.000,00 | -734.836,45 | 265.163,55 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -2.125.125,70 | -1.000.000,00 | -734.836,45 | 265.163,55 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.424.283,35 | -4.986.500,00 | -2.449.305,59 | 2.537.194,41 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -910.085,84 | -685.000,00 | -542.821,19 | 142.178,81 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -3.958.063,44 | -4.255.500,00 | -1.641.764,02 | 2.613.735,98 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | -556.134,07 | -46.000,00 | -264.720,38 | -218.720,38 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -693.842,62 | -1.644.000,00 | -741.073,91 | 902.926,09 |
| | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -659.062,38 | -1.244.000,00 | -740.004,79 | 503.995,21 |
| | 78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Erstaus. AIB | -34.780,24 | -400.000,00 | -1.069,12 | 398.930,88 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -350.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 78822000 Gewährung v. Darl. an Gemeinden und GV | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -102.353,64 | -30.000,00 | -68.309,78 | -38.309,78 |
| | 78120000 Investitionszu. an Kommunen | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche | -64.853,64 | -30.000,00 | -68.309,78 | -38.309,78 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -95.000,00 | -66.407,90 | 28.592,10 |
| | 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | 0,00 | -95.000,00 | -66.407,90 | 28.592,10 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.695.605,31 | -7.763.500,00 | -4.059.933,63 | 3.703.566,37 |
| 31 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.957.675,68 | -1.686.800,00 | -2.976.424,54 | -1.289.624,54 |



| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -104.305,27 | -1.031.550,00 | 1.625.343,73 | 2.656.893,73 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 1.820.730,73 | 0,00 | 2.258.983,78 | 2.258.983,78 |
| | 69950000 Rückfl.v.Darlehen Inv.verb.U.,Bet. o.A. | 1.820.730,73 | 0,00 | 2.258.983,78 | 2.258.983,78 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -2.489.314,91 | -212.000,00 | -2.440.904,97 | -2.228.904,97 |
| | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | -212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| | 79272000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro | -202.331,13 | 0,00 | -202.447,00 | -202.447,00 |
| | 79283000 Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber. | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | 79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. o.A. | -2.258.983,78 | 0,00 | -2.229.457,97 | -2.229.457,97 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -668.584,18 | -212.000,00 | -181.921,19 | 30.078,81 |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -772.889,45 | -1.243.550,00 | 1.443.422,54 | 2.686.972,54 |
| 37 | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 361.474,47 | | 146.123,67 | |
| | 67910000 Durchlaufende Gelder | 61.834,41 | | 27.289,17 | |
| | 67910001 Klärungsbestand | -24.843,86 | | 0,00 | |
| | 67910200 Sonstige Finanzeinzahlungen - Akonto Neu ab 2013 | 13.932,86 | | -36.106,64 | |
| | 67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung | 464,54 | | 0,00 | |
| | 67912865 HR Forderung an Mitarbeiter | 0,00 | | 8.385,49 | |
| | 67940000 Geldanlagen | 831,89 | | -327,60 | |
| | 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer | 309.254,63 | | 146.883,25 | |
| 38 | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | -156.326,00 | | -200.655,32 | |
| | 77910000 durchlaufende Gelder | -33.134,40 | | -27.059,30 | |
| | 77910200 Sonstige Finanzauszahlungen - Akonto neu ab 2013 | -63,01 | | -87,00 | |
| | 77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung | 119.378,09 | | 8.375,50 | |
| | 77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung | -3.212,17 | | 1.140,79 | |
| | 77912865 HR Forderung an Mitarbeiter | 5.820,49 | | -7.524,07 | |
| | 77919500 Haushaltsunwirksame Auszahlungen PKV | 52.566,51 | | 0,00 | |
| | 77940000 Geldanlagen | 0,00 | | 28.958,72 | |
| | 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer | -297.681,51 | | -204.459,96 | |
| 39 | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 205.148,47 | | -54.531,65 | |
| 40 | + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 2.708.438,67 | | 2.140.697,69 | |
| | 82996000 positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 2.708.441,62 | | 2.140.697,69 | |
| | 82996500 negativer Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | -2,95 | | 0,00 | |
| 41 | = Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | -567.740,98 | | 1.388.890,89 | |
| 42 | = Enbestand an Zahlungsmitteln | 2.140.697,69 | | 3.529.588,58 | |

Erläuterung der Ein- und Auszahlungen

Die Inhalte der Positionen 1- 17 der Finanzrechnung entsprechen der gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen sowie Aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen). Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind.

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

Ergänzend zu den nachstehenden Ausführungen wird darauf hingewiesen, dass die Investitionen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie deren finanzielle Ergebnisse (Planansatz und Abweichungen) in der beigefügten Übersicht „Investitionsübersicht“ (Anlage 7) einzeln aufgeführt sind.

| | | Plan 2019 in EUR | Ergebnis 2019 in EUR | Differenz in EUR |
|--|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.580.000 | 37.603.427,46 | +3.023.427,46 |
| <p>Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. Die um 3,0 Mio. EUR über dem Planansatz von 34,58 Mio. EUR liegenden Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus erhöhten Steuereinnahmen ca. 0,5 Mio EUR (im Bereich Gewerbesteuer, Grundsteuer und Vergnügungssteuer), erhöhten Schlüsselzuweisungen vom Land sowie sonstigen Zuwendungen (ca. 0,6 Mio EUR), sonstige Mehrerträgen ca. 0,6 Mio EUR (im Bereich Vermietung und Verpachtung, Freibad und Baugenehmigungen) und den Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen in Höhe von 1,084 Mio EUR (Realsteuerausgleich ZV SOL, Weiterberechnung Bauhofleistungen und Mutterschaftsgeld/Beschäftigungsverbot).</p> | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.924.750 | -33.001.659,19 | -923.090,81 |
| <p>Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren um knapp 1 Mio. EUR geringer als der Planansatz von 33,9 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür lag an den teilweise zeitversetzten Abrechnungen von Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude (z.B. Schönbuch-Gymnasium).</p> | | | | |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | 655.250 | 4.601.768,27 | +3.946.518,27 |
| <p>Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 4,6 Mio. EUR, der um 3,9 Mio. EUR über dem Planansatz von 0,65 Mio. EUR liegt.</p> | | | | |

| | | | | |
|--|--|------------------|---------------------|----------------------|
| 18 | Einzahlungen Investitionszuwendungen | 1.981.700 | 142.188,59 | -1.839.511,41 |
| <p>Bei den Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für Investitionstätigkeiten wurde der Planansatz um 1,8 Mio EUR unterschritten. Folgende Zuschüsse waren für 2019 geplant, sind jedoch in 2019 zum größten Teil nicht geflossen, da die Maßnahmen noch nicht abgerechnet waren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung und Umbau Bahnübergänge • Schulsanierung Heinrich-Harpprecht Schule • Zuschuss Feuerwehrfahrzeug • Digital Pakt Schulen • Altdorfer Kreuzung • LED-Umrüstung Stadthalle (erhalten) <p>Die erhaltenen Zuschüsse in Höhe von 0,12 Mio. EUR sind für den Schultablet-Versuch und den Radweg Aichtalstraße eingegangen, welche für 2018 geplant waren.</p> | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen | 4.000.000 | 845.120,50 | -3.154.879,50 |
| <p>Die Einzahlungen resultieren aus den Grundstücksverkäufen der Flurstücke im Taubenäcker, in der Aichtalstr., im Stöckring sowie in Nufringen (Bürgerstiftung). Die geplanten Verkäufe aus Dörrnach West wurden außerhalb des Haushalts vereinnahmt und sind diesem noch in 2020 zuzuführen.</p> | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 95.000 | 96.200,00 | +1.200,00 |
| <p>Der genannte Betrag betrifft die jährlichen Darlehenstilgungen von den Stadtwerken (TEUR 80) und sonstige Rückflüsse von Ausleihungen (TEUR 16).</p> | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 6.076.700 | 1.083.509,09 | -4.993.190,91 |
| <p>Diese Position stellt die Summe der Positionen 18 bis 21 dar. Insgesamt wird der Planansatz von 6,07 Mio. EUR um 5,0 Mio. EUR unterschritten.</p> | | | | |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | -1.000.000 | -734.836,45 | -265.163,55 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden im Jahr 2019 0,7 Mio. EUR verausgabt. Die Mittel wurden u.a. für den Ankauf „Huttenstr.4“ und einer an das Baugebiet Dörnach-West angrenzenden Erweiterungsfläche eingesetzt. Gegenüber dem Planansatz von 1,0 Mio. EUR bedeutet dies Minderauszahlungen von 265 TEUR.

| Investitionsauftrag | Bezeichnung Erwerb von Grundst./Gebäude | Plan EUR | Ist EUR |
|---------------------|---|------------------|-------------------|
| 711247000014 | Kiga Rektor-Franke-Haus (Spielhaus) | 0 | 16.499,35 |
| 711337000006 | Umlegung Taubenäcker | 0 | 6.650,91 |
| 711337100001 | Grundstückserwerb | 1.000.000 | 675.178,78 |
| 712217100001 | Beschaffung Straßenanlagen | 0 | 2.856,77 |
| 712707000001 | Sicherheitseinbehalte Neubau DRK | 0 | 1.545,41 |
| 754107000008 | Umbau Busbuchten Hohenzollernstraße | 0 | 1.316,50 |
| 754107000015 | Verlegung Medienrohre | 0 | 5.815,47 |
| 754107000019 | Neue Feldwege | 0 | 7.162,84 |
| 754107000020 | Radweg Aichtalstr. | 0 | 14.550,44 |
| 754107000023 | Straßenbeleuchtung | 0 | 589,05 |
| 754107000040 | Umbau Bushaltestellen Vorhäre | 0 | 2.670,93 |
| Gesamt | | 1.000.000 | 734.836,45 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.986.500 | -2.449.305,59 | -2.537.194,41 |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|

Für Baumaßnahmen wurden insgesamt 2,5 Mio. EUR ausgezahlt. Die auf das Jahr 2019 entfallenden Bauausgaben verteilen sich auf die Maßnahmen wie folgt.

Hinweis:

Investitionsmaßnahmen, die keinen Planwertansatz haben, sind zum einen Maßnahmen, deren Fertigstellungen bereits in 2018 geplant war, jedoch durch Verzögerungen erst in 2019 fertiggestellt wurden. Zum anderen sind es Maßnahmen für die kein Investitionsauftrag vorlag, da die Kosten im Ergebnishaushalt als Erhaltungsaufwendungen geplant waren. Eine weitere Abweichung zwischen den Plan und Ist-Zahlen liegt dann vor, wenn Investitionsmaßnahmen nicht übereinstimmend (Plan/IST) der richtigen Auszahlungsart in der Finanzrechnung zugeordnet wurden.

| Investitionsauftrag | Bezeichnung der Baumaßnahmen | Plan EUR | Ist EUR |
|---------------------|--|------------|------------|
| 711247000014 | Kiga Rektor Franke Haus/Spielhaus | 16.000,00 | 0,00 |
| 711247000016 | Grundsanierung Kiga Stäuchle | 85.000,00 | 26.873,64 |
| 711247000022 | San. Sonderpädag. Bildungszentrum | 300.000,00 | 0,00 |
| 711247000024 | Sanierung Huttenstr. 4 (Heiz/San.) | 80.000,00 | 4.635,45 |
| 711247100005 | Sonnenschutz Kiga | 6.000,00 | 0,00 |
| 711247100006 | Sonnenschutz Kleinkinderbecken Freibad | 12.000,00 | 5.738,93 |
| 736507400001 | Zuschuss ev. Kiga Friedhofstr. | 82.000,00 | 0,00 |
| 742417000000 | Neubau Garagen Stadion | 30.000,00 | 0,00 |
| 742417100002 | Beachvolleyballfeld | 50.000,00 | 0,00 |
| 754107000005 | Umbau Haltestelle Nord Hülben | 150.000,00 | 155.274,92 |



| | | | |
|---------------|--|------------------|---------------------|
| 754107000006 | Beseitigung Bahnübergang | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 754107000007 | Umbau Bahnübergänge + Straßensanierung | 830.500,00 | 0,00 |
| 754107000015 | Verlegung Medienleerrohre | 20.000,00 | 0,00 |
| 754107000017 | Umbau Altdorfer Kreuzung | 1.260.000,00 | 0,00 |
| 754107000018 | Reisendenzugang Bahnhof | 85.000,00 | 0,00 |
| 754107000025 | San. Max-Eyth-Str./Tü-Str BÜ`s | 350.000,00 | 0,00 |
| 754107000027 | San. BB-Str. (Friedhof-Eberhardstr) | 400.000,00 | 35.965,15 |
| 754107000034 | Neubau Beleuchtung im Zuge Schönbuchbahn | 30.000,00 | 0,00 |
| 754107000037 | neue Medienrohre im Zuge Schönbuchbahn | 20.000,00 | 0,00 |
| 754107000038 | Medienrohre im Zuge San. BB-Str | 20.000,00 | 0,00 |
| 754107000039 | Gestaltung Kreisverkehr Alt. Kreuzung | 90.000,00 | 114.723,95 |
| 755107100005 | Spielplatz Rosswiesen "Crossfit" | 70.000,00 | 0,00 |
| 711247000008 | Neubau Datenversorgung SGH | 0,00 | -26.252,65 |
| 711247000023 | Neubau Kiga Dörnach West | 0,00 | 85.903,80 |
| 711247000025 | Erweiterung Bauhofgebäude | 0,00 | 1.029,59 |
| 711247000026 | Sanierung Schönbuchsporthalle | 0,00 | 158.371,64 |
| 711247000029 | Neubau Seniorenwohnungen Kiga Dörnach West | 0,00 | 36.815,89 |
| 712607000001 | Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus | 0,00 | 42.976,42 |
| 712707000001 | Neubau DRK Rettungszentrum | 0,00 | 8.699,92 |
| 731807000000 | Kauf neuer Räume DiSo Ziegelhofstr. | 0,00 | 88.194,06 |
| 742417000000 | Neubau Garagen Stadion | 0,00 | 31.154,74 |
| 755107100005 | Spielplatz Rosswiesen | 0,00 | 78.679,76 |
| 711337000005 | Erschließung Aichtalstr. | 0,00 | 32.500,00 |
| 754107000024 | Umbau Einmündung Tübinger Str. | 0,00 | 3.300,00 |
| 754107000051 | Ausbau Kostenbeteiligung BÜ 8,0 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 754107000052 | Ausbau Kostenbeteiligung BÜ 5,99 | 0,00 | 41.822,38 |
| 754107000053 | Ausbau Kostenbeteiligung BÜ 6,73 | 0,00 | 49.485,45 |
| 754107000054 | Ausbau Kostenbeteiligung BÜ 7,51 | 0,00 | 84.693,22 |
| 754107000055 | Ausbau Kostenbeteiligung BÜ 5,99 | 0,00 | 23.998,95 |
| 711247000000 | Umbau altes und neues Rathaus | 0,00 | 4.832,50 |
| 711247000002 | Ersatz BHKW Berkenschule | 0,00 | 16.643,05 |
| 711247000007 | Ersatz BHKW SGH | 0,00 | 12.272,29 |
| 711337000003 | Umlegung Schuppengebiet | 0,00 | -6.650,91 |
| 757307100002 | Medientechnik Elektro | 0,00 | 69.501,15 |
| 757307100003 | Erneuerung Medientechnik | 0,00 | 168.122,30 |
| Gesamt | | 4.986.500 | 2.449.305,59 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 26 | Auszahlungen Erwerb von bewegl. Sachvermögen | -1.644.000 | -741.073,91 | -902.926,09 |
| <p>Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden mit einem Ergebnis in Höhe von 741 TEUR abgeschlossen. Gegenüber dem Ansatz von 1.644 TEUR wurden insgesamt 903 TEUR weniger ausbezahlt. Minderauszahlungen ergaben sich u.a. durch die verzögerte Abnahme des Feuerlöschfahrzeuges von ca. 325 TEUR. Zusätzlich wurde die geplante Erneuerung der Stadthalle im Bereich Medientechnik in Höhe von 300 TEUR dem Gebäude zugeordnet. Die geplante Client-Infrastruktur wurde nicht –wie geplant– gekauft, sondern geleast und war demnach in der Ergebnisrechnung zu buchen.</p> | | | | |

| Investitionsauftrag | Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachvermögen | Plan EUR | Ist EUR |
|---------------------|---|-----------|-----------|
| 711117100001 | Beschaffung neuer Tablets Gemeinderat | 40.000,00 | 32.166,64 |



| | | | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|
| 711207100004 | Erneuerung Medientechnik Stadthalle | 300.000,00 | 0,00 |
| 711207100009 | Sonstiges & Störfälle | 10.000,00 | 3.690,92 |
| 711227100001 | Beschaffungen Finanzwirtschaft | 10.000,00 | 0,00 |
| 711247100002 | Kiga Achalmstraße 2 neue Küchen | 18.000,00 | 0,00 |
| 711247100004 | Büromöblierung Bücherei | 4.000,00 | 0,00 |
| 711247100008 | Beschaffung Client Infrastruktur | 400.000,00 | 0,00 |
| 711257100001 | Beschaffungen Bauhof | 100.000,00 | 99.645,70 |
| 711267100001 | Beschaffungen Zentrale | 10.000,00 | 1.364,74 |
| 712607100002 | Beschaffungen Feuerwehr allgemein | 42.500,00 | 21.862,63 |
| 712607100003 | Beschaffung neues Löschfahrzeug | 465.000,00 | 139.723,79 |
| 721107100007 | Schulen Allgemein Medienausstattung | 150.000,00 | 67.266,59 |
| 721107100008 | ORS Ersatz- und Neubeschaffung | 14.000,00 | 3.548,27 |
| 721107100009 | SGH Ersatz- und Neubeschaffungen | 1.000,00 | 3.596,17 |
| 721107100011 | Berkenschule Ersatz- und Neubeschaffung | 13.000,00 | 7.629,32 |
| 721207100002 | Förderschule Ersatz/Neubeschaffungen | 8.500,00 | 0,00 |
| 728107100001 | Anschaffungen Kunstgegenstände | 5.000,00 | 900,00 |
| 736507100002 | Beschaffungen Kiga allgemein | 10.000,00 | 6.899,27 |
| 736507100004 | Kiga Lilienstr. Möblierung+Sonnensch. | 9.000,00 | 0,00 |
| 736507100005 | Kita Lilienstr. Möblierung | 3.000,00 | 6.172,88 |
| 736507100006 | Kiga Rudolf-Diesel-Str. Möblierung | 5.000,00 | 0,00 |
| 736507100007 | Kiga Schönberg (Kinderwagen) | 6.000,00 | 4.581,55 |
| 736507100008 | Kiga Dörnach (Möblierung+Kinderw.) | 10.000,00 | 4.581,54 |
| 751107100002 | Beschaffungen Verwaltung Bauamt | 10.000,00 | 0,00 |
| 711247100000 | Neubeschaffungen Rathaus | 0,00 | 1.069,12 |
| 711207100002 | Beschaffungen Verwaltung EDV | 0,00 | 15.920,38 |
| 711207100007 | Erneuerung Zeiterfassung Rathaus | 0,00 | 10.011,96 |
| 711247000000 | Umbau altes und neues Rathaus | 0,00 | 0,00 |
| 711247000002 | Ersatz BHKW Berkenschule | 0,00 | 87.436,44 |
| 711247000004 | Umbau Physikraum | 0,00 | 62.473,29 |
| 711247000008 | Neubau Datenversorgung SGH | 0,00 | 45.879,00 |
| 711247000030 | Anschaffungen Gebäude SGH | 0,00 | 7.442,79 |
| 711247100000 | Möblierung Rathaus | 0,00 | 4.804,79 |
| 711247100009 | Küchen und Duschkabinen Ziegelhofstr. | 0,00 | 36.590,35 |
| 711247100010 | Anschaffungen Turmstr. 40 | 0,00 | 3.023,20 |
| 711247100011 | Wasserbelüfter Burgsee | 0,00 | 2.871,18 |
| 711247100012 | Elektro Roller Rathaus | 0,00 | 2.679,17 |
| 711247100015 | Küche Tübinger Str. | 0,00 | 7.374,47 |
| 721107100015 | Elektro Roller Hausmeister Berkenschule | 0,00 | 2.731,50 |
| 727207100001 | Möblierung Stadtbücherei | 0,00 | 4.150,26 |
| 727207100003 | Anschaffungen Stadtbücherei | 0,00 | 1.350,00 |
| 731407100002 | Beschaffungen Altenzentrum | 0,00 | 2.726,79 |
| 731807100001 | Beschaffungen EDV Integration | 0,00 | 1.451,80 |
| 736207100001 | Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 5.076,73 |
| 736507100024 | Gaderobe Wengertsteige | 0,00 | 13.371,65 |
| 742407100001 | Anschaffungen Freibad | 0,00 | 6.782,40 |
| 742417000002 | Anschaffungen Schönbuchsporthalle | 0,00 | 1.767,48 |
| 742417100003 | Anschaffungen Realschulturnhalle | 0,00 | 3.381,68 |
| 742417100005 | Anschaffungen Grabenrainsporthalle | 0,00 | 5.571,24 |
| 754107100002 | Kunstwerk Bahnhofpunkt Hülben | 0,00 | 1.506,23 |
| Gesamt | | 1.644.000,00 | 741.073,91 |

| 27 | Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen | -8.000 | 0,00 | -8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------|---------------------|--------------------|----------|---------|--------------|------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|------|----------|--------------|---------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------|------|----------|--------------|---------------------------------|------|----------|--------------|-------------------------------|-----------|------|--------------|-----------------------|-----------|------|---------------|--|------------------|------------------|
| <p>Hierunter fällt die Verbandsumlage Region Stuttgart für den Erwerb von Finanzvermögen, welche seit 2018 -gem. den NHKR-Vorgaben- komplett im Ergebnishaushalt gebucht wird.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -30.000 | -68.309,78 | +38.309,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Der Planansatz von 30 TEUR wurde um rd. 38 TEUR überschritten. Die Position beinhaltet insbesondere Investitionszuschüsse für den evangelischen Kindergarten (59 TEUR), Zuschüsse für investive Maßnahmen der Vereine/Kirche (7 TEUR) und die Zuschüsse der Bürgerstiftung im investiven Bereich (4 TEUR).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände | -95.000 | -66.407,90 | -28.592,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Investitionsauftrag</th> <th>Bezeichnung Erwerb</th> <th>Plan EUR</th> <th>Ist EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>711207100002</td> <td>Beschaffungen Verwaltung EDV</td> <td>5.00000</td> <td>6.879,48</td> </tr> <tr> <td>711207100005</td> <td>Einführung Ticketsystem</td> <td>40.000,00</td> <td>45.418,83</td> </tr> <tr> <td>711207100009</td> <td>Sonstiges & Störfälle</td> <td>0,00</td> <td>2.209,39</td> </tr> <tr> <td>712207100002</td> <td>Erweiterung Fachverfahren</td> <td>20.000,00</td> <td>5.201,30</td> </tr> <tr> <td>727207000001</td> <td>Möblierung Stadtbücherei</td> <td>0,00</td> <td>1.279,64</td> </tr> <tr> <td>751107100002</td> <td>Beschaffungen Verwaltung Bauamt</td> <td>0,00</td> <td>5.419,26</td> </tr> <tr> <td>712607100004</td> <td>Beschaffung Feuerwehrsoftware</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>711207100006</td> <td>Erweiterung Refgisafe</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gesamt</td> <td>95.000,00</td> <td>66.407,90</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Investitionsauftrag | Bezeichnung Erwerb | Plan EUR | Ist EUR | 711207100002 | Beschaffungen Verwaltung EDV | 5.00000 | 6.879,48 | 711207100005 | Einführung Ticketsystem | 40.000,00 | 45.418,83 | 711207100009 | Sonstiges & Störfälle | 0,00 | 2.209,39 | 712207100002 | Erweiterung Fachverfahren | 20.000,00 | 5.201,30 | 727207000001 | Möblierung Stadtbücherei | 0,00 | 1.279,64 | 751107100002 | Beschaffungen Verwaltung Bauamt | 0,00 | 5.419,26 | 712607100004 | Beschaffung Feuerwehrsoftware | 10.000,00 | 0,00 | 711207100006 | Erweiterung Refgisafe | 20.000,00 | 0,00 | Gesamt | | 95.000,00 | 66.407,90 |
| Investitionsauftrag | Bezeichnung Erwerb | Plan EUR | Ist EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711207100002 | Beschaffungen Verwaltung EDV | 5.00000 | 6.879,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711207100005 | Einführung Ticketsystem | 40.000,00 | 45.418,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711207100009 | Sonstiges & Störfälle | 0,00 | 2.209,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 712207100002 | Erweiterung Fachverfahren | 20.000,00 | 5.201,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 727207000001 | Möblierung Stadtbücherei | 0,00 | 1.279,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 751107100002 | Beschaffungen Verwaltung Bauamt | 0,00 | 5.419,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 712607100004 | Beschaffung Feuerwehrsoftware | 10.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711207100006 | Erweiterung Refgisafe | 20.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | | 95.000,00 | 66.407,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|------------|---------------|---------------|
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.763.500 | -4.059.933,63 | -3.703.566,37 |
| <p>Diese Position stellt die Summe der Positionen 24 bis 29 dar. Insgesamt wird der Planansatz von 7,76 Mio. EUR um 3,7 Mio. EUR unterschritten.</p> | | | | |
| 31 | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -1.686.800 | -2.976.424,54 | +1.289.624,54 |
| <p>Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1,0 Mio. EUR) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (4,0 Mio. EUR) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,97 Mio. EUR. Dieser fällt somit um 1,28 Mio. EUR niedriger aus, als geplant.</p> | | | | |

| | | | | |
|---|--|------------|----------------------|----------------------|
| 32 | Finanzierungsmittelbedarf (-) / -überschuss (+) | -1.031.550 | 1.625.343,73 | +2.656.893,73 |
| <p>Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Pos. 17) mit 4,6 Mio. EUR sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) mit - 2,97 Mio. EUR führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittel<u>überschuss</u> von 1,6 Mio. EUR.</p> | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 0 | 2.258.983,78 | +2.258.983,78 |
| <p>Die Stadt konnte ihre Investitionen 2019 komplett mit Eigenmitteln finanzieren, so wie es auch geplant war.</p> <p>Systembedingt werden hier jedoch die Kassenkredite der Stadtwerke zum Jahresanfang (2,25 Mio. EUR) eingebucht und unter Pos. 34 zum Jahresende mit neuem Bestand (2,28 Mio. EUR) wieder ausgebucht.</p> | | | | |
| 34 | Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | -212.000 | -2.440.904,97 | +2.228.904,97 |
| <p>Kredite wurden im Jahr 2019 planmäßig in Höhe von 212 TEUR getilgt.</p> <p>Systembedingt werden hier auch die Kassenkredite der Stadtwerke zum Jahresende mit neuem Bestand (2.28 Mio. EUR) ausgebucht -> vgl. Pos. 33.</p> | | | | |
| 35 | Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit | -212.000 | -181.921,19 | +30.078,81 |
| <p>Da keine Kredite aufgenommen wurden, resultiert der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zu 212 TEUR aus den Tilgungsleistungen und zu 30 TEUR aus der Kassenkreditgewährung an die Stadtwerke.</p> | | | | |
| 36 | Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes | -1.243.550 | 1.443.422,54 | +2.686.972,54 |
| <p>Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+4,6 Mio. EUR), der Investitionstätigkeit (-2,9 Mio. EUR) und der Finanzierungstätigkeit (-182 TEUR) ergibt sich eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2019 auf 1,44 Mio. EUR.</p> | | | | |
| 37 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 146.123,67 | +146.123,67 |
| <p>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, Rückzahlung von Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Der Gesamtbetrag aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen betrug im Jahr 2019 insgesamt 146 TEUR.</p> | | | | |

| | | | | |
|--|---|----------|---------------------|--------------------|
| 38 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | -200.655,32 | +200.655,32 |
| <p>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. Der Gesamtbetrag aus haushaltsunwirksamen Auszahlungen betrug im Jahr 2019 insgesamt 201 TEUR.</p> | | | | |
| 39 | Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen | 0 | -54.531,65 | +54.531,65 |
| <p>Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Defizit in Höhe von 55 TEUR.</p> | | | | |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | | 2.140.697,69 | |
| <p>Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2019 betrug 2,1 Mio. EUR.</p> | | | | |
| 40 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | | 1.388.890,89 | |
| <p>Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 1.389 TEUR. Dieser resultiert aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Pos.36) mit +1.443 TEUR und dem Defizit aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) mit 55 TEUR.</p> | | | | |
| 40 | Endbestand an Zahlungsmitteln | | 3.529.588,58 | |
| <p>Auf Basis des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln in Höhe von 2,1 Mio. EUR und der Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes von 1.389 TEUR ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019 in Höhe von 3.529.588,58 EUR.</p> <p>Unter Berücksichtigung der Handvorschüsse in Höhe von 3.525,98 EUR ergeben sich somit liquide Mittel in der Bilanz zum Jahresende in Höhe von 3.533.114,56 EUR.</p> | | | | |

5. Teilhaushalte 01-10

5.1 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung inkl. Erläuterung

Teilhaushalt 01:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 1

| Produktbereich 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
|-------------------|-----------------------------|---|
| | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilhaushaltverantwortlicher: Erste Beigeordnete Jean-Rémy Planche.

Wesentliche Inhalte und Ziele:

Der Teilhaushalt 01 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die nachfolgenden 9 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Hier werden zentral die städtischen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, FAG-Mittel, Umlagen) veranschlagt und dienen quasi als "Überschusstopf" zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Außerdem werden dort der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z.B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung



Teilergebnisrechnung

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt- übertrag- nach 2020 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18.159.702,66 | 19.773.200,00 | 20.277.124,97 | 503.924,97 | 0,00 | 0,00 | -503.924,97 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.554.756,10 | 4.413.000,00 | 4.667.461,40 | 254.461,40 | 0,00 | 0,00 | -254.461,40 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 771.031,15 | 135.000,00 | 568.670,89 | 433.670,89 | 0,00 | 0,00 | -433.670,89 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 8.484,82 | 5.000,00 | 4.883,90 | 116,10- | 0,00 | 0,00 | 116,10 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.483,93 | 0,00 | 56,59 | 56,59 | 0,00 | 0,00 | -56,59 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 23.509.458,66 | 24.326.200,00 | 25.518.197,75 | 1.191.997,75 | 0,00 | 0,00 | -1.191.997,75 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | -258.785,16 | 0,00 | -1.462,41 | 1.462,41- | 0,00 | 0,00 | 1.462,41 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.565,65 | -9.100,00 | -3.731,13 | 5.368,87 | 0,00 | 0,00 | -5.368,87 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -11.492.009,25 | -11.875.400,00 | -11.868.244,69 | 7.155,31 | 0,00 | 0,00 | -7.155,31 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.471,13 | 0,00 | -1.873,77 | 1.873,77- | 0,00 | 0,00 | 1.873,77 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.758.831,19 | -11.884.500,00 | -11.875.312,00 | 9.188,00 | 0,00 | 0,00 | -9.188,00 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 11.750.627,47 | 12.441.700,00 | 13.642.885,75 | 1.201.185,75 | 0,00 | 0,00 | -1.201.185,75 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.750.627,47 | 12.441.700,00 | 13.642.885,75 | 1.201.185,75 | 0,00 | 0,00 | -1.201.185,75 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.970.283,13 | 24.326.200,00 | 25.691.174,53 | 1.364.974,53 | 0,00 | 0,00 | -1.364.974,53 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.392.703,46 | -11.884.500,00 | -11.882.921,44 | 1.578,56 | 0,00 | 0,00 | -1.578,56 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.577.579,67 | 12.441.700,00 | 13.808.253,09 | 1.366.553,09 | 0,00 | 0,00 | -1.366.553,09 | 0,00 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 20.633,99 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | -16.200,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.633,99 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | -16.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 20.633,99 | -8.000,00 | 16.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | -24.200,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 10.598.213,66 | 12.433.700,00 | 13.824.453,09 | 1.390.753,09 | 0,00 | 0,00 | -1.390.753,09 | 0,00 |

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Steuern

Grundsteuer: Im Jahr 2019 wurden 6.942 Grundstücke bzw. Objekte bewertet, es wurde die entsprechenden Personenkonten für Grundsteuerpflichtige geführt und Veranlagungen von Zurechnungs-, Art- und Wertfortschreibungen vorgenommen. Aufgeteilt in Kategorie Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen) mit 749 Objekten und in Grundsteuer B (Grund und Boden, bebaubar) mit 6.193 Objekten.

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18.159.702,66 | 19.773.200,00 | 20.277.124,97 | 503.924,97 |
| | 30110000 Grundsteuer A | 12.231,36 | 12.200,00 | 10.764,66 | 1.435,34- |
| | 30120000 Grundsteuer B | 1.730.582,27 | 1.720.000,00 | 1.867.896,15 | 147.896,15 |

Gewerbsteuer: Im Jahr 2019 wurden insgesamt 813 (Vj. 989) Gewerbebetriebe für die Gewerbesteuer verwaltet/veranlagt. Davon waren 236 (Vj. 287) natürliche Personen (Einzelkaufleute) und 577 (Vj. 702) juristische Personen (GmbH, GmbH & Co. KG usw.). Den Betriebssitz hatten innerhalb der Stadt Holzgerlingen 630 Betriebe und außerhalb der Stadt 183 Betriebe (Zerlegungsfälle).

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18.159.702,66 | 19.773.200,00 | 20.277.124,97 | 503.924,97 |
| | 30130000 Gewerbebesteuer | 5.074.061,53 | 5.900.000,00 | 6.122.992,42 | 222.992,42 |

| Hundesteuer: | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|------|
| Erst- und Zweithunde | 441 | 448 |
| Zweithund | | 10 |
| steuerbegünstigte Hunde | 31 | 33 |
| steuerbefreite Hunde | 27 | 19 |
| Kampfhunde | 2 | 1 |
| Hundezwinger | 0 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18.159.702,66 | 19.773.200,00 | 20.277.124,97 | 503.924,97 |
| | 30320000 Hundesteuer | 56.678,00 | 53.000,00 | 58.610,88 | 5.610,88 |

Vergnügungssteuer: Am 31.12.2019 waren veranlagt:

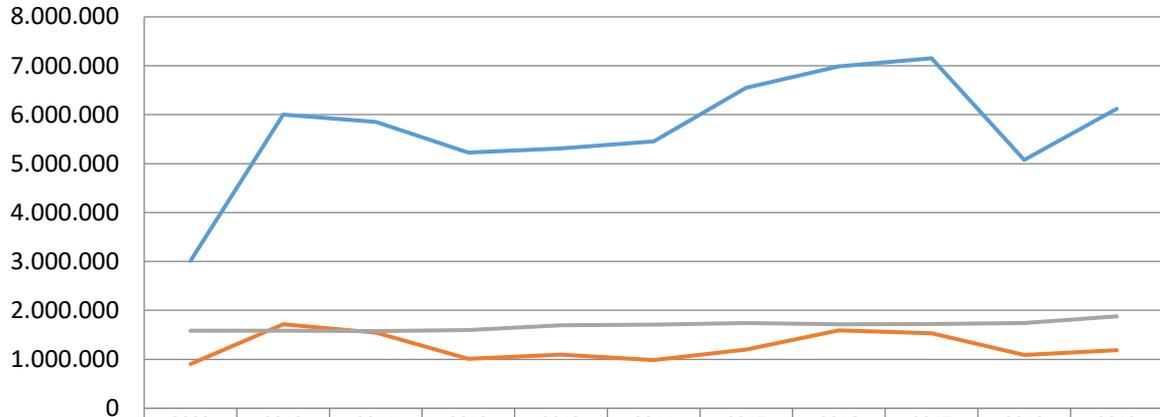
3 Aufsteller haben 20 (Vj. 23) Spielgeräte an 4 Orten aufgestellt.

| Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit | Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit |
|---|--|
| 0 in Gaststätte | 4 in Gaststätten |
| 0 in Spielhallen | 16 in Spielhallen |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18.159.702,66 | 19.773.200,00 | 20.277.124,97 | 503.924,97 |
| | 30310000 Vergnügungssteuer | 138.376,36 | 120.000,00 | 221.451,66 | 101.451,66 |

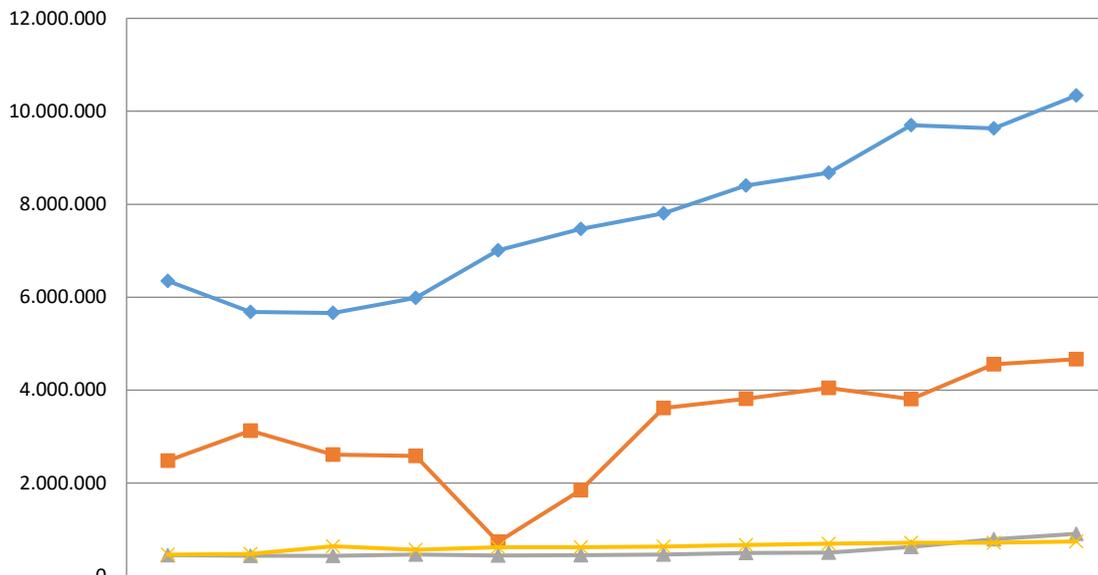
Entwicklung der Steuern

Entwicklung Gewerbesteuer/-Umlage u. Grundsteuer



| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GewSt. | 3.013.457 | 6.000.187 | 5.849.914 | 5.224.552 | 5.312.128 | 5.456.510 | 6.549.476 | 6.984.736 | 7.153.605 | 5.074.062 | 6.122.992 |
| GewSt.-Umlage | 905.114 | 1.716.895 | 1.549.258 | 1.012.274 | 1.093.147 | 987.927 | 1.199.328 | 1.590.810 | 1.535.374 | 1.088.427 | 1.185.608 |
| Grundsteuer A+B | 1.588.579 | 1.584.328 | 1.577.823 | 1.600.648 | 1.699.530 | 1.710.822 | 1.742.918 | 1.718.957 | 1.724.208 | 1.742.814 | 1.878.661 |

Entwicklung Ekst.-/ USt.-Anteil, Schlüsselzuweisungen und Fam.leistungsausgleich



| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ekst.-Anteil | 6.348.61 | 5.680.78 | 5.661.15 | 5.982.88 | 7.010.62 | 7.470.15 | 7.805.69 | 8.401.49 | 8.678.34 | 9.698.49 | 9.631.64 | 10.337.9 |
| Schlüsselzuweisungen | 2.481.91 | 3.126.35 | 2.614.69 | 2.588.44 | 736.106 | 1.853.52 | 3.617.87 | 3.815.56 | 4.049.59 | 3.811.48 | 4.554.75 | 4.667.46 |
| Ust.-Anteil | 449.253 | 438.713 | 440.496 | 467.801 | 443.162 | 452.203 | 463.055 | 496.442 | 509.397 | 633.052 | 794.839 | 910.698 |
| Fam. Leistungsausgleich | 462.249 | 475.802 | 642.021 | 570.657 | 621.109 | 623.025 | 635.710 | 672.092 | 699.383 | 721.489 | 721.285 | 746.804 |

Teilhaushalt 02:

Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 2

| Produktbereich 11 + 57 | Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung | |
|------------------------|---|--|
| | 11.10 | Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat) |
| | 11.12 | Steuerungsunterstützung/Controlling |
| | 11.14 | Zentrale Funktionen (Datenschutz, Personalrat, Repräsentation etc.) |
| | 11.20 | Organisation und EDV |
| | 11.21 | Personalwesen |
| | 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse |
| | 11.23 | Justizariat (Versicherungs- und Vertragswesen) |
| | 11.24 | Gebäude- und techn. Immobilienmanagement |
| | 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) |
| | 11.26 | Zentrale Dienstleistungen (Zentraler Einkauf, Botendienste, Bußgeldstelle) |
| | 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 11.32 | Abgabewesen (Steuerverwaltung) |
| | 11.33 | Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung) |
| | 57.10 | Wirtschaftsförderung |

Teilhaushaltverantwortlicher: Bürgermeister Ioannis Delakos

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 02 werden in erster Linie die Leistungen abgebildet, die der Verwaltungssteuerung und der Steuerungsunterstützung der gesamten Stadtverwaltung dienen. Darunter fallen die Verwaltungsleitung und der Gemeinderat sowie das interne Rechnungswesen (Controlling). Daneben werden in diesem Teilhaushalt alle internen Serviceleistungen der Querschnittsämter Hauptamt und Finanzverwaltung, sowie die Leistungen des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Verwaltung abgebildet. Neu eingeführt wurde im Zusammenhang mit der Umstellung auf das NKHR das zentrale Gebäudemanagement. Da die Liegenschaftsverwaltung zentral für alle städtischen Liegenschaften verantwortlich ist, dient die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude der Verwaltungsvereinfachung und der Verbesserung der Steuerung. Der Bereich der Wirtschaftsförderung ist bei der Verwaltungsspitze angesiedelt, weshalb auch diese Leistungen im Teilhaushalt 02 abgebildet werden.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Personalentwicklung
- ❖ Strategisch werthaltige Finanzpolitik
- ❖ Kommunale Willensbildung – Bürgerbeteiligung
- ❖ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- ❖ werthaltige Wirtschaftsförderung
- ❖ Erhaltung des Immobilienbestands



Teilergebnisrechnung

TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsförderung.

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.002,00 | 282.000,00 | 1.500,00 | 280.500,00- | 0,00 | 0,00 | 280.500,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 332.786,70 | 333.000,00 | 336.419,75 | 3.419,75 | 0,00 | 0,00 | -3.419,75 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 46.080,02 | 5.000,00 | 51.886,46 | 46.886,46 | 0,00 | 0,00 | -46.886,46 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.332.611,87 | 1.199.900,00 | 1.787.607,90 | 587.707,90 | 0,00 | 0,00 | -587.707,90 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 389.858,78 | 286.200,00 | 483.555,90 | 197.355,90 | 0,00 | 0,00 | -197.355,90 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 335,29 | 0,00 | 481,96 | 481,96 | 0,00 | 0,00 | -481,96 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 6.403,89 | 6.403,89 | 0,00 | 0,00 | -6.403,89 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 157.888,70 | 25.000,00 | 78.679,42 | 53.679,42 | 0,00 | 0,00 | -53.679,42 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.261.568,36 | 2.131.100,00 | 2.746.535,28 | 615.435,28 | 0,00 | 0,00 | -615.435,28 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.349.721,16 | -3.431.700,00 | -3.398.336,20 | 33.363,80 | 0,00 | 0,00 | -33.363,80 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.238.043,57 | -4.910.000,00 | -4.808.453,76 | 101.546,24 | 0,00 | 0,00 | -101.546,24 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.353.079,54 | -1.308.300,00 | -1.367.946,00 | 59.646,00- | 0,00 | 0,00 | 59.646,00 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.466,07 | 0,00 | -9.699,61 | 9.699,61- | 0,00 | 0,00 | 9.699,61 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -63.283,18 | -48.300,00 | -66.853,97 | 18.553,97- | 0,00 | 0,00 | 18.553,97 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -484.538,47 | -446.600,00 | -372.366,99 | 74.233,01 | 0,00 | 0,00 | -74.233,01 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.490.131,99 | -10.144.900,00 | -10.023.656,53 | 121.243,47 | 0,00 | 0,00 | -121.243,47 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -7.228.563,63 | -8.013.800,00 | -7.277.121,25 | 736.678,75 | 0,00 | 0,00 | -736.678,75 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.703.245,96 | 8.487.852,62 | 7.803.825,62 | 684.027,00- | 0,00 | 0,00 | 684.027,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.039.144,72 | -504.058,34 | -931.837,03 | 427.778,69- | 0,00 | 0,00 | 427.778,69 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 6.742.390,68 | 7.983.794,28 | 6.871.988,59 | 1.111.805,69- | 0,00 | 0,00 | 1.111.805,69 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -486.172,95 | -30.005,72 | -405.132,66 | 375.126,94- | 0,00 | 0,00 | 375.126,94 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

TH02

Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt- übertrag aus 2018 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt- übertrag. nach 2020 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.705.643,16 | 1.798.100,00 | 2.397.420,98 | 599.320,98 | 0,00 | 0,00 | -599.320,98 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.615.293,89 | -8.836.600,00 | -8.474.074,77 | 362.525,23 | 0,00 | 0,00 | -362.525,23 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.909.650,73 | -7.038.500,00 | -6.076.653,79 | 961.846,21 | 0,00 | 0,00 | -961.846,21 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.884,05 | 230.000,00 | 0,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.887.542,00 | 4.000.000,00 | 723.870,50 | -3.276.129,50 | 0,00 | 0,00 | 3.276.129,50 | 0,00 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.900.426,05 | 4.245.000,00 | 723.870,50 | -3.521.129,50 | 0,00 | 0,00 | 3.521.129,50 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.844.258,97 | -1.000.000,00 | -698.329,04 | 301.670,96 | 0,00 | 0,00 | -301.670,96 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -513.822,40 | -499.000,00 | -352.713,22 | 146.286,78 | 0,00 | 0,00 | -146.286,78 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -371.802,03 | -892.000,00 | -424.444,14 | 467.555,86 | 0,00 | 0,00 | -467.555,86 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -3.645,00 | -3.645,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,00 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -65.000,00 | -54.507,70 | 10.492,30 | 0,00 | 0,00 | -10.492,30 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.729.883,40 | -2.456.000,00 | -1.533.639,10 | 922.360,90 | 0,00 | 0,00 | -922.360,90 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.170.542,65 | 1.789.000,00 | -809.768,60 | -2.598.768,60 | 0,00 | 0,00 | 2.598.768,60 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -4.739.108,08 | -5.249.500,00 | -6.886.422,39 | -1.636.922,39 | 0,00 | 0,00 | 1.636.922,39 | 0,00 |

Hinweise:

zu Ziff. 6: Verkauf: Gewerbegrundstück Taubenäcker, Wohnung Im Stöckring, Baugrundstück Aichtalstraße

zu Ziff. 10: Ankauf: u.a. landw. Grundstück Dörnach-West, Huttenstraße 4

zu Ziff. 11: San. Schönbuchsporthalle; Planung+Genehmigung Neubau Kiga Dörnach-West+Seniorenwohnungen

zu Ziff. 12: Kauf Möblierung Rathaus, Ersatzbeschaffung BHKW Berkenschulzentrum, Beschaffung Küchen+Duschkabinen Ziegelhofstr.1, Kauf Radlader Bauhof, Beschaffung Möblierung Pysikraum Berkenschule, Beschaffung Tablets Gemeinderat

zu Ziff. 15: Ticketsystem und sonstige laufende Lizenzen

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen
Produktgruppe 11.10: Steuerung
Beratungen des Gemeinderates und Ausschüsse

| | öffentliche Sitzungen | nicht-öffentl. Sitzungen | Tagesordnungspunkte | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| | | | öffentl. | n.-öffentl. |
| Gemeinderat | 13 | 11 | 143 | 40 |
| Technischer Ausschuss | 7 | 8 | 50 | 45 |
| Verwaltungsausschuss | 3 | 8 | 6 | 80 |

Produktgruppe 11.14: Zentrale Funktionen
Datenschutz

Bei der Stadtverwaltung Holzgerlingen ist ein externer behördlicher Datenschutzbeauftragter bestellt. Die Aufgaben werden vom Rechenzentrum ITEOS wahrgenommen, in 2019 entstanden Aufwendungen iHv. 3.969,21 EUR.

Personalrat

Im Jahr 2019 gehörte dem Gremium an:

- Vorsitzende/r (Arbeitnehmervertreter):
- 1. Stellvertreter/-in (Arbeitnehmervertreter)
- weitere Arbeitnehmervertreter (7 Mitglieder)

Betreuungsquote: Beschäftigte : Ratsmitglieder = 37

Produktgruppe 11.21: Personalwesen
Personalstand 30.06.2019

| | |
|--|------------|
| Wahlbeamte (BM, EB) | 2 |
| Beamte (Teilzeit) | 4 |
| Beamte (Vollzeit) | 7 |
| Beschäftigte (teilbeschäftigt) | 94 |
| Beschäftigte (vollbeschäftigt) | 121 |
| Beschäftigte in Elternzeit | 15 |
| Verwaltungspraktikanten | 0 |
| Berufspraktikanten in KiGas | 5 |
| Azubis zum Verwaltungsfachangestellten | 2 |
| Freiwillig Soziales Jahr in KiGas | 0 |
| Freiwillig Soziales Jahr in der Flüchtlingsbetreuung | 2 |
| Freiwillig Soziales Jahr in anderen Bereichen (W3) | 0 |
| Aushilfskräfte | 80 |
| | 332 |

Produktgruppe 11.24: Gebäude- und techn. Immobilienmanagement

Unterhaltsaufwendungen

Im Jahr 2019 wurden Unterhaltsaufwendungen iHv. 1.865.220,18 EUR (Vj. 1.334 TEUR) gebucht.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2019 waren die Bauhofsanierung mit Erneuerung Koaleszenzabscheider (211 TEUR), Schiebtür und Zugangstür (53 TEUR), Sanierung Rathaus (92 TEUR), Schulhausvernetzung SGH (310 TEUR), San. Außenfassade und Dach Aussegnungshalle (9 0TEUR), Dachsan. Kiga Lilienstraße 57 TEUR), Betonsan. Turmstr. 40 (52 TEUR), San. Wasserschaden Tübinger Str. 27 (60 TEUR).

Teilweise wurden Maßnahmen in Folgejahr verschoben oder sie wurden investiv in der Finanzrechnung gebucht, weshalb es in diesem Bereich zu Einsparungen kam.

Vermietung:

Die Liegenschaftsverwaltung kümmert sich um die gesamte Gebäudebewirtschaftung. Ein Teil davon ist die Vermietung/Überlassung von Räumen an Dritte. Gegenüber dem Planansatz von 1.118 TEUR wurden in 2019 rd. 510 TEUR Mehrerträge registriert, welche hauptsächlich aus der Vermietung der neuen Flüchtlingswohnanlagen und der Ziegelhofstr. 1 resultieren, die andererseits aber auch eine Erhöhung der Bewirtschaftungs- und Mietaufwendungen verursachten.

Der Wohnungsbestand der Stadt Holzgerlingen in 2019

| Art der Wohnung | Anzahl in 2019 |
|--|---------------------------|
| städtische Wohnungen | 62 |
| angemietete Wohnungen | 46 |
| davon als Generalmieter | 37 |
| davon Seniorenwohnungen (Ziegelhofstr. 1) | 23 |
| Wohnungen betreutes Wohnen | 14 |
| Wohneinheiten für Flüchtlingsunterbringung | 21 |
| angemietete Wohnungen für Flüchtlingsunterbringung | 17 |
| Wohneinheiten für Obdachlosenunterbringung | 13 |

Verteilung der Gebäudeaufwendungen

Die Gebäudekosten wurden zum Jahresende auf die betreffenden Produkte als interne Leistungsverrechnung umgelegt und somit diese Produktgruppe entlastet.

Produktgruppe 11.25: Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Der Bauhof erbrachte insgesamt rd. 25.600 Arbeitsstunden und rd. 15.100 Maschinen- bzw. Fahrzeugstunden für die einzelnen Produktbereiche der Stadtverwaltung, die zum Jahresende verursachungsgerecht als interne Leistungsverrechnung umgelegt wurden. U.a. wurden deshalb rd. 199 TEUR von den Stadtwerken erstattet.

Investiv wurden die Neubeschaffungen eines Radladers und kleiner Anbauteile mit insgesamt rd. 100TEUR in der Finanzrechnung verbucht.

Teilhaushalt 03:

Sicherheit und Ordnung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 3

| Produktbereich 12 | Sicherheit und Ordnung | |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| | 12.10 | Statistik und Wahlen |
| | 12.20 | Ordnungsamt |
| | 12.21 | Verkehrswesen |
| | 12.22 | Einwohnerwesen |
| | 12.23 | Personenstandswesen |
| | 12.60 | Brandschutz |
| | 12.70 | Rettungsdienst |

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stähler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 3 umfasst den kompletten rechts- und ordnungspolitischen Bereich. Er ist im Wesentlichen geprägt von bundes- bzw. landesrechtlichen und EU-Vorgaben.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Ordnungswesen)
- ❖ Einwohnerwesen (Meldewesen, Passwesen) sowie Ausländerrecht
- ❖ Personenstandswesen (Standesamt)
- ❖ Brand- und Katastrophenschutz zum Schutz der Bevölkerung



Teilergebnisrechnung

TH03 Sicherheit und Ordnung.

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.477,06 | 6.500,00 | 20.178,45 | 13.678,45 | 0,00 | 0,00 | -13.678,45 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.452,64 | 7.400,00 | 7.452,64 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | -52,64 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 255.470,02 | 158.000,00 | 191.696,05 | 33.696,05 | 0,00 | 0,00 | -33.696,05 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 664,31 | 664,31 | 0,00 | 0,00 | -664,31 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.314,57 | 46.000,00 | 56.654,61 | 10.654,61 | 0,00 | 0,00 | -10.654,61 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.002,00 | 5.000,00 | 3.152,08 | 1.847,92- | 0,00 | 0,00 | 1.847,92 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 313.716,29 | 222.900,00 | 279.798,14 | 56.898,14 | 0,00 | 0,00 | -56.898,14 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -336.302,75 | -353.400,00 | -360.655,65 | 7.255,65- | 0,00 | 0,00 | 7.255,65 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -217.402,47 | -119.050,00 | -139.479,42 | 20.429,42- | 0,00 | 0,00 | 20.429,42 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | -52.400,91 | -52.300,00 | -55.246,78 | 2.946,78- | 0,00 | 0,00 | 2.946,78 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -7.938,68 | -7.500,00 | -7.797,73 | 297,73- | 0,00 | 0,00 | 297,73 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -114.927,76 | -119.400,00 | -144.021,95 | 24.621,95- | 0,00 | 0,00 | 24.621,95 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -728.972,57 | -651.650,00 | -707.201,53 | 55.551,53- | 0,00 | 0,00 | 55.551,53 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -415.256,28 | -428.750,00 | -427.403,39 | 1.346,61 | 0,00 | 0,00 | -1.346,61 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 99,83 | 0,00 | 99,83- | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -243.991,93 | -291.872,94 | -254.674,09 | 37.198,85 | 0,00 | 0,00 | -37.198,85 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -243.991,93 | -291.773,11 | -254.674,09 | 37.099,02 | 0,00 | 0,00 | -37.099,02 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -659.248,21 | -720.523,11 | -682.077,48 | 38.445,63 | 0,00 | 0,00 | -38.445,63 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

TH03 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt- übertrag aus 2018 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt- übertrag- nach 2020 |
|-----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.105,75 | 215.500,00 | 279.364,01 | 63.864,01 | 0,00 | 0,00 | -63.864,01 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -587.231,42 | -599.350,00 | -712.642,22 | -113.292,22 | 0,00 | 0,00 | 113.292,22 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -304.125,67 | -383.850,00 | -433.278,21 | -49.428,21 | 0,00 | 0,00 | 49.428,21 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 96.000,00 | 2.300,00 | -93.700,00 | 0,00 | 0,00 | 93.700,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.856,77 | 0,00 | -4.402,18 | -4.402,18 | 0,00 | 0,00 | 4.402,18 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -83.817,92 | 0,00 | -51.676,34 | -51.676,34 | 0,00 | 0,00 | 51.676,34 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -140.507,77 | -507.500,00 | -161.586,42 | 345.913,58 | 0,00 | 0,00 | -345.913,58 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -30.000,00 | -5.201,30 | 24.798,70 | 0,00 | 0,00 | -24.798,70 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -227.182,46 | -537.500,00 | -222.866,24 | 314.633,76 | 0,00 | 0,00 | -314.633,76 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -227.182,46 | -441.500,00 | -220.566,24 | 220.933,76 | 0,00 | 0,00 | -220.933,76 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -531.308,13 | -825.350,00 | -653.844,45 | 171.505,55 | 0,00 | 0,00 | -171.505,55 | 0,00 |

Hinweise:

zu Ziff. 6: Verkauf ausgemustertes Feuerwehrauto

zu Ziff. 11: verspäteter Eingang Schlussrechnungen zu Baumaßnahme Neubau DRK-Gebäude und Erw. Feuerwehrgebäude

zu Ziff. 12: Anzahlung neues Feuerwehrlöschfahrzeug und Beschaffung Digitalfunkgeräte der Feuerwehr

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 12.20: Ordnungswesen

Das Ordnungsamt (mit Bußgeldstelle) der Stadt Holzgerlingen ist auch für die Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Gemeindeverwaltungsverbandes zuständig. Es werden alle vom Gemeindevollzugsdienst und der Polizei festgestellten Verkehrsverstöße, aber auch die allermeisten anderen Ordnungswidrigkeiten bearbeitet.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt rund 2.211 (Vj.2.631) Verkehrsverstöße im GVV zur Anzeige gebracht, davon kamen nur 92 (Vj. 88) in das Bußgeldverfahren, bei 2.090 Fällen kam es nur zur schriftlichen Anhörung.

Produktgruppe 12.22: Einwohnerwesen

An dieser Stelle wird auf den am 11.02.2020 im Gemeinderat vorgestellten Verwaltungsbericht Bezug genommen:

| | | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|----------|--------|--------|
| Einwohner insgesamt | | 13.677 | 13.813 |
| davon | männlich | 6.763 | 6.769 |
| | weiblich | 6.914 | 7.044 |
| Ausländer | | 2.013 | 2.076 |
| Zuzüge | | 938 | 1.061 |
| Wegzüge | | 923 | 943 |
| Geburten | | 128 | 135 |
| Sterbefälle | | 105 | 117 |
| ausgestellte Personalausweise | | 1304 | 1.270 |
| Reisepässe | | 892 | 778 |
| Kinderreisepässe | | 191 | 164 |
| Verlängerung Kinderreisepässe - | | 123 | 114 |
| vorl. Personalausweise | | 64 | 62 |
| vorl. Reisepässe | | 7 | 16 |
| Führungszeugnisse | | 572 | 658 |
| Gewerbezentralregisterauszüge | | 24 | 30 |
| Eheschließungen | | 77 | 84 |
| Scheidungen | | 33 | 30 |
| Ausstellung Fischereischein | | 24 | 15 |

Produktgruppe 12.23: Personenstandswesen

Standesamt:

| | |
|---|---|
| Geburten: | 3 Nachbeurkundungen ausländischer Geburten |
| Eheschließungen (und Lebenspartnerschaften): | 86, davon 2 Nachbeurkundungen ausländischer Eheschließungen |
| Sterbefälle: | 68 |
| Kirchenaustritte: | 108 |

Produktgruppe 12.60: Brandschutz

Die Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen wurde in 2019 zu 95 (Vj. 148) Einsätzen alarmiert bzw. gerufen. Mit insgesamt 81 ehrenamtlichen aktiven Mitgliedern wurden hierfür 1.944 (Vj. 3.426) Einsatzstunden aufgebracht.

Die Einsätze setzen sich wie folgt zusammen:

- 8 Kleinbrände,
- 45 technische Hilfeleistungen,
- 12 Überlandhilfen,
- 15 Fehlalarme,
- 9 Feuersicherheitswachen,
- 2 Absperrdienste und
- 4 Einsätze für die Führungsgruppe

Die Anzahl der Einsätze ist in 2019 wieder auf ein Normalmaß zurückgegangen, was sich auch auf die Aufwendungen und Erträge niederschlägt und somit planmäßig sind.

Auf den Tätigkeitsbericht 2019 der Feuerwehr wird an dieser Stelle verwiesen.

Das **Teilergebnis für Brandschutz** stellt sich wie folgt dar:

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----------|--|---------------------|--------------------|------------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.205,00 | 6.500,00 | 10.110,00 | 3.610,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.452,64 | 7.400,00 | 7.452,64 | 52,64 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 103.839,20 | 20.000,00 | 23.117,78 | 3.117,78 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 718,12 | 1.000,00 | 739,66 | 260,34- |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 122.214,96 | 34.900,00 | 41.420,08 | 6.520,08 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -6.071,05 | -6.700,00 | -9.660,88 | 2.960,88- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -187.745,17 | -91.500,00 | -94.574,54 | 3.074,54- |
| 15 | - Abschreibungen | -51.843,88 | -51.749,70 | -52.464,77 | 715,07- |
| 17 | - Transferaufwendungen | -6.900,00 | -7.000,00 | -6.750,00 | 250,00 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.207,67 | -30.000,00 | -25.607,86 | 4.392,14 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -283.767,77 | -186.949,70 | -189.058,05 | 2.108,35- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -161.552,81 | -152.049,70 | -147.637,97 | 4.411,73 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 34,11 | 0,00 | 34,11- |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -106.846,38 | -124.112,93 | -110.058,73 | 14.054,20 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -106.846,38 | -124.078,82 | -110.058,73 | 14.020,09 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -268.399,19 | -276.128,52 | -257.696,70 | 18.431,82 |

Teilhaushalt 04:

Schulträgeraufgaben/Bildung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 4

| Produktbereich 21 | Schulträgeraufgaben/Bildung | |
|-------------------|-----------------------------|---|
| | 21.10 | Allgemeinbildende Schulen |
| | 21.20 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen |
| | 21.40 | Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung) |

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stähler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 04 sind alle Leistungen dargestellt, die mit dem Betrieb und der Bereitstellung von schulischen Einrichtungen in Holzgerlingen zusammenhängen. Abgebildet werden die Schulen, die in der Trägerschaft der Stadt Holzgerlingen stehen und sonstige Leistungen im Rahmen dieser Trägerschaft wie z.B. die Schülerbeförderung für Schüler.

Die Stadt Holzgerlingen ist Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen im Stadtgebiet. Damit obliegen ihr alle Leistungen, die zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen dienen. Diese sind unter anderem die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für alle allgemeinbildenden Schulen auf der Grundlage eines Schulentwicklungsplanes
- ❖ Ganztags schulbetrieb mit Mensa
- ❖ Schulkindbetreuung
- ❖ Bedarfsgerechtes-/bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung



Teilergebnisrechnung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.848.478,74 | 1.878.600,00 | 2.543.194,42 | 664.594,42 | 0,00 | 0,00 | -664.594,42 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.457,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 220.295,35 | 269.500,00 | 165.354,76 | 104.145,24- | 0,00 | 0,00 | 104.145,24 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 223.150,35 | 169.000,00 | 227.473,03 | 58.473,03 | 0,00 | 0,00 | -58.473,03 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 181.571,63 | 121.000,00 | 173.442,22 | 52.442,22 | 0,00 | 0,00 | -52.442,22 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.046,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.487.000,18 | 2.438.100,00 | 3.109.464,43 | 671.364,43 | 0,00 | 0,00 | -671.364,43 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -532.117,66 | -585.900,00 | -592.112,49 | 6.212,49- | 0,00 | 0,00 | 6.212,49 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -779.746,81 | -732.800,00 | -733.962,63 | 1.162,63- | 0,00 | 0,00 | 1.162,63 | -2.300,00 |
| 15 | - Abschreibungen | -84.181,72 | -74.200,00 | -82.076,06 | 7.876,06- | 0,00 | 0,00 | 7.876,06 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -68.890,14 | -43.000,00 | -69.019,50 | 26.019,50- | 0,00 | 0,00 | 26.019,50 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -338.513,01 | -203.000,00 | -231.965,07 | 28.965,07- | 0,00 | 0,00 | 28.965,07 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.803.449,34 | -1.638.900,00 | -1.709.135,75 | 70.235,75- | 0,00 | 0,00 | 70.235,75 | -2.300,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 683.550,84 | 799.200,00 | 1.400.328,68 | 601.128,68 | 0,00 | 0,00 | -601.128,68 | -2.300,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 48,71 | 0,00 | 48,71- | 0,00 | 0,00 | 48,71 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.844.659,09 | -2.056.295,08 | -2.020.043,46 | 36.251,62 | 0,00 | 0,00 | -36.251,62 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -1.844.659,09 | -2.056.246,37 | -2.020.043,46 | 36.202,91 | 0,00 | 0,00 | -36.202,91 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.161.108,25 | -1.257.046,37 | -619.714,78 | 637.331,59 | 0,00 | 0,00 | -637.331,59 | -2.300,00 |



Teilfinanzrechnung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.453.106,51 | 2.438.100,00 | 3.150.719,07 | 712.619,07 | 0,00 | 0,00 | -712.619,07 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.644.681,85 | -1.564.700,00 | -1.645.031,52 | -80.331,52 | 0,00 | 0,00 | 80.331,52 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 808.424,66 | 873.400,00 | 1.505.687,55 | 632.287,55 | 0,00 | 0,00 | -632.287,55 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.457,15 | 150.000,00 | 19.400,00 | -130.600,00 | 0,00 | 0,00 | 130.600,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.457,15 | 150.000,00 | 19.400,00 | -130.600,00 | 0,00 | 0,00 | 130.600,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -56.226,26 | -186.500,00 | -84.771,85 | 101.728,15 | 0,00 | 0,00 | -101.728,15 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -56.226,26 | -186.500,00 | -84.771,85 | 101.728,15 | 0,00 | 0,00 | -101.728,15 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -44.769,11 | -36.500,00 | -65.371,85 | -28.871,85 | 0,00 | 0,00 | 28.871,85 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 763.655,55 | 836.900,00 | 1.440.315,70 | 603.415,70 | 0,00 | 0,00 | -603.415,70 | 0,00 |

Hinweise:

zu Ziff. 4: Schlusszahlung Zuschuss Tablet-Versuch

zu Ziff. 12: hauptsächlich Multimediaausstattung der Schulen.

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen
Produktgruppe 21.10: Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 21.20: Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Entwicklung der Schülerzahlen

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Schülerzahlen lt. Schulstatistik zum 01.10. dargestellt:

| | Schuljahr | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
| Berkenschule | 684 | 679 | 666 | 652 | 668 | 686 |
| <i>davon Grundschule</i> | 539 | 553 | 566 | 558 | 568 | 555 |
| <i>davon Werkrealschule</i> | 145 | 126 | 100 | 94 | 100 | 114 |
| Otto-Rommel-Realschule | 745 | 715 | 729 | 696 | 691 | 700 |
| Schönbuch-Gymnasium | 1028 | 958 | 975 | 961 | 945 | 940 |
| Heinrich-Harpprecht-Schule | 69 | 75 | 80 | 90 | 91 | 101 |
| Schüler (GESAMT) | 2526 | 2427 | 2450 | 2399 | 2395 | 2427 |

Abrechnung der Schuletats

| <u>Schönbuchgymnasium</u> | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|------------|
| Sachkonten | Bezeichnung | Plan 2019 | IST 2019 | Differenz |
| 4222 0000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) | 15.000,00 | 13.594,16 | 1.405,84 |
| 4274 0000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 32.000,00 | 21.986,17 | 10.013,83 |
| 4275 0000 | Lernmittel | 75.000,00 | 83.352,22 | -8.352,22 |
| 4276 0000 | Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) | 10.000,00 | 5.510,27 | 4.489,73 |
| 4431 0010 | Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) | 19.000,00 | 22.380,77 | -3.380,77 |
| | | 151.000,00 | 146.823,59 | 4.176,41 |
| 721107100009 | SGH Ersatzbeschaffungen | 1.000,00 | 3.596,17 | -2.596,17 |
| | Einhaltung Budget | | | 1.580,24 |
| <u>Otto-Rommel-Realschule</u> | | | | |
| Sachkonten | Bezeichnung | Plan 2019 | IST 2019 | Differenz |
| 4222 0000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) | 16.500,00 | 14.232,04 | 2.267,96 |
| 4274 0000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 9.000,00 | 10.268,16 | -1.268,16 |
| 4275 0000 | Lernmittel | 40.000,00 | 67.964,30 | -27.964,30 |
| 4276 0000 | Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) | 5.000,00 | 2.584,44 | 2.415,56 |
| 4431 0010 | Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) | 11.000,00 | 14.112,04 | -3.112,04 |
| | | 81.500,00 | 109.160,98 | -27.660,98 |
| 721107100008 | ORS-Ersatzbeschaffungen | 14.000,00 | 3.548,27 | 10.451,73 |
| | Überschreitung des Budgets | | | -17.209,25 |

| Berkenschule | | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Sachkonten | Bezeichnung | Plan 2019 | IST 2019 | Differenz |
| 4222 0000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) | 11.500,00 | 11.824,41 | -324,41 |
| 4274 0000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.000,00 | 5.198,75 | -2.198,75 |
| 4275 0000 | Lernmittel | 40.000,00 | 39.996,54 | 3,46 |
| 4276 0000 | Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) | 11.500,00 | 11.759,60 | -259,60 |
| 4431 0010 | Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) | 7.000,00 | 11.125,43 | -4.125,43 |
| | | 73.000,00 | 79.904,73 | -6.904,73 |
| 721107100011 | Berkenschule Ersatzbeschaffungen | 13.000,00 | 7.629,32 | 5.370,68 |
| | Überschreitung Budget | | | -1.534,05 |
| Förderschule | | | | |
| Sachkonten | Bezeichnung | Plan 2019 | IST 2019 | Differenz |
| 4222 0000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) | 7.000,00 | 17.398,49 | -10.398,49 |
| 4274 0000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.000,00 | 4.157,74 | 842,26 |
| 4275 0000 | Lernmittel | 7.500,00 | 5.686,22 | 1.813,78 |
| 4276 0000 | Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) | 3.000,00 | 1.816,16 | 1.183,84 |
| 4431 0010 | Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) | 4.000,00 | 5.221,15 | -1.221,15 |
| | | 26.500,00 | 34.279,76 | -7.779,76 |
| 721207100002 | Förderschule Ersatzbeschaffungen | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | Einhaltung Budget | | | 720,24 |

Teilhaushalt 05:

Betreuung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 5

| Produktbereich 36 | Betreuung | |
|-------------------|-----------|---|
| | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder- u. Kindertagespflege |

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stähler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 05 ist dem Bereich der Kinderbetreuung von 0-6 Jahren gewidmet und ist sogleich das größte Zuschussbudget. In diesem Teilhaushalt wird die Produktgruppe 3650: Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege abgebildet und beinhaltet alle städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die Aufwendungen und Erträge für TAKKI und die Abmangelbeteiligung der Stadt an Einrichtungen unter freier / kirchlicher Trägerschaft.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs (ab Vollendung des ersten Lebensjahres)



Teilergebnisrechnung

TH05 Betreuung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.178.358,21 | 2.085.000,00 | 2.349.435,54 | 264.435,54 | 0,00 | 0,00 | -264.435,54 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 956.680,03 | 910.000,00 | 939.548,93 | 29.548,93 | 0,00 | 0,00 | -29.548,93 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 72,90 | 0,00 | 0,00 | -72,90 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.411,06 | 5.000,00 | 165.657,73 | 160.657,73 | 0,00 | 0,00 | -160.657,73 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -3,00 | 3,00- | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -5,00 | 5,00- | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.229.449,30 | 3.000.000,00 | 3.454.707,10 | 454.707,10 | 0,00 | 0,00 | -454.707,10 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -4.565.997,54 | -4.708.600,00 | -4.880.611,73 | 172.011,73- | 0,00 | 0,00 | 172.011,73 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -233.686,93 | -255.550,00 | -283.554,22 | 28.004,22- | 0,00 | 0,00 | 28.004,22 | -7.250,00 |
| 15 | - Abschreibungen | -8.962,56 | -9.150,00 | -12.169,87 | 3.019,87- | 0,00 | 0,00 | 3.019,87 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -248.784,43 | -284.000,00 | -272.940,51 | 11.059,49 | 0,00 | 0,00 | -11.059,49 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.928,35 | -20.700,00 | -28.733,93 | 8.033,93- | 0,00 | 0,00 | 8.033,93 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.081.359,81 | -5.278.000,00 | -5.478.010,26 | 200.010,26- | 0,00 | 0,00 | 200.010,26 | -7.250,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.851.910,51 | -2.278.000,00 | -2.023.303,16 | 254.696,84 | 0,00 | 0,00 | -254.696,84 | -7.250,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 13.955,54 | 14.038,36 | 920,38 | 13.117,98- | 0,00 | 0,00 | 13.117,98 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.770.039,69 | -2.202.680,26 | -1.823.804,35 | 378.875,91 | 0,00 | 0,00 | -378.875,91 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -1.756.084,15 | -2.188.641,90 | -1.822.883,97 | 365.757,93 | 0,00 | 0,00 | -365.757,93 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.607.994,66 | -4.466.641,90 | -3.846.187,13 | 620.454,77 | 0,00 | 0,00 | -620.454,77 | -7.250,00 |

55 Mit den Elternbeiträgen soll ein Kostendeckungsgrad von 20 % der Betriebskosten in den Kindergärten erreicht werden.
Dieses Ziel wird seit Jahren von den kommunalen und kirchlichen Spitzenverbänden empfohlen.

162 Der **Kostendeckungsgrad bei der Stadt Holzgerlingen im Jahr 2019 beträgt 15,14%** (Vj. 15,37%).



Teilfinanzrechnung

TH05 Betreuung

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.215.608,92 | 3.000.000,00 | 3.470.199,88 | 470.199,88 | 0,00 | 0,00 | -470.199,88 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.038.571,64 | -5.268.850,00 | -5.443.773,37 | -174.923,37 | 0,00 | 0,00 | 174.923,37 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.822.962,72 | -2.268.850,00 | -1.973.573,49 | 295.276,51 | 0,00 | 0,00 | -295.276,51 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | -82.000,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.635,12 | -43.000,00 | -35.606,89 | 7.393,11 | 0,00 | 0,00 | -7.393,11 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -58.774,98 | -58.774,98 | 0,00 | 0,00 | 58.774,98 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.635,12 | -125.000,00 | -94.381,87 | 30.618,13 | 0,00 | 0,00 | -30.618,13 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -13.635,12 | -125.000,00 | -94.381,87 | 30.618,13 | 0,00 | 0,00 | -30.618,13 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.836.597,84 | -2.393.850,00 | -2.067.955,36 | 325.894,64 | 0,00 | 0,00 | -325.894,64 | 0,00 |

Hinweise:

zu Ziff. 12: div. Beschaffungen in den Kiga-Einrichtungen

zu Ziff. 14: Investitionskostenzuschuss an ev. Kindergarten „Friedhofstraße“ für Sanierung (gem. Vertrag 85%)

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 36.50: Tageseinrichtungen für Kinder- u. Kindertagespflege

Kinderzahlen und Personalbedarf

In der nachfolgenden Tabelle werden die Kinderzahlen pro Einrichtung zum 01.03.2019 und den Personaleinsatz zum 30.06.2019 dargestellt.

| Kindergarten | Jugendhilfestatistik - Erhebung für das Statistische Landesamt (Stichtag: 1. März 2019) | | | | | | | | | | Plätze belegt bis Juli 2019 | Anzahl der genehmigte Plätze | Anzahl der Beschäftigten zum 30.06.2020 | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|------------|----|
| | über 15 bis 29 Std. 0 - 3 Jahre | über 15 bis 29 Std. 0 - 3 Jahre | über 29 bis 34 Std. 0 - 3 Jahre | über 34 bis 39 Std. 0 - 3 Jahre | über 39 bis 44 Std. 0 - 3 Jahre | über 44 Std. 0 - 3 Jahre | über 15 bis 29 Std. 3 - 7 Jahre | über 29 bis 34 Std. 3 - 7 Jahre | über 34 bis 39 Std. 3 - 7 Jahre | über 39 bis 44 Std. 3 - 7 Jahre | | | | über 44 Std. 3 - 7 Jahre | insgesamt | |
| Kiga Achalmstraße | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 49 | 50 | 8 |
| Kinderhaus Dörmach | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 55 | 13 |
| Franziska-von-Hohenheim-Kinder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 | 5 | 13 | 86 | 94 | 98 | 14 |
| Kiga Hohenzollernpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 25 | 4 |
| Kinderkrippe Böblinger Straße + betreutes Spielen | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 20 | 4 |
| Kindergarten Lillienstraße | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 6 |
| Kita Lillienstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 37 | 42 | 40 | 10 |
| Kiga Rektor-Franke-Haus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 25 | 3 |
| Kiga Rudolf-Diesel-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 43 | 50 | 7 |
| Kinderkrippe Schönberg | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 20 | 7 |
| Kiga Stäuchle | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 5 | 18 | 0 | 78 | 90 | 100 | 13 |
| Kinderkrippe Taubenacker | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 44 | 40 | 12 |
| Kiga Wengertsteige | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 50 | 7 |
| Freie Träger | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ev. Kiga Friedhofsstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 28 | |
| Waldfkindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 21 | |
| insgesamt | 9 | 0 | 56 | 4 | 17 | 11 | 2 | 0 | 357 | 24 | 30 | 40 | 550 | 624 | 672 | |

Teilhaushalt 06:

Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 6

| Produktbereiche 25, 26, 27, 28, 29 | Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| | 25.20 | Kommunale Museen |
| | 25.21 | Archiv |
| | 26.20 | Musikpflege |
| | 26.30 | Musikschule |
| | 27.10 | Volkshochschule |
| | 27.20 | Bibliotheken |
| | 28.10 | Sonstige Kulturpflege (Burg Kalteneck) |
| | 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden |

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 06 werden alle Leistungen aus den Bereichen Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit abgebildet. Neben der Bereitstellung und dem Betrieb des Stadtarchivs, Musikschule und der Stadtbücherei gehören dazu Zuschüsse an musiktreibende Vereine, die Volkshochschule (vhs) und die Kirchengemeinden. Des Weiteren werden kulturelle städtische Veranstaltung in der Burg Kalteneck und Stadthalle dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben eines kommunalen Archivs
- ❖ Städtische Kultur- und Musikangebote
- ❖ Unterstützung und Förderung der musiktreibenden Vereine, der VHS als außerschulische Bildungseinrichtung
- ❖ Betrieb der Musikschule und Stadtbücherei



Teilergebnisrechnung

TH06 Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.105,60 | 0,00 | 2.267,20 | 2.267,20 | 0,00 | 0,00 | -2.267,20 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.393,61 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 52.364,95 | 55.500,00 | 52.639,44 | 2.860,56- | 0,00 | 0,00 | 2.860,56 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.588,05 | 61.700,00 | 72.965,62 | 11.265,62 | 0,00 | 0,00 | -11.265,62 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.895,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.535,50 | 4.500,00 | 6.268,92 | 1.768,92 | 0,00 | 0,00 | -1.768,92 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 137.883,35 | 123.700,00 | 134.141,18 | 10.441,18 | 0,00 | 0,00 | -10.441,18 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -277.257,32 | -295.300,00 | -275.708,51 | 19.591,49 | 0,00 | 0,00 | -19.591,49 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -150.612,58 | -168.200,00 | -161.857,51 | 6.342,49 | 0,00 | 0,00 | -6.342,49 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | -658,60 | -1.100,00 | -966,58 | 133,42 | 0,00 | 0,00 | -133,42 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -45.649,13 | -35.500,00 | -44.400,42 | 8.900,42- | 0,00 | 0,00 | 8.900,42 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.058,44 | -32.600,00 | -19.555,08 | 13.044,92 | 0,00 | 0,00 | -13.044,92 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -498.236,07 | -532.700,00 | -502.488,10 | 30.211,90 | 0,00 | 0,00 | -30.211,90 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -360.352,72 | -409.000,00 | -368.346,92 | 40.653,08 | 0,00 | 0,00 | -40.653,08 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 8,70- | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -292.024,51 | -455.744,29 | -294.940,10 | 160.804,19 | 0,00 | 0,00 | -160.804,19 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -292.024,51 | -455.735,59 | -294.940,10 | 160.795,49 | 0,00 | 0,00 | -160.795,49 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -652.377,23 | -864.735,59 | -663.287,02 | 201.448,57 | 0,00 | 0,00 | -201.448,57 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

TH06 Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag- nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.079,74 | 121.700,00 | 103.252,31 | -18.447,69 | 0,00 | 0,00 | 18.447,69 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -493.062,13 | -531.600,00 | -497.033,65 | 34.566,35 | 0,00 | 0,00 | -34.566,35 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -327.982,39 | -409.900,00 | -393.781,34 | 16.118,66 | 0,00 | 0,00 | -16.118,66 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -46.527,56 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -46.527,56 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.941,89 | -5.000,00 | -6.400,26 | -1.400,26 | 0,00 | 0,00 | 1.400,26 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.000,00 | 0,00 | -1.453,00 | -1.453,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,00 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -1.279,64 | -1.279,64 | 0,00 | 0,00 | 1.279,64 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.941,89 | -5.000,00 | -9.132,90 | -4.132,90 | 0,00 | 0,00 | 4.132,90 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -56.469,45 | -5.000,00 | -8.632,90 | -3.632,90 | 0,00 | 0,00 | 3.632,90 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -384.451,84 | -414.900,00 | -402.414,24 | 12.485,76 | 0,00 | 0,00 | -12.485,76 | 0,00 |

Hinweise:

zu Ziff. 12: Beschaffung Kunstgegenstand (900EUR), Rest für Anschaffungen Stadtbücherei

zu Ziff. 14: Zuschuss an Verein

zu Ziff. 15: Anschaffungen Stadtbücherei

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 28.10: Sonstige Kulturpflege

Der ehrenamtlich engagierte Arbeitskreis „Kunst und Kultur in der Burg Kalteneck“ (AKKK) organisiert seit 1991 Kulturveranstaltungen in der Burg. Auch 2019 stellte der AKKK ein abwechslungsreiches Programm mit insgesamt zehn Veranstaltungen und zwei Ausstellungen zusammen.

Veranstaltungen in der Burg

| Veranstaltung | Datum |
|---|---------------------|
| Bidonville „Toujours l`amour“ | 26.01.2019 |
| Duo Frauengold „Mit Glanz und Gloria“ | 10.03.2019 |
| Konzert des Jörg Hegemann Trios | 13.04.2019 |
| Frühjahrsausstellung Elena Schmidt „WarmZeitSehnen“ | 27.04. - 19.05.2019 |
| Serhat Dogan „Kückück“ | 18.05.2019 |
| Geschichten zur guten Nacht (Burggarten) | 29.06.2019 |
| Konzert von Papa Klaus und seiner Band (Burggarten) | 09.08.2019 |
| Felix Janosa „Der Giftschränk - alles muss raus“ | 14.09.2019 |
| Herbstaussstellung Felix Sommer und Sabina Hunger „Von Reisenden, Glückssuchern und Grenzgängern“ | 22.09. - 13.10.2019 |
| Martin Herrmann „Keine Frau sucht Bauer“ | 26.10.2019 |
| Stuttgarter Kammersolisten „Mozart im Geb(p)äck“ | 30.11.2019 |

Veranstaltungen in der Stadthalle

| Veranstaltung | Datum |
|--|------------------|
| Neujahrskonzert mit Camerata Europea | 12.01.2019 |
| Neujahrsempfang | 13.01.2019 |
| Holzgerlinger Varieté | 29. - 31.03.2019 |
| Internationales Klavierwochenende | 09. - 10.03.2019 |
| Weihnachtskonzert der Ital. Kulturinitiative | 14.12.2019 |

Auf den Bericht zu den kulturellen Veranstaltungen aus der Gemeinderatsitzung vom 10.03.2020 wird zudem verwiesen.

Produktgruppe 27.20: Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Holzgerlingen feiert im Jahr 2020 ihr 20-jähriges Jubiläum, es wird ein vielfältiges und aktuelles Angebot an Büchern, Zeitschriften, DVDs, Literaturhörbüchern, Konsolenspielen, Musik-CDs, Kinderhörspielen auf CD und Tonie-Figuren geboten, der Bestand ist auf 21.000 Medien angewachsen.

Den digitalen Fortschritt meistert die Stadtbücherei mit Bravur.

Nach wie vor hat die Stadtbücherei Holzgerlingen eine der höchsten Ausleihzahlen (120.069, Vj. 132.504) im Landkreis Böblingen, obwohl die Anzahl der Ausleihen insgesamt sinkt. Dagegen steigt der Anteil an E-Medien (13%), der über die „OnlinebibliothekBB“ ausgeliehen wird.

Auf den Bericht der Stadtbücherei aus der Gemeinderatsitzung vom 16.06.2020 wird verwiesen.

Das **Teilergebnis für die Stadtbücherei** stellt sich wie folgt dar:

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | | Ergebnis | | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR |
|-----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 300,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.189,30 | 12.000,00 | 8.218,20 | 3.781,80- | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.956,20 | 5.400,00 | 3.468,30 | 1.931,70- | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.535,50 | 4.500,00 | 6.268,92 | 1.768,92 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 18.981,00 | 21.900,00 | 18.205,42 | 3.694,58- | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -162.994,14 | -170.400,00 | -169.797,21 | 602,79 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.770,53 | -62.800,00 | -59.483,78 | 3.316,22 | |
| 15 | - Abschreibungen | -460,64 | -700,00 | -555,53 | 144,47 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.814,56 | -5.600,00 | -4.279,87 | 1.320,13 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -230.039,87 | -239.500,00 | -234.116,39 | 5.383,61 | |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -211.058,87 | -217.600,00 | -215.910,97 | 1.689,03 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,94- | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -62.184,22 | -158.813,07 | -70.846,21 | 87.966,86 | |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -62.184,22 | -158.810,13 | -70.846,21 | 87.963,92 | |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -273.243,09 | -376.410,13 | -286.757,18 | 89.652,95 | |

Produktgruppe 26.30: Musikschule

„Musikschulen verfolgen mit ihren Angeboten vielfältige Aufgaben, die sowohl der Gesellschaft als auch der Entfaltung des Einzelnen zu Gute kommen“. So heißt es in den Leitlinien und Hinweisen zur Sicherung und Weiterentwicklung der öffentlichen Musikschulen“ des Deutschen Städtetags aus dem Jahr 2010.

Die Musikschule ist seit vielen Jahren Bildungseinrichtung und Teil der Daseinsvorsorge in der Stadt. Das Musikhaus befand sich 2019 bereits im 11. Jahr.

Die Anzahl der Musikschüler mit insgesamt 616 konnte gegenüber dem Vorjahr (591, VVJ 573) leicht ausgebaut werden. Für deren musikalische Betreuung waren 27 Lehrkräften erforderlich.

Auf den Bericht der Musikschule aus der Gemeinderatsitzung vom 10.03.2020 wird

verwiesen.

Das **Teilergebnis für die Musikschule** stellt sich wie folgt dar:

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.565,60 | 0,00 | 1.817,20 | 1.817,20 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.237,15 | 35.000,00 | 36.387,74 | 1.387,74 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.121,00 | 1.000,00 | 1.088,50 | 88,50 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 766,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 38.690,63 | 36.000,00 | 39.293,44 | 3.293,44 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -90.944,16 | -101.000,00 | -96.819,28 | 4.180,72 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.403,87 | -9.400,00 | -8.716,85 | 683,15 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -17.191,10 | -15.000,00 | -17.801,25 | 2.801,25- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.363,97 | -2.100,00 | -2.093,04 | 6,96 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -120.903,10 | -127.500,00 | -125.430,42 | 2.069,58 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -82.212,47 | -91.500,00 | -86.136,98 | 5.363,02 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 2,35- |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -123.715,81 | -118.276,16 | -149.166,59 | 30.890,43- |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -123.715,81 | -118.273,81 | -149.166,59 | 30.892,78- |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -205.928,28 | -209.773,81 | -235.303,57 | 25.529,76- |



Teilhaushalt 07:

Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 7

| Produktbereiche 31 und 36 (teilweise) | Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | 31.40 | Soziale Einrichtungen |
| | 31.80 | Soziale Hilfen und Leistungen |
| | 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| | 36.30 | Hilfe für junge Menschen/Familien |

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stähler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 07 werden alle sozialen Leistungen der Stadt Holzgerlingen aufgeführt. Angefangen bei der Begegnungsstätte, über die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung, das Jugendreferat, der Jugendgemeinderat, das Sozialamt, bis hin zur Familienförderung.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- ❖ Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
- ❖ Kommunale Jugendarbeit
- ❖ Flüchtlingsbetreuung und Integrationsarbeit

Teilergebnisrechnung

TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförderung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 488.188,10 | 464.000,00 | 468.174,54 | 4.174,54 | 0,00 | 0,00 | -4.174,54 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.491,25 | 1.500,00 | 7.343,45 | 5.843,45 | 0,00 | 0,00 | -5.843,45 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.590,97 | 90.300,00 | 121.699,47 | 31.399,47 | 0,00 | 0,00 | -31.399,47 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.888,20 | 125.000,00 | 74.178,87 | 50.821,13- | 0,00 | 0,00 | 50.821,13 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 724.158,52 | 680.800,00 | 671.396,33 | 9.403,67- | 0,00 | 0,00 | 9.403,67 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -422.962,72 | -487.100,00 | -452.480,68 | 34.619,32 | 0,00 | 0,00 | -34.619,32 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -178.015,46 | -182.000,00 | -215.488,83 | 33.488,83- | 0,00 | 0,00 | 33.488,83 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | -2.350,19 | -2.600,00 | -3.423,59 | 823,59- | 0,00 | 0,00 | 823,59 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -265.849,24 | -179.500,00 | -218.781,05 | 39.281,05- | 0,00 | 0,00 | 39.281,05 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -149.809,11 | -283.700,00 | -284.605,45 | 905,45- | 0,00 | 0,00 | 905,45 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.018.986,72 | -1.134.900,00 | -1.174.779,60 | 39.879,60- | 0,00 | 0,00 | 39.879,60 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -294.828,20 | -454.100,00 | -503.383,27 | 49.283,27- | 0,00 | 0,00 | 49.283,27 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 302.218,28 | 7,83 | 0,00 | 7,83- | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -826.387,60 | -543.236,49 | -344.435,85 | 198.800,64 | 0,00 | 0,00 | -198.800,64 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -524.169,32 | -543.228,66 | -344.435,85 | 198.792,81 | 0,00 | 0,00 | -198.792,81 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -818.997,52 | -997.328,66 | -847.819,12 | 149.509,54 | 0,00 | 0,00 | -149.509,54 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförderung

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 634.740,98 | 680.800,00 | 753.929,90 | 73.129,90 | 0,00 | 0,00 | -73.129,90 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -805.470,68 | -1.132.300,00 | -1.349.471,53 | -217.171,53 | 0,00 | 0,00 | 217.171,53 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -170.729,70 | -451.500,00 | -595.541,63 | -144.041,63 | 0,00 | 0,00 | 144.041,63 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 558.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 558.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -360.392,29 | 0,00 | -88.194,06 | -88.194,06 | 0,00 | 0,00 | 88.194,06 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.308,53 | 0,00 | -9.255,32 | -9.255,32 | 0,00 | 0,00 | 9.255,32 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -366.700,82 | 0,00 | -97.449,38 | -97.449,38 | 0,00 | 0,00 | 97.449,38 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 192.049,18 | 0,00 | -97.449,38 | -97.449,38 | 0,00 | 0,00 | 97.449,38 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 21.319,48 | -451.500,00 | -692.991,01 | -241.491,01 | 0,00 | 0,00 | 241.491,01 | 0,00 |

Hinweise:

zu Ziff. 11: Schlusszahlung für den Kauf neuer Räume Ziegelhofstraße 1 für die Diakonie- und Sozialstation

zu Ziff. 12: Anschaffungen für Begegnungsstätte, W3 und Integrationsmanagement

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 31.40: Soziale Einrichtungen

Hierunter wird hauptsächlich die Begegnungsstätte „Haus am Ziegelhof“ geführt. Die Begegnungsstätte ist insgesamt ein beliebter Treffpunkt für viele jüngere und ältere Menschen aus Holzgerlingen und Umgebung. Das hiesige Personal organisiert und betreut Begegnungen/Veranstaltungen und ist für die Koordination und Ausgabe der Mittagessen zuständig.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 14.775 (Vj.15.150) Mittagessen ausgegeben.

Nachrichtlich der **Auszug aus der Ergebnisrechnung** für diese Produktgruppe:

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 630,25 | 1.000,00 | 5.515,95 | 4.515,95 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.368,37 | 90.000,00 | 116.643,18 | 26.643,18 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.383,08 | 15.000,00 | 20.742,00 | 5.742,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 138.381,70 | 106.000,00 | 150.101,13 | 44.101,13 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -106.668,87 | -106.300,00 | -109.106,66 | 2.806,66- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -145.038,30 | -102.300,00 | -151.115,53 | 48.815,53- |
| 15 | - Abschreibungen | -424,78 | -300,00 | -383,74 | 83,74- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.934,79 | -1.400,00 | -1.828,60 | 428,60- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -254.066,74 | -210.300,00 | -262.434,53 | 52.134,53- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -115.685,04 | -104.300,00 | -112.333,40 | 8.033,40- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 5,75- |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -149.990,49 | -185.178,53 | -139.506,57 | 45.671,96 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -149.990,49 | -185.172,78 | -139.506,57 | 45.666,21 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -265.675,53 | -289.472,78 | -251.839,97 | 37.632,81 |

Produktgruppe 31.80: Flüchtlingsbetreuung und Integrationsarbeit

In Holzgerlingen leben mittlerweile viele Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen, weshalb die Integrationsarbeit ein wichtiger Bestandteil für die Stadt ist. Durch Projekte und Veranstaltungen wie z.B. „gemeinsam in Vielfalt“ können die Menschen aus Holzgerlingen in Kontakt kommen, Gemeinsamkeiten erkennen und Vorurteile abbauen.

Die Integration hat zum Ziel, dass alle Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, gemeinsam in Deutschland als Gesellschaft leben mit einer gleichberechtigten Teilhabe an allen Lebensbereichen. Es gilt das Leben miteinander zu pflegen, Toleranz zu fördern und die Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen aufzuzeigen.

Als zentrale Anlauf-, Beratungs- und Koordinierungsstelle der Stadt Holzgerlingen und den Gemeinden Weil im Schönbuch, Hildrizhausen, Schönaich und Altdorf für alle Integrationsaufgaben steht das interkommunale Integrationsmanagement-Team zur



Verfügung. Es sorgt für die notwendige Transparenz und zielgerichtete Bündelung vorhandener Integrationsstrukturen und -bemühungen.

Im Folgenden sind die wichtigsten Tätigkeitsfelder und Ereignisse aufgeführt:

- ❖ Netzwerktreffen / Netzwerkarbeit
- ❖ Vorbereitungen und Durchführung Integrationsveranstaltungen
- ❖ Familienbesuche, Einzelfallbetreuung, Hilfestellung bei Wohnungs- und Jobsuche
- ❖ Sozialberatung

Geflüchtete in der Schönbuchlichtung Stand 2019:

| <i>Kommune</i> | <i>Anzahl 2019</i> | <i>Anzahl 2018</i> |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Holzgerlingen | 231 | 234 |
| Altdorf | 68 | 61 |
| Hildrizhausen | 61 | 62 |
| Schönaich | 168 | 165 |
| Weil im Schönbuch | 170 | 136 |

Interkulturelle Projektveranstaltungen im Rahmen des Förderprojektes „Gemeinsam in Vielfalt“

| | |
|---|---|
| Ü-18 Gruppe (integrativer Sport) | Wöchentlich über die Sommermonate |
| Sportevent | 80 Teilnehmende |
| Interkommunale Vortragsreihe | 7 Vorträge/Workshops à 10 - 30 Teilnehmende |
| Interkulturelles Mal- und Kochprojekt Und Ausstellung | 4 Termine à 30 - 80 Teilnehmende |
| Interkulturelle Filmreihe | 9 Termine à 20 - 60 Teilnehmende |
| People @ work | Gestaltung eines Gemeinschaftsraumes in Holzgerlingen |
| Interkulturelle Café-Veranstaltungen | 1 x / Monat in jeder Kommune |
| Frauentreff | 6 x / Jahr 10 - 30 Teilnehmende |
| Interkommunales Ehrenamtsfest | 1 x / Jahr - 100 Teilnehmende |

Interkulturelle Projektveranstaltungen im Rahmen des Förderprojektes „Nachbarschaftsgespräche“

| | |
|--|----------------------------------|
| Dialoge mit Geflüchteten und Einheimischen zu verschiedenen Themen | 6 Termine à 20 - 50 Teilnehmende |
|--|----------------------------------|

Projekte Schönaich

| | |
|------------------|--|
| Nähprojekt | 14-tägig, 8 Teilnehmende |
| Fahrradwerkstatt | 4 Termine in den Sommermonaten, 5-8 Teilnehmende |



Die Personalkosten der Integrationsbeauftragten werden aktuell noch bis 31.12.2022 auf dem Landesfördertopf „Pakt für Integration“ zu 100% gefördert, zudem wurde über den Finanzausgleich ein Integrationsausgleich iHv. rd. 183 TEUR (Vj. 173 TEUR) gewährt.

Das **Teilergebnis dieser Produktgruppe** stellt sich wie folgt dar:

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) |
|-----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 441.070,37 | 464.000,00 | 413.731,16 | 50.268,84- |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 593,66 | 0,00 | 2.062,65 | 2.062,65 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.432,00 | 30.000,00 | 26.502,53 | 3.497,47- |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 465.096,03 | 494.000,00 | 442.296,34 | 51.703,66- |
| 12 | - Personalaufwendungen | -260.035,50 | -329.000,00 | -313.074,27 | 15.925,73 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.671,82 | -48.500,00 | -44.633,38 | 3.866,62 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.558,29 | -2.000,00 | -2.062,46 | 62,46- |
| 17 | - Transferaufwendungen | -49.964,99 | -41.000,00 | -94.152,47 | 53.152,47- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.684,38 | -6.200,00 | -6.364,19 | 164,19- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -336.914,98 | -426.700,00 | -460.286,77 | 33.586,77- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 128.181,05 | 67.300,00 | -17.990,43 | 85.290,43- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 302.218,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -598.511,47 | -266.770,71 | -132.386,79 | 134.383,92 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -296.293,19 | -266.770,71 | -132.386,79 | 134.383,92 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -168.112,14 | -199.470,71 | -150.377,22 | 49.093,49 |

Teilhaushalt 08:

Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- u. Umweltschutz

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 8

| Produktbereiche 51, 52, 54, 55 (teilweise) | Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- u. Umweltschutz | |
|--|--|--|
| | 51.10 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung |
| | 51.11 | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten |
| | 52.10 | Bauordnung |
| | 54.10 | Gemeindestraßen |
| | 54.60 | Parkierungseinrichtungen |
| | 54.70 | Verkehrsbetriebe /ÖPNV |
| | 55.51 | Landwirtschaft |
| | 55.10 | Öffentliches Grün u. Landschaftsbau |
| | 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Teilhaushaltverantwortlicher: Bauamtsleiter Roland Hoffmann

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 08 werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Stadtentwicklung, das Bauordnungsrecht sowie die Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Ausstattung (Beleuchtung Signalanlagen etc.) gebündelt dargestellt. Daneben sind dem Teilhaushalt die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt und der Bereich ÖPNV zugeordnet

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- ❖ Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und Gestaltungskonzepte
- ❖ Erhalt, Unterhalt und Instandsetzung der Gemeindestraßen und städtische Grünflächen
- ❖ Ausbau Radwege
- ❖ Gewässerentwicklung und Gewässerausbau
- ❖ Freiraumplanung
- ❖ Bau- und Gestaltungsberatung



Teilergebnisrechnung

TH08 Planen, Bauen, Infr., Natur- u. Umweltschutz

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 173.947,73 | 386.000,00 | 11.697,21 | 374.302,79- | 0,00 | 0,00 | 374.302,79 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 573.310,09 | 562.600,00 | 572.320,13 | 9.720,13 | 0,00 | 0,00 | -9.720,13 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 146.002,11 | 162.000,00 | 361.681,62 | 199.681,62 | 0,00 | 0,00 | -199.681,62 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.079,40 | 248.800,00 | 47.056,55 | 201.743,45- | 0,00 | 0,00 | 201.743,45 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.215,38 | 81.500,00 | 112.028,83 | 30.528,83 | 0,00 | 0,00 | -30.528,83 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 128.580,89 | 0,00 | 63.330,52 | 63.330,52 | 0,00 | 0,00 | -63.330,52 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 39.590,58 | 500,00 | 328,50 | 171,50- | 0,00 | 0,00 | 171,50 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.269.726,18 | 1.441.400,00 | 1.168.443,36 | 272.956,64- | 0,00 | 0,00 | 272.956,64 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -730.051,04 | -842.400,00 | -787.053,09 | 55.346,91 | 0,00 | 0,00 | -55.346,91 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -812.197,41 | -1.733.250,00 | -995.065,32 | 738.184,68 | 0,00 | 0,00 | -738.184,68 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | -853.752,47 | -951.700,00 | -846.743,86 | 104.956,14 | 0,00 | 0,00 | -104.956,14 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -22.105,63 | -223.500,00 | -66.414,26 | 157.085,74 | 0,00 | 0,00 | -157.085,74 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -298.214,57 | -331.000,00 | -289.654,39 | 41.345,61 | 0,00 | 0,00 | -41.345,61 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.716.321,12 | -4.081.850,00 | -2.984.930,92 | 1.096.919,08 | 0,00 | 0,00 | -1.096.919,08 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.446.594,94 | -2.640.450,00 | -1.816.487,56 | 823.962,44 | 0,00 | 0,00 | -823.962,44 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.820,21 | 0,00 | 1.820,21- | 0,00 | 0,00 | 1.820,21 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.029.208,98 | -1.428.267,44 | -1.108.294,34 | 319.973,10 | 0,00 | 0,00 | -319.973,10 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -1.029.208,98 | -1.426.447,23 | -1.108.294,34 | 318.152,89 | 0,00 | 0,00 | -318.152,89 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.475.803,92 | -4.066.897,23 | -2.924.781,90 | 1.142.115,33 | 0,00 | 0,00 | -1.142.115,33 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung

TH08 Planen, Bauen, Infr., Natur- u. Umweltschutz

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag- nach 2020 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 559.959,40 | 878.800,00 | 538.051,20 | -340.748,80 | 0,00 | 0,00 | 340.748,80 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.551.511,75 | -3.130.150,00 | -1.934.745,14 | 1.195.404,86 | 0,00 | 0,00 | -1.195.404,86 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -991.552,35 | -2.251.350,00 | -1.396.693,94 | 854.656,06 | 0,00 | 0,00 | -854.656,06 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.159.565,00 | 1.505.700,00 | 100.469,44 | -1.405.230,56 | 0,00 | 0,00 | 1.405.230,56 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.159.565,00 | 1.505.700,00 | 100.469,44 | -1.405.230,56 | 0,00 | 0,00 | 1.405.230,56 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -278.009,96 | 0,00 | -32.105,23 | -32.105,23 | 0,00 | 0,00 | 32.105,23 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.316.821,37 | -4.325.500,00 | -1.687.943,78 | 2.637.556,22 | 0,00 | 0,00 | -2.637.556,22 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -66.624,91 | -10.000,00 | -1.506,23 | 8.493,77 | 0,00 | 0,00 | -8.493,77 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -49.853,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -5.419,26 | -5.419,26 | 0,00 | 0,00 | 5.419,26 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.711.309,88 | -4.335.500,00 | -1.726.974,50 | 2.608.525,50 | 0,00 | 0,00 | -2.608.525,50 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.551.744,88 | -2.829.800,00 | -1.626.505,06 | 1.203.294,94 | 0,00 | 0,00 | -1.203.294,94 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -3.543.297,23 | -5.081.150,00 | -3.023.199,00 | 2.057.951,00 | 0,00 | 0,00 | -2.057.951,00 | 0,00 |

Hinweise:

zu Ziff. 4: Zuschuss Radweg Aichtalstraße

zu Ziff. 11: Gestaltung Kreisverkehr Altdorfer Kreuzung (115 TEUR), Crossfit-Anlage auf Rosswiesen (79 TEUR), Umbau Haltestelle Hülben (155 TEUR), Planung San. Böblinger Str.-Friedhofstr. (36 TEUR), Abschläge auf Baukostenbeteiligung Bahnübergänge Schönbuchbahn (1.300 TEUR)

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 51.10: Stadtentwicklung, städtebauliche Planung

Die wichtigsten Planungsprojekte in 2019 sind nachfolgend zu nennen:

- ❖ Bebauungsplanverfahren „Gewerbepark Sol, 6. Änderung“
- ❖ Bebauungsplanverfahren „Hintere Straße“
- ❖ Bebauungsplanverfahren bzw. Umlegungsverfahren „Klemmertstraße“

In dieser Produktgruppe wird auch das Sanierungsgebiet „Stadtmitte-West“, welches durch die Stadtentwicklungsgesellschaft STEG betreut wird, abgewickelt.

Der Bewilligungszeitraum endet zum 30.04.2025.

Im Jahr 2019 wurden keine Auszahlungsanträge gestellt.

Produktgruppe 52.10: Bauordnung

Im Jahr 2019 wurden folgende Vorgänge aufgenommen:

| Antragsart | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Bauanträge | 60 | 41 |
| vereinf. Bauanträge | 4 | 11 |
| Kenntnisgabeverfahren | 0 | 1 |
| Bauvoranfragen | 0 | 1 |
| Abgeschlossenheitsbesch | 4 | 1 |
| Brandverhütungsschauen | 0 | 8 |
| Verfahren nach EWärmeG | 5 | 2 |
| sonstiges | 12 | 20 |
| insgesamt | 85 | 85 |

Zu den Sonstigen Verfahren zählen auch Grundstücksteilungsanzeigen, eine Bestätigungen der Verfahrensfreiheit und Verlängerungen.

Das Gebührenaufkommen aus baurechtlichen Vorgängen beträgt in 2019 insgesamt 361.681,62 EUR (VJ 145.852 EUR).

Produktgruppe 54.10: Gemeindestraßen

Der Bauhof der Stadt Holzgerlingen ist ständig mit der Straßenreinigung und Pflege der Grünflächen an den Gemeindestraßen beschäftigt. Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen wurden durch den Jahresunternehmer der Stadt ausgeführt.

Folgende wichtige Straßenbau und -Sanierungsmaßnahmen sind hierbei exemplarisch aufgeführt:

Unterhaltung (Ergebnisrechnung, insgesamt: 615TEUR):

Asphaltsanierung Straßen- und Gehwegsanierung Tübinger Str. 113-117 (95TEUR)

Deckschichtsanierung Lichtenstr.34-38 u. Hohenzollernstr. 15 (34TEUR)

Schachtregulierungsarbeiten (19TEUR)

Sanierung Böblinger-/Tübinger Straße 39TEUR)

Asphaltarbeiten Roßbergweg (16TEUR)

Asphaltarbeiten Ahornstraße (15TEUR)

Allgemeine Rissanierung (11TEUR)

Feldwegsanierung (34TEUR)

Unterhaltung Straßenbeleuchtung (154TEUR, u.a. Abbau Freileitung, Brockenbergstraße, Kabelverlegung Klemmertstraße, Standsicherheitsprüfung)

Baumaßnahmen, Finanzrechnung, insgesamt: 1.609TEUR)

Umbau Haltestelle Nord (155TEUR)

Crossfit-Anlage auf Rosswiesen (79 TEUR)

Sanierung Böblinger Straße (36TEUR)

Gestaltung Kreisverkehr Altdorfer Kreuzung (115TEUR)

Abschlagzahlungen Kostenbeteiligungen Bahnübergänge Schönbuchbahn (1.300TEUR)

Produktgruppe 54.60: Parkierungseinrichtungen

Unter dieser Produktgruppe werden die Stellplätze verwaltet und die Pedelec-Station verbucht.

Insgesamt sind in 2019 ca. 100 Stellplätze im Stadtgebiet an Privat vermietet.

Die Pedelec-Station verursachte in 2019 einen Nettoressourcenbedarf von rd. 15.500 EUR, deren Mieterträge lagen bei rd. 725 EUR.

Produktgruppe 54.70: Verkehrsbetrieb / ÖPNV

anbei die Statistik für das Jahr 2019. Trotz Betreiberwechsel und damit verbunden lediglich 10 Monate Senioren-Mobil-Fahrdienst haben wir insgesamt 826 Fahrten verbuchen können. Der Zuschussbedarf ist durch die Verteuerung des Anbieters auf 7.110 € angestiegen.

Jahresübersicht Senioren-Mobil 2019

Stand 16.06.2020

| Monat | VORMITTAG | | | | NACHMITTAG | | | | GESAMT | | |
|--------------------|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Einsätze | Fahrten 2019 (pro Monat) | Fahrten (gesamt) | Fahrten 2019 (Durchschnitt) | Einsätze | Fahrten 2019 (pro Monat) | Fahrten (gesamt) | Fahrten 2019 (Durchschnitt) | Ausgaben (gesamt) | Einnahmen (gesamt) | Kosten- deckungs- grad |
| Januar | Betreiberwechsel zum 01.03.2019 (Übernahme durch Taxi Falk, Holzgerlingen) | | | | | | | | | | |
| Februar | | | | | | | | | | | |
| März | 4 | 44 | 44 | 11,0 | 2 | 10 | 10 | 5,0 | 990,00 € | 135,00 € | |
| April | 5 | 66 | 110 | 13,2 | 2 | 16 | 26 | 8,0 | 1.170,00 € | 205,00 € | |
| Mai | 4 | 80 | 190 | 20,0 | 2 | 21 | 47 | 10,5 | 990,00 € | 252,50 € | |
| Juni | 3 | 53 | 243 | 17,7 | 2 | 15 | 62 | 7,5 | 810,00 € | 170,00 € | |
| Juli | 5 | 101 | 344 | 20,2 | 2 | 8 | 70 | 4,0 | 1.170,00 € | 272,50 € | |
| August | 4 | 71 | 415 | 17,8 | 2 | 14 | 84 | 7,0 | 990,00 € | 212,50 € | |
| September | 4 | 64 | 479 | 16,0 | 2 | 16 | 100 | 8,0 | 990,00 € | 200,00 € | |
| Oktober | 5 | 83 | 562 | 16,6 | 2 | 13 | 113 | 6,5 | 1.170,00 € | 240,00 € | |
| November | 3 | 57 | 619 | 19,0 | 1 | 6 | 119 | 6,0 | 675,00 € | 157,50 € | |
| Dezember | 5 | 79 | 698 | 15,8 | 1 | 9 | 128 | 9,0 | 1.035,00 € | 220,00 € | |
| Gesamt 2019 | 42,00 | | 698 | 16,6 | 18 | | 128 | 7,1 | 8.955,00 € | 1.845,00 € | 20,60% |
| Gesamt 2018 | 50 | | 689 | 13,8 | 24 | | 146 | 6,1 | 6.985,00 € | 1.932,50 € | 27,67% |
| Gesamt 2017 | 49 | | 649 | 13,2 | 25 | | 191 | 7,6 | 6.957,50 € | 2.002,50 € | 28,78% |
| Gesamt 2016 | 51 | - | 720 | 14,1 | 25 | - | 161 | 6,4 | 6.875,00 € | 2.027,50 € | 29,49% |
| Gesamt 2015 | 51 | - | 912 | 17,9 | 24 | - | 159 | 6,6 | 6.900,00 € | 2.677,50 € | 38,80% |
| Gesamt 2014 | 47 | - | 864 | 18,4 | 13 | - | 55 | 4,2 | 5.675,00 € | 1.910,00 € | 33,66% |

Auswertung "bezuschusste Stadttickets"

Stand 16.06.2020

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|
| Preis Mehrfahrenticket VVS | 7,50 € | 7,90 € | 8,20 € | 8,30 € | 8,70 € | 8,70 € | 9,10 € | 9,50 € | 9,50 € | 9,50 € |
| Verkaufspreis "Stadttickets" | 4,20 € | 4,20 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,90 € | 4,90 € | 5,30 € | 5,30 € | 5,50 € | 5,50 € |
| Entwicklung Zuschuss Holzgerlingen (pro Ticket) | 3,30 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 4,20 € | 4,00 € | 4,00 € |
| Entwicklung Zuschuss Holzgerlingen (pro Jahr) | 1.392,60 € | 2.060,90 € | 2.245,90 € | 2.139,40 € | 1.934,20 € | 2.036,80 € | 1.345,20 € | 1.188,60 € | 948,00 € | - |
| Nutzer pro Jahr | 422 | 557 | 607 | 563 | 509 | 536 | 354 | 283 | 237 | - |

Produktgruppe 55.10: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Der städtische Bauhof erbringt sehr viele Leistungen im Zusammenhang mit der Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns. Dies ist die Pflege von Straßenbegleitgrün einschließlich Straßenbäumen, verschiedene kleinere und größere Grünanlagen.

Die Bäume entlang von Straßen oder in öffentlichen Flächen werden EDV-unterstützt erfasst und in ein Baumkataster eingearbeitet. Dieses Baumkataster dient dann als Grundlage für die anfallenden Arbeiten an den Bäumen. Baumpflegearbeiten, Ersatzpflanzungen und leider auch Fällungen können so besser koordiniert und geplant werden.

Der städtische Bauhof ist auch für die Sicherheit an Kinderspielplätzen zuständig. Es werden an allen Plätzen aufgestellte Spielgeräte kontrolliert und gewartet. Leichte Schäden werden unmittelbar repariert. Überalterte Geräte werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ersetzt. Besonderes Augenmerk gilt dabei den sehr stark frequentierten Spielplätzen im Stadtbereich.

Für die Grünpflege wurden rd. 6.500 Stunden und für die Spielplatzkontrollen rd. 1.750 Stunden verrechnet, insgesamt 392.000 EUR.

Teilhaushalt 09:

Bürgerstiftung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 9

| Produktbereich | Bürgerstiftung | |
|----------------|----------------|----------------|
| | 11.22-009 | Bürgerstiftung |

Teilhaushaltverantwortlicher: Geschäftsführer Jean-Rémy Planche

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Bürgerstiftung Holzgerlingen wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 18.02.2003 gegründet. Die Stiftungssatzung ist am 01.04.2003 in Kraft getreten. Zweck der Stiftung ist die gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie die Solidarität untereinander zu fördern. Außerdem ist es Aufgabe der Stiftung, weniger Begünstigte zu unterstützen und ihnen zu helfen. Der Gemeinsinn in der Stadt soll gestärkt werden.

Die Bürgerstiftung Holzgerlingen dient somit ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten, gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken.

Bei der Bürgerstiftung Holzgerlingen handelt es sich um eine nicht-rechtsfähige Stiftung nach § 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und somit um Sondervermögen der Stadt. Dies geschieht dadurch, indem die Bürgerstiftung einen eigenen Teilhaushalt zugewiesen bekommt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern
- ❖ Förderung der Solidarität
- ❖ Unterstützung weniger Begünstigte



Teilergebnisrechnung

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.096,72 | 2.500,00 | 5.255,00 | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | -2.755,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.560,98 | 66.300,00 | 70.115,18 | 3.815,18 | 0,00 | 0,00 | -3.815,18 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 9.484,88 | 12.500,00 | 19.941,40 | 7.441,40 | 0,00 | 0,00 | -7.441,40 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.370,66 | 0,00 | 7.015,60 | 7.015,60 | 0,00 | 0,00 | -7.015,60 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 112.513,24 | 81.300,00 | 102.327,18 | 21.027,18 | 0,00 | 0,00 | -21.027,18 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.443,73 | -13.400,00 | -17.120,08 | 3.720,08- | 0,00 | 0,00 | 3.720,08 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | -8.102,95 | -7.900,00 | -30.703,48 | 22.803,48- | 0,00 | 0,00 | 22.803,48 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.177,24 | 0,00 | -485,06 | 485,06- | 0,00 | 0,00 | 485,06 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -41.114,24 | -58.300,00 | -7.889,73 | 50.410,27 | 0,00 | 0,00 | -50.410,27 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.675,08 | -1.700,00 | -46.128,83 | 44.428,83- | 0,00 | 0,00 | 44.428,83 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -112.513,24 | -81.300,00 | -102.327,18 | 21.027,18- | 0,00 | 0,00 | 21.027,18 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 47.955,08 | 47.955,08 | 0,00 | 0,00 | -47.955,08 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | -47.955,08 | 47.955,08- | 0,00 | 0,00 | 47.955,08 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|---|---------------------|--------------------|-------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.557,60 | 81.300,00 | 99.026,74 | 17.726,74 | 0,00 | 0,00 | -17.726,74 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -121.569,59 | -73.400,00 | -38.106,91 | 35.293,09 | 0,00 | 0,00 | -35.293,09 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.011,99 | 7.900,00 | 60.919,83 | 53.019,83 | 0,00 | 0,00 | -53.019,83 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 118.950,00 | 118.950,00 | 0,00 | 0,00 | -118.950,00 | 0,00 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 53.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.625,00 | 0,00 | 118.950,00 | 118.950,00 | 0,00 | 0,00 | -118.950,00 | 0,00 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -40.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -390.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -336.375,00 | 0,00 | 114.950,00 | 114.950,00 | 0,00 | 0,00 | -114.950,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -376.386,99 | 7.900,00 | 175.869,83 | 167.969,83 | 0,00 | 0,00 | -167.969,83 | 0,00 |

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 11.22-009: Bürgerstiftung

Für laufende Stiftungszwecke wurden im Jahr 2019 insgesamt **7.889,73 EUR** (VJ 41.114 EUR, VVJ 10.695,00 EUR) und für investive Zuschüsse 4.000,00 € ausgegeben. Die Zuschüsse verteilen sich auf folgende Maßnahmen bzw. Projekte:

Übersicht bezuschussten Maßnahmen /Projekten:

| Verwendungszweck | Betrag in € |
|--|------------------|
| Zuschuss an Nachbarschaftshilfe Holzgerlingen e.V. für RollUps, Logo, usw. | 1.400,00 |
| Zuschuss für Schullandheimfahrt, Förderschüler Daniel Hensinger | 200,00 |
| Zuschuss an DLRG OV Holzgerlingen für Trainingsmaterial | 400,00 |
| Zuschuss Gymnasium-Team "fusion" der Stadt Sindelfingen WM F1 in Schools | 600,00 |
| Zuschuss (Teilbetrag) an Handball-Abteilung SpVgg für neue Jugendtrikots | 131,38 |
| Zuschuss an Diakonie- und Sozialstation für neue Pfllegetasche | 1.502,35 |
| Zuschuss an Diakonie- und Sozialstation für Tablets | 1.656,00 |
| Zuschuss an SpVgg Holzgerlingen e.V. für Jugensabteilung | 2.000,00 |
| Summe | 7.889,73 |
| investive Zuschüsse | |
| Zuschuss an Stadtseniorenrat für RollUps | 1.500,00 |
| Zuschuss an Turnabteilung für Turngeräte | 1.500,00 |
| Zuschuss an Tennisabteilung für Defibrillator | 1.000,00 |
| Summe | 4.000,00 |
| Gesamt | 11.889,73 |

Das Spendenaufkommen in 2019 lag bei 5.255 EUR (VJ 9.000 EUR).

Auf Grund der Sonderstellung der Bürgerstiftung als Sondervermögen der Stadt musste dieser Teilhaushalt bereits vor Fertigstellung des allgemeinen städtischen Jahresabschlusses ausgeglichen werden, um so das Gesamtergebnis der Stadt nicht zu beeinträchtigen.

Der Jahresabschluss 2019 der Bürgerstiftung wurde bereits in der Vorstandssitzung vom 16.06.2020 beschlossen.

Teilhaushalt 10:

Öffentliche Einrichtungen

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 10

| Produktbereich 42, 53, 55, 57 (teilweise) | Öffentliche Einrichtungen | |
|---|---------------------------|-------------------------------------|
| | 42.10 | Förderung des Sports |
| | 42.40 | Bäder |
| | 42.41 | Sportstätten |
| | 53.10 | Elektrizitätsversorgung |
| | 53.20 | Gasversorgung |
| | 53.30 | Wasserversorgung |
| | 53.40 | Fernwärmeversorgung |
| | 53.80 | Abwasserentsorgung |
| | 55.30 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| | 55.50 | Forstwirtschaft |
| | 57.30 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |

Teilhaushaltverantwortlicher: Erster Beigeordneter Jean-Rémy Planche

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 10 sind Bereich Sport, Friedhof und Wald zugeordnet. Die Produktgruppen 53.10, 53.20 und 53.30 sind aus Gründen der Finanzstatistik zur Darstellung der Konzessionsabgaben und abzubilden. Des Weiteren werden im Teilhaushalt 10 die Märkte und der Stadthallenbetrieb abgebildet

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Unterstützung und Förderung des Sports
- ❖ Abwicklung finanztechnischer Abläufe
- ❖ Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Friedhof- und Bestattungswesens und weiteren Dienstleistungen
- ❖ Erhaltung und Pflege des Waldbestandes



Teilergebnisrechnung

TH10 Öffentliche Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | Vorjahr | Ansatz | | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz / | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 | |
| | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.916,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.156,74 | 13.100,00 | 13.362,96 | 262,96 | 0,00 | 0,00 | -262,96 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 195.347,97 | 228.000,00 | 185.383,92 | 42.616,08- | 0,00 | 0,00 | 42.616,08 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 377.833,85 | 344.000,00 | 320.107,84 | 23.892,16- | 0,00 | 0,00 | 23.892,16 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.229,65 | 500,00 | 2.059,27 | 1.559,27 | 0,00 | 0,00 | -1.559,27 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 71.356,43 | 45.000,00 | 73.434,70 | 28.434,70 | 0,00 | 0,00 | -28.434,70 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 521.237,09 | 422.000,00 | 463.068,15 | 41.068,15 | 0,00 | 0,00 | -41.068,15 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.183.077,73 | 1.052.600,00 | 1.059.616,84 | 7.016,84 | 0,00 | 0,00 | -7.016,84 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -157.253,22 | -135.800,00 | -244.804,83 | 109.004,83- | 0,00 | 0,00 | 109.004,83 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -566.044,99 | -587.650,00 | -594.289,66 | 6.639,66- | 0,00 | 0,00 | 6.639,66 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | -219.920,14 | -216.700,00 | -269.524,73 | 52.824,73- | 0,00 | 0,00 | 52.824,73 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -80.970,70 | -73.500,00 | -71.738,52 | 1.761,48 | 0,00 | 0,00 | -1.761,48 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -135.495,21 | -105.350,00 | -94.742,42 | 10.607,58 | 0,00 | 0,00 | -10.607,58 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.159.684,26 | -1.120.000,00 | -1.275.100,16 | 155.100,16- | 0,00 | 0,00 | 155.100,16 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 23.393,47 | -67.400,00 | -215.483,32 | 148.083,32- | 0,00 | 0,00 | 148.083,32 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 15.600,42 | 260.764,97 | 165.878,30 | 94.886,67- | 0,00 | 0,00 | 94.886,67 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.067.853,12 | -1.282.486,39 | -1.192.595,08 | 89.891,31 | 0,00 | 0,00 | -89.891,31 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -1.052.252,70 | -1.021.721,42 | -1.026.716,78 | 4.995,36- | 0,00 | 0,00 | 4.995,36 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.028.859,23 | -1.089.121,42 | -1.242.200,10 | 153.078,68- | 0,00 | 0,00 | 153.078,68 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung

TH10 Öffentliche Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.071.639,65 | 1.039.500,00 | 1.120.288,84 | 80.788,84 | 0,00 | 0,00 | -80.788,84 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.037.258,02 | -903.300,00 | -1.023.858,64 | -120.558,64 | 0,00 | 0,00 | 120.558,64 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.381,63 | 136.200,00 | 96.430,20 | -39.769,80 | 0,00 | 0,00 | 39.769,80 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 21.819,15 | 21.819,15 | 0,00 | 0,00 | -21.819,15 | 0,00 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000,00 | 80.000,00 | 101.819,15 | 21.819,15 | 0,00 | 0,00 | -21.819,15 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -149.429,37 | -80.000,00 | -268.778,19 | -188.778,19 | 0,00 | 0,00 | 188.778,19 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -33.796,11 | 0,00 | -17.502,80 | -17.502,80 | 0,00 | 0,00 | 17.502,80 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.500,00 | -30.000,00 | -436,80 | 29.563,20 | 0,00 | 0,00 | -29.563,20 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -190.725,48 | -110.000,00 | -286.717,79 | -176.717,79 | 0,00 | 0,00 | 176.717,79 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -110.725,48 | -30.000,00 | -184.898,64 | -154.898,64 | 0,00 | 0,00 | 154.898,64 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -76.343,85 | 106.200,00 | -88.468,44 | -194.668,44 | 0,00 | 0,00 | 194.668,44 | 0,00 |

Hinweise:

- zu Ziff. 4: hauptsächlich Zuschuss Klimaschutz-Förderprogramm, LED Stadthalle (20TEUR)
- zu Ziff. 7: Tilgung Stadtdarlehen an Stadtwerke
- zu Ziff. 11: Erneuerung Medien- und Elektrotechnik Stadthalle
- zu Ziff. 12: Anschaffungen über 800EUR für Sporthallen und Freibad

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 42.40: Bäder

Das Waldfreibad Holzgerlingen ist jährlich von 01.05. bis 15.09. geöffnet. Trotz vielen hochsommerlichen Tagen konnten die Besucherzahlen des Vorjahres nicht erreicht werden. Für viele Freibadgäste endete die Saison auch schon Ende August. Es wurden in 2019 rd. 85.820 Besucher registriert. Der Nettoressourcenbedarf lag in 2019 bei ca. 324 TEUR (Vj. 320 TEUR). Auf den Freibadbericht in der Gemeinderatssitzung vom 05.11.2019 wird verwiesen.

Produktgruppe 53.10 -53.30: Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung

Erträge aus Konzessionsabgaben in 2019

| | |
|---------|-------------------------------|
| Strom: | 334.602 EUR (Vj. 333.936 EUR) |
| Gas: | 27.215 EUR (Vj. 25.088 EUR) |
| Wasser: | 100.176 EUR (Vj. 162.213 EUR) |

Produktgruppe 55.30: Friedhof- und Bestattungswesen

| Grabart | Anzahl Bestattungen in 2018 | Anzahl Bestattungen in 2019 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Baumgrab | 11 | 6 |
| Doppelgrab | 3 | 7 |
| Rasenreihengrab | 1 | 5 |
| Rasentiefgrab | 3 | 4 |
| Reihengrab | 2 | 4 |
| Sondergrab | 3 | 0 |
| Tiefgrab | 19 | 19 |
| Urnengrab | 14 | 16 |
| Urnengrab anonym | 3 | 2 |
| Urnenrasenwahlgrab | 1 | 0 |
| Urnenwahlgrab | 47 | 47 |
| Wahlgrab | 3 | 2 |
| Gesamt | 110 | 112 |

Produktgruppe 55.50: Forstwirtschaft / Wald

Der Nettoressourcenbedarf beträgt 81.650 EUR (Vj. 101 TEUR) und lag somit rd. 37.600 EUR über dem Planansatz 2019. Hauptgründe sind Minderträge von rd. 60.000 EUR beim Verkauf von Industrieholz.

Bilanz

5.1 Bilanz zum 31.12.2019

| | Aktiva | 31.12.2018 EUR | 31.12.2019 EUR |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Vermögen | 111.936.917,74 | 108.072.516,75 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 11.170,27 | 59.829,05 |
| 1.2 | Sachvermögen | 102.429.126,79 | 97.861.790,73 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht | 8.811.001,53 | 8.611.522,80 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 64.681.511,40 | 64.329.033,66 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 16.763.049,69 | 16.087.399,77 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 2.397.409,46 | 2.501.862,64 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 92.751,11 | 92.050,59 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.934.343,56 | 2.062.979,05 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.752.194,74 | 2.689.821,30 |
| 1.2.8 | Vorräte | 47.441,22 | 66.179,41 |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.949.424,08 | 1.420.941,51 |
| 1.3 | Finanzvermögen | 9.496.620,68 | 10.150.896,97 |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 135.328,98 | 135.328,98 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 64.918,90 | 64.918,90 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 1.458.806,63 | 1.362.606,63 |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 572.619,74 | 524.303,36 |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 2.150.560,61 | 1.563.751,23 |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 2.970.162,15 | 2.966.873,31 |
| 1.3.8 | Liquide Mittel | 2.144.223,67 | 3.533.114,56 |
| 2 | Abgrenzungsposten | 1.599.138,28 | 6.765.583,12 |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 88.133,56 | 88.115,77 |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 1.511.004,72 | 6.677.467,35 |
| | Summe Aktiva | 113.536.056,02 | 114.838.099,87 |
| | Passiva | 31.12.2018 EUR | 31.12.2019 EUR |
| 1 | Kapitalposition | -80.094.988,55 | -83.190.938,81 |
| 1.1 | Basiskapital | -76.677.838,56 | -76.980.668,48 |
| 1.2 | Rücklagen | -3.417.149,99 | -6.210.270,33 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -860.065,50 | -3.271.751,06 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen Sonderergebnisses | -660.713,35 | -1.006.309,33 |
| 1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | -1.896.371,14 | -1.932.209,94 |
| 2 | Sonderposten | -28.157.767,97 | -27.254.268,80 |
| 2.1 | für Investitionszuweisungen | -22.973.982,49 | -22.367.995,93 |
| 2.2 | für Investitionsbeiträge | -5.183.785,48 | -4.885.783,29 |
| 2.3 | Für sonstige Sonderposten | 0,00 | -489,58 |
| 3 | Rückstellungen | 0,00 | -86.992,52 |
| 4 | Verbindlichkeiten | -4.376.371,27 | -3.568.595,10 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | -1.548.541,20 | -1.337.094,20 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | -457,28 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | -2.300.173,48 | -1.826.175,62 |
| 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | -527.656,59 | -404.868,00 |
| 5 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | -906.928,23 | -737.304,64 |
| | Summe Passiva | -113.536.056,02 | 114.838.099,87 |

5.2 Anhangsangaben gem. § 53 GemHVO

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde nach den allgemeinen Grundsätzen gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt.

Die **Bewertung** der einzelnen Vermögensgegenstände wurde unter der Berücksichtigung der folgenden Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO durchgeführt:

- Bilanzidentität
- Einzelbewertung
- wirklichkeitsgetreue Bewertung
- Periodenabgrenzung
- Stetigkeit der Bewertung

Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

- Das Sachvermögen ist entsprechend § 44 Abs. 1 und 2 sowie § 46 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO zu **Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten**, vermindert um planmäßige Abschreibungen bzw. bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Bei der Aktivierung der Herstellungskosten bleiben Verwaltungsgemeinkosten und Fremdkapitalzinsen unberücksichtigt (Wahlrecht nach § 44 GemHVO). Erhaltene Investitionszuschüsse für Aktivvermögen sind nach der Bruttomethode gem. § 40 Abs. 4 GemHVO als passive Sonderposten ausgewiesen.
- **Lineare Abschreibung** über die betriebsbedingte Nutzungsdauer gemäß der gültigen Abschreibungstabelle.
- **Aktivierungsgrenze** für das bewegliche Vermögen liegt bei 800 Euro; Vermögensgegenstände unter diesem Anschaffungswert sind als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis zu buchen, es sei denn, die Anschaffung erfolgt in Zusammenhang mit einer investiven Neubaumaßnahme (Aktivierung der Erstausrüstung als Sammelanlage).
- **Bruttomethode**: Posten der Passivseite werden nicht mit Posten der Aktivseite verrechnet.
- **Forderungen** werden mit ihrem Nennwert aktiviert. Die Werthaltigkeit wird jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft.
- **Verbindlichkeiten** werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
- Bei den **Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

1. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen zu den Bewertungsansätze bzw. Vereinfachungsregelungen wurden lediglich in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 angewendet und entsprechend im Anhang der Eröffnungsbilanz dokumentiert.

Anpassungen bzw. fehlende Vermögensgegenstände gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 erhöhen das Basiskapital um TEUR 302. Eine Übersicht über die Anpassungen ist unter Punkt 6.4 Erläuterungen Passiva ausgewiesen.

2. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführten Vermögensgegenstände sind entweder nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, nach Durchschnittswerten/Erfahrungswerte oder nach Pauschalwerten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurde nicht einbezogen.

3. Anteil der Stadt Holzgerlingen an den Pensionsrückstellungen des KVBW

Der Kommunale Versorgungsverband bildet für seine Mitglieder Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen. Die Pensionsrückstellungen sind in der Bilanz des Versorgungsverbandes nachzuweisen, eigene Rückstellungen sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz durch die Stadt Holzgerlingen nicht zu bilden.

Der auf die Stadt Holzgerlingen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist in einem Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO). Gemäß der Mitteilung des KVBW beträgt der Anteil der Stadt Holzgerlingen an der Rückstellung zum Stand 31. Dezember 2019 6.686.245 (Vj.: 6.345.845 EUR).

4. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die Stadt Holzgerlingen hat an der Tübinger Straße das Kinderhaus Taubenäcker erstellt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Investitionskosten für die Photovoltaik Anlage wurden über ein inneres Darlehen mit der Bürgerstiftung finanziert. Der noch offene Darlehensbestand beträgt zum 31.12.2019 37.750,00 EUR.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Stadt Holzgerlingen ist in der Anlage 3 dargestellt.

5. Haushaltsübertragung und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die Gesamtsumme der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 beträgt 181.550 EUR(Ergebnishaushalt 9.550,00 EUR/Finanzhaushalt 172.000 EUR. Die im Haushaltsjahr 2019 eingeräumte Kreditermächtigung in Höhe von 0,00 EUR wurde eingehalten.

6. Die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Der Bestand der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich zum 31.12.2019 wie folgt dar:

- Ausfallbürgschaften für verschiedene Investitionen bei der Sportvereinigung Holzgerlingen in Höhe von 459.318,00 EUR
- Die Stadt Holzgerlingen hat eine Ausfallbürgschaft gegenüber dem Kommunalverband Jugend und Soziales Baden Württemberg in Höhe von 1.995.129,11 EUR bezüglich der Bezuschussung der Projektgesellschaft Ziegelhof GbR gewährt
- Die Stadt Holzgerlingen hat eine gesetzliche Ausfallhaftung für die Wohnbaudarlehen der L-Bank (ehem. LAKRA) in Höhe von 1.846.128,32 EUR

7. Gemeindeorgane der Stadt Holzgerlingen

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Diese sind, ebenso wie die Beigeordneten im Folgenden dargestellt (§53 Abs. 2 Nr.8 GemHVO i. V. m. Art. 13 Abs. 5 S.2 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts).

Leitung der Verwaltung:

Bürgermeister Ioannis Delakos

Erster Beigeordneter Jean-Rémy Planche

| Mitglieder des Gemeinderats: | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Herr Eberhard Binder (FW) | Herr Heinz Renz (BNU) |
| Herr Dr. Alexander Failenschmid (FW) | Herr Jens Uwe Renz (BNU) |
| Frau Anja Poerschke-Frasch (FW) | Herr Markus Rupprecht (BNU) |
| Herr Dr. Björn Schittenhelm (FW) | Herr Harald Dieterle (CDU) |
| Frau Edeltraud Stribick (FW) | Herr Alexander Wanner (CDU) |
| Herr Pieter van Munster (FW) | Herr Hubert Stribick (CDU) |
| Herr Thomas Wacker (FW) | Frau Waltraud Frasn (SPD) |
| Frau Sabine Bieber-Rodewald (BNU) | Herr Ralf Mickeler (SPD) |
| Frau Kathrin Rapp (BNU) | Herr Tim Frasn (UWG) |

5.3 Erläuterungen Aktiva:

Ziff 1.1: Immaterielles Vermögen

| Ziff. | Bezeichnung | Bestand | | | | Umbuchung | Bestand |
|-------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| | | 31.12.2018 | Zugang | Abgang | AfA | | 31.12.2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenst. | 11.170,27 | 68.731,90 | 0,00 | -20.073,12 | 0,00 | 59.829,05 |

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und nichtkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln greifbar sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Anschaffungen im IT-Bereich in Höhe 69 TEUR getätigt. Bei den Anschaffungen handelt es sich um ein Ticketsystem (48 TEUR), Lizenzerweiterungen bei IT-Prozessen (7 TEUR), ein Lizenzprogramm für die Ausschreibung bzw. Vergabe von Aufträgen (6 TEUR), ein Gewerberegister und ein Programm im Bereich Erlaubniswesen (5 TEUR) sowie Domainkosten für die Homepage der Stadt und der Stadtbücherei (3 TEUR).

Ziff. 1.2: Sachvermögen

| Ziff. | Bezeichnung | Bestand | | | | | Bestand |
|-------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2018 | Zugang | Abgang | AfA | Umbuchung | 31.12.2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke | 8.811.001,53 | 374.294,72 | -471.351,37 | -5.144,59 | -97.277,49 | 8.611.522,80 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke | 64.681.511,40 | 820.565,37 | -170.467,57 | -1.300.567,65 | 297.992,11 | 64.329.033,66 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 16.763.049,69 | 26.779,30 | -8,00 | -732.243,07 | 29.821,85 | 16.087.399,77 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden G. u. B. | 2.397.409,46 | 128.555,85 | 0,00 | -33.978,04 | 9.875,37 | 2.501.862,64 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 92.751,11 | 2.406,23 | 0,00 | -3.106,75 | 0,00 | 92.050,59 |
| 1.2.6 | Maschinen und techn. Ausstattung | 1.934.343,56 | 327.694,65 | 0,00 | -199.059,16 | 0,00 | 2.062.979,05 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.752.194,74 | 518.116,34 | -305.046,91 | -275.442,87 | 0,00 | 2.689.821,30 |
| 1.2.8 | Vorräte | 47.441,22 | 18.738,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.179,41 |
| 1.2.9 | Anlagen im Bau | 4.949.424,08 | 651.080,32 | -284.479,33 | 0,00 | -3.895.083,56 | 1.420.941,51 |
| | | 102.429.126,79 | 2.868.230,97 | -1.231.353,18 | -2.549.542,13 | -3.654.671,72 | 97.861.790,73 |

Die Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind zu ihren historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß § 46 Abs. 1 Satz 1 und 2 i. V. m. Abs. 2 GemHVO, bewertet worden.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich unbegrenzt ist (Grund und Boden, Aufwuchs und Kunstgegenstände bzw. Denkmale), sind ebenfalls zu historischen Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt. Eine Abschreibung erfolgt hier jedoch nicht.

Ziff. 1.2.1: Unbebaute Grundstücke

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden, wie Grünflächen, Ackerland, Wald/Forst und sonstige unbebaute Grundstücke.

| | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Nachaktiv. | AfA 2019 | 31.12.2019 |
|----------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Grünflächen Grund+B. | 1.062.430,42 | 0,00 | 0,00 | -67.646,49 | 0,00 | 0,00 | 994.783,93 |
| Grünflächen Aufwuchs | 59.712,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.144,59 | 54.567,64 |
| Ackerland | 2.179.667,57 | 377.232,53 | -110.570,70 | -1.500,00 | 4.687,32 | 0,00 | 2.449.516,72 |
| Sonst.unbeb.Grundst. | 1.747.097,93 | -7.625,13 | -360.780,67 | -28.131,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.561,13 |
| Wald, Forsten Gr.+ B | 957.623,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.623,68 |
| Wald, Forsten Aufwu. | 2.804.469,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804.469,70 |
| | 8.811.001,53 | 369.607,40 | -471.351,37 | -97.277,49 | 4.687,32 | -5.144,59 | 8.611.522,80 |

Unter den **Grünflächen** wird der im Besitz der Stadt Holzgerlingen befindliche Grund und Boden, der als Parkanlage oder als Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich der zugehörigen Oberflächengewässer und des Aufwuchses aufgeführt und bewertet. Bisher waren der Grund und Boden des Spielplatzes Rosswiesen unter den Grünflächen ausgewiesen. Bei der GPA-Prüfung wurde der Ausweis beanstandet (siehe Korrektur Basiskapital) und wird dementsprechend auf die Anlagenklasse Grund und Boden von Sport- und Freizeitanlagen in Höhe von TEUR 68 umgebucht.

Ackerflächen sind landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Flächen (z.B. Streuobstwiesen, Naturschutzflächen, Biotope). Der wesentliche Zugang in Höhe von 377 TEUR betrifft zwei Grundstücke im erweiterten Radius von Dörnach West. Zusätzlich kam es zu einer nachträglichen Anpassung der Bilanzwerte. In der Eröffnungsbilanz wurden das Flurstück 5098 inklusive Anschaffungsnebenkosten in Höhe von 5 TEUR nicht berücksichtigt und wurde zum 01.01.2019 nachaktiviert. Bei den Abgängen handelt es sich um den Verkauf der geerbten landwirtschaftlichen Grundstücke in Nufringen aus der Bürgerstiftung in Höhe von TEUR 106 und einem Grundstück auf dem Bebelsberg in Höhe von 4 TEUR. Die Umbuchung resultiert aus der GPA-Anpassung des Grund und Bodens bezüglich der Spielplätze.

Zum Bilanzposten „**Sonstige unbebaute Grundstücke**“ zählen alle übrigen Grundstücke, die nicht bereits einer der drei vorhergehenden Nutzungsarten zugeordnet werden konnten. Darunter fallen insbesondere städtische Bauplätze, Gewerbebauflächen, Betriebsflächen Lagerplätze/Halden/Entsorgungsanlagen, Bahngelände, sonstige unbebaute Grünflächen für öffentliche Zwecke (Wohnen/Gewerbe/Erholung). Bei den negativen Zugängen in Höhe von 7 TEUR handelt es sich um Teilflurstücke auf denen sich Spielplätze (Spielplatz Aichtalstr., Sportheim, Turmstr., Eberhardstr. sowie Hülben 1) befinden. Diese wurden entsprechend der GPA-Anpassung ausgebucht (negativer Zugang anstatt Abgang) und beim Grund und Boden von Sport- und Freizeitanlagen wieder eingebucht. Ganze Flurstücke konnten im Rahmen der Spielplatzanpassung direkt in Höhe von 28 TEUR umgebucht werden.

Bei den Abgängen handelt es sich um Grundstücksverkäufe in der Aichtalstraße und im Baugebiet Taubenäcker in Höhe von 361 TEUR.

Begriffsdefinition abgeleitet aus § 2 Abs. 1-3 Landeswaldgesetz

- (1) **Wald** im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen (Waldbäume und Waldsträucher) bestockte Grundfläche.
- (2) Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäusungsplätze sowie Holzlagerplätze.
- (3) Als Wald gelten ferner im Wald liegende oder mit ihm verbundene
 1. Pflanzgärten und Leitungsschneisen,
 2. Waldparkplätze und Flächen mit Erholungseinrichtungen,
 3. Teiche, Weiher, Gräben und andere Gewässer von untergeordneter Bedeutung unbeschadet der wasser-, fischerei- und naturschutzrechtlichen Vorschriften,
 4. Moore, Heiden und Ödflächen, soweit sie zur Sicherung der Funktionen des angrenzenden Waldes erforderlich sind, sowie weitere dem Wald dienende Flächen.

Der Wert des Aufwuchses bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten; er unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung. Ursache ist der Grundsatz nachhaltiger Forstwirtschaft. Im Berichtsjahr kam es zu keinen Veränderungen.

Ziff. 1.2.2: Bebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke sind grundsätzlich Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden. Bei der Bewertung von bebauten Grundstücken wurde zunächst der Grund und Boden, analog der unbebauten Grundstücke und anschließend die Gebäude bewertet.

Im **Bereich Wohnbauten** kam es zu Abgängen in Höhe von 170 TEUR. Hierbei handelt es sich um den Verkauf der Gebäude (inklusive Grund und Boden) in der Klemmertstraße und im Stöckring. Das Gebäude in der Berkenstr. 32, wurde nachträglich aktiviert (121 TEUR), da es in der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt war.

| | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Nachaktivg | AfA 2019 | 31.12.2019 |
|-------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Grundst.+ Wohnbauten | 4.415.651,25 | 0,00 | -119.753,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295.897,30 |
| Gebäude Wohnbauten | 4.289.915,10 | 0,00 | -50.713,62 | 0,00 | 121.149,63 | -100.973,47 | 4.259.377,64 |
| Grundst. Soziales | 2.070.088,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070.088,59 |
| Gebäude Soziales | 20.807.818,49 | 49.882,69 | 0,00 | 114.927,39 | 0,00 | -418.735,94 | 20.553.892,63 |
| Grundst. Schulen | 2.002.624,72 | -39.247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963.377,52 |
| Gebäude Schulen | 20.584.149,15 | -14.136,26 | 0,00 | 14.796,69 | 0,00 | -485.292,27 | 20.099.517,31 |
| Grundst. Kult u. Sport | 1.606.702,80 | 0,00 | 0,00 | 97.277,49 | 71.205,02 | 0,00 | 1.775.185,31 |
| Gebäud. Kultur u. Sport | 7.666.545,23 | 183.703,50 | 0,00 | 70.990,54 | 448.007,99 | -252.329,76 | 8.116.917,50 |
| sonstige Grundstücke | 126.599,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.599,89 |
| Gebäud. sonst.Gebäude | 1.111.416,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.236,21 | 1.068.179,97 |
| | 64.681.511,40 | 180.202,73 | -170.467,57 | 297.992,11 | 640.362,64 | -1.300.567,65 | 64.329.033,66 |

Die Zugänge der Gebäude in Höhe von 50 TEUR im **Sozialbereich** betreffen die Auszahlung des Sicherheitseinbehalts beim Bau des DRK-Neubaus (2 TEUR), nachträgliche Aktivierungskosten der Diakonie und Sozialstationsräume in der Ziegelhofstr. 1 (4 TEUR), den Bau eines Märchenhauses im Garten des Kindergarten Rektor-Franke-Hauses (17 TEUR) sowie die Grundsanierung des Kindergarten Stäuchle (TEUR 27). Zusätzlich wurde aus den Anlagen im Bau die Sanierungsmaßnahmen für den Kindergarten Stäuchle in Höhe 115 TEUR umgebucht bzw. aktiviert.

Wie schon in den anderen Bereichen mussten die Spielplätze im **Schulbereich** aufgrund der GPA-Prüfung neu angepasst werden. Dies betrifft auch die Spielplätze im Berkenschulzentrum und am Schönbuch-Gymnasium. Hier kam es zu Korrekturen bei den Zugängen in Höhe von 39 TEUR (negativer Zugang=Abgang der Grundstücke).

Gemäß der Anmerkung im GPA-Bericht müssen alle Grundstücke und Vermögensgegenständen von Sport- und Spielplätzen im Bereich **Kultur und Sport** ausgewiesen werden. Die Abgänge aus den anderen werden hier zum Teil als Zugänge aufgeführt. Die Umbuchungen in Höhe von 97 TEUR betreffen den Bau von Spielplätzen ab 2007 (Rosswiesen, Hülben II usw.). Die Nachaktivierung in Höhe von 71 TEUR betrifft die Grundstücksbewertung der älteren Spielplätze in Holzgerlingen, da in der Eröffnungsbilanz keine Bewertung bzw. separater Ausweis erfolgte.

Insgesamt kam es durch die Neubewertung bzw. Umgliederung (Spielplätze und Freizeitanlagen waren bisher unter Betriebsvorrichtungen ausgewiesen) zu Umbuchungen/Nachaktivierung folgender Spiel- und Sportanlagen in Höhe von 448 TEUR:

- Rosswiesen 261 TEUR
- Hülben II 87 TEUR
- Schloßstr. 39 TEUR
- Förderschule 23 TEUR
- Rudolf-Diesel-Str. 38 TEUR

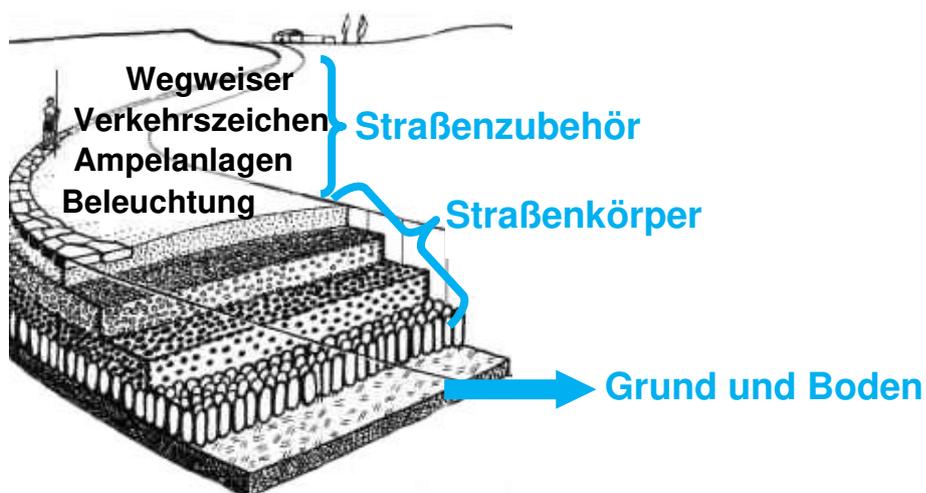
Bei den Zugängen in Höhe von TEUR 184 handelt es sich hauptsächlich um Bühnenbeleuchtung sowie der dazugehörigen Steuerungsanlage der Stadthalle in Höhe von TEUR 148 und den Bau bzw. Umbau der Garagen im Stadion in Höhe von TEUR 33.

Die Umbuchungen bei den Gebäuden in Höhe von TEUR 71 wurden vorgenommen, damit der Kunstrasen Hülben (Restbuchwert TEUR 19) und die Zugänge von Spielgeräte auf diversen Spielplätzen TEUR 19 richtig in der Bilanz ausgewiesen sind. Zusätzlich kam es zu Umbuchungen aus den Anlagen im Bau. Hier wurden die Steuerungsanlage für Medien- und Bühnentechnik sowie der Anschluss der Glasfaseranbindung vom Heimatmuseum ans Rathaus aktiviert.

Ziff. 1.2.3: Infrastrukturvermögen

Das gesamte Infrastrukturvermögen der Stadt Holzgerlingen besteht im Wesentlichen aus den Bestandteilen Grund und Boden, den Brücken, Straßenkörper (Straßen, Wege, Plätze, Treppen), Straßenbeleuchtung, Leitungsnetze und sonstigen Bauten (Bushaltewartehallen/Häuschen; Ampelanlagen). Alle Straßenbestandteile sind eigenständige Vermögensgegenstände und müssen separat bewertet werden.

Die folgende Abbildung soll die angesprochene Trennung der Straßenbestandteile schematisch darstellen.



| | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Nachaktiv. | AfA 2019 | 31.12.2019 |
|------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|------------|-------------|---------------|
| G.+ B. Infrastrukturvermögen | 3.763.304,26 | -1.778,39 | -8,00 | 0,00 | 1.376,00 | 0,00 | 3.762.893,87 |
| Brücken und Tunnel | 686.680,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.703,01 | 671.977,23 |
| Straßen, Wege und Plätze | 10.608.579,71 | 23.824,24 | 0,00 | -36.450,71 | 0,00 | -545.258,25 | 10.050.694,99 |
| Straßenbeleuchtung | 1.179.500,73 | 2.922,85 | 0,00 | 54.954,02 | 0,00 | -151.129,35 | 1.086.248,25 |
| Leitungsnetz | 3.531,06 | 0,00 | 0,00 | -3.615,42 | 0,00 | 84,36 | 0,00 |
| sonstige Infrastruktur | 521.453,69 | 434,60 | 0,00 | 14.933,96 | 0,00 | -21.236,82 | 515.585,43 |
| | 16.763.049,69 | 25.403,30 | -8,00 | 29.821,85 | 1.376,00 | -732.243,07 | 16.087.399,77 |

Bei der Nachaktivierung in Höhe 1 TEUR handelt es sich um den Weg der Parkanlage (alter Friedhof), welcher in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 nicht berücksichtigt wurde.

Beim Radweg in der Aichtalstraße (Anpassung Wasserlauf) sowie beim Feldweg Rosenbrunnle (neue Zufahrt) wurden Zugänge in Höhe von 24 TEUR im Bereich **Straßen, Wege und Plätze** der Stadt Holzgerlingen inklusive **Straßenbeleuchtung** in Höhe von TEUR 3 aktiviert. Bei den Umbuchungen in Höhe von 37 TEUR (Straßen, Wege und Plätze) handelt es sich um die Straßenbeleuchtung des Radwegs in der Aichtalstraße, welche separat in der Bilanz ausgewiesen wird. Bei den Umbuchungen bei der Straßenbeleuchtung in Höhe von TEUR 55 beinhaltet zum einen den Radweg (TEUR 37) und die Beleuchtung der Haltestelle Hülben (11 Masten) in Höhe von TEUR 18.

Unter der Bilanzposition **Leitungsnetz** waren die Medienleerrohre der Bushaltestelle Hohenzollern ausgewiesen. Der richtige Ausweis der Medienleerrohre der Stadt Holzgerlingen wird jedoch unter der **sonstigen Infrastruktur** bilanziert, welche im Jahr 2019 einen Zugang (mit Umbuchungen) in Höhe von TEUR 15 zu verzeichnen hat.

Ziff. 1.2.4: Bauten auf fremden Grundstücken

In der Eberhardstraße 21 befinden sich die Begegnungsstätte Holzgerlingen sowie Altenwohnungen. Es liegt eine Erbbaurechtvereinbarung mit dem rechtlichen Eigentümer vor. Eine Bilanzierung des Grundstückes findet beim Erbbaupflichteten/Grundstückseigentümer) und nicht beim Erbbauberechtigten statt.

| | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | AfA 2019 | 31.12.2019 |
|--------------------------|--------------|------------|--------|------------|--------------|
| Bauten auf fremd. Boden. | 2.397.409,46 | 138.431,22 | 0,00 | -33.978,04 | 2.501.862,64 |

Bei den Zugängen in Höhe von TEUR 138 handelt es sich um die Gestaltung des Kreisverkehrs der Altdorfer-Kreuzung.

Ziff. 1.2.5: Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, d.h. diese Vermögenswerte werden nicht abgeschrieben! Ausnahme sind abnutzbare Kunstgegenstände, welche entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben werden (Bsp. Holzskulpturen).

| | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | AfA 2019 | 31.12.2019 |
|------------------|------------|----------|--------|-----------|------------|
| Kunstgegenstände | 92.751,11 | 2.406,23 | 0,00 | -3.106,75 | 92.050,59 |

Im Berichtsjahr wurde ein Kunstwerke in Höhe von 2 TEUR angeschafft.

Ziff. 1.2.6: Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

| | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | Nachaktiv. | AfA 2019 | 31.12.2019 |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| Fahrzeuge | 100.647,78 | 93.720,25 | 0,00 | 0,00 | -13.217,75 | 181.150,28 |
| PKW | 5.164,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -924,93 | 4.239,28 |
| LKW | 786.745,21 | 19.938,50 | 0,00 | 0,00 | -109.234,71 | 697.449,00 |
| Maschinen | 85.804,36 | 1.970,88 | 0,00 | 0,00 | -11.377,34 | 76.397,90 |
| Technische Anlagen | 955.982,00 | 161.124,74 | 0,00 | 50.940,28 | -64.304,43 | 1.103.742,59 |
| | 1.934.343,56 | 276.754,37 | 0,00 | 50.940,28 | -199.059,16 | 2.062.979,05 |

Es werden alle **Fahrzeuge** ausgewiesen, die im Besitz der Stadt Holzgerlingen sind. Im Wesentlichen sind folgende Einrichtungen betroffen

- Feuerwehr (Zugänge 19 TEUR, Digitalfunk)
- Bauhof (Zugänge 88 TEUR, Radlager)
- Stadtverwaltung (keine Zugänge in 2019)
- Schulen (Zugänge 5 TEUR, Roller Hausmeister)

Unter dem Begriff **Maschinen** sind alle Maschinen und Geräte aufgeführt, die der Betriebsausstattung der Einrichtungen der Stadt Holzgerlingen dienen (Bsp. Bauhof, Feuerwehr usw.) Hier kam es zu Zugängen in Höhe von 2 TEUR (Tischbohrmaschine).

Unter den **technischen Anlagen** werden die Blockheizkraftwerke und die Photovoltaikanlage Taubenäcker ausgewiesen. Die in 2018 begonnenen Arbeiten am BHKW Berkenschule wurden in 2019 final abgeschlossen und stehen mit einem Restbuchwert in Höhe von 367 TEUR im Anlagevermögen. Zusätzlich im Bestand sind noch das BHKW Erlachstraße mit einem Restbuchwert von 497 TEUR und das BHKW Rathaus 192 TEUR. Die Photovoltaikanlage Taubenäcker wurde in der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt. Es wurde nachträglich mit dem Restbuchwert zum 01.01.2019 gegen das Basiskapital der Stadt Holzgerlingen in Höhe von 51 TEUR eingebucht. Nach der Abschreibung weist die Photovoltaikanlage einen Restbuchwert in Höhe von TEUR 47 zum 31.12.2019 aus.

Ziff. 1.2.7: Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | AfA 2019 | 31.12.2019 |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Betriebsvorrichtungen | 1.776.475,69 | 64.687,36 | -256.863,43 | -109.451,36 | 1.474.848,26 |
| Betr.-+ Geschäftsaus | 581.645,41 | 136.072,93 | -2.260,29 | -69.360,26 | 646.097,79 |
| Telekommunik. + EDV | 361.809,83 | 317.356,05 | -45.198,48 | -92.858,27 | 541.109,13 |
| Musikinstrumente | 32.263,81 | 0,00 | -724,71 | -3.772,98 | 27.766,12 |
| | 2.752.194,74 | 518.116,34 | -305.046,91 | -275.442,87 | 2.689.821,30 |

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz den Ausweis sowie die Bewertung der Spiel- und Freizeitplätze bemängelt. Aufgrund dessen haben wir die Berichtigungen entsprechend durchgeführt. Bei den Abgängen in Höhe von 257 TEUR handelt es sich um die Spiel- und Freizeitplätze der Stadt Holzgerlingen. Die Zugänge in Höhe von 65 TEUR resultieren aus dem Einbau von zwei Klimageräten im Schönbuchgymnasium, einer Abluftanlage im Physikvorbereitungsraum im Berkenschulzentrum, einem Sonnenschutz fürs Kleinkinderbecken im Waldfreibad sowie einer digitalen Tonanlage in der Stadthalle.

Die Sportplätze und sonstiger Aufbauten wurde einer Prüfung über die Eigenständigkeit unterzogen. Da die Kultur- und Sportanlagen in der städtischen Infrastruktur eine gewisse Sonderstellung besitzen, haben wir uns für einen einheitlichen Ausweis unter den **Betriebsvorrichtungen** entschieden. Die Kultur- und Sportanlagen umfassen bei der Stadt Holzgerlingen insbesondere Waldfreibad, Stadion mit Laufbahn, Kunstrasenspielfelder für Sportvereine und diverse Tartan-Spielfelder.

Unter der Position **Betriebs- und Geschäftsausstattung** finden sich sämtliche Einrichtungsgegenstände in der Verwaltung, den Schulen, Kindertageseinrichtungen sowie Werkstätten und sonstigen städtischen Einrichtungen (Zugang 136 TEUR). Im Wesentlichen handelt es sich hier um Küchenausstattungen, Büroausstattungen,

Sporthallengeräte und sonstige Anschaffungen im Schul- und Kindergartenbereich (Kinderbetten usw.).

Ebenfalls enthalten sind alle Telekommunikations- und EDV-Einrichtungen wie Server, Notebooks und Smartphones (Zugang 317 TEUR). Anbei die wesentlichen Zugänge:

- Förderschule TEUR 14 (Beamer)
- Gemeinderat TEUR 32 (iPads)
- ORS TEUR 34 (Beamer/Clickshare)
- SGH TEUR 46 (OmniSwitch)
- Stadthalle TEUR 142 (Audiosystem/Clickshare/Beamer/Rednerpult)

Bei den Musikinstrumenten kam es in 2019 zu keinen Zugängen.

Ziff. 1.2.8: Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe (z.B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z.B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben. Die Vorräte weisen zum 31.12.2019 einen Bestand bzw. ein Vermögen in Höhe von 66 TEUR in der Bilanz aus.

| | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | AfA 2019 | 31.12.2019 |
|---------|------------|-----------|--------|----------|------------|
| Vorräte | 47.441,22 | 18.738,19 | 0,00 | 0 | 66.179,41 |

Ziff. 1.2.9: Anlagen im Bau

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt worden ist, werden auf das spezielle Konto „Anlagen im Bau“ gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

| | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | AfA 2019 | 31.12.2019 |
|----------------|--------------|------------|---------------|----------|--------------|
| Anlagen im Bau | 4.949.424,08 | 651.080,32 | -4.179.562,89 | 0 | 1.420.941,51 |

Die Anlagen im Bau werden in folgende Bereiche untergliedert:

- AiB im Hochbau (Zugänge 454 TEUR)
- AiB im Tiefbau (Zugänge 48 TEUR)
- Sonstige AiB (Zugänge 149 TEUR)

Die Zugänge bei den Anlagen im Bau im Bereich **Hochbau** setzten sich aus der Sanierung Schönbuchsporthalle (212 TEUR), Neubau Kindergarten Dörnach West (TEUR 100), Crossfit-Anlage auf Rosswiesen (TEUR 84) und verschiedenes (58 TEUR) zusammen.

Im **Tiefbau** resultieren die Zugänge in Höhe von TEUR 48 aus der Sanierung Böblinger Str. - Friedhofstr., aus der Erschließung Aichtalstraße und dem Umbau Haltestelle Nord.

Unter den **sonstigen** Anlagen im Bau werden die Anzahlungen für das Feuerwehrfahrzeug LF 20 sowie für eine Funkzentrale der Feuerwehr (TEUR 145) und die Abschlagszahlung für die Büromöbel in der Stadtbücherei (4 TEUR) in der Bilanz aufgeführt.

Bei den Abgängen in Höhe von TEUR 4.180 handelt es sich zum einen um folgende Maßnahmen, welche im Jahr 2019 abgeschlossen wurden:

- Stadthalle (TEUR 135)
- Fahrradständer Berkenschule (TEUR 15)
- Glasfaser Heimatmuseum (TEUR 13)
- Grundsanie rung Stäuchle (TEUR 115)
- Neubau Garagen Stadion (TEUR 2)
- Rollcontainer Ausstattung Feuerwehrfahrzeug (5)

Unter den Abgängen befinden sich die bisher geleisteten Anzahlungen in Höhe von TEUR 3.895 an den Zweckverband Schönbuchbahn für den Anteil der Kosten für die Bahnübergänge. Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine Umbuchung, da der Ausweis unter die geleisteten Investitionszuschüsse in der Bilanz gehört.

Ziff. 1.3: Finanzvermögen

Die Vermögensgegenstände des Finanzvermögens werden grundsätzlich zu den Anschaffungskosten bewertet. Die entsprechenden Werte können der Bilanz, der Vermögens- und Forderungsübersicht entnommen werden. Gleichzeitig werden sie u.s. nochmals erläutert.

| Ziff. | Bezeichnung | Bestand 01.01.2019 EUR | Zugang EUR | Abgang EUR | AfA | Bestand 31.12.2019 EUR |
|-------|-------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------|------------------------------|
| 1.3.2 | Beteiligungen | 135.328,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.328,98 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 64.918,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.918,90 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 1.458.806,63 | 0,00 | -96.200,00 | 0,00 | 1.362.606,63 |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 572.619,74 | 327,60 | -48.643,98 | 0,00 | 524.303,36 |
| 1.3.6 | öffentl.-r. Forderungen | 2.150.560,61 | 1.375.834,72 | -1.962.644,10 | 0,00 | 1.563.751,23 |
| 1.3.7 | privatr. Forderungen | 2.970.162,15 | 687.054,42 | -690.343,26 | 0,00 | 2.966.873,31 |
| 1.3.8 | liquide Mittel | 2.144.223,67 | 1.388.890,89 | 0,00 | 0,00 | 3.533.114,56 |
| 1.3 | Summe Finanzvermögen | 9.496.620,68 | 3.452.107,63 | -2.797.831,34 | 0,00 | 10.150.896,97 |

Ziff. 1.3.2: Beteiligungen

| Beteiligungen | 2018 | Veränderung | 2019 |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|
| Projektgesellschaft Ziegelhof GbR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| KDRS/ITEOS | 35.328,98 | 0,00 | 35.328,98 |
| | 135.328,98 | 0,00 | 135.328,98 |

Ziff. 1.3.3: Sondervermögen

| | 2018 | Veränderung | 2019 |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Stammkapital am Eigenbetrieb | 64.918,90 | 0,00 | 64.918,90 |

Das Sondervermögen der Stadt Holzgerlingen ist das Vermögen an den Stadtwerken.

Ziff. 1.3.4: Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Darlehen und Kassenkredite, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile gehören zu den Ausleihungen.

| | 2018 | Veränderung | 2019 |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Stadtwerke –Darlehen- | 941.157,31 | -80.000,00 | 861.157,31 |
| Bürgerstiftung an Stadt | 37.750,00 | 0,00 | 37.750,00 |
| Bürgerstiftung an Stadtwerke- | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Diakonie und Sozialstation | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| FEMOS gGmbH | 90.000,00 | -15.000,00 | 75.000,00 |
| sonstige | 3.800,00 | -1.200,00 | 2.600,00 |
| Genossenschaftsanteile | 1.099,32 | 0,00 | 1.099,32 |
| | 1.458.806,63 | 96.200,00 | 1.362.606,63 |

Die Darlehen der Stadtwerke wurden wie vertraglich geregelt um 80 TEUR getilgt. Die Ausleihe an die FEMOS gGmbH wird jährlich mit 15 TEUR getilgt.

Ziff. 1.3.5: Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbrieft, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Bsp.: Anteile an zulässigen Investmentfonds, Aktien, Bundesschatzbriefe.

| | 2018 | Veränderungen | 2019 |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------|
| Depot KSK Bürgerstiftung | 100.432,25 | -19.685,26 | 80.746,99 |
| Depot Union Bürgerstiftung | 193.649,79 | 75.403,20 | 269.052,99 |
| Depot VOBA Bürgerstiftung | 75.403,20 | -75.403,20 | 0,00 |
| Geschlossene Fonds Bürgerstiftung | 74.207,11 | 0,00 | 74.207,11 |
| Geldanlage KSK Bürgerstiftung | 83.937,68 | +87,14 | 84.024,82 |
| Geldanlage Voba Bürgerstiftung | 5.910,12 | -5.910,12 | 0,00 |
| Geldanlage LBS Bürgerstiftung | 16.030,99 | +240,46 | 16.271,45 |
| Geldanlage sonstiges Bürgerstiftung | 23.048,60 | -23.048,60 | 0,00 |
| | 572.619,74 | -48.316,38 | 524.303,36 |

Das Depot KSK Bürgerstiftung wurde aufgrund dauernder Wertminderung (Börsenkurs mindestens 20% unter Buchwert des Vorjahres) um ca. 20 TEUR angepasst. Das Depot der Volksbank wurde auf das Depot der Union Investment umgelegt. Zusätzlich wurden auch zwei Geldanlagen aufgelöst und dem Bankguthaben der Volksbank gutgeschrieben. Bei den Veränderungen Geldanlage KSK und LBS handelt es sich um Zinsgutschriften.

Ziff. 1.3.6: öffentlich rechtliche Forderungen

Durch die Festlegung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen.

| öffentl.rechtliche Forderungen | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | 31.12.2019 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| öffentlich rechtlich Forderungen | 90.845,40 | 65.707,64 | -59.398,93 | 97.154,11 |
| Steuerforderungen | 800.332,59 | 525.127,17 | -684.146,79 | 641.312,97 |
| sonst. Transferleistungen | 137.437,17 | 167.629,79 | -137.437,67 | 167.629,29 |
| übrige öffentliche rechtliche Ford. | 986.634,70 | 617.033,72 | -946.349,96 | 657.318,46 |
| Kassenreste | 1.070,00 | 336,40 | -1.070,00 | 336,40 |
| debitorische Kreditoren | 134.240,75 | 0 | -134.240,75 | 0,00 |
| | <u>2.150.560,61</u> | <u>1.375.834,72</u> | <u>-1.962.644,10</u> | <u>1.563.751,23</u> |

Die Steuerforderungen setzen sich aus noch offenen Gewerbesteuer in Höhe von 509 TEUR, aus Grundsteuer in Höhe von 64 TEUR, aus Umsatzsteuer TEUR 62, aus Vergnügungssteuer 5 TEUR und Hundesteuer 1 TEUR. Bei den Umsatzsteuerforderungen handelt es sich um Forderungen aus der Umsatzsteuerjahreserklärung 2018 sowie aus der Umsatzsteuervoranmeldung IV. Quartal 2019.

Die Steuerforderungen wurden bis Ende April 2020 zu 50 % beglichen. Aufgrund der Corona-Krise wurden zahlreiche Stundungsanträge gestellt, so dass sich der Ausgleich der Forderungen teilweise bis zum Ende des Jahres ziehen wird.

Die übrigen öffentlich rechtlichen Forderungen aus 2019 in Höhe von 657 TEUR wurden fast komplett überwiesen (95 %). Hierbei hat es sich im Wesentlichen um den Ausgleich des Grund- und Gewerbesteueraufkommens aus dem Gewerbegebiet Sol in Höhe von 569 TEUR gehandelt.

Debitorischen Kreditoren im Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen (z.B. erhaltene Rabatte oder Gutschriften auf bezogene Lieferungen und Leistungen) sind in diesem Jahr nicht angefallen.

Ziff. 1.3.7: privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem Dritten aufgrund eines (vertraglichen) Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Der Bestand resultiert im Wesentlichen aus Mietforderungen, Schadensersatzforderungen, Forderungen aus Dienstbarkeiten und noch offenen privatrechtlichen Benutzungsentgelten.

| Privatrechtliche Forderungen | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | 31.12.2019 |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| privatrechtliche Forderungen | 432.165,84 | 268.942,90 | -308.034,99 | 393.073,75 |
| Umgliederungen kredt. Debitoren | 29.109,31 | 0,00 | -29.109,31 | 0,00 |
| Vorsteuer Folgejahr | 0,00 | 16.497,11 | 0,00 | 16.497,11 |
| übrige privatrechtliche Forderung | 245.419,93 | 247.022,14 | -241.234,35 | 251.207,72 |
| sonstige | 1.950,00 | 3.041,50 | -1.950,00 | 3.041,50 |
| debitorische Kreditoren | 2.533,29 | 14.896,51 | -2.533,29 | 14.896,51 |
| Kassenkredit Stadtwerke | 2.258.983,78 | 136.654,26 | -107.481,32 | 2.288.156,72 |
| | <u>2.970.162,15</u> | <u>687.054,42</u> | <u>-690.343,26</u> | <u>2.966.873,31</u> |

Die privatrechtlichen Forderungen aus 2019 wurden bereits in 2020 zu 94% bezahlt. Der Kassenkredit gegenüber den Stadtwerken wurde wie bereits im Vorjahr unter den Forderungen ausgewiesen.

Ziff. 1.3.8: liquide Mittel

| | 2018 | Veränderung | 2019 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Giro KSK Stadt Holzgerlingen- | 1.400.397,14 | 992.529,68 | 2.392.926,82 |
| Giro VOBA Stadt Holzgerlingen- | 471.233,55 | 191.434,77 | 662.668,32 |
| KSK Abbuchungslauf | -45,00 | 45,00 | 0,00 |
| Kassenbestand | 4.967,77 | 830,49 | 5.798,26 |
| KSK Bürgerstiftung- | 13.685,23 | 210.028,81 | 223.714,04 |
| VOBA Bürgerstiftung | 30.561,64 | 217.445,48 | 248.007,12 |
| Giro KSK Bürgerstiftung (Nachlass) | 49.783,89 | -49.783,89 | 0,00 |
| Giro VOBA Bürgerstiftung (Nachlass) | 173.639,45 | -173.639,45 | 0,00 |
| | <u>2.144.223,67</u> | <u>1.388.890,89</u> | <u>3.533.114,56</u> |

Die Girokonten aus dem Nachlass der Bürgerstiftung wurden aufgelöst. Das Guthaben wurde den bereits bestehenden Konten der Bürgerstiftung gutgeschrieben. Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln in 2019, vgl. hierzu 4.1 Finanzrechnung.

Ziff. 2: Abgrenzungs-/Sonderposten

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um geleistete Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Aufwand für einen bestimmten Zeitpunkt nach diesem Tag darstellen. Bei den Abgrenzungsposten handelt es sich im Wesentlichen um Beamtenbezüge 56 TEUR, Abgrenzungen für Softwarepflege und Softwarelizenzen 22 TEUR sowie Anzahlungen TEUR 10 für das Varieté 2020.

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse werden mit ihren Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen fortgeführt. Der Sonderposten wurde um weitere geleisteten Anzahlungen an den Zweckverband bezüglich der Elektrifizierung der Schönbuchbahn um TEUR 5.156 erhöht. Davon wurden TEUR 1.301 im Jahr 2019 geleistet und TEUR 3.855 resultieren aus der Umbuchung aus den Anlagen im Bau (falscher Ausweis). Ein weiterer wesentlicher Zugang im Jahr 2019 resultiert aus Investitionszuschüsse an den evangelischen Kindergarten.

| Ziff. | Bezeichnung | Bestand zum 01.01.2019 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Bestand 31.12.2019 EUR |
|-------|--|----------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------------------|
| | aktive Rechnungsabgrenzung | 88.133,56 | 88.115,77 | -88.133,56 | 0,00 | 88.115,77 |
| | SoPo für gegeb. Zuweisungen Gemeinden | 1.511.004,72 | 5.199.670,53 | 0,00 | -33.207,90 | 6.677.467,35 |
| 2. | Summe Abgrenzungsposten | 1.599.138,28 | 5.287.786,30 | -88.133,56 | -33.207,90 | 6.765.583,12 |

5.4 Erläuterungen Passiva:

Ziff. 1.1: Basiskapital

Das Basiskapital und die Rücklagen stellen das Eigenkapital der Stadt Holzgerlingen dar. Das Basiskapital wurde im Rahmen der erstmaligen Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt und ist in der Regel eine feste Größe. In den ersten 3 Abschlussjahren nach der Eröffnungsbilanz können noch nachträgliche nicht berücksichtigte Sachverhalte aus der Vergangenheit direkt gegen das Basiskapital gebucht werden.

| Ziff. | Bezeichnung | Bestand 01.01.2019 EUR | Zugang EUR | Abgang EUR | AfA | Bestand 31.12.2019 EUR |
|-------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|------|------------------------------|
| 1.1 | Beteiligungen | 76.677.838,56 | 450.389,21 | -147.559,29 | 0,00 | 76.980.668,48 |

Die Anpassungsbuchungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Basiskapital | Zugang(+)/Abgang(-) |
|--|---------------------|
| Spielplatz Rosswiesen (GPA) | 133.116,55 |
| Spielplatz Hülben (GPA) | 19.487,29 |
| Spielplatz Schloss Str. (GPA) | 14.637,36 |
| Spielplatz Förderschule (GPA) | 15.760,04 |
| Spielplatz Rudolf-Diesel-Str.(GPA) | 812,88 |
| Anpassung alter Spielplätze | -1.204,00 |
| Doppelbuchung Sopo-Zuschuss Pedelecs/Anpassung AHK | 16.370,11 |
| Anpassung Parkanlage Friedhof (GPA) | 14.729,00 |
| Doppelbuchung Grundstück 139/1 und 139/2 (GPA) | -102.555,12 |
| Aktivierung Gebäude Berkenstr. 32 (GPA) | 121.149,63 |
| Forderung doppelt gebucht (BÜST) | -10.000,00 |
| Erstattung Wasser/Abwasser Altfall | -28.532,30 |
| Kauf landwirtschaftliche Fläche | 4.687,32 |
| Nachaktivierung PV Anlage | 50.940,28 |
| Anpassung RBE BHKW Rathaus (Nutzungsdauer) | -5.267,87 |
| Korrektur Anpassung Kassenkredit | 58.698,75 |
| | 302.829,92 |

Anpassungen aufgrund des Prüfungsberichts von der Gemeindeprüfungsanstalt:

- 1) Bei den Spielplätzen wurde im GPA-Bericht beanstandet, dass es keine Differenzierung zwischen Grund und Boden, Aufwuchs, Einbauten/Aufbauten sowie Spielgeräten gibt. Es wurden deshalb nochmal alle Spielplätze überprüft, sofern die Vermögensgegenstände nicht bereits schon voll abgeschrieben waren. Jeder Vermögensgegenstand wurde einzeln aktiviert und gemäß der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Grund und Boden war bisher unter einer falschen Bilanzposition ausgewiesen. Auch hier wurde eine Umbuchung des Grund und Bodens vorgenommen.
- 2) Die Parkanlage des alten Friedhofs, das Gebäude in der Berkenstr. 32, die Photovoltaik-Anlage Taubenäcker und eine landwirtschaftliche Fläche wurden nachträglich aktiviert, da Sie in der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt wurden.

- 3) Doppelbuchungen wurde im aktuellen Geschäftsjahr 2019 angepasst. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde der Zuschuss für Pedelecs, das Grundstück 139/1 und 139/2 sowie eine Forderung gegenüber der Bürgerstiftung doppelt gebucht.
- 4) Der Kosten für die Wasserversorgung und der Abwasserbeitrag sind bei der Stadt als Ausgabe auf das Grundstück zu buchen. Bei den Stadtwerken werden die Einnahmen als Sonderposten aktiviert. In diesem Fall wurde das Grundstück im Jahr 2012 bereits verkauft und somit erfolgt die Buchung gegen das Basiskapital.
- 5) Auch der Kassenkredit im Bereich Abwasser wurde angepasst.

Ziff. 1.2.2 Rücklagen

Den Rücklagen werden die jährlichen Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Es wird zwischen "Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis" und "Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis/Sonderergebnis" unterschieden. Die ErgebnISRücklagen dienen im Falle eines Fehlbetrags auch zum Ausgleich des selbigen.

| Ziff. | Bezeichnung | Bestand zum 31.12.2018 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Bestand 31.12.2019 EUR |
|-------|--------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------------------|
| 1.2.1 | Rücklagen ord. Ergebnis | 860.065,50 | 2.411.685,56 | 0,00 | 0,00 | 3.271.751,06 |
| 1.2.2 | Rücklagen Sonderergebnis | 660.713,35 | 345.595,98 | | | 1.006.309,33 |
| 1.2.3 | zweckgebundene Rücklagen | 1.896.371,14 | 35.838,80 | 0,00 | 0,00 | 1.932.209,94 |
| | | 3.417.149,99 | 2.793.120,34 | 0,00 | 0,00 | 6.210.270,33 |

Es wurde ein separater Jahresabschluss für die Bürgerstiftung der Stadt Holzgerlingen erstellt. Das Vermögen wird trotzdem in der Gesamtbilanz mitausgewiesen.

Ziff. 2.2 Sonderposten für Investitionszuschüsse

Als Sonderposten werden überwiegend Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge auf der Passivseite dargestellt (Bruttomethode). Sonderposten können weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital eindeutig zugeordnet werden. Daher werden sie zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert.

| Ziff. | Bezeichnung | Bestand zum 01.01.2019 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Bestand 31.12.2019 EUR |
|-------|-------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------|
| | Sonderposten für | | | | | |
| 2.1 | Investitionszuweisungen | 22.973.982,49 | 25.566,73 | 0,00 | -631.553,29 | 22.367.995,93 |
| | Sonderposten für | | | | | |
| 2.2 | Investitionsbeiträge | 5.183.785,48 | 0,00 | 0,00 | -298.002,19 | 4.885.783,29 |
| 2.3 | sonstige Sonderposten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -10,42 | 489,58 |
| | | 28.157.767,97 | 26.066,73 | 0,00 | -929.565,90 | 27.254.268,80 |

| Zugänge SoPo für Investitionszuweisungen in 2019 | Zugang |
|---|------------------|
| Zuschuss Tablet-Versuch SGH | 19.400,00 |
| Zuschuss LED Umrüstung Stadthalle | 19.754,88 |
| Zuschuss Heizungsoptimierung für 2 Pumpen | 2.064,27 |
| Korrektur Zuschuss Pedelec Station (siehe Basiskapital) | -15.652,42 |
| | <u>25.566,73</u> |

Die Auflösung erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands.

Ziff. 3 Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweg genommen (Vorsichtsprinzip). Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es gibt Pflicht- und Wahrrückstellungen (§ 41 GemHVO).

Zu den Pflichtrückstellungen gehören erstmalig die Rückstellungen für Altersteilzeit. Als Altersteilzeitmodell ist das Blockmodell In Anspruch genommen worden. Es wurde die Laufzeit auf eine Beschäftigungs- und Freizeitphase aufgeteilt.

Zusätzlich wurde auch eine Instandhaltungsrückstellung gebucht, weil die entsprechende Instandsetzung im betreffenden Haushaltsjahr nicht durchgeführt werden konnte. Die Instandsetzung muss objektiv betrachtet unterlassen worden sein, d.h. entweder gab es einen Planansatz für die Durchführung oder die Maßnahme war zumindest auf einer Planungsliste des betreffenden Haushaltsjahres, weil sie "bautechnisch" notwendig ist. Bei den Rückstellungen handelt es sich um Sanierungsarbeiten der Oberlichter in der Grabenrainsporthalle (TEUR 50) sowie Instandhaltungskosten in der Tübinger Straße und Turmstraße (TEUR 10).

| | 2018 | Veränderung | 2019 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Rückstellung für Altersteilzeit | 0,00 | 36.992,52 | 36.992,52 |
| Rückstellungen Instandhaltung | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>86.992,52</u> | <u>86.992,52</u> |

Ziff. 4 Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

| Ziff. | Bezeichnung | Bestand zum 01.01.2019 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Bestand 31.12.2019 EUR |
|-------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------------|
| | Verbindlichkeiten gegenüber | | | | | |
| 4.2 | Kreditinstituten | 1.548.541,20 | 0,00 | -211.447,00 | 0,00 | 1.337.094,20 |
| | Verbindlichkeiten aus | | | | | |
| 4.4 | Lieferungen u. Leistungen | 2.300.173,48 | 1.807.253,26 | -2.281.251,12 | 0,00 | 1.826.175,62 |
| 4.5 | Transferleistungen | 0,00 | 457,28 | 0,00 | 0,00 | 457,28 |
| 4.6 | sonstige Verbindlichkeiten | 527.656,59 | 220.747,60 | -343.536,19 | 0,00 | 404.868,00 |
| | | <u>4.376.371,27</u> | <u>2.028.458,14</u> | <u>-2.836.234,31</u> | <u>0,00</u> | <u>3.568.595,10</u> |

Ziff. 4.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute

Die Schuldenübersicht ist nach § 55 Abs. 2 GemHVO im Anhang beigefügt.

Ziff. 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde.

| Verbindlichkeiten LuL | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | 31.12.2019 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Verbindlichkeiten LuL | 2.295.690,19 | 1.804.008,26 | -2.276.767,83 | 1.822.930,62 |
| Verbindlichkeiten LuL manuell | 1.950,00 | 0,00 | -1.950,00 | 0,00 |
| debt. Kreditoren | 2.533,29 | 3.245,00 | -2.533,29 | 3.245,00 |
| | <u>2.300.173,48</u> | <u>1.807.253,26</u> | <u>-2.281.251,12</u> | <u>1.826.175,62</u> |

Die Verbindlichkeiten wurden bereits im Jahr 2020 zu 99% beglichen.

Ziff. 4.5 Transferleistungen

Transferleistungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Transferleistungen sind zum Beispiel Leistungen im sozialen Bereich. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Stadt Holzgerlingen ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

| | 2018 | Veränderung | 2019 |
|--------------------|------|-------------|--------|
| Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 457,28 |

Ziff. 4.6 sonstige Verbindlichkeiten

| | sonstige Verbindlichkeiten | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | 31.12.2019 |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 27910200 | Akontozahlungen | 234.282,61 | 5.850,29 | -50.162,21 | 189.970,69 |
| | div. sonstige Verbindlichkeiten | 130.023,92 | 146.551,18 | -130.023,92 | 146.551,18 |
| 27990050 | kreditorische Debitoren | 163.350,06 | 68.346,13 | -163.350,06 | 68.346,13 |
| | | <u>527.656,59</u> | <u>220.747,60</u> | <u>-343.536,19</u> | <u>404.868,00</u> |

Ziff. 5 passive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen im Wesentlichen Einnahmen (z.B. Friedhofgebühren), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

| PRAP | 01.01.2019 | Zugang | Abgang | 31.12.2019 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Grabnutzungsrechte | 505.448,86 | 21.781,68 | 0,00 | 527.230,54 |
| zweckgebundene Spende | 13.836,87 | 0,00 | 0,00 | 13.836,87 |
| Gewerbesteuer | 269.643,00 | 195.745,06 | -269.643,00 | 195.745,06 |
| Teilzahlung Grundstück | 87.729,50 | 0,00 | -87.729,50 | 0,00 |
| Ticketeinnahmen | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| sonstiges | 270,00 | 492,17 | 270,00 | 492,17 |
| | <u>906.928,23</u> | <u>218.018,91</u> | <u>-387.642,50</u> | <u>737.304,64</u> |

| Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18.159.702,66 | 19.773.200,00 | 20.277.124,97 | 503.924,97 | 0,00 | 0,00 | -503.924,97 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.277.326,26 | 9.517.600,00 | 10.071.363,76 | 553.763,76 | 0,00 | 0,00 | -553.763,76 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 939.556,93 | 918.100,00 | 929.555,48 | 11.455,48 | 0,00 | 0,00 | -11.455,48 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.874.731,70 | 1.789.500,00 | 1.955.534,63 | 166.034,63 | 0,00 | 0,00 | -166.034,63 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.268.415,47 | 2.180.000,00 | 2.647.762,80 | 467.762,80 | 0,00 | 0,00 | -467.762,80 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.713.416,06 | 800.200,00 | 1.636.248,32 | 836.048,32 | 0,00 | 0,00 | -836.048,32 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 89.661,42 | 62.500,00 | 98.738,96 | 36.238,96 | 0,00 | 0,00 | -36.238,96 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 128.580,89 | 0,00 | 69.734,41 | 69.734,41 | 0,00 | 0,00 | -69.734,41 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 777.155,42 | 457.000,00 | 558.564,26 | 101.564,26 | 0,00 | 0,00 | -101.564,26 | 0,00 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 35.228.551,81 | 35.498.100,00 | 38.244.627,59 | 2.746.527,59 | 0,00 | 0,00 | -2.746.527,59 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -10.371.663,41 | -10.840.200,00 | -10.991.763,18 | -151.563,18 | 0,00 | 0,00 | 151.563,18 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.191.193,95 | -8.701.900,00 | -7.949.271,43 | 752.628,57 | 0,00 | 0,00 | -752.628,57 | -9.550,00 |
| 15 | - Abschreibungen | -2.842.194,24 | -2.623.950,00 | -2.670.263,36 | -46.313,36 | 0,00 | 0,00 | 46.313,36 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -7.208,96 | -10.100,00 | -13.915,80 | -3.815,80 | 0,00 | 0,00 | 3.815,80 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -12.336.594,62 | -12.828.500,00 | -12.694.080,38 | 134.419,62 | 0,00 | 0,00 | -134.419,62 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.619.631,13 | -1.544.050,00 | -1.513.647,88 | 30.402,12 | 0,00 | 0,00 | -30.402,12 | 0,00 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.368.486,31 | -36.548.700,00 | -35.832.942,03 | 715.757,97 | 0,00 | 0,00 | -715.757,97 | -9.550,00 |
| 20 | = Ordentliches Ergebnis | 860.065,50 | -1.050.600,00 | 2.411.685,56 | 3.462.285,56 | 0,00 | 0,00 | -3.462.285,56 | -9.550,00 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 1.187.433,39 | 1.100.000,00 | 356.101,48 | -743.898,52 | 0,00 | 0,00 | 743.898,52 | 0,00 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | -526.720,04 | 0,00 | -10.505,50 | -10.505,50 | 0,00 | 0,00 | 10.505,50 | 0,00 |
| 23 | = Sonderergebnis | 660.713,35 | 1.100.000,00 | 345.595,98 | -754.404,02 | 0,00 | 0,00 | 754.404,02 | 0,00 |
| 24 | = Gesamtergebnis | 1.520.778,85 | 49.400,00 | 2.757.281,54 | 2.707.881,54 | 0,00 | 0,00 | -2.707.881,54 | -9.550,00 |

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 17.214.178,99 | 19.773.200,00 | 20.236.215,15 | 463.015,15 | 0,00 | 0,00 | -463.015,15 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.209.456,66 | 9.517.600,00 | 10.169.547,38 | 651.947,38 | 0,00 | 0,00 | -651.947,38 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.888.110,08 | 1.789.500,00 | 1.987.180,02 | 197.680,02 | 0,00 | 0,00 | -197.680,02 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 2.329.207,01 | 2.180.000,00 | 2.607.482,16 | 427.482,16 | 0,00 | 0,00 | -427.482,16 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 945.544,70 | 800.200,00 | 1.884.447,66 | 1.084.247,66 | 0,00 | 0,00 | -1.084.247,66 | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 47.365,79 | 62.500,00 | 94.786,16 | 32.286,16 | 0,00 | 0,00 | -32.286,16 | 0,00 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 506.856,61 | 457.000,00 | 623.768,93 | 166.768,93 | 0,00 | 0,00 | -166.768,93 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.140.724,84 | 34.580.000,00 | 37.603.427,46 | 3.023.427,46 | 0,00 | 0,00 | -3.023.427,46 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.426.138,23 | -10.840.200,00 | -10.956.347,55 | -116.147,55 | 0,00 | 0,00 | 116.147,55 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.546.213,06 | -8.701.900,00 | -7.660.949,70 | 1.040.950,30 | 0,00 | 0,00 | -1.040.950,30 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -6.132,49 | -10.100,00 | -14.832,71 | -4.732,71 | 0,00 | 0,00 | 4.732,71 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -12.000.678,72 | -12.828.500,00 | -12.824.597,56 | 3.902,44 | 0,00 | 0,00 | -3.902,44 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.308.191,93 | -1.544.050,00 | -1.544.931,67 | -881,67 | 0,00 | 0,00 | 881,67 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.287.354,43 | -33.924.750,00 | -33.001.659,19 | 923.090,81 | 0,00 | 0,00 | -923.090,81 | 0,00 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 1.853.370,41 | 655.250,00 | 4.601.768,27 | 3.946.518,27 | 0,00 | 0,00 | -3.946.518,27 | 0,00 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.696.128,64 | 1.981.700,00 | 142.188,59 | -1.839.511,41 | 0,00 | 0,00 | 1.839.511,41 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.887.542,00 | 4.000.000,00 | 845.120,50 | -3.154.879,50 | 0,00 | 0,00 | 3.154.879,50 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 154.258,99 | 95.000,00 | 96.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 23 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.737.929,63 | 6.076.700,00 | 1.083.509,09 | -4.993.190,91 | 0,00 | 0,00 | 4.993.190,91 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.125.125,70 | -1.000.000,00 | -734.836,45 | 265.163,55 | 0,00 | 0,00 | -265.163,55 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.424.283,35 | -4.986.500,00 | -2.449.305,59 | 2.537.194,41 | 0,00 | 0,00 | -2.537.194,41 | 0,00 |

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -693.842,62 | -1.644.000,00 | -741.073,91 | 902.926,09 | 0,00 | 0,00 | -902.926,09 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -350.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -102.353,64 | -30.000,00 | -68.309,78 | -38.309,78 | 0,00 | 0,00 | 38.309,78 | 0,00 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -95.000,00 | -66.407,90 | 28.592,10 | 0,00 | 0,00 | -28.592,10 | 0,00 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.695.605,31 | -7.763.500,00 | -4.059.933,63 | 3.703.566,37 | 0,00 | 0,00 | -3.703.566,37 | 0,00 |
| 31 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.957.675,68 | -1.686.800,00 | -2.976.424,54 | -1.289.624,54 | 0,00 | 0,00 | 1.289.624,54 | 0,00 |
| 32 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -104.305,27 | -1.031.550,00 | 1.625.343,73 | 2.656.893,73 | 0,00 | 0,00 | -2.656.893,73 | 0,00 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 1.820.730,73 | 0,00 | 2.258.983,78 | 2.258.983,78 | 0,00 | 0,00 | -2.258.983,78 | 0,00 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -2.489.314,91 | -212.000,00 | -2.440.904,97 | -2.228.904,97 | 0,00 | 0,00 | 2.228.904,97 | 0,00 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -668.584,18 | -212.000,00 | -181.921,19 | 30.078,81 | 0,00 | 0,00 | -30.078,81 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -772.889,45 | -1.243.550,00 | 1.443.422,54 | 2.686.972,54 | 0,00 | 0,00 | -2.686.972,54 | 0,00 |
| 37 | + Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 361.474,47 | | 146.123,67 | | | | | |
| 38 | - Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | -156.326,00 | | -200.655,32 | | | | | |
| 39 | = Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 205.148,47 | | -54.531,65 | | | | | |
| 40 | + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 2.708.438,67 | | 2.140.697,69 | | | | | |
| 41 | = Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | -567.740,98 | | 1.388.890,89 | | | | | |
| 42 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | 2.140.697,69 | | 3.529.588,58 | | | | | |

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Finanzrechnung | |
|-----------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | | Vorjahr | Rechnungs- jahr |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 2.708.438,67 | 2.140.697,69 |
| 2 | +/- | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾ | 1.853.370,41 | 4.821.152,39 |
| 3 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾ | -1.957.675,68 | -3.195.808,66 |
| 4 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾ | -668.584,18 | -181.921,19 |
| 5 | +/- | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | 205.148,47 | -54.531,65 |
| 6 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 2.140.697,69 | 3.529.588,58 |
| 7 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresende | 2.140.697,69 | 3.529.588,58 |
| 10 | - | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 0,00 | -181.550,00 |
| 11 | + | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 2.140.697,69 | 3.348.038,58 |
| 14 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 267.670,21 | 471.721,16 |
| 15 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 1.873.027,48 | 2.876.317,42 |
| 17 | | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | - | - |

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

7) Bei den zweckgebundenen Rücklagen in Z. 14 handelt es sich um die liquiden Mittel der Bürgerstiftung

Vermögensübersicht

| Vermögen | Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾ | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr | | | | | Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7) |
|--|---|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | Vermögens- zugänge | Vermögens- abgänge ²⁾ | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen ³⁾ | |
| EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ⁴⁾ | 6 | 7 | 8 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 11.170,27 | 68.731,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.073,12 | 59.829,05 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.811.001,53 | 374.294,72 | -471.351,37 | -97.277,49 | 0,00 | -5.144,59 | 8.611.522,80 |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 64.681.511,40 | 820.565,37 | -170.467,57 | 297.992,11 | 0,00 | -1.300.567,65 | 64.329.033,66 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 16.763.049,69 | 26.779,30 | -8,00 | 29.821,85 | 0,00 | -732.243,07 | 16.087.399,77 |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | 2.397.409,46 | 128.555,85 | 0,00 | 9.875,37 | 0,00 | -33.978,04 | 2.501.862,64 |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 92.751,11 | 2.406,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.106,75 | 92.050,59 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.934.343,56 | 327.694,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -199.059,16 | 2.062.979,05 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.752.194,74 | 518.116,34 | -305.046,91 | 0,00 | 0,00 | -275.442,87 | 2.689.821,30 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.949.424,08 | 651.080,32 | -284.479,33 | -3.895.083,56 | 0,00 | 0,00 | 1.420.941,51 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | | | | | | | |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen | 135.328,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.328,98 |
| 3.3. Sondervermögen | 64.918,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.918,90 |
| 3.4. Ausleihungen | 1.458.806,63 | 0,00 | -96.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362.606,63 |
| 3.5. Wertpapiere | 572.619,74 | 327,60 | -48.643,98 | 0,00 | 0,00 | | 524.303,36 |
| insgesamt | 104.613.359,82 | 2.849.820,38 | -1.376.197,16 | -3.654.671,72 | 0,00 | -2.549.542,13 | 99.882.769,19 |

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ 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)

Schuldenübersicht

| Art der Schulden | am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾ | zum 31.12. des Haus- haltsjahres | 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 | | | | | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | | |
| 1.2.1 Bund | 1.350.000,00 | 1.150.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 150.000,00 | |
| 1.2.2 Land | 97.791,20 | 95.344,20 | 2.330,00 | 9.320,00 | 83.694,20 | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | 0,00 | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | | | | 0,00 | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 63.000,00 | 54.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾ | 37.750,00 | 37.750,00 | 0,00 | 37.750,00 | 0,00 | |
| 1.3 Kassenkredite | | | | | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | |
| 1. Gesamtschulden Kernhaushalt | 1.548.541,20 | 1.337.094,20 | 211.330,00 | 883.070,00 | 242.694,20 | |

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2.1 Anleihen | | | | | | |
| 2.2 Wasser Kreditinstitute | 192.000,00 | 209.500,00 | 52.360,00 | 92.450,00 | 64.690,00 | |
| 2.3 Abwasser Kreditinstitute | 4.628.234,50 | 4.300.805,48 | 327.430,00 | 1.272.220,00 | 2.701.155,48 | |
| 2.4 Stadtdarlehen Abwasser/Wasser | 941.157,31 | 861.157,31 | 80.000,00 | 320.000,00 | 461.157,31 | |
| 2.5 Ausleihung von der Bürgerstiftung | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung | 6.111.391,81 | 5.721.462,79 | 809.790,00 | 1.684.670,00 | 3.227.002,79 | |

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

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 3.1 Anleihen | | | | | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 7.659.933,01 | 7.058.556,99 | 1.021.120,00 | 2.567.740,00 | 3.469.696,99 | |
| 3.3 Kassenkredite | | | | | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | | | | | | |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 7.659.933,01 | 7.058.556,99 | 1.021.120,00 | 2.567.740,00 | 3.469.696,99 | |

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen ¹⁾

| Nr. | Ergebnis Vorjahr EUR | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR | Ergebnis Haushaltsjahr EUR | Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR |
|---|----------------------------|--|----------------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | | |
| Maßnahme:..... (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 1.981.700,00 | 142.188,59 | -1.839.511,41 | 0,00 | 0,00 | 1.839.511,41 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 4.000.000,00 | 845.120,50 | -3.154.879,50 | 0,00 | 0,00 | 3.154.879,50 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 95.000,00 | 96.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 6.076.700,00 | 1.083.509,09 | -4.993.190,91 | 0,00 | 0,00 | 4.993.190,91 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | | | |
| 7 | 0,00 | -1.000.000,00 | -734.836,45 | 265.163,55 | 0,00 | 0,00 | -265.163,55 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | -4.986.500,00 | -2.449.305,59 | 2.537.194,41 | 0,00 | 0,00 | -2.537.194,41 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | -1.644.000,00 | -741.073,91 | 902.926,09 | 0,00 | 0,00 | -902.926,09 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | -30.000,00 | -68.309,78 | -38.309,78 | 0,00 | 0,00 | 38.309,78 | 0,00 |
| 12 | 0,00 | -95.000,00 | -66.407,90 | 28.592,10 | 0,00 | 0,00 | -28.592,10 | 0,00 |
| 13 | 0,00 | -7.763.500,00 | -4.059.933,63 | 3.703.566,37 | 0,00 | 0,00 | -3.703.566,37 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | | | |
| 14 | 0,00 | -1.686.800,00 | -2.976.424,54 | -1.289.624,54 | 0,00 | 0,00 | 1.289.624,54 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | | | |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 128.580,89 | 128.580,89 | 0,00 | 0,00 | -128.580,89 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | -1.686.800,00 | -2.847.843,65 | -1.161.043,65 | 0,00 | 0,00 | 1.161.043,65 | 0,00 |
| Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | | | |

¹⁾ Anlage ist nicht verbindlich.

²⁾ Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

³⁾ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

⁴⁾ = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

⁵⁾ Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|--|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711107700002: Verkauf Pkw Bürgermeister | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|--|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711117100001: Beschaffung neuer Tablets Gemeinderat | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -40.000,00 | -32.166,64 | 7.833,36 | 0,00 | 0,00 | -7.833,36 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000,00 | -32.166,64 | 7.833,36 | 0,00 | 0,00 | -7.833,36 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000,00 | -32.166,64 | 7.833,36 | 0,00 | 0,00 | -7.833,36 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -40.000,00 | -32.166,64 | 7.833,36 | 0,00 | 0,00 | -7.833,36 | 0,00 |

| 711207100002: Beschaffungen Verwaltung EDV | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.316,03 | 0,00 | -15.920,38 | -15.920,38 | 0,00 | 0,00 | 15.920,38 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -5.000,00 | -6.879,48 | -1.879,48 | 0,00 | 0,00 | 1.879,48 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.316,03 | -5.000,00 | -22.799,86 | -17.799,86 | 0,00 | 0,00 | 17.799,86 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.316,03 | -5.000,00 | -22.799,86 | -17.799,86 | 0,00 | 0,00 | 17.799,86 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -11.316,03 | -5.000,00 | -22.799,86 | -17.799,86 | 0,00 | 0,00 | 17.799,86 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

711207100004: Erneuerung Medientechnik Stadthalle

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-------------|------|------------|------|------|-------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |

711207100005: Einführung Ticketsystem

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -47.742,83 | -47.742,83 | 0,00 | 0,00 | 47.742,83 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -47.742,83 | -47.742,83 | 0,00 | 0,00 | 47.742,83 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -47.742,83 | -47.742,83 | 0,00 | 0,00 | 47.742,83 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -47.742,83 | -47.742,83 | 0,00 | 0,00 | 47.742,83 | 0,00 |

711207100006: Erweiterung DMS Regisafe Stadtverwaltung

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|------------|------|-----------|------|------|------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|---|--|----------|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711207100007: Erneuerung Zeiterfassung Rathaus/Freibad | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -10.011,96 | -10.011,96 | 0,00 | 0,00 | 10.011,96 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.011,96 | -10.011,96 | 0,00 | 0,00 | 10.011,96 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.011,96 | -10.011,96 | 0,00 | 0,00 | 10.011,96 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -10.011,96 | -10.011,96 | 0,00 | 0,00 | 10.011,96 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|
| 711207100009: Sonstiges & Störfälle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -10.000,00 | -3.690,92 | 6.309,08 | 0,00 | 0,00 | -6.309,08 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -2.209,39 | -2.209,39 | 0,00 | 0,00 | 2.209,39 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -5.900,31 | 4.099,69 | 0,00 | 0,00 | -4.099,69 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -5.900,31 | 4.099,69 | 0,00 | 0,00 | -4.099,69 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -10.000,00 | -5.900,31 | 4.099,69 | 0,00 | 0,00 | -4.099,69 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|------|------------|------|------|-----------|------|
| 711207600002: Zuschuss Medientechnik | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|------|------------|------|-----------|------|------|------------|------|
| 711227100001: Beschaffungen Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 711227400001: Zuschuss Kunstdenkmal Bahnhofspunk Nord | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 711227400002: Zuschuss Rettungsfahrzeug DRK Bürgerstif | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 711227400003: Zuschuss Rollups Stadtseniorenrat | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2019 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 711227400004: Zuschuss Defibrillator Tennis BÜST | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 711227400005: Zuschüsse Bürgerstiftung | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|------|------------|------------|------|------|-------------|------|
| 711227700001: Grundstückserlöse Bürgerstiftung | | | | | | | | |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 8.950,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.950,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.950,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 711247000000: Altes und Neues Rathaus Umbau Notariat | | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -177.011,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -177.011,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -177.011,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | 2019 | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -30.028,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -207.039,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

711247000001: Neubau Kühlung u. Vergitterung Rathaus

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -53.604,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -53.604,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -53.604,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -53.604,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

711247000002: Ersatz BHKW Berkenschule

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|------|-------------|-------------|------|------|------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -212.994,41 | 0,00 | -16.643,05 | -16.643,05 | 0,00 | 0,00 | 16.643,05 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -147.485,88 | -147.485,88 | 0,00 | 0,00 | 147.485,88 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -212.994,41 | 0,00 | -164.128,93 | -164.128,93 | 0,00 | 0,00 | 164.128,93 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -212.994,41 | 0,00 | -164.128,93 | -164.128,93 | 0,00 | 0,00 | 164.128,93 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -3.156,66 | 0,00 | -2.263,68 | -2.263,68 | 0,00 | 0,00 | 2.263,68 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -216.151,07 | 0,00 | -166.392,61 | -166.392,61 | 0,00 | 0,00 | 166.392,61 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | 2019 | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 711247000004: Umbau Physikraum Berkenschule | | | | | | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -62.473,29 | -62.473,29 | 0,00 | 0,00 | 62.473,29 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -62.473,29 | -62.473,29 | 0,00 | 0,00 | 62.473,29 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -62.473,29 | -62.473,29 | 0,00 | 0,00 | 62.473,29 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -62.473,29 | -62.473,29 | 0,00 | 0,00 | 62.473,29 | 0,00 |

711247000008: Neubau Datenversorgung SGH

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.864,57 | 1.864,57 | 0,00 | 0,00 | -1.864,57 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -45.879,00 | -45.879,00 | 0,00 | 0,00 | 45.879,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -44.014,43 | -44.014,43 | 0,00 | 0,00 | 44.014,43 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -44.014,43 | -44.014,43 | 0,00 | 0,00 | 44.014,43 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -1.864,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.864,57 | 0,00 | -44.014,43 | -44.014,43 | 0,00 | 0,00 | 44.014,43 | 0,00 |

711247000010: Glasfaseranbindung Heimatmuseum

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.742,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.742,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.742,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -12.742,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----------|------------|------------|------------|------|------|------------|------|
| 711247000014: Kiga Rektor Franke Haus/Spielhaus | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -16.499,35 | -16.499,35 | 0,00 | 0,00 | 16.499,35 | 0,00 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -16.000,00 | -16.499,35 | -499,35 | 0,00 | 0,00 | 499,35 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -16.000,00 | -16.499,35 | -499,35 | 0,00 | 0,00 | 499,35 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 - aktivierte Eigenleistungen | -1.708,17 | 0,00 | -436,94 | -436,94 | 0,00 | 0,00 | 436,94 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.708,17 | -16.000,00 | -16.936,29 | -936,29 | 0,00 | 0,00 | 936,29 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|------|------|------------|------|
| 711247000016: Grundsanierung Kiga Stäuchle | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -107.117,70 | -85.000,00 | -26.873,64 | 58.126,36 | 0,00 | 0,00 | -58.126,36 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -107.117,70 | -85.000,00 | -26.873,64 | 58.126,36 | 0,00 | 0,00 | -58.126,36 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -107.117,70 | -85.000,00 | -26.873,64 | 58.126,36 | 0,00 | 0,00 | -58.126,36 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 - aktivierte Eigenleistungen | -7.809,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -114.927,39 | -85.000,00 | -26.873,64 | 58.126,36 | 0,00 | 0,00 | -58.126,36 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 711247000019: Kiga Rudolf-Diesel-Str. Gerätehaus | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2019 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|--|--|---------------------|--------------------|------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711247000022: San. Sonderpädagog. Bildungszentrum | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -8.745,81 | 0,00 | -2.263,68 | -2.263,68 | 0,00 | 0,00 | 2.263,68 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -8.745,81 | -300.000,00 | -2.263,68 | 297.736,32 | 0,00 | 0,00 | -297.736,32 | 0,00 |
| 711247000023: Neubau Kiga Dörnach West | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -90.576,24 | -90.576,24 | 0,00 | 0,00 | 90.576,24 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -90.576,24 | -90.576,24 | 0,00 | 0,00 | 90.576,24 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -90.576,24 | -90.576,24 | 0,00 | 0,00 | 90.576,24 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -12.626,63 | 0,00 | -9.111,30 | -9.111,30 | 0,00 | 0,00 | 9.111,30 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -12.626,63 | 0,00 | -99.687,54 | -99.687,54 | 0,00 | 0,00 | 99.687,54 | 0,00 |
| 711247000024: Sanierung Huttenstr. 4 (Heiz/San.) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000,00 | -4.635,45 | 75.364,55 | 0,00 | 0,00 | -75.364,55 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.000,00 | -4.635,45 | 75.364,55 | 0,00 | 0,00 | -75.364,55 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.000,00 | -4.635,45 | 75.364,55 | 0,00 | 0,00 | -75.364,55 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -777,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -777,93 | -80.000,00 | -4.635,45 | 75.364,55 | 0,00 | 0,00 | -75.364,55 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|--|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711247000025: Erweiterung Bauhofgebäude | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.029,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.029,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.029,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -6.313,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -7.342,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711247000026: Sanierung Schönbuchsporthalle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -209.507,21 | -209.507,21 | 0,00 | 0,00 | 209.507,21 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -209.507,21 | -209.507,21 | 0,00 | 0,00 | 209.507,21 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -209.507,21 | -209.507,21 | 0,00 | 0,00 | 209.507,21 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -2.263,68 | -2.263,68 | 0,00 | 0,00 | 2.263,68 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -211.770,89 | -211.770,89 | 0,00 | 0,00 | 211.770,89 | 0,00 |
| 711247000029: Neubau Seniorenwohnungen Kiga Dörnach | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -38.818,37 | -38.818,37 | 0,00 | 0,00 | 38.818,37 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -38.818,37 | -38.818,37 | 0,00 | 0,00 | 38.818,37 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -38.818,37 | -38.818,37 | 0,00 | 0,00 | 38.818,37 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -3.904,84 | -3.904,84 | 0,00 | 0,00 | 3.904,84 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -42.723,21 | -42.723,21 | 0,00 | 0,00 | 42.723,21 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|--|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711247000030: Anschaffungen Gebäude SGH | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -12.867,91 | -12.867,91 | 0,00 | 0,00 | 12.867,91 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -12.867,91 | -12.867,91 | 0,00 | 0,00 | 12.867,91 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -12.867,91 | -12.867,91 | 0,00 | 0,00 | 12.867,91 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -12.867,91 | -12.867,91 | 0,00 | 0,00 | 12.867,91 | 0,00 |
| 711247100000: Neubeschaffung Möblierung Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -57.074,23 | 0,00 | -6.306,21 | -6.306,21 | 0,00 | 0,00 | 6.306,21 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -57.034,05 | 0,00 | -6.306,21 | -6.306,21 | 0,00 | 0,00 | 6.306,21 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -57.034,05 | 0,00 | -6.306,21 | -6.306,21 | 0,00 | 0,00 | 6.306,21 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -57.034,05 | 0,00 | -6.306,21 | -6.306,21 | 0,00 | 0,00 | 6.306,21 | 0,00 |
| 711247100001: Erweiterung Fahrradständer Berkenschule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.018,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.018,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.018,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -777,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -14.796,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|--|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711247100002: Kiga Achalmstraße 2 neue Küchen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|------|----------|------|------|-----------|------|
| 711247100004: Büromöblierung Bücherei | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|------|----------|------|------|-----------|------|
| 711247100005: Sonnenschutz Kiga | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|---|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711247100006: Sonnenschutz Kleinkinderbecken Freibad | | | | | | | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|-----------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -12.000,00 | -5.738,93 | 6.261,07 | 0,00 | 0,00 | -6.261,07 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.000,00 | -5.738,93 | 6.261,07 | 0,00 | 0,00 | -6.261,07 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.000,00 | -5.738,93 | 6.261,07 | 0,00 | 0,00 | -6.261,07 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -1.262,66 | 0,00 | -1.131,84 | -1.131,84 | 0,00 | 0,00 | 1.131,84 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.262,66 | -12.000,00 | -6.870,77 | 5.129,23 | 0,00 | 0,00 | -5.129,23 | 0,00 |

711247100007: städtisches Ticketsystem

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|------------|------|-----------|------|------|------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |

711247100008: Beschaffung Client Infrastruktur

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-------------|------|------------|------|------|-------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|--|--|-------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2019 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 711247100009: Küchen u. Duschkabinen Ziegelhofstr.1 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -160.706,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -160.706,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -160.706,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -160.706,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711247100010: Anschaffungen Turmstr. 40 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -3.023,20 | -3.023,20 | 0,00 | 0,00 | 3.023,20 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.023,20 | -3.023,20 | 0,00 | 0,00 | 3.023,20 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.023,20 | -3.023,20 | 0,00 | 0,00 | 3.023,20 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -3.023,20 | -3.023,20 | 0,00 | 0,00 | 3.023,20 | 0,00 |
| 711247100011: Wasserbelüfter Burgsee | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -2.871,18 | -2.871,18 | 0,00 | 0,00 | 2.871,18 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.871,18 | -2.871,18 | 0,00 | 0,00 | 2.871,18 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.871,18 | -2.871,18 | 0,00 | 0,00 | 2.871,18 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -1.037,74 | -1.037,74 | 0,00 | 0,00 | 1.037,74 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -3.908,92 | -3.908,92 | 0,00 | 0,00 | 3.908,92 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|--|--|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2019 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711247100012: Elektro Roller Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -2.679,17 | -2.679,17 | 0,00 | 0,00 | 2.679,17 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.679,17 | -2.679,17 | 0,00 | 0,00 | 2.679,17 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.679,17 | -2.679,17 | 0,00 | 0,00 | 2.679,17 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -2.679,17 | -2.679,17 | 0,00 | 0,00 | 2.679,17 | 0,00 |
| 711247100015: Anschaffung Küche TÜ-Straße 27 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -7.374,47 | -7.374,47 | 0,00 | 0,00 | 7.374,47 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -7.374,47 | -7.374,47 | 0,00 | 0,00 | 7.374,47 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -7.374,47 | -7.374,47 | 0,00 | 0,00 | 7.374,47 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -7.374,47 | -7.374,47 | 0,00 | 0,00 | 7.374,47 | 0,00 |
| 711247600001: Zuschuss Sonderpädagog. Bildungszentrum | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711247600003: Zuschuss Umbau altes Rathaus (steg) | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.884,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.884,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.884,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|--|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711247600004: Zuschuss Heizung | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.064,27 | 2.064,27 | 0,00 | 0,00 | -2.064,27 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.064,27 | 2.064,27 | 0,00 | 0,00 | -2.064,27 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.064,27 | 2.064,27 | 0,00 | 0,00 | -2.064,27 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711257100001: Beschaffungen Bauhof | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -179.295,56 | -100.000,00 | -100.270,21 | -270,21 | 0,00 | 0,00 | 270,21 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -179.295,56 | -100.000,00 | -100.270,21 | -270,21 | 0,00 | 0,00 | 270,21 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -179.295,56 | -100.000,00 | -100.270,21 | -270,21 | 0,00 | 0,00 | 270,21 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -179.295,56 | -100.000,00 | -100.270,21 | -270,21 | 0,00 | 0,00 | 270,21 | 0,00 |
| 711257100002: Verkauf Bauhof Altfahrzeuge | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711267100001: Beschaffungen Zentrale | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -10.000,00 | -1.364,74 | 8.635,26 | 0,00 | 0,00 | -8.635,26 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -1.364,74 | 8.635,26 | 0,00 | 0,00 | -8.635,26 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -1.364,74 | 8.635,26 | 0,00 | 0,00 | -8.635,26 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------|------------|-----------|----------|------|------|-----------|------|
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -10.000,00 | -1.364,74 | 8.635,26 | 0,00 | 0,00 | -8.635,26 | 0,00 |
|----|-----------------------------|------|------------|-----------|----------|------|------|-----------|------|

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|--|---|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711337000002: Umlegung Schuppengebiet Klinge Nord | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

711337000005: Erschließung Aichtalstr.

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |

711337000006: Umlegung Taubenäcker (Grundstücke)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.650,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.650,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.650,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -6.650,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|------|------|-------------|------|
| 711337100001: Grundstückserwerb | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.084.042,04 | -1.000.000,00 | -380.780,14 | 619.219,86 | 0,00 | 0,00 | -619.219,86 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.084.042,04 | -1.000.000,00 | -380.780,14 | 619.219,86 | 0,00 | 0,00 | -619.219,86 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.084.042,04 | -1.000.000,00 | -380.780,14 | 619.219,86 | 0,00 | 0,00 | -619.219,86 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.084.042,04 | -1.000.000,00 | -380.780,14 | 619.219,86 | 0,00 | 0,00 | -619.219,86 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|---------------|------|------|--------------|------|
| 711337700001: Grundstückserlöse | | | | | | | | |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.807.400,00 | 4.000.000,00 | 782.037,50 | -3.217.962,50 | 0,00 | 0,00 | 3.217.962,50 | 0,00 |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.807.400,00 | 4.000.000,00 | 782.037,50 | -3.217.962,50 | 0,00 | 0,00 | 3.217.962,50 | 0,00 |
| 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -3.645,00 | -3.645,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.645,00 | -3.645,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.807.400,00 | 4.000.000,00 | 778.392,50 | -3.221.607,50 | 0,00 | 0,00 | 3.221.607,50 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -3.645,00 | -3.645,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|------|
| 712207100002: Erweiterung Fachverfahren Bürgerservice | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -20.000,00 | -5.201,30 | 14.798,70 | 0,00 | 0,00 | -14.798,70 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000,00 | -5.201,30 | 14.798,70 | 0,00 | 0,00 | -14.798,70 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000,00 | -5.201,30 | 14.798,70 | 0,00 | 0,00 | -14.798,70 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -20.000,00 | -5.201,30 | 14.798,70 | 0,00 | 0,00 | -14.798,70 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | Ergebnis | 2020 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 712217100001: Beschaffungen Straßenanlagen | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.856,77 | 0,00 | -2.856,77 | -2.856,77 | 0,00 | 0,00 | 2.856,77 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.856,77 | 0,00 | -2.856,77 | -2.856,77 | 0,00 | 0,00 | 2.856,77 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.856,77 | 0,00 | -2.856,77 | -2.856,77 | 0,00 | 0,00 | 2.856,77 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.856,77 | 0,00 | -2.856,77 | -2.856,77 | 0,00 | 0,00 | 2.856,77 | 0,00 |

712607000001: Umbau/Erweiterung FWGerätehaus

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -117.599,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -117.599,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -117.599,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -1.893,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -119.493,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

712607100002: Beschaffungen Feuerwehr allgemein

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|-----------|------|------|------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.996,00 | -42.500,00 | -21.862,63 | 20.637,37 | 0,00 | 0,00 | -20.637,37 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.996,00 | -42.500,00 | -21.862,63 | 20.637,37 | 0,00 | 0,00 | -20.637,37 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.996,00 | -42.500,00 | -21.862,63 | 20.637,37 | 0,00 | 0,00 | -20.637,37 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -10.996,00 | -42.500,00 | -21.862,63 | 20.637,37 | 0,00 | 0,00 | -20.637,37 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|--|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712607100003: Beschaffung neues Löschfahrzeug | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -129.511,77 | -465.000,00 | -139.723,79 | 325.276,21 | 0,00 | 0,00 | -325.276,21 | -172.000,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -129.511,77 | -465.000,00 | -139.723,79 | 325.276,21 | 0,00 | 0,00 | -325.276,21 | -172.000,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -129.511,77 | -465.000,00 | -139.723,79 | 325.276,21 | 0,00 | 0,00 | -325.276,21 | -172.000,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -129.511,77 | -465.000,00 | -139.723,79 | 325.276,21 | 0,00 | 0,00 | -325.276,21 | -172.000,00 |

712607100004: Beschaffung Feuerwehrsoftware

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|------------|------|-----------|------|------|------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |

712607600003: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|------|------------|------|------|-----------|------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

712607700001: Verkauf von Altfahrzeugen

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|----------|----------|------|------|-----------|------|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|---|---|------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712707000001: Neubau DRK Rettungszentrum | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -1.545,41 | -1.545,41 | 0,00 | 0,00 | 1.545,41 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.045,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.045,59 | 0,00 | -1.545,41 | -1.545,41 | 0,00 | 0,00 | 1.545,41 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.045,59 | 0,00 | -1.545,41 | -1.545,41 | 0,00 | 0,00 | 1.545,41 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -12.045,59 | 0,00 | -1.545,41 | -1.545,41 | 0,00 | 0,00 | 1.545,41 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 721107100004: Anschaffungen Mensa ORS | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|------------|-----------|------|------|------------|------|
| 721107100007: Schulen Allgemein Medienausstattung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -57.111,58 | -150.000,00 | -53.499,91 | 96.500,09 | 0,00 | 0,00 | -96.500,09 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -57.111,58 | -150.000,00 | -53.499,91 | 96.500,09 | 0,00 | 0,00 | -96.500,09 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -57.111,58 | -150.000,00 | -53.499,91 | 96.500,09 | 0,00 | 0,00 | -96.500,09 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -57.111,58 | -150.000,00 | -53.499,91 | 96.500,09 | 0,00 | 0,00 | -96.500,09 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.- übertrag. nach 2020 EUR |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|--|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|------|
| 721107100008: ORS Ersatz- und Neubeschaffung | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.680,89 | -14.000,00 | -3.548,27 | 10.451,73 | 0,00 | 0,00 | -10.451,73 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.680,89 | -14.000,00 | -3.548,27 | 10.451,73 | 0,00 | 0,00 | -10.451,73 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.680,89 | -14.000,00 | -3.548,27 | 10.451,73 | 0,00 | 0,00 | -10.451,73 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.680,89 | -14.000,00 | -3.548,27 | 10.451,73 | 0,00 | 0,00 | -10.451,73 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 721107100009: SGH Ersatz- und Neubeschaffungen | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.262,94 | -1.000,00 | -3.596,17 | -2.596,17 | 0,00 | 0,00 | 2.596,17 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.262,94 | -1.000,00 | -3.596,17 | -2.596,17 | 0,00 | 0,00 | 2.596,17 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.262,94 | -1.000,00 | -3.596,17 | -2.596,17 | 0,00 | 0,00 | 2.596,17 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -6.262,94 | -1.000,00 | -3.596,17 | -2.596,17 | 0,00 | 0,00 | 2.596,17 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------|----------|------|------|-----------|------|
| 721107100011: Berkenschule Ersatz- und Neubeschaffung | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -13.000,00 | -7.629,32 | 5.370,68 | 0,00 | 0,00 | -5.370,68 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -13.000,00 | -7.629,32 | 5.370,68 | 0,00 | 0,00 | -5.370,68 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -13.000,00 | -7.629,32 | 5.370,68 | 0,00 | 0,00 | -5.370,68 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -13.000,00 | -7.629,32 | 5.370,68 | 0,00 | 0,00 | -5.370,68 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|
| 721107100015: Elektro Roller Hausmeister Berkenschulen | | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -2.731,50 | -2.731,50 | 0,00 | 0,00 | 2.731,50 | 0,00 | |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.731,50 | -2.731,50 | 0,00 | 0,00 | 2.731,50 | 0,00 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | 2019 | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.731,50 | -2.731,50 | 0,00 | 0,00 | 2.731,50 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -2.731,50 | -2.731,50 | 0,00 | 0,00 | 2.731,50 | 0,00 |

721107100017: Ausstattungen Digitalpakt Schulen

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -13.566,00 | -13.566,00 | 0,00 | 0,00 | 13.566,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -13.566,00 | -13.566,00 | 0,00 | 0,00 | 13.566,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -13.566,00 | -13.566,00 | 0,00 | 0,00 | 13.566,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -13.566,00 | -13.566,00 | 0,00 | 0,00 | 13.566,00 | 0,00 |

721107600001: Zuschüsse Tablet Schulversuch

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------------|------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.457,15 | 0,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | -19.400,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.457,15 | 0,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | -19.400,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.457,15 | 0,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | -19.400,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

721107600002: Zusch. DigitalPakt Medienaustattung allg

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------------|------|-------------|------|------|------------|------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | 2019 | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-----------|-----------|------|----------|------|------|-----------|------|
| 721207100002: Förderschule Ersatz/Neubeschaffungen | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.811,00 | -8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.811,00 | -8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.811,00 | -8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.811,00 | -8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 725207100001: Beschaffungen Heimatmuseum | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.550,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.550,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.550,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -3.550,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 727207100001: Möblierung Stadtbücherei | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.390,93 | 0,00 | -4.150,26 | -4.150,26 | 0,00 | 0,00 | 4.150,26 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -1.279,64 | -1.279,64 | 0,00 | 0,00 | 1.279,64 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.390,93 | 0,00 | -5.429,90 | -5.429,90 | 0,00 | 0,00 | 5.429,90 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.390,93 | 0,00 | -5.429,90 | -5.429,90 | 0,00 | 0,00 | 5.429,90 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.390,93 | 0,00 | -5.429,90 | -5.429,90 | 0,00 | 0,00 | 5.429,90 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|
| 727207100003: Anschaffungen Stadtbücherei | | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |

727207600001: Zuschuss Stadtbücherei

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|--------|--------|------|------|---------|------|
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

728107100001: Anschaffungen Kunstgegenstände

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|---------|----------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000,00 | -900,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | -4.100,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000,00 | -900,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | -4.100,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000,00 | -900,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | -4.100,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -5.000,00 | -900,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | -4.100,00 | 0,00 |

729107400001: Investitionszuschüsse an Kirchengden

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.000,00 | 0,00 | -1.453,00 | -1.453,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000,00 | 0,00 | -1.453,00 | -1.453,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000,00 | 0,00 | -1.453,00 | -1.453,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -5.000,00 | 0,00 | -1.453,00 | -1.453,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|--|--|------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2019 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 729107600001: Baukostenzuschuss H. a. Z. (ev. Kirche) | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -46.527,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -46.527,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -46.527,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 731407100002: Beschaffungen Altenzentrum Begegnungsstä | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.307,81 | 0,00 | -2.726,79 | -2.726,79 | 0,00 | 0,00 | 2.726,79 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.307,81 | 0,00 | -2.726,79 | -2.726,79 | 0,00 | 0,00 | 2.726,79 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.307,81 | 0,00 | -2.726,79 | -2.726,79 | 0,00 | 0,00 | 2.726,79 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.307,81 | 0,00 | -2.726,79 | -2.726,79 | 0,00 | 0,00 | 2.726,79 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 731807000000: Kauf neuer Räume DISO Ziegelhofstr. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -448.586,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -448.586,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -448.586,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -7.575,98 | 0,00 | -4.527,35 | -4.527,35 | 0,00 | 0,00 | 4.527,35 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -456.162,33 | 0,00 | -4.527,35 | -4.527,35 | 0,00 | 0,00 | 4.527,35 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2019 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-----------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 731807100001: Beschaffungen EDV Integration | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000,72 | 0,00 | -1.451,80 | -1.451,80 | 0,00 | 0,00 | 1.451,80 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000,72 | 0,00 | -1.451,80 | -1.451,80 | 0,00 | 0,00 | 1.451,80 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.000,72 | 0,00 | -1.451,80 | -1.451,80 | 0,00 | 0,00 | 1.451,80 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -4.000,72 | 0,00 | -1.451,80 | -1.451,80 | 0,00 | 0,00 | 1.451,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 736207100001: Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -5.076,73 | -5.076,73 | 0,00 | 0,00 | 5.076,73 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -5.076,73 | -5.076,73 | 0,00 | 0,00 | 5.076,73 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -5.076,73 | -5.076,73 | 0,00 | 0,00 | 5.076,73 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -5.076,73 | -5.076,73 | 0,00 | 0,00 | 5.076,73 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 736507100001: Spielplatz Kiga Lilienstraße | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.201,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.201,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.201,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -3.201,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|----------|------|------|-----------|------|------|
| 736507100002: Beschaffungen Kiga allgemein | | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.434,02 | -10.000,00 | -6.899,27 | 3.100,73 | 0,00 | 0,00 | -3.100,73 | 0,00 | |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.434,02 | -10.000,00 | -6.899,27 | 3.100,73 | 0,00 | 0,00 | -3.100,73 | 0,00 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.434,02 | -10.000,00 | -6.899,27 | 3.100,73 | 0,00 | 0,00 | -3.100,73 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -10.434,02 | -10.000,00 | -6.899,27 | 3.100,73 | 0,00 | 0,00 | -3.100,73 | 0,00 |

736507100004: Kiga Lilienstr. Möblierung+Sonnensch.

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|------|----------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |

736507100005: Kita Lilienstr. Möblierung

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.000,00 | -6.172,88 | -3.172,88 | 0,00 | 0,00 | 3.172,88 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000,00 | -6.172,88 | -3.172,88 | 0,00 | 0,00 | 3.172,88 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000,00 | -6.172,88 | -3.172,88 | 0,00 | 0,00 | 3.172,88 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -3.000,00 | -6.172,88 | -3.172,88 | 0,00 | 0,00 | 3.172,88 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

736507100006: Kiga Rudolf-Diesel-Str. Möblierung

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|------|----------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |

736507100007: Kiga Schönberg (Kinderwagen)

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -6.000,00 | -4.581,55 | 1.418,45 | 0,00 | 0,00 | -1.418,45 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | -4.581,55 | 1.418,45 | 0,00 | 0,00 | -1.418,45 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | -4.581,55 | 1.418,45 | 0,00 | 0,00 | -1.418,45 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -6.000,00 | -4.581,55 | 1.418,45 | 0,00 | 0,00 | -1.418,45 | 0,00 |

736507100008: Kiga Dörnach (Möblierung+Kinderw.)

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------------|-----------|----------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -10.000,00 | -4.581,54 | 5.418,46 | 0,00 | 0,00 | -5.418,46 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -4.581,54 | 5.418,46 | 0,00 | 0,00 | -5.418,46 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -4.581,54 | 5.418,46 | 0,00 | 0,00 | -5.418,46 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -10.000,00 | -4.581,54 | 5.418,46 | 0,00 | 0,00 | -5.418,46 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

736507100024: Gaderobe Wengertsteige

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -13.371,65 | -13.371,65 | 0,00 | 0,00 | 13.371,65 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -13.371,65 | -13.371,65 | 0,00 | 0,00 | 13.371,65 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -13.371,65 | -13.371,65 | 0,00 | 0,00 | 13.371,65 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -13.371,65 | -13.371,65 | 0,00 | 0,00 | 13.371,65 | 0,00 |

736507400001: Zuschuss ev. Kiga Friedhofstr.

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------------|------------|------------|------|------|------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | -82.000,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -58.774,98 | -58.774,98 | 0,00 | 0,00 | 58.774,98 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -82.000,00 | -58.774,98 | 23.225,02 | 0,00 | 0,00 | -23.225,02 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -82.000,00 | -58.774,98 | 23.225,02 | 0,00 | 0,00 | -23.225,02 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -82.000,00 | -58.774,98 | 23.225,02 | 0,00 | 0,00 | -23.225,02 | 0,00 |

742107400001: Investitionszuschüsse an örtl. Vereine

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------------|---------|-----------|------|------|------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -436,80 | 29.563,20 | 0,00 | 0,00 | -29.563,20 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000,00 | -436,80 | 29.563,20 | 0,00 | 0,00 | -29.563,20 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000,00 | -436,80 | 29.563,20 | 0,00 | 0,00 | -29.563,20 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -30.000,00 | -436,80 | 29.563,20 | 0,00 | 0,00 | -29.563,20 | 0,00 |

742107400002: Zuschuss Vereinsförderung DRK Fahrzeug

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|---|--|---------------------|--------------------|------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742407100001: Anschaffungen Freibad | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.354,81 | 0,00 | -6.782,40 | -6.782,40 | 0,00 | 0,00 | 6.782,40 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.354,81 | 0,00 | -6.782,40 | -6.782,40 | 0,00 | 0,00 | 6.782,40 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.354,81 | 0,00 | -6.782,40 | -6.782,40 | 0,00 | 0,00 | 6.782,40 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -13.354,81 | 0,00 | -6.782,40 | -6.782,40 | 0,00 | 0,00 | 6.782,40 | 0,00 |
| 742407100004: Erneuerung Pumpe Freibad | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -1.131,84 | -1.131,84 | 0,00 | 0,00 | 1.131,84 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -1.131,84 | -1.131,84 | 0,00 | 0,00 | 1.131,84 | 0,00 |
| 742417000000: Neubau Garagen Stadion | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -31.154,74 | -1.154,74 | 0,00 | 0,00 | 1.154,74 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000,00 | -31.154,74 | -1.154,74 | 0,00 | 0,00 | 1.154,74 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000,00 | -31.154,74 | -1.154,74 | 0,00 | 0,00 | 1.154,74 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -1.281,13 | 0,00 | -2.075,47 | -2.075,47 | 0,00 | 0,00 | 2.075,47 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.281,13 | -30.000,00 | -33.230,21 | -3.230,21 | 0,00 | 0,00 | 3.230,21 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|--|--|---------------------|--------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74241700002: Anschaffungen Schönbuchsporthalle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.360,17 | 0,00 | -1.767,48 | -1.767,48 | 0,00 | 0,00 | 1.767,48 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.360,17 | 0,00 | -1.767,48 | -1.767,48 | 0,00 | 0,00 | 1.767,48 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.360,17 | 0,00 | -1.767,48 | -1.767,48 | 0,00 | 0,00 | 1.767,48 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -15.360,17 | 0,00 | -1.767,48 | -1.767,48 | 0,00 | 0,00 | 1.767,48 | 0,00 |
| 742417100002: Beachvolleyballfeld | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 742417100003: Anschaffungen Geräte Realschulturnhalle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -3.381,68 | -3.381,68 | 0,00 | 0,00 | 3.381,68 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.381,68 | -3.381,68 | 0,00 | 0,00 | 3.381,68 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.381,68 | -3.381,68 | 0,00 | 0,00 | 3.381,68 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -3.381,68 | -3.381,68 | 0,00 | 0,00 | 3.381,68 | 0,00 |
| 742417100005: Anschaffungen Grabenrainsporthalle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | -5.571,24 | -5.571,24 | 0,00 | 0,00 | 5.571,24 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -5.571,24 | -5.571,24 | 0,00 | 0,00 | 5.571,24 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -5.571,24 | -5.571,24 | 0,00 | 0,00 | 5.571,24 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -5.571,24 | -5.571,24 | 0,00 | 0,00 | 5.571,24 | 0,00 |
|----|-----------------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

751107100002: Beschaffungen Verwaltung Bauamt

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -5.419,26 | -5.419,26 | 0,00 | 0,00 | 5.419,26 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -5.419,26 | 4.580,74 | 0,00 | 0,00 | -4.580,74 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -5.419,26 | 4.580,74 | 0,00 | 0,00 | -4.580,74 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -10.000,00 | -5.419,26 | 4.580,74 | 0,00 | 0,00 | -4.580,74 | 0,00 |

751107400001: Sanierungsgebiet Stadtmitte West II

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------|-----------|-----------|------|------|------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -49.853,64 | 0,00 | 24.646,53 | 24.646,53 | 0,00 | 0,00 | -24.646,53 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.853,64 | 0,00 | 24.646,53 | 24.646,53 | 0,00 | 0,00 | -24.646,53 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -49.853,64 | 0,00 | 24.646,53 | 24.646,53 | 0,00 | 0,00 | -24.646,53 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -49.853,64 | 0,00 | 24.646,53 | 24.646,53 | 0,00 | 0,00 | -24.646,53 | 0,00 |

753303500001: Darlehen Stadtwerke Wasser

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|-----------|------|------------|------|------|-----------|------|
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

753407000001: BHKW Erlachstraße

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.026,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.026,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.026,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -27.026,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

753803500001: Darlehen Stadtwerke Abwasser

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|-----------|------|------------|------|------|-----------|------|
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

754107000005: Umbau Haltestelle Nord Hülben

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -540.212,35 | -150.000,00 | -14.180,94 | 135.819,06 | 0,00 | 0,00 | -135.819,06 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -540.212,35 | -150.000,00 | -14.180,94 | 135.819,06 | 0,00 | 0,00 | -135.819,06 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -540.212,35 | -150.000,00 | -14.180,94 | 135.819,06 | 0,00 | 0,00 | -135.819,06 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -7.038,80 | 0,00 | -864,78 | -864,78 | 0,00 | 0,00 | 864,78 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -547.251,15 | -150.000,00 | -15.045,72 | 134.954,28 | 0,00 | 0,00 | -134.954,28 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|------|
| 754107000006: Beseitigung Bahnübergang | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.850.000,00 | -1.000.000,00 | 3.855.396,85 | 4.855.396,85 | 0,00 | 0,00 | -4.855.396,85 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.850.000,00 | -1.000.000,00 | 3.855.396,85 | 4.855.396,85 | 0,00 | 0,00 | -4.855.396,85 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.850.000,00 | -1.000.000,00 | 3.855.396,85 | 4.855.396,85 | 0,00 | 0,00 | -4.855.396,85 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 - aktivierte Eigenleistungen | -5.396,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -3.855.396,85 | -1.000.000,00 | 3.855.396,85 | 4.855.396,85 | 0,00 | 0,00 | -4.855.396,85 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------------|------|------------|------|------|-------------|------|
| 754107000007: Umbau Bahnübergänge + Straßensanierung | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -830.500,00 | 0,00 | 830.500,00 | 0,00 | 0,00 | -830.500,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -830.500,00 | 0,00 | 830.500,00 | 0,00 | 0,00 | -830.500,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -830.500,00 | 0,00 | 830.500,00 | 0,00 | 0,00 | -830.500,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -830.500,00 | 0,00 | 830.500,00 | 0,00 | 0,00 | -830.500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 754107000008: Umbau Busbuchten Hohenzollern | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -74.600,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -74.600,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -74.600,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 - aktivierte Eigenleistungen | -2.682,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -77.282,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|---|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754107000013: Neubau Beleuch.Schönb.Bahn-nicht buchen! | | | | | | | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|---|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -840,82 | 0,00 | 840,82 | 840,82 | 0,00 | 0,00 | -840,82 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -840,82 | 0,00 | 840,82 | 840,82 | 0,00 | 0,00 | -840,82 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -840,82 | 0,00 | 840,82 | 840,82 | 0,00 | 0,00 | -840,82 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -840,82 | 0,00 | 840,82 | 840,82 | 0,00 | 0,00 | -840,82 | 0,00 |

754107000015: Verlegung Medienleerrohre

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|---------|-----------|------|------|------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.430,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.318,54 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.749,43 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.749,43 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -434,60 | -434,60 | 0,00 | 0,00 | 434,60 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -20.749,43 | -20.000,00 | -434,60 | 19.565,40 | 0,00 | 0,00 | -19.565,40 | 0,00 |

754107000017: Umbau Altdorfer Kreuzung

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---------------|------|--------------|------|------|---------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.260.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.260.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.260.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.260.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.260.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.260.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -1.260.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.260.000,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------|------------|------|-----------|------|------|------------|------|
| 754107000018: Reisendenzugang Bahnhof | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 754107000019: Neue Feldwege | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.042,94 | 0,00 | -7.162,84 | -7.162,84 | 0,00 | 0,00 | 7.162,84 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.042,94 | 0,00 | -7.162,84 | -7.162,84 | 0,00 | 0,00 | 7.162,84 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.042,94 | 0,00 | -7.162,84 | -7.162,84 | 0,00 | 0,00 | 7.162,84 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -20.042,94 | 0,00 | -7.162,84 | -7.162,84 | 0,00 | 0,00 | 7.162,84 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 754107000020: Radweg Aichtalstr. | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -176.863,00 | 0,00 | -14.550,44 | -14.550,44 | 0,00 | 0,00 | 14.550,44 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -176.863,00 | 0,00 | -14.550,44 | -14.550,44 | 0,00 | 0,00 | 14.550,44 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -176.863,00 | 0,00 | -14.550,44 | -14.550,44 | 0,00 | 0,00 | 14.550,44 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 - aktivierte Eigenleistungen | -1.465,07 | 0,00 | -869,12 | -869,12 | 0,00 | 0,00 | 869,12 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -178.328,07 | 0,00 | -15.419,56 | -15.419,56 | 0,00 | 0,00 | 15.419,56 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|--|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754107000021: Beleuchtung Vogelweg | | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|---|-----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2019 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.447,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.447,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.447,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -3.447,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

75410700022: Sanierung Asphaltbelag BB- und TÜ Str.

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------|-----------|-----------|------|------|------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.592,50 | 0,00 | 38.592,50 | 38.592,50 | 0,00 | 0,00 | -38.592,50 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.592,50 | 0,00 | 38.592,50 | 38.592,50 | 0,00 | 0,00 | -38.592,50 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -38.592,50 | 0,00 | 38.592,50 | 38.592,50 | 0,00 | 0,00 | -38.592,50 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -38.592,50 | 0,00 | 38.592,50 | 38.592,50 | 0,00 | 0,00 | -38.592,50 | 0,00 |

75410700023: Neuverlegung Straßenbeleuchtung

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -1.207,85 | -1.207,85 | 0,00 | 0,00 | 1.207,85 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.207,85 | -1.207,85 | 0,00 | 0,00 | 1.207,85 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.207,85 | -1.207,85 | 0,00 | 0,00 | 1.207,85 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -1.207,85 | -1.207,85 | 0,00 | 0,00 | 1.207,85 | 0,00 |

75410700024: Umbau Einmündung Tübinger-Max-Eyth-Str

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.691,96 | 0,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.691,96 | 0,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.691,96 | 0,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -9.691,96 | 0,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|---|--|---------------------|--------------------|------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754107000025: San. Max-Eyth-Str./Tü-Str BÜ's | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -363,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -363,30 | -350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| 754107000027: San. BB-Str. (Friedhof-Eberhardstr) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.800,00 | -400.000,00 | -30.265,15 | 369.734,85 | 0,00 | 0,00 | -369.734,85 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.800,00 | -400.000,00 | -30.265,15 | 369.734,85 | 0,00 | 0,00 | -369.734,85 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.800,00 | -400.000,00 | -30.265,15 | 369.734,85 | 0,00 | 0,00 | -369.734,85 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -906,97 | 0,00 | -2.937,65 | -2.937,65 | 0,00 | 0,00 | 2.937,65 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -14.706,97 | -400.000,00 | -33.202,80 | 366.797,20 | 0,00 | 0,00 | -366.797,20 | 0,00 |
| 754107000034: Neubau Beleuchtung im Zuge Schönbuchbahn | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -840,82 | 29.159,18 | 0,00 | 0,00 | -29.159,18 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000,00 | -840,82 | 29.159,18 | 0,00 | 0,00 | -29.159,18 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000,00 | -840,82 | 29.159,18 | 0,00 | 0,00 | -29.159,18 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -2.787,30 | 0,00 | -135,78 | -135,78 | 0,00 | 0,00 | 135,78 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.787,30 | -30.000,00 | -976,60 | 29.023,40 | 0,00 | 0,00 | -29.023,40 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

754107000037: neue Medienrohre im Zuge Schönbuchbahn

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------------|------|-----------|------|------|------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |

754107000038: Medienrohre im Zuge San. BB-Str

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------------|------|-----------|------|------|------------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |

754107000039: Gestaltung Kreisverkehr Alt. Kreuzung

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------------|-------------|------------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -90.000,00 | -114.723,95 | -24.723,95 | 0,00 | 0,00 | 24.723,95 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -90.000,00 | -114.723,95 | -24.723,95 | 0,00 | 0,00 | 24.723,95 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -90.000,00 | -114.723,95 | -24.723,95 | 0,00 | 0,00 | 24.723,95 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -9.875,37 | 0,00 | -13.831,90 | -13.831,90 | 0,00 | 0,00 | 13.831,90 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -9.875,37 | -90.000,00 | -128.555,85 | -38.555,85 | 0,00 | 0,00 | 38.555,85 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|---|---|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754107000040: Umbau Bushaltestellen Vorjahre | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.670,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.670,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.670,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.670,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|---------|---------|------|------|--------|------|
| 754107000041: Umbau Haltepunkt Nord Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -1.043,82 | 0,00 | -100,07 | -100,07 | 0,00 | 0,00 | 100,07 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.043,82 | 0,00 | -100,07 | -100,07 | 0,00 | 0,00 | 100,07 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|
| 754107000042: Dörnach West Straßen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -4.426,05 | 0,00 | -2.365,87 | -2.365,87 | 0,00 | 0,00 | 2.365,87 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -4.426,05 | 0,00 | -2.365,87 | -2.365,87 | 0,00 | 0,00 | 2.365,87 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----------|------|---------|---------|------|------|--------|------|
| 754107000043: Dörnach West Beleuchtung | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 - aktivierte Eigenleistungen | -1.043,82 | 0,00 | -285,89 | -285,89 | 0,00 | 0,00 | 285,89 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.043,82 | 0,00 | -285,89 | -285,89 | 0,00 | 0,00 | 285,89 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|------|---------------|---------------|------|------|--------------|------|
| 754107000051: Ausbau Kostenbet.g an Schönbuchb. BÜ 8,0 | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -4.955.396,85 | -4.955.396,85 | 0,00 | 0,00 | 4.955.396,85 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -4.955.396,85 | -4.955.396,85 | 0,00 | 0,00 | 4.955.396,85 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -4.955.396,85 | -4.955.396,85 | 0,00 | 0,00 | 4.955.396,85 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 - aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -610,43 | -610,43 | 0,00 | 0,00 | 610,43 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -4.956.007,28 | -4.956.007,28 | 0,00 | 0,00 | 4.956.007,28 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 754107000052: Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 5,99 | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -41.822,38 | -41.822,38 | 0,00 | 0,00 | 41.822,38 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -41.822,38 | -41.822,38 | 0,00 | 0,00 | 41.822,38 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -41.822,38 | -41.822,38 | 0,00 | 0,00 | 41.822,38 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -41.822,38 | -41.822,38 | 0,00 | 0,00 | 41.822,38 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|---|--|----------|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | Ergebnis | 2020 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754107000053: Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 6,73 | | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | -49.485,45 | -49.485,45 | 0,00 | 0,00 | 49.485,45 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -49.485,45 | -49.485,45 | 0,00 | 0,00 | 49.485,45 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -49.485,45 | -49.485,45 | 0,00 | 0,00 | 49.485,45 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -49.485,45 | -49.485,45 | 0,00 | 0,00 | 49.485,45 | 0,00 |

754107000054: Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 7,51

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -84.693,22 | -84.693,22 | 0,00 | 0,00 | 84.693,22 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -84.693,22 | -84.693,22 | 0,00 | 0,00 | 84.693,22 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -84.693,22 | -84.693,22 | 0,00 | 0,00 | 84.693,22 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -84.693,22 | -84.693,22 | 0,00 | 0,00 | 84.693,22 | 0,00 |

754107000055: Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 9,20

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -23.998,95 | -23.998,95 | 0,00 | 0,00 | 23.998,95 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -23.998,95 | -23.998,95 | 0,00 | 0,00 | 23.998,95 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -23.998,95 | -23.998,95 | 0,00 | 0,00 | 23.998,95 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -23.998,95 | -23.998,95 | 0,00 | 0,00 | 23.998,95 | 0,00 |

754107100001: Beschaffungen sonstiges Straßenzubehör

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.871,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.871,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.871,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.871,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|--|--|---------------------|--------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754107100002: Kunstwerk Bahnhofpunkt Nord | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -42.646,24 | 0,00 | -1.506,23 | -1.506,23 | 0,00 | 0,00 | 1.506,23 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -42.646,24 | 0,00 | -1.506,23 | -1.506,23 | 0,00 | 0,00 | 1.506,23 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -42.646,24 | 0,00 | -1.506,23 | -1.506,23 | 0,00 | 0,00 | 1.506,23 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -2.525,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -45.171,57 | 0,00 | -1.506,23 | -1.506,23 | 0,00 | 0,00 | 1.506,23 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 754107600001: Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 181.469,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 181.469,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 181.469,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|------|-------------|------|------|------------|------|
| 754107600004: Beseitigung Bahnübergang Zuschuss | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.036.800,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.036.800,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.036.800,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|--|--|------|------------|------|-------------|------|------|------------|------|
| 754107600007: Zuschuss Bahnübergang | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 375.700,00 | 0,00 | -375.700,00 | 0,00 | 0,00 | 375.700,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 375.700,00 | 0,00 | -375.700,00 | 0,00 | 0,00 | 375.700,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 375.700,00 | 0,00 | -375.700,00 | 0,00 | 0,00 | 375.700,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------|------|-------------|------|------|------------|------|
| 754107600008: Altdorfer Kreuzung Zuschuss | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 754107600009: Zuschuss Kunstwerk | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 41.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 41.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|------|------------|------|------|-----------|------|
| 754107600010: Zuschuss LRA Gestaltung Kreisverkehr Alt | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | Ergebnis | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | | | | EUR | EUR | | EUR | EUR |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------|------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 755107000002: Spielplatz Dörnach West | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 - aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -10.705,07 | -10.705,07 | 0,00 | 0,00 | 10.705,07 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | -10.705,07 | -10.705,07 | 0,00 | 0,00 | 10.705,07 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 755107100002: Spielplatz Hülben | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.663,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.663,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.663,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -10.663,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 755107100003: Anschaffungen Spielplatz Sportheim | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.762,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.762,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.762,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | -4.762,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2019 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag aus | Mittel | übertrag. |
| | | 2018 | 2019 | 2019 | Ansatz | HH-Vollzug | 2018 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2019 | EUR | Ergebnis | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 755107100004: Spielplatz Altdorfer Str. | | | | | | | | |
| 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.110,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.110,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.110,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.110,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

755107100005: Spielplatz Rosswiesen "Crossfit"

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.190,00 | -70.000,00 | -77.489,76 | -7.489,76 | 0,00 | 0,00 | 7.489,76 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.190,00 | -70.000,00 | -77.489,76 | -7.489,76 | 0,00 | 0,00 | 7.489,76 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.190,00 | -70.000,00 | -77.489,76 | -7.489,76 | 0,00 | 0,00 | 7.489,76 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 15 | - aktivierte Eigenleistungen | -3.202,83 | 0,00 | -6.444,89 | -6.444,89 | 0,00 | 0,00 | 6.444,89 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -4.392,83 | -70.000,00 | -83.934,65 | -13.934,65 | 0,00 | 0,00 | 13.934,65 | 0,00 |

755107100006: Spielplatz Klemmert

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.274,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.274,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.274,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.274,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|---|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 755307100001: Anschaffungen Friedhof | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|-----|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.081,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.081,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.081,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -5.081,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

755407100001: Holzgartenhaus für Bienenweide

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.213,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.213,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.213,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.213,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

757103500001: Wirtschaftsförderung (Nahversorgung)

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|-----------|------|------------|------|------|-----------|------|
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

757307100002: Medientechnik Elektro Stadthalle

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.478,29 | 0,00 | -69.501,15 | -69.501,15 | 0,00 | 0,00 | 69.501,15 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.478,29 | 0,00 | -69.501,15 | -69.501,15 | 0,00 | 0,00 | 69.501,15 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.478,29 | 0,00 | -69.501,15 | -69.501,15 | 0,00 | 0,00 | 69.501,15 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -20.478,29 | 0,00 | -69.501,15 | -69.501,15 | 0,00 | 0,00 | 69.501,15 | 0,00 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 | Ermächt.- übertrag aus 2018 | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2020 |
|--|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 757307100003: Erneuerung Medientechnik Stadthalle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -117.586,93 | 0,00 | -149.264,57 | -149.264,57 | 0,00 | 0,00 | 149.264,57 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -117.586,93 | 0,00 | -149.264,57 | -149.264,57 | 0,00 | 0,00 | 149.264,57 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -117.586,93 | 0,00 | -149.264,57 | -149.264,57 | 0,00 | 0,00 | 149.264,57 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -117.586,93 | 0,00 | -149.264,57 | -149.264,57 | 0,00 | 0,00 | 149.264,57 | 0,00 |
| 757307600001: Zuschuss Stadthalle LED | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 19.754,88 | 19.754,88 | 0,00 | 0,00 | -19.754,88 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 19.754,88 | 19.754,88 | 0,00 | 0,00 | -19.754,88 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 19.754,88 | 19.754,88 | 0,00 | 0,00 | -19.754,88 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761103000001: Verbandsumlage | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl 1) | Einheit | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1) ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| ordentliche Erträge | EUR | 35.228.551,81 | 38.244.627,59 | 36.745.900,00 | 34.860.400,00 | 35.947.000,00 | 36.423.400,00 |
| ordentliche Aufwendungen | EUR | 34.368.486,31 | 35.832.942,03 | 36.640.000,00 | 35.733.300,00 | 36.424.800,00 | 35.722.500,00 |
| absoluter Betrag | EUR | 860.065,50 | 2.411.685,56 | 105.900,00 | -872.900,00 | -477.800,00 | 700.900,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR / EW | 65,85 | 182,68 | 8,02 | -66,12 | -36,19 | 53,09 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 102,50% | 106,73% | 100,29% | 97,56% | 98,69% | 101,96% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 11.263.791,16 | 14.296.123,17 | 14.124.000,00 | 12.501.000,00 | 13.060.000,00 | 13.944.000,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR / EW | 862,46 | 1.082,88 | 1.069,84 | 946,90 | 989,24 | 1.056,20 |
| Anteil an ordentlichen | % | 32,77% | 39,90% | 38,55% | 34,98% | 35,85% | 39,03% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 10.403.725,66 | 11.884.437,61 | 14.018.100,00 | 13.373.900,00 | 13.537.800,00 | 13.243.100,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR / EW | 796,61 | 900,20 | 1.061,82 | 1.013,02 | 1.025,44 | 1.003,11 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 30,27% | 33,17% | 38,26% | 37,43% | 37,17% | 37,07% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 660.713,35 | 345.595,98 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.520.778,85 | 2.757.281,54 | 205.900,00 | -872.900,00 | -477.800,00 | 700.900,00 |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.863.428,48 | 4.601.768,27 | 1.633.900,00 | 578.200,00 | 900.400,00 | 2.051.900,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR / EW | 142,68 | 348,57 | 123,76 | 43,80 | 68,20 | 155,42 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 230.331,13 | 181.921,19 | 245.000,00 | 328.000,00 | 422.750,00 | 385.000,00 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.633.097,35 | 4.419.847,08 | 1.388.900,00 | 250.200,00 | 477.650,00 | 1.666.900,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR / EW | 125,05 | 334,79 | 105,20 | 18,95 | 36,18 | 126,26 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | -- | -- | 642.121,04 | 655.170,03 | 675.452,67 | 674.855,00 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 2.140.697,69 | 3.529.588,58 | 4.324.700,00 | 3.221.900,00 | 2.308.550,00 | 2.712.450,00 |
| K A P I T A L L A G E | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 80.094.988,55 | 83.190.938,81 | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 76.677.838,56 | 76.980.668,48 | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 70,55% | 72,44% | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 29,45% | 27,56% | | | | |
| 10. Goldene Bilanzregel - Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 105,55% | 112,50% | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.548.541,20 | 1.337.094,20 | | | | |
| Betrag je Einwohner | EUR / EW | 118,57 | 101,28 | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | -230.331,13 | -181.921,19 | 555.000,00 | 1.972.000,00 | 1.145.250,00 | -385.000,00 |

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, ist verbindlich auf der Internets eite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekanntgegeben.

2) vgl. Zeile 9 in Anlage 22

| | | | | | | | |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres | EW | 13.060 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 | 13.202 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|