



HOLZGERLINGEN

Jahresabschluss ***2020***

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	15
3.4 Fazit 2020 und Ausblick 2021	18
4. Finanzrechnung	19
4.1 Finanzrechnung der Stadt Holzgerlingen	19
4.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen	25
5. Teilhaushalte 01-10	33
5.1 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung inkl. Erläuterung	33
6. Bilanz	
6.1 Bilanz zum 31.12.2020	87
6.2 Anhangsangaben gemäß § 53 GemHVO	88
6.3 Erläuterungen Aktiva	91
6.4 Erläuterungen Passiva	102
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 2020

Der Gemeinderat stellt gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Jahresabschluss 2020 der Stadt Holzgerlingen wie folgt fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	37.988,128,71
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-34.917.687,31
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.070.441,40
1.4	Außerordentliche Erträge	1.680.507,73
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-139.870,27
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.540.637,46
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	4.611.078,86
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.308.551,77
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.245.330,91
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung	5.063.220,86
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372.266,22
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.994.410,11
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.622.143,89
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	441.076,97
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.229.457,97
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-955.263,11
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.274.194,86
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.715.271,83
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-20.403,13
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.529.588,58
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.694.868,70
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.224.457,28

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	73.024,22
3.2	Sachvermögen	102.894.340,24
3.3	Finanzvermögen	14.112.056,67
3.4	Abgrenzungsposten	6.726.361,29
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	123.805.782,42
3.7	Basiskapital	80.077.156,18
3.8.1	Ergebnisrücklage	6.342.192,46
3.8.2	Sonderergebnisrücklage	2.546.946,79
3.8.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.920.549,48
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	28.832.446,34
3.11	Rückstellungen	111.743,63
3.12	Verbindlichkeiten	2.902.422,14
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.072.325,40
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	123.805.782,42

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2020								
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⁾	1.540.637,46	3.070.441,40				3.271.751,06	1.006.309,33	76.980.668,48
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		-3.070.441,40				3.070.441,40		
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 Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.540.637,46						1.540.637,46	
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						6.342.192,46	2.546.946,79	76.980.668,48
14 Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen 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								3.096.487,70
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		6.342.192,46	2.546.946,79	80.077.156,18

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, 30. Juni 2021

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 2020** weist einen **Überschuss-(+)/Fehlbetrag (-) in Höhe von +3.070.441,40 EUR** (VJ 2.411.685,56 EUR, VVJ 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 31.12.2020 einen Stand von 6.342.192,46 EUR** (VJ 3.271.751,06 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 1.540.637,46 EUR** (VJ 345.595,98 EUR). Der Überschuss resultiert hauptsächlich aus den Abrechnungen der Erschließungsmaßnahmen Dörnach-West und Aichtalstraße II, die außerhalb des Haushalts finanziert wurden und zusätzlich noch aus Veräußerungen von Grundstücken über den Restbuchwerten des jeweiligen Vermögensgegenstands. Der Überschuss wird sofort mit den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt zusammenfassend mit einem **Gesamtergebnis in Höhe von 4.611.078,86 EUR** (VJ 2.757.281,54 EUR) ab.

3.1 Ergebnisrechnung der Stadt Holzgerlingen

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.124,97	18.882.000,00	18.813.272,79	-68.727,21
	30110000 Grundsteuer A	10.764,66	11.000,00	9.996,00	-1.004,00
	30120000 Grundsteuer B	1.867.896,15	1.740.000,00	1.842.255,28	102.255,28
	30130000 Gewerbesteuer	6.122.992,42	5.000.000,00	4.266.578,04	-733.421,96
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.337.906,86	10.325.000,00	9.279.881,79	-1.045.118,21
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	910.698,34	810.000,00	967.005,00	157.005,00
	30310000 Vergnügungssteuer	221.451,66	160.000,00	215.450,58	55.450,58

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4
	30320000 Hundesteuer	58.610,88	55.000,00	59.639,20	4.639,20
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	746.804,00	781.000,00	682.903,00	-98.097,00
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	1.489.563,90	1.489.563,90
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.071.363,76	11.150.100,00	12.136.752,39	986.652,39
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.667.461,40	6.062.000,00	6.599.500,00	537.500,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	127.212,19	0,00	467.808,76	467.808,76
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	40.301,11	0,00	128.793,19	128.793,19
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.193.021,15	5.080.600,00	4.876.671,76	-203.928,24
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	18.844,68	5.000,00	8.533,73	3.533,73
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.523,23	2.500,00	55.444,95	52.944,95
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	929.555,48	945.400,00	1.005.700,18	60.300,18
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	631.553,29	651.416,78	711.709,35	60.292,57
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	298.002,19	293.983,22	293.990,83	7,61
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	10.064,80	10.064,80
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	10.064,80	10.064,80
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.955.534,63	1.692.600,00	1.621.141,64	-71.458,36
	33110000 Verwaltungsgebühren	187.348,98	150.600,00	150.055,89	-544,11
	33110001 Grabmalgenehmigungen	1.235,00	1.600,00	1.040,00	-560,00
	33110003 Baugenehmigungsgebühren	333.607,34	200.000,00	287.645,34	87.645,34
	33110004 Befreiungsgebühren Bauamt	16.881,03	10.000,00	63.055,04	53.055,04
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.298.549,13	1.211.900,00	1.002.344,88	-209.555,12
	33210001 Grabberechtigungsgebühr	8.360,00	7.500,00	6.190,00	-1.310,00
	33210002 Grabnutzungsgebühren	41.898,32	40.000,00	42.014,24	2.014,24
	33210003 Bestattungsgebühren	55.172,50	50.000,00	57.250,00	7.250,00
	33210004 Schließfachgebühren	-9.861,77	0,00	-37,50	-37,50
	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	12.052,80	10.000,00	9.511,95	-488,05
	33210007 Beiträge Vorkindergarten	10.291,30	11.000,00	2.071,80	-8.928,20
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647.762,80	2.439.500,00	2.526.152,56	86.652,56
	34110000 Mieten und Pachten	1.713.748,64	1.537.300,00	1.666.317,73	129.017,73
	34110001 Mieteinnahmen 19% USt	-220,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
	34110002 Jagdpacht	6.140,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	34120000 Erbauzins	1.640,10	1.300,00	1.192,80	-107,20
	34210000 Erträge aus Verkauf	330.627,10	445.500,00	288.725,80	-156.774,20
	34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	30.518,46	30.000,00	39.021,94	9.021,94
	34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	7.941,05	45.000,00	32.233,08	-12.766,92
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	291.995,95	118.800,00	412.913,76	294.113,76
	34610001 Erträge aus Internetnutzung	171,30	100,00	112,75	12,75
	34610002 Medienersätze	180,50	200,00	322,72	122,72
	34610004 Eintrittsgelder	265.019,70	232.300,00	85.311,98	-146.988,02
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636.248,32	1.060.000,00	1.096.756,35	36.756,35
	34800000 Erstattungen vom Bund	282,70	500,00	1.541,20	1.041,20
	34810000 Erstattungen vom Land	150.237,23	213.500,00	126.175,23	-87.324,77
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	134.298,64	109.500,00	141.340,33	31.840,33
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	24.548,62	23.900,00	27.594,48	3.694,48

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4
	34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer	57.885,64	30.000,00	52.380,01	22.380,01
	34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	510.785,25	300.000,00	0,00	-300.000,00
	34830003 Erstattung Vollverzinsung ZV SOL	0,00	0,00	1.517,50	1.517,50
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	104.115,97	0,00	9.897,33	9.897,33
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.695,66	35.000,00	0,00	-35.000,00
	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	458.283,56	310.500,00	510.584,00	200.084,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.064,67	0,00	574,58	574,58
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	191.050,38	37.100,00	225.151,69	188.051,69
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	98.738,96	13.500,00	104.678,94	91.178,94
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	76.584,70	500,00	77.745,74	77.245,74
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	962,64	0,00	962,64	962,64
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	341,75	0,00	252,48	252,48
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20.363,25	11.500,00	9.559,32	-1.940,68
	36511000 Erträge aus Beteiligungen	7,66	0,00	7,66	7,66
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	-3,00	0,00	15.884,34	15.884,34
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	481,96	0,00	266,76	266,76
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.734,41	100.000,00	77.872,48	-22.127,52
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	69.734,41	100.000,00	77.872,48	-22.127,52
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.564,26	462.800,00	595.736,58	132.936,58
	35110000 Konzessionsabgaben	462.492,63	417.000,00	519.603,79	102.603,79
	35210000 Erstattung von Steuern	4.916,13	0,00	5.776,74	5.776,74
	35610000 Bußgelder	3.480,58	5.600,00	3.361,50	-2.238,50
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	84.367,23	37.000,00	44.826,90	7.826,90
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	10,42	0,00	125,00	125,00
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rück	0,00	0,00	18.301,88	18.301,88
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	63,16	0,00	0,63	0,63
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	13,28	0,00	10,47	10,47
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0,00	0,00	-62,00	-62,00
	35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	3.220,83	3.200,00	3.791,67	591,67
11	= Ordentliche Erträge	38.244.627,59	36.745.900,00	37.988.128,71	1.242.228,71
12	- Personalaufwendungen	-10.991.763,18	-11.468.800,00	-11.813.612,82	-344.812,82
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-867.054,25	-949.300,00	-815.067,55	134.232,45
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-7.525.047,42	-7.841.800,00	-8.150.441,23	-308.641,23
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0,00	25.230,54	25.230,54
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-394.835,65	-492.500,00	-442.749,69	49.750,31
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-609.642,60	-619.400,00	-658.266,58	-38.866,58
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.516.130,48	-1.529.600,00	-1.633.078,66	-103.478,66
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-42.060,26	-36.200,00	-39.258,00	-3.058,00
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-36.992,52	0,00	-99.981,65	-99.981,65
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.949.271,43	-9.289.600,00	-7.063.683,49	2.225.916,51
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-20.318,98	-24.000,00	-50.363,75	-26.363,75
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.497.005,53	-1.747.400,00	-936.264,68	811.135,32
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-50.445,18	-142.400,00	-44.484,84	97.915,16

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-347.174,84	-165.700,00	-108.287,35	57.412,65
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-842.763,01	-1.337.000,00	-841.881,11	495.118,89
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-146.373,24	-99.800,00	-154.345,43	-54.545,43
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-250.045,55	-334.500,00	-385.094,46	-50.594,46
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-24.496,53	0,00	-5.550,98	-5.550,98
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-701.654,48	-638.500,00	-663.336,41	-24.836,41
	42320000 Leasing	-111.859,22	-225.450,00	-219.331,19	6.118,81
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-404.819,39	-508.900,00	-435.367,26	73.532,74
	42410020 Aufwendungen für Strom	-338.894,25	-332.550,00	-334.101,23	-1.551,23
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-162.246,23	-119.550,00	-152.244,46	-32.694,46
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-443.789,15	-475.800,00	-427.771,28	48.028,72
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-116.587,82	-135.400,00	-122.994,10	12.405,90
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-144.993,11	-108.150,00	-139.378,22	-31.228,22
	42410070 Hausgelder	-127.189,10	-145.300,00	-141.769,99	3.530,01
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.662,26	-125.550,00	-105.098,23	20.451,77
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78.436,58	-71.500,00	-106.414,21	-34.914,21
	42620000 Aus- und Fortbildung	-50.865,52	-54.700,00	-42.666,84	12.033,16
	42690000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-228,00	0,00	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.340,40	-800,00	-3.695,86	-2.895,86
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-120.130,54	-144.500,00	-119.924,50	24.575,50
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-364.552,86	-347.800,00	-231.303,61	116.496,39
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	-7.734,07	-12.500,00	-8.294,34	4.205,66
	42710040 Aufwendungen für EDV	-362.107,62	-422.900,00	-432.591,28	-9.691,28
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-34.613,61	-67.000,00	-52.054,69	14.945,31
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-245.545,23	-288.100,00	-132.047,43	156.052,57
	42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze	-29.837,88	-30.000,00	-26.579,41	3.420,59
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-2.675,02	-70.500,00	-12.612,29	57.887,71
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-380.314,74	-685.350,00	-222.192,91	463.157,09
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-37.494,09	0,00	-25.575,23	-25.575,23
	42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-23.458,55	-20.000,00	-18.201,40	1.798,60
	42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-29.909,93	-38.000,00	-29.451,40	8.548,60
	42710125 Aufwendungen E-Medien	-2.052,00	-3.500,00	-2.067,90	1.432,10
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-9.773,53	-15.000,00	-9.521,11	5.478,89
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	-3.021,00	-5.000,00	-6.833,20	-1.833,20
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-41.662,42	-58.000,00	-44.653,62	13.346,38
	42750000 Lernmittel	-197.857,26	-202.000,00	-203.949,47	-1.949,47
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-21.670,47	-29.500,00	-15.090,32	14.409,68
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-58.672,24	-57.000,00	-50.297,50	6.702,50
15	- Abschreibungen	-2.670.263,36	-2.576.600,00	-2.997.794,43	-421.194,43
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-20.073,12	-15.647,57	-22.860,14	-7.212,57
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.300.567,65	-1.224.991,92	-1.327.944,09	-102.952,17
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-769.327,86	-762.443,18	-840.542,30	-78.099,12
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-185.133,13	-227.299,33	-174.754,43	52.544,90
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-123.377,39	-122.820,24	-179.011,71	-56.191,47

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-208.340,37	-189.803,74	-262.912,32	-73.108,58
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-5.144,59	-5.118,48	-5.118,48	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-52,04	0,00	-4,89	-4,89
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-7,60	0,00	-9,10	-9,10
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-5.346,45	0,00	-76.581,74	-76.581,74
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	-19.685,26	0,00	0,00	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-33.207,90	-28.475,54	-108.055,23	-79.579,69
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.915,80	-18.300,00	-16.663,60	1.636,40
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-962,64	-1.000,00	0,00	1.000,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.051,41	-8.600,00	-7.343,64	1.256,36
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-679,72	-1.300,00	-1.412,87	-112,87
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-8.674,80	-7.400,00	-7.543,77	-143,77
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-547,23	0,00	-363,32	-363,32
17	- Transferaufwendungen	-12.694.080,38	-11.779.200,00	-11.413.518,90	365.681,10
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-324,00	0,00	0,00	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	-733,36	0,00	-7.478,08	-7.478,08
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-114.558,95	-85.000,00	-99.889,12	-14.889,12
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.120,94	-17.000,00	-14.575,62	2.424,38
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-256,66	-5.000,00	0,00	5.000,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-3.800,00	-2.500,00	-2.000,00	500,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-481.899,57	-667.100,00	-615.556,73	51.543,27
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-57.337,77	-52.600,00	-6.325,00	46.275,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.185.607,92	-508.000,00	-347.452,72	160.547,28
	43420000 Realsteuerausgleich	0,00	0,00	-86.912,10	-86.912,10
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.432.645,90	-4.236.000,00	-4.214.132,40	21.867,60
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-6.124.140,40	-5.987.000,00	-5.801.613,97	185.386,03
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-91.676,90	-89.000,00	-92.882,56	-3.882,56
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-187.978,01	-130.000,00	-124.700,60	5.299,40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.513.647,88	-1.507.500,00	-1.612.414,07	-104.914,07
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	-948,60	-948,60
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-42.810,20	-33.000,00	-28.315,00	4.685,00
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-17.666,80	-16.900,00	-17.259,79	-359,79
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-53.945,16	-18.500,00	-842,16	17.657,84
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-52.349,67	-60.000,00	-49.327,31	10.672,69
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	-2.000,00	-596,86	1.403,14
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16,99	-3.200,00	-30.100,08	-26.900,08
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-129.623,06	-101.900,00	-101.747,80	152,20
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-137.924,50	-115.000,00	-115.170,85	-170,85
	44310030 Dienstreisen	-9.765,37	-14.350,00	-4.443,83	9.906,17
	44310040 Aufwendungen für EDV	-1.857,58	-500,00	-900,74	-400,74
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-160.785,37	-148.400,00	-124.815,00	23.585,00
	44310060 Fachliteratur	-5.181,86	0,00	-16.457,22	-16.457,22
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.457,08	-41.200,00	-114.396,25	-73.196,25
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.066,45	0,00	-2.034,48	-2.034,48

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4
	44430000 Versicherungen	-234.359,01	-234.450,00	-231.804,08	2.645,92
	44510000 Erstattungen an das Land	-13.908,02	-22.000,00	-32.357,64	-10.357,64
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-72.487,40	-95.000,00	-99.982,02	-4.982,02
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-547,91	0,00	0,00	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-251.361,16	-330.000,00	-319.375,86	10.624,14
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-271.465,24	-262.600,00	-291.763,50	-29.163,50
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-10.696,37	-7.500,00	-3.439,40	4.060,60
	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.	-35.372,68	0,00	-26.335,60	-26.335,60
19	= Ordentliche Aufwendungen	-35.832.942,03	-36.640.000,00	-34.917.687,31	1.722.312,69
20	= Ordentliches Ergebnis	2.411.685,56	105.900,00	3.070.441,40	2.964.541,40
21	+ Außerordentliche Erträge	356.101,48	100.000,00	1.680.507,73	1.580.507,73
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.466.347,76	1.466.347,76
	50900000 Entnahme Ergebnissrücklagen Stiftungen z.	0,00	0,00	34.204,39	34.204,39
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	353.801,48	100.000,00	170.955,58	70.955,58
	53120000 Ertr. a. Veräußerung bewgl. VmG >800 Euro	2.300,00	0,00	9.000,00	9.000,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.505,50	0,00	-139.870,27	-139.870,27
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-5.834,62	0,00	-91.150,43	-91.150,43
	51900000 Zuf. Rückl. a. Überschuss d. Sondererg.	-3.686,95	0,00	0,00	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-983,93	0,00	-2.707,59	-2.707,59
	53210001 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude,	0,00	0,00	-11.807,86	-11.807,86
	53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	0,00	0,00	-34.204,39	-34.204,39
23	= Sonderergebnis	345.595,98	100.000,00	1.540.637,46	1.440.637,46
24	= Gesamtergebnis	2.757.281,54	205.900,00	4.611.078,86	4.405.178,86
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.411.685,56	0,00	-3.070.441,40	-3.070.441,40
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-345.595,98	0,00	-1.540.637,46	-1.540.637,46

3.2 Planvergleich mit Erläuterung der Erträge:

		Plan 2020 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Differenz in EUR
	Ordentliche Erträge	36.745.900	37.988.128,71	+ 1.242.228,71
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.882.000	18.813.272,79	-68.727,21
Unter diesem Posten verbergen sich Erträge aus den Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuer u.a.) und den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer). Der Haushaltsansatz 2020 von 18,88 Mio. EUR wurde mit einem Ergebnis von 18.81 Mio. EUR fast erreicht. Die pandemiebedingten Mindererträge in Gewerbesteuer (-733 TEUR), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-1.04 Mio. EUR) und beim Familienleistungsausgleich (-98 TEUR) wurden durch den Kompensationsbetrag von Bund und Land iHv. 1.489 Mio EUR größtenteils aufgefangen, unterstützend wirkten hier auch die Mehrerträge bei der Grundsteuer (+102 TEUR), Gemeindeanteil Umsatzsteuer (157 TEUR) und Vergnügungssteuer (+55 TEUR).				
2	Zuweisungen und Zuwendungen	11.150.100	12.136.752,39	+986.652,39
Der Planansatz von 11.15 Mio. EUR wurde um 986 TEUR überschritten. Die Stadt Holzgerlingen erhielt mit 6.6 Mio. EUR um 537 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 Mindererträge von -251 TEUR (Stadtsanierungsprogramm -150 TEUR und Brückensanierung -85 TEUR) registriert. Gleichzeitig schlagen die verschiedenen Corona-Förderprogramme hier positiv zu Buche, wobei diesen Mehrerträgen auch entsprechende Mehraufwendungen oder Mindererträge (z.K. Wegfall KiTa-Gebühren) entgegenstehen. - Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schulen (+208 TEUR) - Corona-Soforthilfe des Landes (+252 TEUR)				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	945.400	1.005.700,18	+ 60.300,18
Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen fallen insgesamt um 60 TEUR höher aus.				

5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.692.600	1.621.141,64	-71.458,36
Bei den Erträgen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden, wurde der Ansatz von insgesamt 1.69 Mio. EUR um -71 TEUR unterschritten. Ursächlich waren hier die Mindererträge (-209 TEUR) bei unseren Betreuungsangeboten in KiTas und Schulen, die durch o.g. Corona-Soforthilfen teilweise wieder ausgeglichen wurden. Allerdings konnten auch Mehrerträge bei den Gebühren des Bauamtes (+140 TEUR) verbucht werden.				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.500	2.526.152,56	+86.652,56
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) Insgesamt konnte bei dieser Position gegenüber dem Ansatz ein Plus in Höhe von 86 TEUR erzielt werden. Die wesentlichen Mehrerträge ergeben sich aus den Mieten (+105 TEUR) und sonstigen privatr. Leistungsentgelt wie z.B. Bodenverbesserungsmaßnahme Schmollenrain (+160 EUR, Abrechnung war bereits in 2019 geplant) und Kostenersätze im Bereich Tiefbau (+62 TEUR), andererseits ergaben sich auch Mindererträge im Bereich Stadtfest (-180 TEUR), Essensverkauf (-72 TEUR) in Schulmensen und in der Begegnungsstätte, Freibad (-107 TEUR) und Kulturveranstaltungen (-40 TEUR).				
7	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.060.000	1.096.756,35	+36.756,35
Für Leistungen, die die Stadt gegenüber Dritten erbringt, erhält sie im Einzelfall ihre dafür entstanden Kosten ganz oder teilweise erstattet. Gegenüber dem Planansatz von 1,06 Mio. EUR sind Mehrerträge von 32 TEUR zu verzeichnen. Diese resultieren unter anderem aus, Krankenkassenersätze bei Beschäftigungsverbot und Mutterschaft (+200 TEUR) sowie Verrechnungen für Personaleinsatz bei den Stadtwerken (+200 TEUR). Im Bereich Flüchtlingsbetreuung konnten aufgrund der Pandemie keine Projekte anlaufen und somit keine Projektmittel (-30 TEUR) abgerufen werden. Mindererträge ergaben sich auch beim Realsteuerausgleich Zweckverband Sol (-278 TEUR).				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13.500	104.678,94	+91.178,94
Die Steigerung der Zinserträge resultiert aus gestiegenen zu verzinsenden Kassenkrediten gegenüber den Stadtwerken; der Kassenkredit wurde in ein Stadtdarlehen im November 2020 umgewandelt und wird künftig weniger Zinsen einbringen.				

9	Aktivierte Eigenleistungen	100.000	77.872,48	-22.127,52
Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um das Mitwirken von städtischen Mitarbeiter (Bauhof/Bauamt) bei investiven Maßnahmen.				
10	Sonstige ordentliche Erträge	462.800	595.736,58	132.936,58
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden gegenüber dem Ansatz von 462 TEUR Mehrerträge von 132 TEUR erzielt. Diese resultieren unter anderem aus den Erträgen „Konzessionsabgabe“ (+102 TEUR), aus Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen/Veranlagungszinsen (+8 TEUR) erzielt und zudem wurde eine Unterhaltungsrückstellung aufgelöst, da sie nicht komplett benötigt wurde (18TEUR).				

3.3 Planvergleich mit Erläuterung der Aufwendungen:

		Plan 2020 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Differenz in EUR
	Ordentliche Aufwendungen	36.640.000	34.917.687,31	-1.722.312,69
12	Personalaufwendungen	11.468.800	11.813.612,82	+344.812,82
Die Personalaufwendungen sind geringfügig (+3,0%) über dem geplanten Ansatz und resultieren hauptsächlich aus Vertretungskosten bei Personalausfall (Mutterschaft, Krankheit usw.), wodurch an anderer Stelle Mehrträge (+200 TEUR) aus Erstattungen generiert wurden: vgl. Pos. 7. Zudem wurde im Pandemiejahr 2020 tariflich auch eine Corona-Sonderzahlung ausgezahlt, die weitere 85 TEUR Mehraufwendungen verursachte. Gleichzeitig wurden 100 TEUR in die Rückstellung für die Beschäftigte mit genehmigten Altersteilzeitvereinbarungen gebucht.				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289.600	7.063.683,49	-2.225.916,54
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. Im Jahr 2020 wurde der Planansatz von 9,28 Mio. EUR deutlich um 2,22 Mio. EUR unterschritten. Mit Ausbruch der Pandemie wurden geplante <u>Unterhaltungsaufwendungen am unbewegl. Vermögen</u>, die noch nicht begonnen und nicht dringend erforderlich waren, in die Folgejahre verschoben, hierdurch waren zum Jahresende Minderaufwendungen (-1,4 Mio. EUR) zu verzeichnen. Die <u>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</u> verursachte durch ungeplante Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten, speziell bei Spielplätzen, Pedelec-Stadion, E-Check in Schulen und FW-Gerätschaften einen Mehraufwand von rd. 60 TEUR. Beim <u>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</u> ergeben sich Mehraufwendungen (50 TEUR). Mit den Mitteln des Sofortausstattungsprogramms (rd. 208 TEUR, vgl. Ziff. 2) wurden Laptops, iPads usw. für die Schulen gekauft, so dass netto (rd. -158 TEUR) auch hier geplante aber aufschiebbare Beschaffungen in 2020 nicht durchgeführt wurden.				

Die Mietaufwendungen wurden planansatzmäßig um 24 TEUR leicht überschritten, was teilweise durch höhere Nebenkostenabrechnungen verursacht wurde.

Leasing: liegt mit 219.331,19 EUR rd. 6 TEUR unterm Plan, geleast werden aktuell bei der Stadt:

- zwei Dienstfahrzeuge
- Drucker-/Kopierer- und Client-Infrastruktur
- Telefonanlage

Mit 1.753.626 EUR lagen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften um 72 TEUR niedriger als geplant, hier ergaben sich hauptsächlich Einsparungen bei Aufwendungen für Heizung und Reinigung, Überschreitungen bei Aufwendungen für Wasser/Abwasser und sonstige Bewirtschaftung.

Der sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist insgesamt um 862 TEUR geringer ausgefallen, die Minderaufwendungen entstanden bei den Honoraren (-156 TEUR), die teilweise direkt als Nebenkosten den investiven Maßnahmen zugerechnet oder entsprechenden den Maßnahmen in Folgejahre verschoben wurden. Gleiches gilt für die Softwarebeschaffung (-76 TEUR).

Durch die pandemiebedingte Schließung der Schulmensen wurden auch weniger Lebensmittel benötigt (-116 TEUR), mit dem frühzeitige Aus für das Varieté und Stadtfest ergaben sich Minderauswendungen iHv. -279 TEUR, allerdings auch keine Erträge in –ungefähr- gleicher Höhe.

15	Abschreibungen	2.576.600	2.997.794,43	+421.194,43
----	----------------	-----------	--------------	-------------

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagenvermögens oder auf Grund wirtschaftlicher Wertminderung entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst.

Der Planansatz wurde auf 2,57 Mio. EUR festgesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen lagen letztlich +421 TEUR über dem Ansatz.

16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.300	16.663,60	-1.636,40
----	----------------------------------	--------	-----------	-----------

Der Planansatz wurde leicht unterschritten.

17	Transferaufwendungen	11.779.200	11.413.518,90	-365.681,10
----	----------------------	------------	---------------	-------------

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (u.a. Zuweisungen und Zuschüsse) sowie die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen (Gewerbsteuerumlage, FAG-Umlage und Kreisumlage).

Der Planansatz von 11,78 Mio. EUR wurde um 365 TEUR unterschritten. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf Minderaufwendungen durch die Gewerbesteuerumlage (-160 TEUR) aufgrund coronabedingter Mindererträgen und auf Minderaufwendungen durch die Kreisumlage aufgrund angepasstem Umlagesatz von 32% auf 31% (-185 TEUR).

18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.500	1.612.414,07	+104.914,07
Bei den übrigen Aufwendungen (Rechts- u. Beratungskosten, Bürobedarf, Telefon, Internet, EDV, Geschäftsbedarf, Versicherungen, Erstattungen an verschiedene Bereiche, etc.) wurde der Planansatz von 1,50 Mio. EUR um 105 TEUR überschritten. Mehraufwendungen entstanden hauptsächlich bei den betrieblichen Steueraufwendungen, da aufgrund einer Steuerprüfung die Jahre 2015-2018 rückwirkend noch korrigiert und deshalb Nachzahlungen inkl. Zinsen iHv. 90 TEUR an das Finanzamt abgeführt werden mussten. Auch schlagen hier jährlich die Zuführungen an Rücklagen der Bürgerstiftung (26 TEUR, VJ 35 TEUR) zu Buche, die im Haushaltsplan grds. nicht geplant werden.				

3.4 Fazit 2020

Für die Stadt Holzgerlingen fiel das Jahr 2020, das dritte Rechnungsjahr im NKHR, wesentlich besser aus als zunächst im Finanzzwischenbericht zum 14.07.2020 prognostiziert wurde.

Das Jahresergebnis 2020 der Stadt Holzgerlingen ist erheblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Insbesondere der Einbruch der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer haben die bereits im Finanzzwischenbericht in Aussicht gestellte schlechte Ertragslage durch die pandemiebedingten Belastungen bestätigt. Mit dem Kompensationsbetrag von Bund und Land iHv. 1,49 Mio. EUR konnte ein Großteil der Mindererträge im Steueretat aufgefangen werden.

Insgesamt betrachtet, führen Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen (+537 TEUR), Sonderzuweisung aus Corona-Sofortförderprogrammen (+468 TEUR) und Mehrerträge aus Konzessionsabgabe Wasser (+75 TEUR) zu ordentlichen Erträgen iHv. 37.988.128,71 ,EUR und damit rd. 1.242 TEUR mehr als geplant.

Aufgrund frühzeitigen Gegensteuerungsmaßnahmen der Verwaltung zu den Belastungen aus der Corona-Pandemie konnten aber auch die ordentlichen Aufwendungen mit 34.917.687,31 EUR (VJ 35,8 Mio. EUR) gegenüber der Planung deutlich (um 1,72 Mio. EUR) verringert werden.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergibt sich ein positives **ordentliches Ergebnis** von **3.070.441,40 EUR**.

Nach § 80 Abs. 2 GemO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) durch ordentliche Erträge gedeckt sind. Mit diesem Überschuss ist der Haushalt der Stadt Holzgerlingen im Jahr 2020 mehr als ausgeglichen, die Abschreibungen in Höhe von 2.997.794,43 EUR abzgl. der Auflösungsbeträgen mit 1.005.700,18 EUR ist erwirtschaftet und das im NKHR formulierte **Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erreicht**.

Das o.g. Ergebnis wird somit der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** zugeführt.

Das **Sonderergebnis** gestaltet sich ebenfalls sehr positiv; es wurde ein **positives Ergebnis von 1.540.637,46 EUR** erwirtschaftet. 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. 8.889.139,25 EUR** zurückgreifen, die in den kommenden Jahren zum Haushaltsausgleich herangezogen werden können.

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 Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.236.215,15	18.882.000,00	18.985.676,03	103.676,03
	60110000 Grundsteuer A	12.454,95	11.000,00	10.209,98	-790,02
	60120000 Grundsteuer B	1.856.391,74	1.740.000,00	1.850.256,20	110.256,20
	60130000 Gewerbesteuer	6.261.769,67	5.000.000,00	4.266.864,16	-733.135,84
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.184.212,24	10.325.000,00	9.433.576,41	-891.423,59
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	900.903,36	810.000,00	976.799,98	166.799,98
	60310000 Vergnügungssteuer	216.523,14	160.000,00	213.979,64	53.979,64
	60320000 Hundesteuer	57.156,05	55.000,00	61.522,76	6.522,76
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	746.804,00	781.000,00	682.903,00	-98.097,00
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	1.489.563,90	1.489.563,90
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.169.547,38	11.150.100,00	12.107.137,67	957.037,67
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.667.461,40	6.062.000,00	6.599.500,00	537.500,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	127.212,19	0,00	467.808,76	467.808,76
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	77.268,84	0,00	145.506,73	145.506,73
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.264.357,28	5.080.600,00	4.825.619,90	-254.980,10
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.974,09	5.000,00	18.919,68	13.919,68
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.273,58	2.500,00	49.782,60	47.282,60
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	675,92	675,92
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	675,92	675,92
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.987.180,02	1.692.600,00	1.640.936,05	-51.663,95
	63110000 Verwaltungsgebühren	185.485,77	150.600,00	142.193,39	-8.406,61
	63110001 Grabmalgenehmigungen	1.235,00	1.600,00	1.005,00	-595,00
	63110003 Baugenehmigungsgebühren	347.458,49	200.000,00	286.762,84	86.762,84
	63110004 Befreiungsgebühren Bauamt	17.611,03	10.000,00	59.434,52	49.434,52
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.302.616,18	1.222.900,00	1.018.879,20	-204.020,80
	63210001 Grabberechtigungsgebühr	9.350,00	7.500,00	6.460,00	-1.040,00

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4
	63210002 Grabnutzungsgebühren	63.753,00	40.000,00	61.417,00	21.417,00
	63210003 Bestattungsgebühren	53.095,00	50.000,00	54.500,00	4.500,00
	63210004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	-4.637,85	0,00	-26,50	-26,50
	63210006 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	11.213,40	10.000,00	10.310,60	310,60
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.607.482,16	2.439.500,00	2.508.100,85	68.600,85
	64110000 Mieten und Pachten	1.711.224,62	1.561.300,00	1.646.414,90	85.114,90
	64110002 Jagdpacht	6.140,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	64120000 Erbauzins	1.689,80	1.300,00	1.192,80	-107,20
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	373.963,65	445.500,00	297.657,21	-147.842,79
	64210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	1.089,30	30.000,00	38.971,94	8.971,94
	64210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	0,00	45.000,00	32.233,08	-12.766,92
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	277.999,51	118.800,00	404.343,20	285.543,20
	64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	171,30	100,00	112,75	12,75
	64610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180,50	200,00	192,77	-7,23
	64610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	235.023,48	232.300,00	86.982,20	-145.317,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884.447,66	1.060.000,00	1.436.998,36	376.998,36
	64800000 Erstattungen vom Bund	282,70	500,00	1.541,20	1.041,20
	64810000 Erstattungen vom Land	148.625,43	213.500,00	123.787,03	-89.712,97
	64820000 Erstattungen von Kommunen	194.318,71	109.500,00	15.153,32	-94.346,68
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	793.103,14	353.900,00	593.141,60	239.241,60
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	100.327,06	0,00	13.686,24	13.686,24
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	2.695,66	35.000,00	0,00	-35.000,00
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	436.291,22	310.500,00	502.255,97	191.755,97
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.064,67	0,00	574,58	574,58
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	206.739,07	37.100,00	186.858,42	149.758,42
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.786,16	13.500,00	99.322,86	85.822,86
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	72.388,19	500,00	75.398,55	74.898,55
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	1.925,28	0,00	962,64	962,64
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	341,75	0,00	252,48	252,48
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	19.665,80	11.500,00	6.495,17	-5.004,83
	66511000 Erträge aus Beteiligungen	7,66	0,00	7,66	7,66
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	457,48	0,00	16.206,36	16.206,36
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	623.768,93	459.600,00	529.704,03	70.104,03
	65110000 Konzessionsabgaben	514.056,44	417.000,00	470.446,28	53.446,28
	65210000 Erstattung von Steuern	4.340,61	0,00	13.666,39	13.666,39
	65610000 Bußgelder	4.117,68	5.600,00	3.256,50	-2.343,50
	65620000 Säumniszuschläge	101.247,95	37.000,00	42.324,39	5.324,39
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,25	0,00	10,47	10,47
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.603.427,46	35.697.300,00	37.308.551,77	1.611.251,77
10	- Personalauszahlungen	-10.956.347,55	-11.468.800,00	-11.738.187,98	-269.387,98
	70110000 Bezüge der Beamten	-868.631,14	-949.300,00	-814.393,82	134.906,18

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-7.525.047,42	-7.841.800,00	-8.150.441,23	-308.641,23
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-394.835,65	-492.500,00	-442.749,69	49.750,31
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-609.642,60	-619.400,00	-658.266,58	-38.866,58
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.516.130,48	-1.529.600,00	-1.633.078,66	-103.478,66
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-42.060,26	-36.200,00	-39.258,00	-3.058,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.660.949,70	-9.289.600,00	-7.548.231,35	1.741.368,65
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-20.618,62	-24.000,00	-49.781,69	-25.781,69
	72110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.318.786,65	-1.747.400,00	-1.060.994,16	686.405,84
	72110020 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-42.045,60	-142.400,00	-42.085,22	100.314,78
	72110030 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-203.137,52	-165.700,00	-279.813,75	-114.113,75
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-702.352,49	-1.337.000,00	-979.225,30	357.774,70
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-141.545,63	-99.800,00	-164.480,26	-64.680,26
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-292.049,56	-334.500,00	-390.424,75	-55.924,75
	72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-712.470,34	-638.500,00	-642.203,68	-3.703,68
	72320000 Leasing	-117.369,52	-225.450,00	-220.507,81	4.942,19
	72410010 Aufwendung Heizung	-481.504,78	-508.900,00	-437.477,59	71.422,41
	72410020 Aufwendungen Strom	-334.283,31	-332.550,00	-369.269,31	-36.719,31
	72410030 Wasser/Abwasser	-145.658,27	-119.550,00	-165.155,27	-45.605,27
	72410040 Reinigung	-433.919,80	-475.800,00	-436.147,51	39.652,49
	72410050 Abgaben/Versicherungen	-142.106,93	-135.400,00	-123.481,29	11.918,71
	72410060 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-141.042,42	-108.150,00	-145.960,57	-37.810,57
	72410070 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-136.496,51	-145.300,00	-140.198,58	5.101,42
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-103.128,07	-125.550,00	-111.675,41	13.874,59
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-78.725,62	-71.500,00	-88.550,96	-17.050,96
	72620000 Aus- und Fortbildung	-47.715,04	-54.700,00	-50.591,64	4.108,36
	72690000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-6.624,70	0,00	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-182.766,90	-228.300,00	-192.044,01	36.255,99
	72710020 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-359.564,52	-347.800,00	-228.557,74	119.242,26
	72710040 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-394.436,38	-422.900,00	-375.564,60	47.335,40
	72710041 Aufwendungen Softwarepflege	-33.668,53	-67.000,00	-60.263,56	6.736,44
	72710050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-310.838,12	-318.100,00	-175.731,02	142.368,98
	72710090 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-385.321,18	-685.350,00	-236.281,52	449.068,48
	72710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-21.843,75	-20.000,00	-18.853,55	1.146,45
	72710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-28.716,56	-38.000,00	-29.252,94	8.747,06
	72710125 Aufwendungen E-Medien	-2.052,00	-3.500,00	-2.067,90	1.432,10
	72710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-9.406,73	-15.000,00	-10.623,11	4.376,89
	72710140 Waldkultur / Waldschutz	-3.021,00	-5.000,00	-6.833,20	-1.833,20
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-40.824,23	-58.000,00	-45.140,40	12.859,60
	72750000 Lernmittel	-199.613,89	-202.000,00	-202.654,98	-654,98
	72760000 Lernmittel	-32.750,87	-29.500,00	-15.507,49	13.992,51
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-54.543,66	-57.000,00	-50.830,58	6.169,42
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.832,71	-18.300,00	-17.093,35	1.206,65
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-1.925,28	-1.000,00	0,00	1.000,00

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-3.051,41	-8.600,00	-7.343,64	1.256,36
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-774,91	-1.300,00	-1.530,32	-230,32
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-9.081,11	-7.400,00	-8.219,39	-819,39
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.824.597,56	-11.779.200,00	-11.464.293,49	314.906,51
	73100000 Zuweisungen an Bund	-324,00	0,00	0,00	0,00
	73110000 Zuweisungen an Land	-926,03	0,00	-7.478,08	-7.478,08
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-102.086,16	-85.000,00	-108.077,27	-23.077,27
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-10.466,26	-17.000,00	-13.087,60	3.912,40
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	-256,66	-5.000,00	0,00	5.000,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-3.800,00	-2.500,00	-2.000,00	500,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-623.366,63	-667.100,00	-601.799,73	65.300,27
	73180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-57.387,77	-52.600,00	-5.785,00	46.815,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.196.678,06	-508.000,00	-483.241,91	24.758,09
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-4.432.645,90	-4.236.000,00	-4.214.132,40	21.867,60
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-6.124.140,40	-5.987.000,00	-5.801.613,97	185.386,03
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-84.496,87	-89.000,00	-91.692,92	-2.692,92
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-188.022,82	-130.000,00	-135.384,61	-5.384,61
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.544.931,67	-1.507.500,00	-1.477.524,74	29.975,26
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-49.191,20	-33.000,00	-27.645,00	5.355,00
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-17.656,80	-16.900,00	-17.319,79	-419,79
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	-12,00	0,00	0,00	0,00
	74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-53.945,16	-18.500,00	0,00	18.500,00
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-47.609,21	-60.000,00	-57.708,12	2.291,88
	74296000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.000,00	-596,86	1.403,14
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-31.794,57	-3.700,00	-31.000,82	-27.300,82
	74310010 Geschäftsauszahlungen	-135.549,07	-101.900,00	-117.914,69	-16.014,69
	74310020 Geschäftsauszahlungen	-134.834,25	-115.000,00	-113.295,50	1.704,50
	74310030 Geschäftsauszahlungen	-10.643,27	-14.350,00	-4.684,08	9.665,92
	74310050 Geschäftsauszahlungen	-167.968,44	-148.400,00	-123.797,15	24.602,85
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.012,47	-41.200,00	-100.086,40	-58.886,40
	74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.066,45	0,00	-2.034,48	-2.034,48
	74430000 Versicherungen	-227.583,17	-234.450,00	-232.144,58	2.305,42
	74510000 Erstattungen an das Land	-13.908,02	-22.000,00	-25.569,44	-3.569,44
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-84.028,83	-95.000,00	-99.982,02	-4.982,02
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-547,91	0,00	0,00	0,00
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.680,52	-330.000,00	-251.361,16	78.638,84
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-291.840,73	-262.600,00	-267.075,24	-4.475,24
	74820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erstattungs-.	-9.059,60	-7.500,00	-5.309,41	2.190,59
	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	-33.001.659,19	-34.063.400,00	-32.245.330,91	1.818.069,09

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.601.768,27	1.633.900,00	5.063.220,86	3.429.320,86
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.188,59	1.883.700,00	2.516.969,02	633.269,02
	68100000 Investitionszu. vom Bund	21.819,15	296.000,00	39.895,00	-256.105,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	119.869,44	1.587.700,00	95.400,00	-1.492.300,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	500,00	0,00	2.381.674,02	2.381.674,02
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-380,55	-380,55
	68910000 Beiträge	0,00	0,00	-380,55	-380,55
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	845.120,50	2.340.000,00	728.555,00	-1.611.445,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	836.620,50	2.340.000,00	719.555,00	-1.620.445,00
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	8.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	96.200,00	3.821.100,00	125.386,09	-3.695.713,91
	68520000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. nichtbörsenn. Akt.	0,00	0,00	25.002,72	25.002,72
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0,00	3.821.100,00	0,00	-3.821.100,00
	68820000 Rückfl. v. Darlehen an Gemeinden und GV	80.000,00	0,00	84.183,37	84.183,37
	68880000 Rückfl. v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.736,66	1.736,66
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0,00	1.736,66	1.736,66
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.509,09	8.044.800,00	3.372.266,22	-4.672.533,78
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-734.836,45	-500.000,00	-2.976.651,24	-2.476.651,24
	78210000 Erwerb von Grundstückenu. Gebäuden	-734.836,45	-500.000,00	-2.966.384,21	-2.466.384,21
	78210010 Erwerb von Grundstückenu. Gebäuden	0,00	0,00	-10.267,03	-10.267,03
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.449.305,59	-5.173.000,00	-1.404.617,08	3.768.382,92
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-542.821,19	-2.073.000,00	-1.263.570,12	809.429,88
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.641.764,02	-3.100.000,00	-141.046,96	2.958.953,04
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-264.720,38	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-741.073,91	-1.046.000,00	-1.026.366,58	19.633,42
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-740.004,79	-1.046.000,00	-1.026.366,58	19.633,42
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	-1.069,12	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-2.510.024,80	-2.510.024,80
	78822000 Gewährung v. Darl. an Gemeinden und GV	0,00	0,00	-2.510.024,80	-2.510.024,80
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-68.309,78	-160.000,00	-43.831,10	116.168,90
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0,00	0,00	-2.352,98	-2.352,98
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-68.309,78	-160.000,00	-41.478,12	118.521,88
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-66.407,90	-30.000,00	-32.919,31	-2.919,31
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-66.407,90	-30.000,00	-32.919,31	-2.919,31
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.059.933,63	-6.909.000,00	-7.994.410,11	-1.085.410,11
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.976.424,54	1.135.800,00	-4.622.143,89	-5.757.943,89
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.625.343,73	2.769.700,00	441.076,97	-2.328.623,03

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.258.983,78	800.000,00	2.229.457,97	1.429.457,97
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
	69950000 Rückfl.v.Darlehen Inv.verb.U.,Bet. o.A.	2.258.983,78	0,00	2.229.457,97	2.229.457,97
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.440.904,97	-245.000,00	-955.263,11	-710.263,11
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	-245.000,00	0,00	245.000,00
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-202.447,00	0,00	-202.571,82	-202.571,82
	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.	-2.229.457,97	0,00	-743.691,29	-743.691,29
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-181.921,19	555.000,00	1.274.194,86	719.194,86
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.443.422,54	3.324.700,00	1.715.271,83	-1.609.428,17
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	146.123,67		1.151.630,73	
	67910000 Durchlaufende Gelder	27.289,17		979.870,56	
	67910200 Sonstige Finanzeinzahlungen - Akonto Neu ab 2013	-36.106,64		-12.878,10	
	67912865 HR Forderung an Mitarbeiter	8.385,49		7.698,12	
	67940000 Geldanlagen	-327,60		-252,48	
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	146.883,25		177.192,63	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-200.655,32		-1.172.033,86	
	77910000 durchlaufende Gelder	-27.059,30		-973.102,37	
	77910200 Sonstige Finanzauszahlungen - Akonto neu ab 2013	-87,00		150,00	
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	8.375,50		5.131,77	
	77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	1.140,79		-619,18	
	77912865 HR Forderung an Mitarbeiter	-7.524,07		-11.560,96	
	77940000 Geldanlagen	28.958,72		0,00	
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	-204.459,96		-192.033,12	
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-54.531,65		-20.403,13	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.140.697,69		3.529.588,58	
	82996000 positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.140.697,69		3.529.588,58	
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.388.890,89		1.694.868,70	
42	= Enbestand an Zahlungsmitteln	3.529.588,58		5.224.457,28	

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 2020 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Differenz in EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.697.300	37.308.551,77	+ 1.611.251,77
Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. Die um 1,6 Mio. EUR über dem Planansatz von 37,31 Mio. EUR liegenden Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus erhöhten Schlüsselzuweisungen ca. 537 TEUR, zusätzlichen Zuweisungen im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung rd. 467 TEUR) und den Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen in Höhe von 376 TEUR (Realsteuerausgleich ZV SOL aus 2019, Weiterberechnung Bauhofleistungen und Mutterschaftsgeld/Beschäftigungsverbot).				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.063.400	-32.245.330,91	-1.818.069,09
Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren um knapp 1,8 Mio. EUR geringer als der Planansatz von 34,0 Mio. EUR, was den getroffenen Gegenmaßnahmen in der Pandemiezeit lag, da u.a. geplante Unterhaltungsmaßnahmen teilweise nicht umgesetzt und in die kommenden Jahre verschoben wurden. Auf die Ausführungen zu Ziff. Der Ergebnisrechnung wird zudem verwiesen.				
17	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	1.633.900	5.063.220,86	+ 3.429.320,86
Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 5,06 Mio. EUR, der um 3,42 Mio. EUR über dem Planansatz von 1,63 Mio. EUR liegt.				

18	Einzahlungen Investitionszuwendungen	1.883.700	2.516.969,02	+633.269,02
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes flossen nur die Fördermittel für den Austausch der Freibadpumpen iHv. 40 TEUR. Der Zuschuss für das neue Feuerwehrfahrzeug und der Digitalfunkgeräte ist unter Zuschüssen des Landes gebucht. Mit der Abrechnung der Erschließungsmaßnahme „Dornach-West“ wurden auch die Vermögengegenstände (Straße, Beleuchtung, Spielplatz usw.) in das Vermögen der Stadt übergeführt. Da die vorgenannten Sachanlagen 1:1 mit den Grundstückseigentümern abgerechnet wurden, ist unter „Inv.zuschüssen von übrigen Bereichen“ der Gegenpart zu den aktivierten Sachanlagen zu führen, was in 2020 einem Betrag iHv. 2.381 Mio. EUR entsprach. Folgende –in 2020 geplanten- Zuschüsse sind im Abrechnungsjahr nicht mehr eingegangen, da die Maßnahmen noch nicht abgerechnet waren: • Beseitigung und Umbau Bahnübergänge • Schulsanierung Heinrich-Harpprecht Schule • Digital Pakt Schulen • Altdorfer Kreuzung Insgesamt wurde dennoch ein Plus von 633 TEUR verzeichnet.				
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	2.340.000	728.555,00	-1.611.445,00
Die Einzahlungen resultieren aus den Grundstücksverkäufen der Flurstücke in der Tübinger Str. 56 und Gartenstraße. Hinzu kommt noch der Verkauf des ausgemusterten Radladers des Bauhofes für 9TEUR). Die geplanten Verkäufe aus Dörnach-West werden erst in 2021 erfolgswirksam vereinnahmt.				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.821.100	125.386,09	-3.695.713,91
Der genannte Betrag betrifft die jährlichen Darlehenstilgungen von den Stadtwerken (TEUR 84), sonstige Rückflüsse von Ausleihungen (TEUR 16) und der Abrechnungsbetrag aus der Auflösung des Flugzeugsfonds der Bürgerstiftung (TEUR 25). Die deutliche Planabweichung ergibt sich, da ursprünglich die Rückzahlungen der Stadtdarlehen der Stadtwerke vorgesehen waren, was aber nicht erforderlich war.				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.044.800	3.372.266,22	-4.672.533,78
Diese Position stellt die Summe der Positionen 18 bis 21 dar. Insgesamt wird der Planansatz um 4,67 Mio. EUR unterschritten.				

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	-500.000	-2.976.651,24	+2.476.651,24
----	---	----------	---------------	---------------

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden im Jahr 2020 529 TEUR ausgezahlt. Die Mittel wurden u.a. für den Ankauf und Abbruch „Bahnhofstr. 11“, restl. Kaufrate „Bahnhofstr. 34“ und Grundstücksankauf im Schuppengebiet Klingen eingesetzt.

Gegenüber dem Planansatz von 0,5 Mio. EUR bedeutet dies Mehrauszahlungen von 2.476 TEUR, die jedoch iHv. 2.381.674,02 EUR nicht auszahlungsrelevant waren, da es nur eine Verrechnung mit den zusätzlichen Einzahlungen ist (vgl. Erläuterung zu Ziff. 18).

Investitionsauftrag	Bezeichnung Erwerb von Grundst./Gebäude	Plan EUR	Ist EUR
712670000001	Umbau/Erw. Feuerwehrhaus	0	763,70
711337100001	Grundstückserwerb	500.000	530.781,35
754107000015	Verlegung Medienrohre	0	33.793,07
754107000023	Straßenbeleuchtung	0	30.292,04
754107000042	Dörnach-West, Übernahme Straßen aus Erschließungsträgerschaft	0	1.953.444,46
754107000043	Dörnach-West, Übernahme Straßenbeleuchtung aus Erschließungsträgerschaft	0	197.875,54
754107100001	Beschaffung Straßenzubehör	0	2.232,68
754171000005	Grunderneuerung Reußensteinweg	0	4.204,85
755107100002	Beschaffungen Spielplatz Hürlben		3.796,10
755107100007	Dörnach-West, Übernahme Spielplatz aus Erschließungsträgerschaft	0	203.093,54
757307100002	Beschaffungen Stadthalle, Medientechnik	0	6.106,88
	Beitragsverrechnungen	0	10.267,03
	Gesamt	500.000	2.976.651,24

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.173.000	-1.404.617,08	-3.768.382,92
----	-------------------------------	------------	---------------	---------------

Für Baumaßnahmen wurden insgesamt 1,4 Mio. EUR ausgezahlt, davon entfallen auf den Hochbau 1.263 TEUR und auf den Tiefbau 141 TEUR.

Die Minderauszahlungen ergeben sich hauptsächlich durch die noch nicht abgerechneten Baumaßnahmen Bahnübergängen der Schönbuchbahn und Altdorfer Kreuzung.

Die auf das Jahr 2020 entfallenden Bauausgaben verteilen sich auf die nachstehenden Maßnahmen wie folgt:

Hinweis:

Investitionsmaßnahmen, die keinen Planwertansatz haben, sind zum einen Maßnahmen, deren Fertigstellungen bereits in 2019 geplant war, jedoch durch Verzögerungen erst in 2020 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
711247000008	Neubau Datenversorgung SGH		26.252,65
711247000022	San. Sonderpädagog. Bildungszentrum	343.000	137.987,60
711247000023	Neubau Kiga Dörnach West	650.000	393.043,70
711247000024	Sanierung Huttenstr. 4 (Heiz/San.)	120.000	33.110,58
711247000026	Sanierung Schönbuchsporthalle	430.000	429.902,54
711247000029	Neubau Seniorenwohnungen auf Kiga Dörnach	350.000	168.447,31
711247000035	Sanierung Realschule Gebäude		28.587,04
754107000005	Umbau Haltestelle Nord Hülben	150.000	3.175,37
754107000015	Verlegung Medienleerrohre	25.000	8.200,15
754107000027	San. BB-Str. (Friedhof-Eberhardstr)	120.000	129.671,44
755107100005	Spielplatz Rosswiesen "Crossfit"		46.238,70
	Gesamt		1.404.617,08

26	Auszahlungen Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.046.000	-1.026.366,58	-19.633,42
Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden mit einem Ergebnis in Höhe von 1.026 TEUR abgeschlossen. Gegenüber dem Ansatz von 1.046 TEUR wurden insgesamt 19 TEUR weniger ausbezahlt.				

Investitionsauftrag	Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachvermögen	Plan EUR	Ist EUR
711207100002	EDV-Beschaffungen Verwaltung	20.000	1.980,90
711207100011	Austausch Datenserver Rathaus	44.000	55.878,10
711247000002	Ersatz BHKW Berkenschule		60.049,44
711247000024	Sanierung Huttenstr. 4	120.000	1.937,01
711247000026	Sanierung Schönbuchsporthalle	60.000	62.171,71
711247000030	Anschaffungen Gebäude SGH		6.547,89
711247100000	Neubeschaffung Möblierung Rathaus		3.099,28
711247100009	Küchen u. Duschkabinen Ziegelhofstr.1		2.000,00
711247100015	Anschaffung Küche TÜ-Straße 27		493,92
711247100016	Anschaffungen Flüchtlingswohnung Schönberg		2.007,37
711247100017	Anschaffungen Spielplatz Kiga Dörnach		3.367,70
711247100018	Anschaffungen Altenwohnungen HAZ		974,70
711247100019	Anschaffungen Musikhaus		4.638,84
711247100020	Anschaffung Klimagerät GHS		5.058,12
711247100027	Anschaffungen Gebäudemanagement		990,87
711247100032	Anschaffungen Mensa ORS		11.767,77
711257100001	Beschaffungen Bauhof	160.000	3.866,21
712607100002	Beschaffungen Feuerwehr		4.471,15
712607100003	Beschaffung neues Löschfahrzeug	337.000	367.000,04
712807100001	Infektionsschutzscheiben		2.696,54
721107100004	Anschaffungen Mensa ORS		6.046,50
721107100008	ORS Ersatz- und Neubeschaffung		9.143,99
721107100016	Austausch Datenserver Berkenschulzentrum	112.000	22.627,34
721107100017	Ausstattungen Digitalpakt Schulen	186.000	157.631,85
721107100019	Austausch Datenserver SGH	44.000	22.627,35
721107100020	Alarmsystem Schulen		6.235,60
721107100021	Sofortausstattungsprogramm		32.888,55
721107100022	Möbel San. Handarbeitsräume GHS Altbau		16.297,55

721207100002	Förderschule Ersatz/Neubeschaffungen	8.000	7.647,66
727207100001	Möblierung Stadtbücherei	5.000	27,89
731407100002	Beschaffungen Altenzentrum Begegnungsstätte		5.305,93
736507100002	Beschaffungen Kiga allgemein	10.000	1.421,00
736507100028	Sonnenschutz Kita Lilienstr.		5.430,85
742407100001	Anschaffungen Freibad	12.000	12.024,20
742407100004	Erneuerung Pumpe Freibad	145.000	113.114,29
742417000002	Anschaffungen Schönbuchsporthalle	0,00	1.749,95
742417100005	Anschaffungen Grabenrainsporthalle	0,00	2.146,15
757307100001	Anschaffungen Stadthalle	0,00	3.002,37
Gesamt			1.026.366,58

27	Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.510.024,80	+2.510.024,80
Hierunter fallen die mit GR-Beschluss vom 17.11.2020 bewilligten Stadtdarlehen an die Stadtwerke iHv. insgesamt 2.510.024,80 EUR, davon entfallen auf Abwasser: 2.195.772,61 EUR Wasser: 314.252,19 EUR				
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-160.000	-41.478,12	-118.521,88
Der Planansatz von 160 TEUR wurde um rd. 118 TEUR unterschritten. Die Position beinhaltet insbesondere den Investitionszuschüsse an den Reit- und Fahrsportverein Schönbuch e.V. für die Generalsanierung des Springplatzes über 30 TEUR und den Zuschuss für investive Maßnahmen der Bürgerstiftung an die ev. Kirchengemeinde für die Neuanschaffung Kirchenbus (9 TEUR).				
29	Auszahlungen Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000	-32.919,31	-2.919,31

Investitionsauftrag	Bezeichnung Erwerb	Plan EUR	Ist EUR
711207100002	Beschaffungen Verwaltung EDV	20.000	3.951,63
711207100005	Einführung Ticketsystem		2.767,85
711207100009	Sonstiges & Störfälle		210,10
711207100011	Austausch Datenserver Rathaus (anteil)		16.311,73
721107100004	Anschaffungen Mensa ORS		3.538,00
752107100001	Upgrade Baugenehmigungsverfahren		5.800,00
755507100001	Homepage Brennholzverkauf Online		340,00
Gesamt			32.919,31

30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.909.000	-7.994.410,11	-1.085.410,11
Diese Position stellt die Summe der Positionen 24 bis 29 dar. Insgesamt wird der Planansatz von 6,9 Mio. EUR um 1 Mio. EUR überschritten.				

31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.135.800	-4.622.143,89	-5.757.943,89
Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (3,3 Mio. EUR) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (7,9 Mio. EUR) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,62 Mio. EUR. Dieser fällt somit um 5,75 Mio. EUR höher aus, als geplant.				
32	Finanzierungsmittelbedarf (-) / - überschuss (+)	2.769.700	441.076,97	-2.328.623,03
Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Pos. 17) mit 5,0 Mio. EUR sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) mit - 4,62 Mio. EUR führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittel<u>überschuss</u> von 441 TEUR.				
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	800.000	2.229.457,97	+1.429.457,97
Die Stadt konnte ihre Investitionen 2020 komplett mit Eigenmitteln finanzieren, der geplante Kredit iHv. 800 TEUR wurde nicht benötigt. Systembedingt werden hier jedoch die Kassenkredite der Stadtwerke zum Jahresanfang (2,22 Mio. EUR) eingebucht und unter Pos. 34 zum Jahresende mit neuem Bestand (743.691,32 EUR, davon Abwasser: 554.795,14 EUR und Wasser: 188.896,15 EUR) wieder ausgebucht.				
34	Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	-245.000	-955.263,11	-710.263,11
Kredite wurden im Jahr 2020 planmäßig –im Hinblick auf den nicht beanspruchten Neukredit- in Höhe von 212 TEUR getilgt. Systembedingt werden hier auch die Kassenkredite der Stadtwerke zum Jahresende mit neuem Bestand (743 TEUR) ausgebucht -> vgl. Pos. 33.				
35	Finanzierungsmittelbedarf (-) / - überschuss (+) aus Finanztätigkeit	555.000	1.274.194,86	+719.194,86
Da keine Kredite aufgenommen wurden, resultiert der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zu 212 TEUR aus den Tilgungsleistungen und aus der Kassenkreditgewährung an die Stadtwerke.				
36	Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	3.324.700	1.715.271,83	-1.609.428,17
Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+5,0 Mio. EUR), der Investitionstätigkeit (-4,6 Mio. EUR) und der Finanzierungstätigkeit (+1,2 Mio. EUR) ergibt sich eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2020 um 1,71 Mio. EUR.				

37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		1.151.630,73	
----	-------------------------------------	--	--------------	--

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, Klärungsfälle und durchlaufende Finanzmittel. Der Gesamtbetrag aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen betrug im Jahr 2020 insgesamt 1.151 TEUR.

38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-1.715.271,83	
----	-------------------------------------	--	---------------	--

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, Klärungsfälle und durchlaufende Finanzmittel. Der Gesamtbetrag aus haushaltsunwirksamen Auszahlungen betrug im Jahr 2020 insgesamt 1.172 TEUR.

39	Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen		-20.403,13	
----	--	--	------------	--

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Defizit in Höhe von -20 TEUR.

40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		3.529.588,58	
----	--------------------------------------	--	--------------	--

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2020 betrug 3,52 Mio. EUR.

40	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		1.694.868,70	
----	---	--	--------------	--

Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 1.695 TEUR. Dieser resultiert aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Pos.36) mit +1.715 TEUR und dem Defizit aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) mit 20 TEUR.

40	Endbestand an Zahlungsmitteln		5.224.457,28	
----	-------------------------------	--	--------------	--

Auf Basis des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln in Höhe von 3,5 Mio. EUR und der Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes von 1.715 TEUR ergibt sich ein **Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020 in Höhe von 5.224.457,28 EUR.**

Unter Berücksichtigung der Handvorschüsse in Höhe von 3.875,98 EUR ergeben sich somit liquide Mittel in der Bilanz zum Jahresende in Höhe von 5.228.333,26 EUR (vgl. Bilanzpos. 1.3.8), **davon** sind **522.010,12 EUR** der **Bürgerstiftung** zuzuordnen.

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 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.124,97	18.882.000,00	18.813.272,79	68.727,21-	0,00	0,00	68.727,21	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.667.461,40	6.062.000,00	6.851.724,76	789.724,76	0,00	0,00	-789.724,76	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.670,89	330.000,00	53.897,51	276.102,49-	0,00	0,00	276.102,49	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.883,90	5.000,00	20.338,61	15.338,61	0,00	0,00	-15.338,61	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,59	0,00	5.969,51	5.969,51	0,00	0,00	-5.969,51	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.518.197,75	25.279.000,00	25.745.203,18	466.203,18	0,00	0,00	-466.203,18	0,00
15	- Abschreibungen	-1.462,41	0,00	-60.091,91	60.091,91-	0,00	0,00	60.091,91	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.731,13	-10.900,00	-7.443,86	3.456,14	0,00	0,00	-3.456,14	0,00
17	- Transferaufwendungen	-11.868.244,69	-10.863.000,00	-10.574.214,27	288.785,73	0,00	0,00	-288.785,73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.873,77	0,00	-108.124,80	108.124,80-	0,00	0,00	108.124,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.875.312,00	-10.873.900,00	-10.749.874,84	124.025,16	0,00	0,00	-124.025,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.642.885,75	14.405.100,00	14.995.328,34	590.228,34	0,00	0,00	-590.228,34	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	13.642.885,75	14.405.100,00	14.995.328,34	590.228,34	0,00	0,00	-590.228,34	0,00

Teilfinanzrechnung

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.691.174,53	25.279.000,00	26.429.241,52	1.150.241,52	0,00	0,00	-1.150.241,52	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.882.921,44	-10.873.900,00	-10.717.825,06	156.074,94	0,00	0,00	-156.074,94	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.808.253,09	14.405.100,00	15.711.416,46	1.306.316,46	0,00	0,00	-1.306.316,46	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.200,00	960.000,00	16.200,00	-943.800,00	0,00	0,00	943.800,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200,00	960.000,00	16.200,00	-943.800,00	0,00	0,00	943.800,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.200,00	960.000,00	16.200,00	-943.800,00	0,00	0,00	943.800,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.824.453,09	15.365.100,00	15.727.616,46	362.516,46	0,00	0,00	-362.516,46	0,00

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Steuern

Grundsteuer: Im Jahr 2020 wurden 6.963 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 744 Objekten und in Grundsteuer B (Grund und Boden, bebaubar) mit 6.219 Objekten.

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.124,97	18.882.000,00	18.813.272,79	-68.727,21
	30110000 Grundsteuer A	10.764,66	11.000,00	9.996,00	-1.004,00
	30120000 Grundsteuer B	1.867.896,15	1.740.000,00	1.842.255,28	102.255,28

Gewerbsteuer: Im Jahr 2020 wurden insgesamt 818 (Vj. 813) Gewerbebetriebe für die Gewerbsteuer verwaltet/veranlagt. Davon waren 241 (Vj. 236) natürliche Personen (Einzelkaufleute) und 577 (Vj. 577) juristische Personen (GmbH, GmbH & Co. KG usw.).

Den Betriebssitz hatten innerhalb der Stadt Holzgerlingen 634 Betriebe und außerhalb der Stadt 184 Betriebe (Zerlegungsfälle).

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.124,97	18.882.000,00	18.813.272,79	-68.727,21
	30130000 Gewerbsteuer	6.122.992,42	5.000.000,00	4.266.578,04	-733.421,96
	30530000 Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	1.489.563,90	1.489.563,90

Der pandemiebedingte Gewerbesteuerrückgang wurde durch Bund/Land mit einem Kompensationsbetrag iHv. 1.489.563,90 EUR aufgefangen.



Hundesteuer:	2018	2019	2020
Ersthund	441	446	445
Zweithund		3	10
steuerbegünstigte Hunde	31	33	34
steuerbefreite Hunde	27	19	19
Kampfhunde	2	1	0
Hundezwinger	0	0	0
	501	502	508

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.124,97	18.882.000,00	18.813.272,79	-68.727,21
	30320000 Hundesteuer	58.610,88	55.000,00	59.639,20	4.639,20

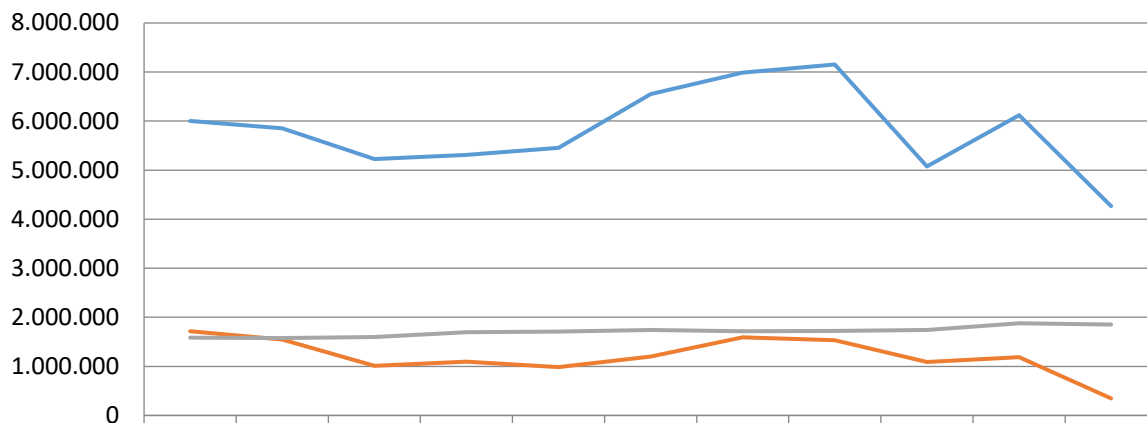
Vergnügungssteuer: Am 31.12.2020 waren veranlagt:
4 Aufsteller haben 20 (Vj. 20) Spielgeräte an 5 Orten aufgestellt.

Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit
0 in Gaststätte	5 in Gaststätten
0 in Spielhallen	16 in Spielhallen

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.124,97	18.882.000,00	18.813.272,79	-68.727,21
	30310000 Vergnügungssteuer	221.451,66	160.000,00	215.450,58	55.450,58

Entwicklung der Steuern

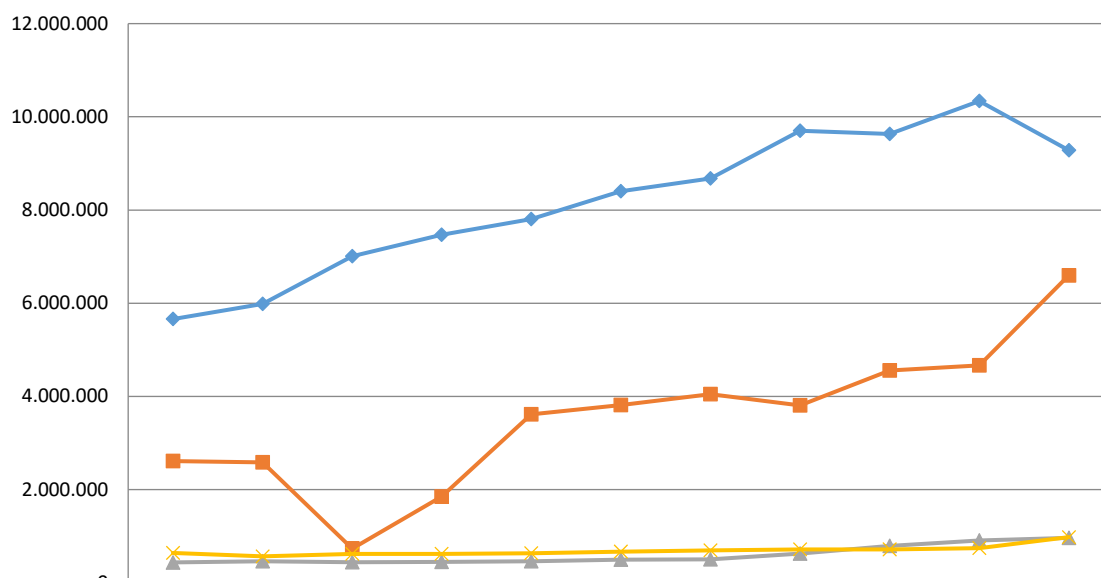
Entwicklung Gewerbesteuer/-Umlage u. Grundsteuer



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
GewSt.	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	4.266.578
GewSt.-Umlage	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	347.453
Grundsteuer A+B	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	1.852.251

Der pandemiebedingte Gewerbesteuerrückgang wurde durch Bund/Land mit einem Kompensationsbetrag iHv. 1.489.563,90 EUR aufgefangen.

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



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ekst.-Anteil	5.661.152	5.982.880	7.010.624	7.470.153	7.805.694	8.401.490	8.678.346	9.698.490	9.631.649	10.337.90	9.279.882
Schlüsselzuweisungen	2.614.693	2.588.444	736.106	1.853.522	3.617.877	3.815.565	4.049.596	3.811.480	4.554.756	4.667.461	6.599.500
Ust.-Anteil	440.496	467.801	443.162	452.203	463.055	496.442	509.397	633.052	794.839	910.698	967.005
Fam. Leistungsausgleich	642.021	570.657	621.109	623.025	635.710	672.092	699.383	721.489	721.285	746.804	982.903

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 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	70.000,00	75,00	69.925,00-	0,00	0,00	69.925,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336.419,75	333.300,00	336.419,78	3.119,78	0,00	0,00	-3.119,78	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.886,46	30.200,00	36.344,75	6.144,75	0,00	0,00	-6.144,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787.607,90	1.505.100,00	1.640.324,74	135.224,74	0,00	0,00	-135.224,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.555,90	270.200,00	454.977,00	184.777,00	0,00	0,00	-184.777,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	481,96	0,00	266,76	266,76	0,00	0,00	-266,76	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.679,42	33.000,00	58.545,75	25.545,75	0,00	0,00	-25.545,75	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.746.535,28	2.241.800,00	2.526.953,78	285.153,78	0,00	0,00	-285.153,78	0,00
12	- Personalaufwendungen	-3.398.336,20	-3.930.200,00	-3.662.087,62	268.112,38	0,00	0,00	-268.112,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.808.453,76	-4.827.800,00	-3.818.518,49	1.009.281,51	0,00	0,00	-1.009.281,51	0,00
15	- Abschreibungen	-1.367.946,00	-1.335.700,00	-1.408.728,46	73.028,46-	0,00	0,00	73.028,46	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.699,61	-6.500,00	-8.117,75	1.617,75-	0,00	0,00	1.617,75	0,00
17	- Transferaufwendungen	-66.853,97	-47.000,00	-62.200,29	15.200,29-	0,00	0,00	15.200,29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.366,99	-354.700,00	-270.479,28	84.220,72	0,00	0,00	-84.220,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.023.656,53	-10.501.900,00	-9.230.131,89	1.271.768,11	0,00	0,00	-1.271.768,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.277.121,25	-8.260.100,00	-6.703.178,11	1.556.921,89	0,00	0,00	-1.556.921,89	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.803.825,62	8.939.793,74	7.621.098,00	1.318.695,74-	0,00	0,00	1.318.695,74	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-931.837,03	-641.595,68	-747.276,07	105.680,39-	0,00	0,00	105.680,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.871.988,59	8.298.198,06	6.873.821,93	1.424.376,13-	0,00	0,00	1.424.376,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-405.132,66	38.098,06	170.643,82	132.545,76	0,00	0,00	-132.545,76	0,00

Teilfinanzrechnung

TH02

Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397.420,98	1.908.500,00	2.148.789,49	240.289,49	0,00	0,00	-240.289,49	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.474.074,77	-9.166.200,00	-7.992.906,90	1.173.293,10	0,00	0,00	-1.173.293,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.076.653,79	-7.257.700,00	-5.844.117,41	1.413.582,59	0,00	0,00	-1.413.582,59	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	723.870,50	2.340.000,00	727.055,00	-1.612.945,00	0,00	0,00	1.612.945,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.736,66	1.736,66	0,00	0,00	-1.736,66	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.870,50	2.440.000,00	728.791,66	-1.711.208,34	0,00	0,00	1.711.208,34	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-698.329,04	-500.000,00	-541.048,38	-41.048,38	0,00	0,00	41.048,38	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.713,22	-2.013.000,00	-1.217.331,42	795.668,58	0,00	0,00	-795.668,58	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-424.444,14	-274.000,00	-226.829,83	47.170,17	0,00	0,00	-47.170,17	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-54.507,70	-20.000,00	-23.241,31	-3.241,31	0,00	0,00	3.241,31	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.533.639,10	-2.807.000,00	-2.008.450,94	798.549,06	0,00	0,00	-798.549,06	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-809.768,60	-367.000,00	-1.279.659,28	-912.659,28	0,00	0,00	912.659,28	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.886.422,39	-7.624.700,00	-7.123.776,69	500.923,31	0,00	0,00	-500.923,31	0,00

Hinweise:

- zu Ziff. 6: Verkauf: Tübinger Str. 56, Gartengrundstück in Gartenstraße (Flst. 36/1), Teilfläche Achalmstraße, Teilfläche Pfarrgartenstr., Alt-Radlader Bauhof
- zu Ziff. 10: Ankauf: u.a. Bahnhofstr. 11 (+Abbruch), Bahnhofstr. 34 (Schlussrate), Grundstück Schuppegebiet Klingen, Weingärten (Flst. 6415), landw. Flächen
- zu Ziff. 11: San. Schönbuchsporthalle (429.902,54 EUR); Neubau Kiga Dörnach-West+Seniorenwohnungen (561.491,01 EUR), Datenversorgung SGH (26.252,65 EUR), San. SBBZ (137.987,60 EUR), San. ORS (28.587,04 EUR), San. Huttenstr. 4 (33.110,58 EUR)
- zu Ziff. 12: Spülmaschine ORS-Mensa (11.767,77 EUR), Server Rathaus (55.878,10 EUR), EDV-Beschaffungen Rathaus, Ersatzbeschaffung (Rest) BHKW Berkenschulzentrum, Beschaffungen San. Schönbuchsporthalle (62.171,71 EUR)

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 11.10: Steuerung

Beratungen des Gemeinderates und Ausschüsse

	öffentliche Sitzungen	nicht-öffentl. Sitzungen	Tagesordnungspunkte	
			öffentl.	n.-öffentl.
Gemeinderat	12	10	112	34
Technischer Ausschuss	7	8	38	27
Verwaltungsausschuss	1	7	3	57

Produktgruppe 11.14: Zentrale Funktionen

Datenschutz

Bei der Stadtverwaltung Holzgerlingen ist ein externer behördlicher Datenschutzbeauftragter bestellt. Die Aufgaben werden vom Rechenzentrum ITEOS wahrgenommen, in 2020 entstanden Aufwendungen iHv. 4.342,65 EUR (Vj. 3.969,21 EUR).

Personalrat

Im Jahr 2020 gehörte dem Gremium an:

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

Betreuungsquote: Beschäftigte : Ratsmitglieder = 37

Produktgruppe 11.21: Personalwesen

Personalstand 30.06.2020

Wahlbeamte (BM, EB)	2
Beamte (Teilzeit)	6
Beamte (Vollzeit)	7
Beschäftigte (teilbeschäftigt)	94
Beschäftigte (vollbeschäftigt)	123
Beschäftigte in Elternzeit	21
Verwaltungspraktikanten	0
Berufspraktikanten in KiGas	0
Azubis zum Verwaltungsfachangestellten	1
Freiwillig Soziales Jahr in KiGas	3
Freiwillig Soziales Jahr in der Flüchtlingsbetreuung	1
Freiwillig Soziales Jahr in anderen Bereichen (W3)	1
Aushilfskräfte	75
	334

Produktgruppe 11.24: Gebäude- und techn. Immobilienmanagement

Unterhaltsaufwendungen

Im Jahr 2020 wurden Unterhaltsaufwendungen iHv. 1.110.023,59 EUR (Vj. 1.850 TEUR) gebucht.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2020 waren Ern. Eingangstüren SGH (47 TEUR), Ern. Eingangstüren ORS (34 TER), Dach- und Bodensan. Kiga Lilienst. (70 TEUR), SA. Burg Kalteneck Heizung+Malerarbeiten (38 TEUR).

Teilweise wurden –auch pandemiebedingt- 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 1.537 TEUR wurden in 2020 rd. 105 TEUR Mehrerträge registriert, welche hauptsächlich aus der Vermietung neu angemieteter Wohnungen resultiert, die andererseits aber auch eine Erhöhung der Bewirtschaftungs- und Mietaufwendungen verursachten.

Der Wohnungsbestand der Stadt Holzgerlingen in 2020

Art der Wohnung	Anzahl in 2019	Anzahl in 2020
städtische Wohnungen	62	62
angemietete Wohnungen	46	68
davon als Generalmieter	37	55
davon Seniorenwohnungen (Ziegelhofstr. 1)	23	23
davon Objekt Werastraße	0	18
davon Objekt Stöckring	14	14
Wohnungen betreutes Wohnen	14	14
Wohneinheiten für Flüchtlingsunterbringung	21	21
angemietete Wohnungen für Flüchtlingsunterbringung	17	9
Wohneinheiten für Obdachlosenunterbringung	13	13
	173	187

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. 27.950 Arbeitsstunden und rd. 11.160 Maschinen- bzw. Fahrzeugstunden für die einzelnen Produktbereiche der Stadtverwaltung, die zum Jahresende verursachungsgerecht als interne Leistungsverrechnung umgelegt wurden. U.a. wurden deshalb rd. 207 TEUR von den Stadtwerken und 18 TEUR vom Zweckverband Gewerbepark Sol erstattet.

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 Stäbler

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 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.178,45	12.000,00	18.748,73	6.748,73	0,00	0,00	-6.748,73	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.452,64	7.500,00	16.722,63	9.222,63	0,00	0,00	-9.222,63	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	675,92	675,92	0,00	0,00	-675,92	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.696,05	165.000,00	163.697,78	1.302,22-	0,00	0,00	1.302,22	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,31	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	-119,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.654,61	40.800,00	49.509,16	8.709,16	0,00	0,00	-8.709,16	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.152,08	5.100,00	1.776,00	3.324,00-	0,00	0,00	3.324,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	279.798,14	230.400,00	251.249,82	20.849,82	0,00	0,00	-20.849,82	0,00
12	- Personalaufwendungen	-360.655,65	-365.400,00	-422.401,14	57.001,14-	0,00	0,00	57.001,14	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.479,42	-168.000,00	-200.674,35	32.674,35-	0,00	0,00	32.674,35	0,00
15	- Abschreibungen	-55.246,78	-51.200,00	-98.571,65	47.371,65-	0,00	0,00	47.371,65	0,00
17	- Transferaufwendungen	-7.797,73	-8.100,00	-8.493,72	393,72-	0,00	0,00	393,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.021,95	-126.500,00	-87.959,47	38.540,53	0,00	0,00	-38.540,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-707.201,53	-719.200,00	-818.100,33	98.900,33-	0,00	0,00	98.900,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-427.403,39	-488.800,00	-566.850,51	78.050,51-	0,00	0,00	78.050,51	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	-254.674,09	-242.167,43	-259.129,92	16.962,49-	0,00	0,00	16.962,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-254.674,09	-242.167,43	-259.129,92	16.962,49-	0,00	0,00	16.962,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-682.077,48	-730.967,43	-825.980,43	95.013,00-	0,00	0,00	95.013,00	0,00

Teilfinanzrechnung

TH03

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.364,01	222.900,00	169.015,94	-53.884,06	0,00	0,00	53.884,06	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.642,22	-668.000,00	-700.747,32	-32.747,32	0,00	0,00	32.747,32	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.278,21	-445.100,00	-531.731,38	-86.631,38	0,00	0,00	86.631,38	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000,00	95.400,00	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	92.000,00	95.400,00	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.402,18	0,00	-763,70	-763,70	0,00	0,00	763,70	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.586,42	-175.000,00	-374.167,73	-199.167,73	0,00	0,00	199.167,73	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.201,30	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.866,24	-185.000,00	-374.931,43	-189.931,43	0,00	0,00	189.931,43	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220.566,24	-93.000,00	-279.531,43	-186.531,43	0,00	0,00	186.531,43	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-653.844,45	-538.100,00	-811.262,81	-273.162,81	0,00	0,00	273.162,81	0,00

Hinweise:

zu Ziff. 5: Zuschuss neues Feuerwehrfahrzeug (90 TEUR) und Digi-Funkgeräte

zu Ziff. 11: neues Feuerwehrfahrzeug (LF20)

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 2020 wurden insgesamt rund 2.399 (VJ 2.211, VVJ 2.631) Verkehrsverstöße im GVV zur Anzeige gebracht, davon kamen 122 (VJ 92, VVJ. 88) in das Bußgeldverfahren, bei 2.255 Fällen kam es nur zur schriftlichen Anhörung.

Produktgruppe 12.22: Einwohnerwesen

An dieser Stelle wird auf den am 18.05.2021 im Gemeinderat vorgestellten Verwaltungsbericht Bezug genommen:

			2018	2019	2020
Einwohner insgesamt			13.677	13.813	13.851
davon	männlich		6.763	6.769	6.780
	weiblich		6.914	7.044	7.071
Ausländer			2.013	2.076	2.108
Zuzüge			938	1.061	919
Wegzüge			923	943	876
Geburten			128	135	130
Sterbefälle			105	117	133
ausgestellte Personalausweise			1304	1.270	1.250
Reisepässe			892	778	503
Kinderreisepässe			191	164	115
Verlängerung Kinderreisepässe -			123	114	58
vorl. Personalausweise			64	62	60
vorl. Reisepässe			7	16	3
Führungszeugnisse			572	658	583
Gewerbezentralregistrauszüge			24	30	30
Eheschließungen			77	84	72
Scheidungen			33	30	33
Ausstellung Fischereischein			24	15	13

Produktgruppe 12.23: Personenstandswesen

Standesamt:

Geburten:	1
Eheschließungen:	63, davon 2 Nachbeurkundungen ausländischer Eheschließungen
Sterbefälle:	76
Kirchenaustritte:	106

Produktgruppe 12.60: Brandschutz

Die Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen wurde in 2020 zu 140 (VJ 95) Einsätzen alarmiert bzw. gerufen. Mit insgesamt 83 ehrenamtlichen aktiven Mitgliedern wurden hierfür 1.700 (VJ 1.944) Einsatzstunden aufgebracht.

Die Einsätze setzen sich wie folgt zusammen:

- 17 Kleinbrände,
- 90 technische Hilfeleistungen,
- 13 Überlandhilfen,
- 7 Fehllalarme,
- 3 Feuersicherheitswachen,
- 2 Absperrdienste und
- 1 Einsätze für die Führungsgruppe
- 7 Amtshilfe für Ordnungsamt

Die Anzahl der Einsätze ist in 2020 wieder auf ein Normalmaß zurückgegangen, was sich auch auf die Aufwendungen und Erträge niederschlägt und somit planmäßig sind.

Auf den Tätigkeitsbericht 2020 der Feuerwehr im Gemeinderat wird an dieser Stelle verwiesen.

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

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.110,00	7.000,00	10.290,00	3.290,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.452,64	7.500,00	16.722,63	9.222,63
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	675,92	675,92
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.117,78	20.000,00	26.422,89	6.422,89
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,66	800,00	761,85	38,15-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.420,08	35.300,00	54.873,29	19.573,29
12	- Personalaufwendungen	-9.660,88	-8.000,00	-12.099,89	4.099,89-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.574,54	-96.800,00	-100.696,61	3.896,61-
15	- Abschreibungen	-52.464,77	-48.778,47	-95.317,57	46.539,10-
17	- Transferaufwendungen	-6.750,00	-7.000,00	-6.750,00	250,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.607,86	-38.000,00	-24.982,41	13.017,59
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.058,05	-198.578,47	-239.846,48	41.268,01-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-147.637,97	-163.278,47	-184.973,19	21.694,72-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.058,73	-116.787,12	-113.496,68	3.290,44
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-110.058,73	-116.787,12	-113.496,68	3.290,44
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-257.696,70	-280.065,59	-298.469,87	18.404,28-

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 Stäbler

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
- ❖ Ganztagschulbetrieb mit Mensa
- ❖ Schulkindbetreuung
- ❖ Bedarfsgerechtes-/bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung



Teilergebnisrechnung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.543.194,42	2.088.000,00	2.300.882,40	212.882,40	0,00	0,00	-212.882,40	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.354,76	140.000,00	93.893,53	46.106,47-	0,00	0,00	46.106,47	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.473,03	165.500,00	124.148,01	41.351,99-	0,00	0,00	41.351,99	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.442,22	179.000,00	152.149,24	26.850,76-	0,00	0,00	26.850,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.109.464,43	2.572.500,00	2.671.073,18	98.573,18	0,00	0,00	-98.573,18	0,00
12	- Personalaufwendungen	-592.112,49	-608.300,00	-669.684,81	61.384,81-	0,00	0,00	61.384,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.962,63	-959.100,00	-954.100,86	4.999,14	0,00	-2.300,00	-7.299,14	0,00
15	- Abschreibungen	-82.076,06	-79.600,00	-116.029,74	36.429,74-	0,00	0,00	36.429,74	0,00
17	- Transferaufwendungen	-69.019,50	-55.000,00	-67.776,30	12.776,30-	0,00	0,00	12.776,30	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.965,07	-345.800,00	-392.363,83	46.563,83-	0,00	0,00	46.563,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.709.135,75	-2.047.800,00	-2.199.955,54	152.155,54-	0,00	-2.300,00	149.855,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.400.328,68	524.700,00	471.117,64	53.582,36-	0,00	-2.300,00	51.282,36	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	-2.020.043,46	-2.300.318,47	-1.935.886,89	364.431,58	0,00	0,00	-364.431,58	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.020.043,46	-2.300.318,47	-1.935.886,89	364.431,58	0,00	0,00	-364.431,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-619.714,78	-1.775.618,47	-1.464.769,25	310.849,22	0,00	-2.300,00	-313.149,22	0,00

Hinweise:

- Zu Ziff. 2: Mehrzuweisungen für Sofortausstattung der Schulen
 zu Ziff. 5: durch Schulschließungen wesentlich weniger Erträge für Ganztagsbetreuung
 zu Ziff. 6: durch Schulschließungen wesentlich weniger Erträge aus Mensaverkäufen

Teilfinanzrechnung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.719,07	2.572.500,00	2.623.965,82	51.465,82	0,00	0,00	-51.465,82	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.645.031,52	-1.968.200,00	-2.069.361,62	-101.161,62	0,00	0,00	101.161,62	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.687,55	604.300,00	554.604,20	-49.695,80	0,00	0,00	49.695,80	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.400,00	156.000,00	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400,00	156.000,00	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.771,85	-379.000,00	-281.146,39	97.853,61	0,00	0,00	-97.853,61	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.538,00	-3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.771,85	-379.000,00	-284.684,39	94.315,61	0,00	0,00	-94.315,61	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.371,85	-223.000,00	-284.684,39	-61.684,39	0,00	0,00	61.684,39	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.440.315,70	381.300,00	269.919,81	-111.380,19	0,00	0,00	111.380,19	0,00

Hinweise:

zu Ziff. 12: Datenserver SGH und Berkenschulzentrum (je 23TEUR), Beschaffungen ORS (9 TEUR), Beschaffungen SBBZ (8 TEUR), Beschaffungen Sofortausstattung Schulen (33 TEUR), Beschaffungen DigitalPakt Schulen (157TEUR) und sonst. Anschaffungen der Schulen.

zu Ziff. 15: I-Net-Menü für ORS-Mensa

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:

	2015 / 16	2016 / 17	2017 / 18	2018 / 19	2019 / 20	2020 / 21
Berkenschule	679	666	652	668	669	647
davon Grundschule	553	566	558	568	555	526
davon Werkrealschule	126	100	94	100	114	121
Otto-Rommel-Realschule	715	729	696	691	700	718
Schönbuch-Gymnasium	958	975	961	945	940	933
Heinrich-Harpprecht-Schule	75	80	90	91	101	92
Schüler (GESAMT)	2427	2450	2399	2395	2410	2390

Abrechnung Schulbudget

Schönbuchgymnasium				
Sachkonten	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Differenz
4222 0000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	15.000,00	6.547,51	8.452,49
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000,00	18.228,78	13.771,22
4275 0000	Lernmittel	80.000,00	96.824,99	-16.824,99
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	10.000,00	8.052,21	1.947,79
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	19.000,00	20.715,99	-1.715,99
		156.000,00	150.369,48	5.630,52
721107100009	SGH Ersatzbeschaffungen (Möblierung Aula)	10.000,00	0,00	10.000,00
	Einhaltung Budget			15.630,52
Otto-Rommel-Realschule				
Sachkonten	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Differenz
4222 0000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	20.500,00	12.951,33	7.548,67
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000,00	13.948,08	2.051,92
4275 0000	Lernmittel	70.000,00	56.479,81	13.520,19
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	5.000,00	1.811,61	3.188,39
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	3.000,00	12.165,11	-9.165,11
		114.500,00	97.355,94	17.144,06
721107100008	ORS-Ersatzbeschaffungen (Microcontroller; Ipad-Wagen)	15.000,00	9.143,99	5.856,01
	Einhaltung Budget			23.000,07

<u>Berkenschule</u>				
Sachkonten	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Differenz
4222 0000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	15.000,00	13.546,43	1.453,57
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00	6.075,07	-2.075,07
4275 0000	Lernmittel	44.000,00	47.805,65	-3.805,65
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	11.500,00	3.676,56	7.823,44
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	7.000,00	11.425,85	-4.425,85
		81.500,00	82.529,56	-1.029,56
721107100011	Berkenschule Ersatzbeschaffungen (Schränke/Mobiliar)	4.000,00	0,00	4.000,00
	Einhaltung Budget			2.970,44
<u>Förderschule</u>				
Sachkonten	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Differenz
4222 0000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	3.500,00	7.257,20	-3.757,20
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00	6.277,23	-277,23
4275 0000	Lernmittel	8.000,00	2.722,28	5.277,72
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	4.000,00	1.549,94	2.450,06
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	4.000,00	5.941,63	-1.941,63
		25.500,00	23.748,28	1.751,72
721207100002	Förderschule Ersatzbeschaffungen (Fitnessgeräte/Laptopwagen)	8.500,00	7.647,66	852,34
	Einhaltung Budget			2.604,06

Teilhaushalt 05:

Betreuung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 5

Produktbereich 36	Betreuung	
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder- u. Kindertagespflege

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

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 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.349.435,54	2.259.600,00	2.460.483,06	200.883,06	0,00	0,00	-200.883,06	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	939.548,93	930.500,00	773.452,48	157.047,52-	0,00	0,00	157.047,52	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,90	0,00	1.105,95	1.105,95	0,00	0,00	-1.105,95	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.657,73	10.000,00	208.912,10	198.912,10	0,00	0,00	-198.912,10	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.454.707,10	3.200.100,00	3.443.953,59	243.853,59	0,00	0,00	-243.853,59	0,00
12	- Personalaufwendungen	-4.880.611,73	-4.882.900,00	-5.324.452,20	441.552,20-	0,00	0,00	441.552,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.554,22	-294.400,00	-225.792,08	68.607,92	850,00	-7.250,00	-75.007,92	0,00
15	- Abschreibungen	-12.169,87	-13.800,00	-15.339,09	1.539,09-	0,00	0,00	1.539,09	0,00
17	- Transferaufwendungen	-272.940,51	-291.000,00	-297.389,13	6.389,13-	0,00	0,00	6.389,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.733,93	-20.000,00	-29.054,57	9.054,57-	0,00	0,00	9.054,57	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.478.010,26	-5.502.100,00	-5.892.027,07	389.927,07-	850,00	-7.250,00	383.527,07	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.023.303,16	-2.302.000,00	-2.448.073,48	146.073,48-	850,00	-7.250,00	139.673,48	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	920,38	1.096,87	10.327,34	9.230,47	0,00	0,00	-9.230,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.823.804,35	-2.229.721,14	-1.905.022,45	324.698,69	0,00	0,00	-324.698,69	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.822.883,97	-2.228.624,27	-1.894.695,11	333.929,16	0,00	0,00	-333.929,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.846.187,13	-4.530.624,27	-4.342.768,59	187.855,68	850,00	-7.250,00	-194.255,68	0,00

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.

Der **Kostendeckungsgrad bei der Stadt Holzgerlingen im Jahr 2020 beträgt 12,60 %** (Vj. 15,14%, VVj. 15,37%).

Hinweis: Ziff. 7: davon 190 TEUR Ersätze für Beschäftigungsverbot/Mutterschaft und 17 TEUR für Interkommunaler Kostenausgleich auswärtiger Kinder
Ziff. 17: davon 37 TEUR für Interkommunaler Kostenausgleich Holzgerlinger Kinder in Kitas anderer Gemeinden

Teilfinanzrechnung

TH05

Betreuung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470.199,88	3.200.100,00	3.417.476,41	217.376,41	0,00	0,00	-217.376,41	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.443.773,37	-5.488.300,00	-5.873.834,08	-385.534,08	0,00	0,00	385.534,08	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973.573,49	-2.288.200,00	-2.456.357,67	-168.157,67	0,00	0,00	168.157,67	0,00
9	= 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 beweglichem Sachvermögen	-35.606,89	-25.000,00	-6.851,85	18.148,15	0,00	0,00	-18.148,15	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.381,87	-25.000,00	-6.851,85	18.148,15	0,00	0,00	-18.148,15	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-94.381,87	-25.000,00	-6.851,85	18.148,15	0,00	0,00	-18.148,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.067.955,36	-2.313.200,00	-2.463.209,52	-150.009,52	0,00	0,00	150.009,52	0,00

Hinweise:

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



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 01.03.2020 und den Personaleinsatz zum 30.06.2020 dargestellt.

Jugendhilfestatistik - Erhebung für das Statistische Landesamt (Stichtag: 1. März 2020)													
	über 15 bis bis 15 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	Plätze belegt bis Juli 2020
Anzahl der genehmigte Plätze													
Anzahl der Beschäftigten zum 30.06.2020													
Kindergarten													
Kiga Achalmstraße								33				33	38
Kinderhaus Dörnach			17		10			15				42	52
Franziska-von-Hohenheim-Kinderhaus						1		56	6	8	12	83	91
Kiga Hohenzollernpark								17				17	22
Kinderkrippe Böblinger Straße + betreutes Spielen	10		10									20	20
Kindergarten Lilienstraße			1					31	14			46	51
Kita Lilienstraße									3	8	25	36	41
Kiga Rektor-Franke-Haus								12				12	17
Kiga Rudolf-Diesel-Straße								43				43	48
Kinderkrippe Schönberg			9	7								16	20
Kiga Stäuchle								48	5	24		77	89
Kinderkrippe Taubenacker			20		9	10						39	40
Kiga Wengertsteige								29				29	34
Freie Träger													
Ev. Kiga Friedhofstraße								23				23	28
Waldkindergarten								20				20	20
insgesamt	10	0	57	7	19	11	0	327	28	40	37	536	611
													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 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.267,20	0,00	2.052,80	2.052,80	0,00	0,00	-2.052,80	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.639,44	50.500,00	43.931,32	6.568,68-	0,00	0,00	6.568,68	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.965,62	64.100,00	15.365,12	48.734,88-	0,00	0,00	48.734,88	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.268,92	4.000,00	4.248,50	248,50	0,00	0,00	-248,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	134.141,18	118.600,00	65.597,74	53.002,26-	0,00	0,00	53.002,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	-275.708,51	-302.100,00	-304.542,61	2.442,61-	0,00	0,00	2.442,61	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.857,51	-181.900,00	-84.370,45	97.529,55	0,00	0,00	-97.529,55	0,00
15	- Abschreibungen	-966,58	-900,00	-1.608,55	708,55-	0,00	0,00	708,55	0,00
17	- Transferaufwendungen	-44.400,42	-35.500,00	-47.047,10	11.547,10-	0,00	0,00	11.547,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.555,08	-25.900,00	-18.915,17	6.984,83	0,00	0,00	-6.984,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-502.488,10	-546.300,00	-456.483,88	89.816,12	0,00	0,00	-89.816,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-368.346,92	-427.700,00	-390.886,14	36.813,86	0,00	0,00	-36.813,86	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	-4,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-294.940,10	-510.084,49	-306.638,19	203.446,30	0,00	0,00	-203.446,30	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-294.940,10	-510.084,49	-306.633,57	203.450,92	0,00	0,00	-203.450,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-663.287,02	-937.784,49	-697.519,71	240.264,78	0,00	0,00	-240.264,78	0,00

Teilfinanzrechnung

TH06

Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.252,31	118.600,00	67.141,01	-51.458,99	0,00	0,00	51.458,99	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.033,65	-545.400,00	-467.368,60	78.031,40	0,00	0,00	-78.031,40	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.781,34	-426.800,00	-400.227,59	26.572,41	0,00	0,00	-26.572,41	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.400,26	-10.000,00	-27,89	9.972,11	0,00	0,00	-9.972,11	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.132,90	-10.000,00	-27,89	9.972,11	0,00	0,00	-9.972,11	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.632,90	-10.000,00	-27,89	9.972,11	0,00	0,00	-9.972,11	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-402.414,24	-436.800,00	-400.255,48	36.544,52	0,00	0,00	-36.544,52	0,00

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. Leider fiel das 2020 der Pandemie zum Opfer, weshalb nur u.s. Veranstaltungen coronakonform stattfinden konnten:

Veranstaltungen in der Burg

Veranstaltung	Datum
„Sex Sells“, Sabine Schief	18.01.2020
„Pariser Flair“, Marie Giroux & Jenny Schäuufflein	23.02.2020
Jazzkonzert „From New Orleans to Chicago“	12.09.2020
Herbstausstellung „*antrieb“, Atelier Westkai	12.09. – 04.10.2020

Veranstaltungen in der Stadthalle

Veranstaltung	Datum
Neujahrskonzert mit Camerata Europeana	04.01.2020
Internationales Klavierwochenende	07. - 08.03.2020

Produktgruppe 27.20: Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Holzgerlingen hat 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 rd. 21.000 Medien angewachsen.

Den digitalen Fortschritt meistert die Stadtbücherei mit Bravur; in der pandemiebedingten Schließzeit wurde in kürzester Zeit ein Bestellsystem entwickelt, um die Leser weiterhin bedienen zu können.

Nach wie vor hat die Stadtbücherei Holzgerlingen eine der höchsten Ausleihzahlen (113.586, Vj. 119.969) im Landkreis Böblingen, obwohl die Anzahl der Ausleihen insgesamt sinkt. Dagegen steigt der Anteil an E-Medien, der über die „OnlinebibliothekBB“ ausgeliehen wird.

Auf den Bericht der Stadtbücherei aus der Gemeinderatsitzung vom 13.03.2021 wird verwiesen.

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

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.218,20	8.000,00	7.344,50	655,50-

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.468,30	4.100,00	1.285,92	2.814,08-
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.268,92	4.000,00	4.248,50	248,50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.205,42	16.100,00	12.878,92	3.221,08-
12	- Personalaufwendungen	-169.797,21	-183.500,00	-181.928,41	1.571,59
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.483,78	-77.500,00	-54.205,88	23.294,12
15	- Abschreibungen	-555,53	-508,23	-1.031,02	522,79-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.279,87	-5.700,00	-4.736,81	963,19
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.116,39	-267.208,23	-241.902,12	25.306,11
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-215.910,97	-251.108,23	-229.023,20	22.085,03
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.846,21	-155.758,53	-79.063,05	76.695,48
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-70.846,21	-155.758,53	-79.063,05	76.695,48
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.757,18	-406.866,76	-308.086,25	98.780,51

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 2020 bereits im 12. Jahr.

Die Anzahl der Musikschüler mit insgesamt 616 konnte gegenüber dem Vorjahr (616, VVJ 591) leicht ausgebaut werden. Für deren musikalische Betreuung waren 25 (Vj. 27) Lehrkräften erforderlich.

Auf den Bericht der Musikschule aus der Gemeinderatsitzung vom 16.03.2021 wird verwiesen.

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

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.817,20	0,00	2.052,80	2.052,80
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.387,74	34.000,00	33.892,82	107,18-
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,50	500,00	1.729,00	1.229,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.293,44	34.500,00	37.674,62	3.174,62
12	- Personalaufwendungen	-96.819,28	-100.600,00	-101.622,67	1.022,67-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.716,85	-9.800,00	-10.833,67	1.033,67-
17	- Transferaufwendungen	-17.801,25	-15.000,00	-20.259,75	5.259,75-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.093,04	-1.700,00	-1.572,81	127,19
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.430,42	-127.100,00	-134.288,90	7.188,90-

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-86.136,98	-92.600,00	-96.614,28	4.014,28-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-149.166,59	-138.307,88	-145.644,28	7.336,40-
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-149.166,59	-138.307,88	-145.644,28	7.336,40-
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.303,57	-230.907,88	-242.258,56	11.350,68-

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 Stäbler

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 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468.174,54	410.000,00	436.667,83	26.667,83	0,00	0,00	-26.667,83	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.343,45	1.500,00	2.298,96	798,96	0,00	0,00	-798,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.699,47	90.300,00	90.366,26	66,26	0,00	0,00	-66,26	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.178,87	128.000,00	58.491,88	69.508,12-	0,00	0,00	69.508,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	671.396,33	629.800,00	587.824,93	41.975,07-	0,00	0,00	41.975,07	0,00
12	- Personalaufwendungen	-452.480,68	-422.500,00	-412.547,46	9.952,54	0,00	0,00	-9.952,54	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.488,83	-185.900,00	-132.630,17	53.269,83	0,00	0,00	-53.269,83	0,00
15	- Abschreibungen	-3.423,59	-3.200,00	-3.490,93	290,93-	0,00	0,00	290,93	0,00
17	- Transferaufwendungen	-218.781,05	-200.000,00	-222.988,11	22.988,11-	0,00	0,00	22.988,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.605,45	-145.600,00	-146.130,47	530,47-	0,00	0,00	530,47	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.174.779,60	-957.200,00	-917.787,14	39.412,86	0,00	0,00	-39.412,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-503.383,27	-327.400,00	-329.962,21	2.562,21-	0,00	0,00	2.562,21	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	408,96	96.487,44	96.078,48	0,00	0,00	-96.078,48	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-344.435,85	-516.359,42	-420.360,34	95.999,08	0,00	0,00	-95.999,08	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-344.435,85	-515.950,46	-323.872,90	192.077,56	0,00	0,00	-192.077,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-847.819,12	-843.350,46	-653.835,11	189.515,35	0,00	0,00	-189.515,35	0,00

Teilfinanzrechnung

TH07

Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförderung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.929,90	629.800,00	553.745,52	-76.054,48	0,00	0,00	76.054,48	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.471,53	-954.000,00	-880.287,83	73.712,17	0,00	0,00	-73.712,17	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.541,63	-324.200,00	-326.542,31	-2.342,31	0,00	0,00	2.342,31	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	-88.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.255,32	-15.000,00	-5.305,93	9.694,07	0,00	0,00	-9.694,07	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.449,38	-15.000,00	-5.305,93	9.694,07	0,00	0,00	-9.694,07	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-97.449,38	-15.000,00	-5.305,93	9.694,07	0,00	0,00	-9.694,07	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-692.991,01	-339.200,00	-331.848,24	7.351,76	0,00	0,00	-7.351,76	0,00

Hinweise:

zu Ziff. 12: Speisetransportwagen für Begegnungsstätte

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 2020 wurden insgesamt 16.190 (Vj.14.775) Mittagessen ausgegeben.

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

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.515,95	1.000,00	1.868,96	868,96
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.643,18	90.000,00	86.171,26	3.828,74-
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.742,00	15.000,00	15.575,16	575,16
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150.101,13	106.000,00	103.615,38	2.384,62-
12	- Personalaufwendungen	-109.106,66	-112.200,00	-117.464,84	5.264,84-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.115,53	-120.300,00	-101.716,53	18.583,47
15	- Abschreibungen	-383,74	-544,48	-658,21	113,73-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828,60	-2.200,00	-1.682,74	517,26
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.434,53	-235.244,48	-221.522,32	13.722,16
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-112.333,40	-129.244,48	-117.906,94	11.337,54
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	408,96	0,00	408,96-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.506,57	-165.795,79	-118.099,73	47.696,06
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-139.506,57	-165.386,83	-118.099,73	47.287,10
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.839,97	-294.631,31	-236.006,67	58.624,64

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 2020:

Kommune	2020	2019	2018
Holzgerlingen	249	231	234
Altdorf	75	68	61
Hildrizhausen	70	61	62
Schönaich	140	168	165
Weil im Schönbuch	178	170	136

Interkulturelle Projektveranstaltungen in Holzgerlingen/Altdorf im Rahmen des Förderprojektes „Gemeinsam in Vielfalt“

Elternseminare	3 x In Kleingruppenpräsenz 30 Teilnehmende, Online, Inputplakate zum Abfotografieren an öffentlichen Orten
Women start now - Integrationsfördernde Themen	Wöchentlich in den Zeiten in denen es Pandemiebedingt erlaubt war – 10 Teilnehmende
Nähen in verschiedenen Kontexten	Projektbezogen wechselnde Beteiligung à 4-5 Teilnehmende
Filmprojekt	17 Teilnehmende
Kalenderprojekt	24 Beteiligte
Gartenprojekt Hausaufgabenprojekt	Gestaltung eines Gemeinschaftsgarten 4 x/Woche, in Präsenz oder online ca. 6 Kinder

Interkulturelle Projektveranstaltung als nachhaltige, eigenständige Fortführung des Förderprojektes „Nachbarschaftsgespräche“

Interreligiöser Dialog mit Geflüchteten und Einheimischen	1 Termin à 20 Teilnehmende
---	----------------------------

Projekte Schönaich im Rahmen des Förderprojektes „Gemeinsam in Vielfalt“

Elternseminar	Siehe oben in Kooperation
Museumsprojekt	Nur Planung

Projekte Hildrizhausen im Rahmen des Förderprojektes „Gemeinsam in Vielfalt“

Sprachförderung	4 x/Woche, wenn pandemiebedingt möglich à 8 Kinder
-----------------	--

Die Personalkosten der Integrationsbeauftragten im Verbund wurden 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. 29 TEUR (Vj. 183 TEUR, VVj. 173 TEUR) gewährt.

Ab 2021 werden die Integrationsbeauftragten bei den jeweiligen Verbundgemeinden als Anstellungskörperschaft geführt.

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

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	413.731,16	410.000,00	338.232,37	71.767,63-
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,65	0,00	1.245,00	1.245,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.502,53	38.000,00	24.186,95	13.813,05-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	442.296,34	448.000,00	363.664,32	84.335,68-
12	- Personalaufwendungen	-313.074,27	-274.500,00	-261.634,18	12.865,82
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.633,38	-44.000,00	-14.094,75	29.905,25
15	- Abschreibungen	-2.062,46	-1.973,88	-1.963,88	10,00
17	- Transferaufwendungen	-94.152,47	-41.000,00	-35.195,07	5.804,93
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.364,19	-6.000,00	-7.081,27	1.081,27-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-460.286,77	-367.473,88	-319.969,15	47.504,73
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.990,43	80.526,12	43.695,17	36.830,95-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	96.487,44	96.487,44
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-132.386,79	-252.207,06	-213.610,25	38.596,81
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-132.386,79	-252.207,06	-117.122,81	135.084,25
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.377,22	-171.680,94	-73.427,64	98.253,30

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 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.697,21	246.000,00	14.075,81	231.924,19-	0,00	0,00	231.924,19	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	572.320,13	591.200,00	637.374,10	46.174,10	0,00	0,00	-46.174,10	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.681,62	212.500,00	358.360,38	145.860,38	0,00	0,00	-145.860,38	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.056,55	28.000,00	264.567,05	236.567,05	0,00	0,00	-236.567,05	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.028,83	101.500,00	108.639,43	7.139,43	0,00	0,00	-7.139,43	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.330,52	100.000,00	77.872,48	22.127,52-	0,00	0,00	22.127,52	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,50	500,00	1.585,50	1.085,50	0,00	0,00	-1.085,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.168.443,36	1.279.700,00	1.462.474,75	182.774,75	0,00	0,00	-182.774,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	-787.053,09	-814.800,00	-793.980,93	20.819,07	0,00	0,00	-20.819,07	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.065,32	-1.526.800,00	-949.630,98	577.169,02	0,00	0,00	-577.169,02	0,00
15	- Abschreibungen	-846.743,86	-852.200,00	-1.004.074,14	151.874,14-	0,00	0,00	151.874,14	0,00
17	- Transferaufwendungen	-66.414,26	-178.500,00	-45.108,33	133.391,67	0,00	0,00	-133.391,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.654,39	-366.700,00	-387.771,17	21.071,17-	0,00	0,00	21.071,17	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.984.930,92	-3.739.000,00	-3.180.565,55	558.434,45	0,00	0,00	-558.434,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.816.487,56	-2.459.300,00	-1.718.090,80	741.209,20	0,00	0,00	-741.209,20	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	49.741,27	49.741,27	0,00	0,00	-49.741,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.108.294,34	-1.205.569,76	-1.125.425,19	80.144,57	0,00	0,00	-80.144,57	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.108.294,34	-1.205.569,76	-1.075.683,92	129.885,84	0,00	0,00	-129.885,84	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.924.781,90	-3.664.869,76	-2.793.774,72	871.095,04	0,00	0,00	-871.095,04	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.051,20	588.500,00	726.414,71	137.914,71	0,00	0,00	-137.914,71	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.934.745,14	-2.886.800,00	-2.217.573,18	669.226,82	0,00	0,00	-669.226,82	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.693,94	-2.298.300,00	-1.491.158,47	807.141,53	0,00	0,00	-807.141,53	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.469,44	1.495.700,00	2.381.674,02	885.974,02	0,00	0,00	-885.974,02	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.469,44	1.495.700,00	2.383.174,02	887.474,02	0,00	0,00	-887.474,02	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.105,23	0,00	-2.428.732,28	-2.428.732,28	0,00	0,00	2.428.732,28	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.687.943,78	-3.100.000,00	-187.285,66	2.912.714,34	0,00	0,00	-2.912.714,34	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.506,23	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-2.352,98	-2.352,98	0,00	0,00	2.352,98	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.419,26	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.726.974,50	-3.105.000,00	-2.624.170,92	480.829,08	0,00	0,00	-480.829,08	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.626.505,06	-1.609.300,00	-240.996,90	1.368.303,10	0,00	0,00	-1.368.303,10	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.023.199,00	-3.907.600,00	-1.732.155,37	2.175.444,63	0,00	0,00	-2.175.444,63	0,00

Hinweise:

- zu Ziff. 4: buchhalterische Aufnahme der außerhalb des Haushalts finanzierten Erschließungsmaßnahme Dörnach-West (2.381 TEUR)
- zu Ziff. 10: buchhalterische Aufnahme der außerhalb des Haushalts finanzierten Erschließungsmaßnahme Dörnach-West (2.381 TEUR) und div. Neuverlegungen von Breitbandleerrohren und Straßenbeleuchtung (47 TEUR)
- zu Ziff. 11: Crossfit-Anlage auf Rosswiesen (Rest, 46 TEUR), Umbau Haltestelle Hülben (Rest, 3 TEUR), San. Böblinger Str.-Friedhofstr. (138 TEUR)
- zu Ziff. 15: Update-Software Baugenehmigungsverfahren

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 51.10: Stadtentwicklung, städtebauliche Planung

Das bedeutendste Planungsprojekt in 2020 war das Bebauungsplanverfahren „Gewerbepark Sol, 6. Änderung“.

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 2020 wurden keine Auszahlungsanträge gestellt.

Produktgruppe 52.10: Bauordnung

Im Jahr 2020 wurden folgende Vorgänge aufgenommen:

Antragsart	2018	2019	2020
Bauanträge	60	41	18
vereinf. Bauanträge	4	11	52
Befreiungsanträge			17
Kenntnisgabeverfahren	0	1	2
Bauvoranfragen	0	1	1
Abgeschlossenheitsbescheinigung	4	1	0
Brandverhütungsschauen	0	8	6
Verfahren nach EWärmeG	5	2	0
sonstiges	12	20	14
insgesamt	85	85	110

Auf den Bericht im Gemeinderat vom 16.03.2021 wird an dieser Stelle verwiesen.

Das Gebührenaufkommen aus baurechtlichen Vorgängen beträgt in 2020 insgesamt 358.360,38 EUR (VJ 361.681 EUR, VVJ 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: 426 TEUR):

San. Randsteine Rudolf-Diesel-Str./Olgastr. (18 TEUR)
San. Randsteine Mögistorstr. 26-28 (12 TEUR)
Asphaltarbeiten Turmstr. 28-30 (12 TEUR)
Asphaltarbeiten Gewehweg Tübinger Str. 95-112 (14 TEUR)
Sanierung Böblinger-/Friedhofstraße 31 TEUR)
Asphaltarbeiten Garten-/Palmerstr.-Gehweg (17 TEUR)
Asphaltarbeiten Fußweg Lehrerparkplatz Berkenschulzentrum (15 TEUR)
Allgemeine Rissanierung (16 TEUR)
Unterhaltung Bushaltestellen (22 TEUR)
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (56 TEUR, u.a. Versetzung Klemmertstr. 28/2-44, Leerrohre, Standsicherheitsprüfung)

Baumaßnahmen, Finanzrechnung, insgesamt: 141 TEUR)

Haltestelle Hülben (Rest, 3 TEUR)
San. Böblinger Str.-Friedhofstr. (138 TEUR)

Produktgruppe 54.60: Parkierungseinrichtungen

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

Insgesamt sind in 2020 ca. 100 Stellplätze im Stadtgebiet an Privat vermietet.

Die Pedelec-Station verursachte in 2020 einen Nettoressourcenbedarf von rd. 15.800 EUR, deren Mieterträge lagen bei rd. 1.064 EUR (VJ 725 EUR).

Produktgruppe 54.70: Verkehrsbetrieb / ÖPNV

anbei die Statistik für das Jahr 2020.

Trotz der Pandemiezeit konnten wir für den Senioren-Mobil-Fahrdienst 755 (VJ 826) Fahrten verbuchen. Die entstandenen Aufwendungen für die Förderung des innerstädtischen Verkehrs beliefen sich fürs Senioren-Mobil im Jahr 2020 auf insgesamt 11.565,00 € und auf 949,50 € für die bezuschussten Stadttickets.

Der Zuschussbedarf ist durch die Verteuerung des Anbieters auf 7.110 € angestiegen.

Dem stehen insgesamt Verkaufserlöse von 3.220,50 € entgegen.



Jahresübersicht Senioren-Mobil 2020					Stand 09.02.2021						
	VORMITTAG				NACHMITTAG				GESAMT		
Monat	Einsätze	Fahrten (pro Monat)	Fahrten (gesamt)	Fahrten (Durchschnitt)	Einsätze	Fahrten (pro Monat)	Fahrten (gesamt)	Fahrten (Durchschnitt)	Ausgaben (gesamt)	Einnahmen (gesamt)	Kosten- deckungs- grad
Januar	4	71	71		2	19	19	9,5	990,00 €	225,00 €	
Februar	4	65	136	16,3	2	19	38	9,5	990,00 €	210,00 €	
März	5	67	203	13,4	2	14	52	7,0	1.170,00 €	202,50 €	
April	4	24	227	6,0	3	12	64	4,0	1.125,00 €	90,00 €	
Mai	4	31	258	7,8	2	6	70	3,0	990,00 €	92,50 €	
Juni	5	51	309	10,2	1	5	75	5,0	1.035,00 €	140,00 €	
Juli	4	47	356	11,8	2	11	86	5,5	990,00 €	145,00 €	
August	4	69	425	17,3	2	16	102	8,0	990,00 €	212,50 €	
September	5	93	518	18,6	2	17	119	8,5	1.170,00 €	275,00 €	
Oktober	4	70	588	17,5	3	24	143	8,0	1.125,00 €	235,00 €	
November	4	74	662	18,5	2	19	162	9,5	990,00 €	232,50 €	
Dezember	5	93	755	18,6	1	9	171	9,0	1.035,00 €	255,00 €	
Gesamt 2020	52,00		755	14,5	24		171	7,1	11.565,00 €	2.060,00 €	17,81%
Gesamt 2019	42		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 27.01.2021						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Preis Mehrfahrenticket VVS	8,20 €	8,30 €	8,70 €	8,70 €	9,10 €	9,50 €	9,50 €	10,00 €	10,00 €		
Verkaufspreis "Stadttickets"	4,50 €	4,50 €	4,90 €	4,90 €	5,30 €	5,30 €	5,50 €	5,50 €	5,50 €		
Entwicklung Zuschuss Holzgerlingen (pro Ticket)	3,70 €	3,80 €	3,80 €	3,80 €	3,80 €	4,20 €	4,00 €	4,50 €	4,50 €		
Entwicklung Zuschuss Holzgerlingen (pro Jahr)	2.245,90 €	2.139,40 €	1.934,20 €	2.036,80 €	1.345,20 €	1.188,60 €	948,00 €	949,50 €	-		
Nutzer pro Jahr	607	563	509	536	354	283	237	211	-		

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. 7.480 (VJ 6.500) Stunden und für die Spielplatzkontrollen rd. 1.960 (VJ 1.750) Stunden verrechnet, insgesamt 431.200 EUR (VJ 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 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.255,00	2.500,00	4.320,00	1.820,00	0,00	0,00	-1.820,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.115,18	66.300,00	69.759,43	3.459,43	0,00	0,00	-3.459,43	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	19.941,40	8.000,00	9.477,83	1.477,83	0,00	0,00	-1.477,83	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.015,60	3.200,00	4.007,53	807,53	0,00	0,00	-807,53	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.327,18	80.000,00	87.564,79	7.564,79	0,00	0,00	-7.564,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.120,08	-32.600,00	-24.657,57	7.942,43	0,00	0,00	-7.942,43	0,00
15	- Abschreibungen	-30.703,48	-11.000,00	-11.589,06	589,06	0,00	0,00	589,06	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-485,06	-900,00	-139,35	760,65	0,00	0,00	-760,65	0,00
17	- Transferaufwendungen	-7.889,73	-32.100,00	-24.646,19	7.453,81	0,00	0,00	-7.453,81	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.128,83	-3.400,00	-26.532,62	23.132,62	0,00	0,00	23.132,62	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.327,18	-80.000,00	-87.564,79	7.564,79	0,00	0,00	7.564,79	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	47.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.955,08	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	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 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.026,74	76.800,00	84.482,62	7.682,62	0,00	0,00	-7.682,62	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.106,91	-69.000,00	-49.943,90	19.056,10	0,00	0,00	-19.056,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.919,83	7.800,00	34.538,72	26.738,72	0,00	0,00	-26.738,72	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	25.002,72	25.002,72	0,00	0,00	-25.002,72	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.950,00	0,00	25.002,72	25.002,72	0,00	0,00	-25.002,72	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	114.950,00	0,00	16.002,72	16.002,72	0,00	0,00	-16.002,72	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	175.869,83	7.800,00	50.541,44	42.741,44	0,00	0,00	-42.741,44	0,00

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 11.22-009: Bürgerstiftung

Für laufende Stiftungszwecke wurden im Jahr 2020 insgesamt **24.646,19 EUR** (VJ 7.890 EUR, VVJ 41.114 EUR) und für investive Zuschüsse 9.000,00 EUR ausgegeben. Die Zuschüsse verteilen sich auf folgende Maßnahmen bzw. Projekte:

Übersicht bezuschussten Maßnahmen /Projekten:

Verwendungszweck	Betrag in €
Zuschuss an kath. Kirchengemeinde für Orgelreinigung	7.500,00
Zuschuss an SpVgg Abt. Handball für Trikots der Jugendmannschaften	1.000,00
Zuschuss an SpVgg Abt. Lauftreff für Ersthelferausbildung	841,00
Zuschuss an ev. Kirchengemeinde für Altenchristtag	3.171,70
Zuschuss an GWW Wohnanlage für Terrassenerweiterung (1. Tz.)	1.000,00
Zuschuss an Verein f. Heimatgeschichte für Buchprojekt	3.500,00
Zuschuss SchulePlus, Schüler helfen Schüler	150,00
Zuschuß an Schüler für PC-Aufrüstung	100,00
Zuschuss an SGH für CO ₂ -Ampeln	2.000,00
Zuschuss an CVJM für Juleica-Ausbildungen	1.950,00
Zuschuss an DRK-Ortsverein für Einsatzkleidung	2.000,00
Zuschuss für Laternenaktion	673,38
Zuschuss an Pflegeperson für Anschaffung eines Staubsaugers	92,12
Zuschuss für Leuchtender Herbst	649,00
Zuschuss an Flüchtlingshilfe für PC-Aufbereitung	18,99
Summe	24.646,19
investive Zuschüsse	
Zuschuss an ev. Kirchengemeinde für Kirchenbus	9.000,00
Summe	9.000,00
Gesamt	33.646,19

Das Spendenaufkommen in 2020 lag bei 4.320 EUR (VJ 5.255 EUR, VVJ 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.

Das **ord. Ergebnis** ergab eine Zuführung zur Rücklage für Projektmittel **iHv. 17.335,60 EUR**, diese **Rücklage** hat somit einen Stand zum 31.12.2020 **iHv. 110.007,15 EUR**.

Der Jahresabschluss 2020 der Bürgerstiftung wurde bereits in der Vorstandssitzung vom 20.07.2021 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 Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	0,00	47.722,00	47.722,00	0,00	0,00	-47.722,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.362,96	13.400,00	15.183,67	1.783,67	0,00	0,00	-1.783,67	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	9.388,88	9.388,88	0,00	0,00	-9.388,88	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.383,92	162.400,00	149.162,44	13.237,56-	0,00	0,00	13.237,56	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.107,84	520.200,00	320.396,40	199.803,60-	0,00	0,00	199.803,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059,27	500,00	10.180,03	9.680,03	0,00	0,00	-9.680,03	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.434,70	500,00	74.595,74	74.095,74	0,00	0,00	-74.095,74	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.068,15	417.000,00	519.603,79	102.603,79	0,00	0,00	-102.603,79	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.059.616,84	1.114.000,00	1.146.232,95	32.232,95	0,00	0,00	-32.232,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	-244.804,83	-142.600,00	-223.916,05	81.316,05-	0,00	0,00	81.316,05	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.289,66	-1.113.100,00	-673.308,54	439.791,46	0,00	0,00	-439.791,46	0,00
15	- Abschreibungen	-269.524,73	-229.000,00	-278.270,90	49.270,90-	0,00	0,00	49.270,90	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-962,64	962,64-	0,00	0,00	962,64	0,00
17	- Transferaufwendungen	-71.738,52	-69.000,00	-63.655,46	5.344,54	0,00	0,00	-5.344,54	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.742,42	-118.900,00	-145.082,69	26.182,69-	0,00	0,00	26.182,69	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.275.100,16	-1.672.600,00	-1.385.196,28	287.403,72	0,00	0,00	-287.403,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-215.483,32	-558.600,00	-238.963,33	319.636,67	0,00	0,00	-319.636,67	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	165.878,30	372.944,28	155.531,06	217.413,22-	0,00	0,00	217.413,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.192.595,08	-1.668.427,46	-1.233.450,68	434.976,78	0,00	0,00	-434.976,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.026.716,78	-1.295.483,18	-1.077.919,62	217.563,56	0,00	0,00	-217.563,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.242.200,10	-1.854.083,18	-1.316.882,95	537.200,23	0,00	0,00	-537.200,23	0,00

Teilfinanzrechnung

TH10

Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.288,84	1.100.600,00	1.088.278,73	-12.321,27	0,00	0,00	12.321,27	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.858,64	-1.443.600,00	-1.275.482,42	168.117,58	0,00	0,00	-168.117,58	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.430,20	-343.000,00	-187.203,69	155.796,31	0,00	0,00	-155.796,31	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.819,15	40.000,00	39.895,00	-105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-380,55	-380,55	0,00	0,00	380,55	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	80.000,00	2.861.100,00	84.183,37	-2.776.916,63	0,00	0,00	2.776.916,63	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.819,15	2.901.100,00	123.697,82	-2.777.402,18	0,00	0,00	2.777.402,18	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-6.106,88	-6.106,88	0,00	0,00	6.106,88	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.778,19	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.502,80	-163.000,00	-132.036,96	30.963,04	0,00	0,00	-30.963,04	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-2.510.024,80	-2.510.024,80	0,00	0,00	2.510.024,80	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-436,80	-160.000,00	-32.478,12	127.521,88	0,00	0,00	-127.521,88	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.717,79	-383.000,00	-2.680.986,76	-2.297.986,76	0,00	0,00	2.297.986,76	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-184.898,64	2.518.100,00	-2.557.288,94	-5.075.388,94	0,00	0,00	5.075.388,94	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-88.468,44	2.175.100,00	-2.744.492,63	-4.919.592,63	0,00	0,00	4.919.592,63	0,00

Hinweise:

zu Ziff. 4: Zuschuss Klimaschutz-Förderprogramm für Austausch Freibad-Pumpen

zu Ziff. 7: Tilgung von Stadtwerke für Stadtdarlehen

- zu Ziff. 10: Rest für Erneuerung Medien- und Elektrotechnik Stadthalle
- zu Ziff. 12: Austausch Freibad-Pumpen (125 TEUR), Anschaffungen über 800EUR für Sporthallen und Stadthalle
- zu Ziff. 13: Gewährung weiteres Stadtdarlehen an Stadtwerke, s. GR-Beschluss vom 25.11.2020
- zu Ziff. 14: investiver Zuschüsse Vereine (Reit-u. Fahrverein Schönbuch (30TEUR), Rest an SpVgg)

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 42.40: Bäder

Das Waldfreibad Holzgerlingen ist grds. jährlich von 01.05. bis 15.09. geöffnet.
Die Pandemiezeit sorgte jedoch dafür, dass das Waldfreibad erst zum 06.06.2020 und dann auch noch eingeschränkt geöffnet werden konnte.

Durch die Besucherbeschränkung konnten selbstverständlich die Zahlen der Vorjahre nicht erreicht werden, dennoch wurden in 2020 rd. 48.390 (VJ 85.820) Besucher registriert.

Der Nettoressourcenbedarf lag in 2020 bei 438.602 EUR (VJ 324 TEUR, VVJ 320 TEUR).
Auf den Freibadbericht in der Gemeinderatssitzung vom 29.09.2020 wird verwiesen.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	997,38	997,38
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.464,73	180.000,00	75.580,73	104.419,27-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.464,73	180.000,00	76.578,11	103.421,89-
12	- Personalaufwendungen	-155.884,70	-137.300,00	-165.424,04	28.124,04-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.957,92	-98.950,00	-100.125,29	1.175,29-
15	- Abschreibungen	-113.878,13	-113.901,84	-118.287,77	4.385,93-
17	- Transferaufwendungen	-500,00	0,00	-500,00	500,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.250,52	-9.800,00	-7.470,48	2.329,52
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-378.471,27	-359.951,84	-391.807,58	31.855,74-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-169.006,54	-179.951,84	-315.229,47	135.277,63-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-155.087,77	-197.064,53	-123.372,53	73.692,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-155.087,77	-197.064,53	-123.372,53	73.692,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.094,31	-377.016,37	-438.602,00	61.585,63-

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

Erträge aus Konzessionsabgaben in 2020

Strom:	335.442,00 EUR (VJ 334.602 EUR, VVJ. 333.936 EUR)
Gas:	33.652,19 EUR (VJ 27.215 EUR, VVJ 25.088 EUR)
Wasser:	150.509,60 EUR (VJ 100.176 EUR, VVJ 162.213 EUR)

Produktgruppe 55.30: Friedhof- und Bestattungswesen

Insgesamt wurden im Abschlussjahr 93 Bestattungen registriert.
Die grds. Pflegearbeiten sind fremdvergeben, hierfür wurden 74.554 EUR verausgabt.
Bauhof erbrachte zusätzlich für Pflegearbeiten rd. 1.184 Stunden, die als interne Leistungsverrechnung (ILV) verbucht werden.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.805,82	129.100,00	139.199,24	10.099,24
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.434,00	20.000,00	15.435,00	4.565,00-
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,70	500,00	282,70	217,30-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.522,52	149.600,00	154.916,94	5.316,94
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-9.947,20	9.947,20-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.120,80	-101.200,00	-134.056,82	32.856,82-
15	- Abschreibungen	-564,55	-564,55	-599,55	35,00-
17	- Transferaufwendungen	-100,00	0,00	-100,00	100,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073,87	-900,00	-449,10	450,90
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.859,22	-102.664,55	-145.152,67	42.488,12-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.663,30	46.935,45	9.764,27	37.171,18-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-182.739,48	-106.335,97	-133.190,60	26.854,63-
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-182.739,48	-106.335,97	-133.190,60	26.854,63-
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.076,18	-59.400,52	-123.426,33	64.025,81-

Grabart	Anzahl Bestattungen in 2018	Anzahl Bestattungen in 2019	Anzahl Bestattungen in 2020
Baumgrab	11	6	26
Doppelgrab	3	7	6
Rasenreihengrab	1	5	4
Rasentiefgab	3	4	0
Reihengrab	2	4	0
Sondergrab	3	0	1
Tiefgrab	19	19	16
Urnengrab	14	16	1
Urnengrab anonym	3	2	0
Urnenrasenwahlgrab	1	0	5
Urnenwahlgrab	47	47	29
Urnenrasenreihengrab	0	0	2
Wahlgrab	3	2	3

Produktgruppe 55.50: Forstwirtschaft / Wald

Der Nettoressourcenbedarf beträgt 68.868,93 EUR (VJ 81.650 EUR, VVJ. 101 TEUR) und lag somit nur rd. 2.100 EUR über dem Planansatz 2020.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	0,00	47.722,00	47.722,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243,59	243,58	243,58	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.722,88	88.500,00	75.440,25	13.059,75-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.166,47	88.743,58	123.405,83	34.662,25
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-5.129,28	5.129,28-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.909,49	-38.000,00	-34.028,48	3.971,52
17	- Transferaufwendungen	-50,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.461,05	-98.000,00	-130.420,55	32.420,55-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.420,54	-136.000,00	-169.578,31	33.578,31-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-68.254,07	-47.256,42	-46.172,48	1.083,94
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.396,44	-19.511,74	-22.696,45	3.184,71-
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-13.396,44	-19.511,74	-22.696,45	3.184,71-
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.650,51	-66.768,16	-68.868,93	2.100,77-

Bilanz

5.1 Bilanz zum 31.12.2020

	Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
1	Vermögen	108.072.516,75	117.079.421,13
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	59.829,05	73.024,22
1.2	Sachvermögen	97.861.790,73	102.894.340,24
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	8.611.522,80	11.290.025,31
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.329.033,66	63.367.031,42
1.2.3	Infrastrukturvermögen	16.087.399,77	18.550.754,08
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.501.862,64	2.464.481,15
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	92.050,59	88.936,54
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.062.979,05	2.290.716,46
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.689.821,30	2.777.383,77
1.2.8	Vorräte	66.179,41	104.760,88
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.420.941,51	1.960.250,63
1.3	Finanzvermögen	10.150.896,97	14.112.056,67
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	1.362.606,63	3.771.048,06
1.3.5	Wertpapiere	524.303,36	465.348,73
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.563.751,23	1.389.333,41
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.966.873,31	3.057.745,33
1.3.8	Liquide Mittel	3.533.114,56	5.228.333,26
2	Abgrenzungsposten	6.765.583,12	6.726.361,29
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	88.115,77	96.854,37
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	6.677.467,35	6.629.506,92
	Summe Aktiva	114.838.099,87	123.805.782,42
	Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
1	Kapitalposition	-83.190.938,81	-90.886.844,91
1.1	Basiskapital	-76.980.668,48	-80.077.156,18
1.2	Rücklagen	-6.210.270,33	-10.809.688,73
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.271.751,06	-6.342.192,46
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen Sonderergebnisses	-1.006.309,33	-2.546.946,79
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	-1.932.209,94	-1.920.549,48
2	Sonderposten	-27.254.268,80	-28.832.446,34
2.1	für Investitionszuweisungen	-22.367.995,93	-24.238.463,04
2.2	für Investitionsbeiträge	-4.885.783,29	-4.593.618,72
2.3	Für sonstige Sonderposten	-489,58	-364,58
3	Rückstellungen	-86.992,52	111.743,63
4	Verbindlichkeiten	-3.568.595,10	-2.902.422,14
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.337.094,20	-1.125.522,38
4.3	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-457,28	-1.012,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.826.175,62	-1.374.032,70
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-404.868,00	-401.855,06
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-737.304,64	-1.072.325,40
	Summe Passiva	114.838.099,87	-123.805.782,42

5.2 Anhangsangaben gem. § 53 GemHVO

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2020 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 31.12.2019 erhöhen das Basiskapital um TEUR 3.097. 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 2020 6.630.579 (VJ 6.686.245 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 der Bürgerstiftung finanziert. Der noch offene Darlehensbestand beträgt zum 31.12.2020 37.750,00 EUR, die Rückzahlung ist in 2022 terminiert.

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

5. Haushaltsübertragung und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die im Haushaltsjahr 2020 eingeräumte Kreditermächtigung in Höhe von 800.000,00 EUR wurde eingehalten, da der Kredit bislang nicht aufgenommen und benötigt wurde.

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 31.12.2020 wie folgt dar:

- Ausfallbürgschaften für verschiedene Investitionen bei der Sportvereinigung Holzgerlingen in Höhe von 365.414,28 EUR
- Die Stadt Holzgerlingen hat eine Ausfallbürgschaft gegenüber dem Kommunalverband Jugend und Soziales Baden Württemberg in Höhe von 1.810.072,92 EUR bezüglich der Bezuschussung der Projektgesellschaft Ziegelhof GbR gewährt
- Die Stadt Holzgerlingen hat eine gesetzliche Ausfallhaftung in Höhe von 1/3 der Wohnbaudarlehen der L-Bank (ehem. LAKRA) von insgesamt 1.701.139,02 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	Zugang	Abgang	AfA	Umbuchung	Bestand
		01.01.2020 EUR					31.12.2020 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenst.	59.829,05	36.055,31	0,00	-22.860,14	0,00	73.024,22

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 2020 wurden Anschaffungen im IT-Bereich in Höhe von 36 TEUR getätigt. Bei den Anschaffungen handelt es sich um ein Lizenzprogramm für das Bauamt (TEUR 12), eine Softwarelizenz für die Mensa ORS (TEUR 4), eine Software für Servervirtualisierung (TEUR 16) und Lizenzerweiterungen im Administrationsbereich (TEUR 4).

Ziff. 1.2: Sachvermögen

Ziff.	Bezeichnung	Bestand	Zugang	Abgang	AfA	Umbuchung	Bestand
		01.01.2020 EUR					31.12.2020 EUR
1.1	immaterielle Vermögensgegenstände	59.829,05	36.055,31	0,00	-22.860,14	0,00	73.024,22
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	8.611.522,80	-649.101,05	-31.877,59	-5.118,48	3.364.599,63	11.290.025,31
1.2.2	Bebaute Grundstücke	64.329.033,66	471.663,03	-533.188,66	-1.314.202,11	413.725,50	63.367.031,42
1.2.3	Infrastrukturvermögen	16.087.399,77	2.271.192,73	-207.171,46	-673.375,73	1.072.708,77	18.550.754,08
1.2.4	Bauten auf fremden G. u. B.	2.501.862,64	0,00	0,00	-37.381,49	0,00	2.464.481,15
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	92.050,59	0,00	0,00	-3.114,05		88.936,54
1.2.6	Maschinen und techn. Ausstattung	2.062.979,05	465.547,27	0,00	-237.809,86	0,00	2.290.716,46
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.689.821,30	476.767,28	-93.961,29	-295.243,52	0,00	2.777.383,77
1.2.8	Vorräte	66.179,41	38.581,47	0,00	0,00	0,00	104.760,88
1.2.9	Anlagen im Bau	1.420.941,51	1.481.324,93	-942.015,81	0,00	0,00	1.960.250,63
		97.921.619,78	4.592.030,97	-1.808.214,81	-2.589.105,38	4.851.033,90	102.967.364,46

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.

	01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktiv.	AfA 2020	31.12.2020
Grünflächen Grund+B.	994.783,93	1.072,10	-3.867,59	-38.432,41	135.943,88	0,00	1.089.499,91
Grünflächen Aufwuchs	54.567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.118,48	49.449,16
Ackerland	2.449.516,72	0,00	-914.376,83	-33.142,84	0,00	0,00	1.501.997,05
Sonst.unbeb.Grundst.	1.350.561,13	264.203,68	-28.010,00	16.071,12	3.284.159,88	0,00	4.886.985,81
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
	8.611.522,80	265.275,78	-946.254,42	-55.504,13	3.420.103,76	-5.118,48	11.290.025,31

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. Die Einbringung der Grünflächen des neuen Wohngebietes Dörnach-West wird als Nachaktivierung in Höhe von TEUR 136 im Anlagevermögen verbucht, da es außerhalb des Haushaltes finanziert wurde. Das Flurstück 4688/4 wurde nachträglich dem Grund und Boden Infrastruktur zugeordnet und entspricht der Umbuchung von TEUR 38.

Ackerflächen sind landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Flächen (z.B. Streuobstwiesen, Naturschutzflächen, Biotope). Der Abgang in Höhe von 914 TEUR betrifft im Wesentlichen mehrere Grundstücke im jetzigen Neubaugebiet Dörnach-West. Diese wurden bereits schon im Zeitraum von 2014 bis 2018 veräußert, jedoch wurde die Umlegung des Neubaugebiets außerhalb des Haushaltes finanziert und erst nach Abrechnung mit der Erschließungsträger im Anlagevermögen der Stadt Holzgerlingen angepasst.

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 Zugängen in Höhe von 3.548 TEUR handelt es sich hauptsächlich um die Aufnahme von Bauplatzflächen im Rahmen der Erschließung Dörnach-West.

Bei den Abgängen handelt es sich um Grundstücksverkäufe in der Achalmstraße und in der Hinteren Str. in Höhe von 28 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, Wildásungsplätze 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 Zugängen in Höhe von 210 TEUR. Hierbei handelt es sich um den Kauf eines Grundstückes in der Bahnhofstr TEUR und die Sanierungsarbeiten am Gebäude in der Hüttenstr. Der Abgang resultiert aus dem Verkauf in der Tübinger Str. (inklusive Grund und Boden) in Höhe von 531 TEUR.

	01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	AfA 2020	31.12.2020
Grundst.+ Wohnbauten	4.295.897,30	176.624,17	-405.900,00	0,00	0,00	0,00	4.066.621,47
Gebäude Wohnbauten	4.259.377,64	33.110,58	-125.160,00	5.413,38	0,00	-86.387,98	4.086.353,62
Grundst. Soziales	2.070.088,59	0,00	0,00	0,00	309.279,57	0,00	2.379.368,16
Gebäude Soziales	20.553.892,63	0,00	-972,96	0,00	0,00	-420.385,48	20.132.534,19
Grundst. Schulen	1.963.377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.377,52
Gebäude Schulen	20.099.517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-481.490,35	19.618.026,96
Grundst. Kult u. Sport	1.775.185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.185,31
Gebäud. Kultur u. Sport	8.116.917,50	261.928,28	-1.155,70	99.032,55	0,00	-282.702,09	8.194.020,54
sonstige Grundstücke	126.599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.599,89
Gebäud. sonst.Gebäude	1.068.179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.236,21	1.024.943,76
	64.329.033,66	471.663,03	-533.188,66	104.445,93	309.279,57	-1.314.202,11	63.367.031,42

Der Zugang im **Sozialbereich** betrifft zum einen das Grundstück des Kindergartens und der Seniorenwohnungen in der Astrid-Lindgren-Straße in Höhe von TEUR 309. Die Abgänge in Höhe von 1 TEUR resultieren aus der Korrektur der Außenanlage des Flüchtlingswohnheims aufgrund der GPA-Prüfung.

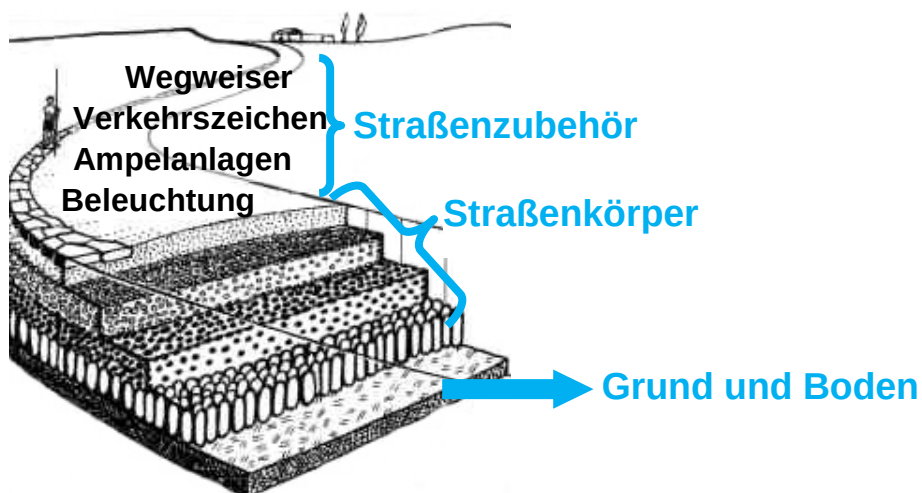
Im **Schulbereich** kam es zu keinen Zu- oder Abgängen im Anlagevermögen.

Im Bereich **Kultur und Sport** fielen Zugänge im Bereich der Stadthalle und Spielplätze an. Bei der Stadthalle wurde die Steuerungsanlage der Medien- und Bühnentechnik in Höhe von 6 TEUR nachgerüstet. Bei den Spielplätzen wurde die Cross-Fit-Anlage auf dem Freizeitgelände "Rosswiesen" in Höhe von 140 TEUR (inkl. Umbuchungen) aktiviert. Zusätzlich wurde der Spielplatz inklusive Wege und Plätze im Neubaugebiet Dörnach-West fertiggestellt. Hierfür sind Investitionen 215 TEUR angefallen.

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.



	01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktiv.	AfA 2020	31.12.2020
G.+ B. Infrastrukturvermögen	3.762.893,87	0,00	0,00	55.504,13	472.064,34	0,00	4.290.462,34
Brücken und Tunnel	671.977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.703,00	657.274,23
Straßen, Wege und Plätze	10.050.694,99	2.009.702,19	-202.404,30	540.052,10	0,00	-482.661,98	11.915.383,00
Straßenbeleuchtung	1.086.248,25	227.697,47	-4.072,22	5.088,20	0,00	-154.140,90	1.160.820,80
Leitungsnetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Infrastruktur	515.585,43	33.793,07	-694,94	0,00	0,00	-21.869,85	526.813,71
	16.087.399,77	2.271.192,73	-207.171,46	600.644,43	472.064,34	-673.375,73	18.550.754,08

Bei der Nachaktivierung in Höhe 472 TEUR handelt es sich um Grund und Boden für das Straßen und Wegenetz im Neubaugebiet Dörnach-West. Die Umbuchung resultiert aus dem Umbau der Haltestelle Hülben. Hier wurden Grünflächen zum Wegenetz umgestaltet.

Bei den **Straßen, Wege und Plätze** sowie **Straßenbeleuchtung** der Stadt Holzgerlingen kam es zu erheblichen Zugängen inklusive Umbuchungen in Höhe von

2.783 TEUR. Davon wurden ca. 2.250 TEUR in die Infrastruktur des Neubaugebiets Dörnach-West investiert bzw. im Anlagevermögen der Stadt aktiviert. Zusätzlich kam es im Rahmen des Umbaus der Schönbuchbahn zu Umbauten der Haltestelle Hülben mit ca. 533 TEUR.

Im Jahr 2020 wurden im Bereich **sonstigen Infrastruktur** Medienleerrohre (Dörnach-West) in Höhe von TEUR 34 aktiviert.

Ziff. 1.2.4: Bauten auf fremden Grundstücken

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

	01.01.2020	Zugang	Abgang	AfA 2020	31.12.2020
Bauten auf fremd. Boden.	2.501.862,64	0,00	0,00	-37.381,49	2.464.481,15

Im Berichtsjahr kam es zu keinen Zugängen.

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).

	01.01.2020	Zugang	Abgang	AfA 2020	31.12.2020
Kunstgegenstände	92.050,59		0,00	-3.114,05	88.936,54

Im Berichtsjahr kam es zu keinen weiteren Anschaffungen.

Ziff. 1.2.6: Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

	01.01.2020	Zugang	Abgang	Nachaktiv.	AfA 2020	31.12.2020
Fahrzeuge	181.150,28	0,00	0,00	0,00	-22.663,12	158.487,16
PKW	4.239,28	0,00	0,00	0,00	-924,93	3.314,35
LKW	697.449,00	452.929,91	0,00	0,00	-155.423,66	994.955,25
Maschinen	76.397,90	0,00	0,00	0,00	-9.335,64	67.062,26
Technische Anlagen	1.103.742,59	12.617,36	0,00	0,00	-49.462,51	1.066.897,44
	2.062.979,05	465.547,27	0,00	0,00	-237.809,86	2.290.716,46

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

- Feuerwehr LF 20 (443 TEUR)
- Nachaktivierungen Funkmelder in Feuerwehrfahrzeugen (10 TEUR)

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 keinen weiteren Zugängen.

Unter den **technischen Anlagen** werden die Blockheizkraftwerke und die Photovoltaikanlage Taubenäcker ausgewiesen.

Ziff. 1.2.7: Betriebs- und Geschäftsausstattung

	01.01.2020	Zugang	Abgang	AfA 2020	31.12.2020
Betriebsvorrichtungen	1.474.848,26	67.229,83	0,00	-115.956,28	1.426.121,81
Betr.+ Geschäftsaus	646.097,79	106.582,79	-12.007,36	-73.195,59	667.477,63
Telekommunik. + EDV	541.109,13	302.954,66	-81.953,93	-102.021,76	660.088,10
Musikinstrumente	27.766,12	0,00	0,00	-4.069,89	23.696,23
	2.689.821,30	476.767,28	-93.961,29	-295.243,52	2.777.383,77

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. Aufgrund der Vollsanierung der Schönbuch-Sporthalle wurden die Turn-, Badminton-, Volleyball- und Basketballanlagen komplett ausgetauscht bzw. mit den neuesten Standards in Höhe von 67 TEUR ausgestattet.

Unter der Position **Betriebs- und Geschäftsausstattung** finden sich sämtliche Einrichtungsgegenstände in der Verwaltung, den Schulen, Kindertageseinrichtungen sowie Werkstätten und sonstigen städtischen Einrichtungen (Zugang 107 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 302 TEUR) für folgende Bereiche:

- Förderschule TEUR 49 (Medienausstattung/Clickshare/Tablets)
- Rathaus TEUR 61 (Server/Laptop/Synology)
- Berkenschule TEUR 72 (Beamer/Laptops/Tablets/Projektoren/Server)
- ORS Mensa TEUR 3 (Internet-Menü Ausgabeterminale)
- ORS TEUR 48 (Amoksystem/Beamer/Laptops/Tablets/Projektoren)
- SGH TEUR 65 (Medienausstattung/Amoksystem/Server)
- Stadthalle TEUR 4 (PTZ-Kamera)

Bei den Musikinstrumenten kam es in 2020 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 31.12.2020 einen Bestand bzw. ein Vermögen in Höhe von 105 TEUR in der Bilanz aus.

	01.01.2020	Zugang	Abgang	AfA 2020	31.12.2020
Vorräte	66.179,41	38.581,47	0,00	0	104.760,88

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.

	01.01.2020	Zugang	Abgang	AfA 2020	31.12.2020
Anlagen im Bau	1.420.941,51	1.481.324,93	-942.015,81	0,00	1.960.250,63

Die Anlagen im Bau werden in folgende Bereiche untergliedert:

- AiB im Hochbau (Zugänge 1.170 TEUR)
- AiB im Tiefbau (Zugänge 114 TEUR)
- Sonstige AiB (Zugänge 197 TEUR)

Die Zugänge bei den Anlagen im Bau im Bereich **Hochbau** setzten sich aus der Sanierung Schönbuchsporthalle (TEUR 410), Neubau Kindergarten Dörnach West (TEUR 420), Neubau Seniorenwohnungen Dörnach-West (TEUR 177), Sanierung Förderschule (TEUR 160) und verschiedenes (3 TEUR) zusammen.

Im **Tiefbau** resultieren die Zugänge in Höhe von TEUR 114 aus der Sanierung Böblinger Str. bis Eberhardtstr. und dem Bau von Medienleerrohren Kreuzung Böblinger Str. und Friedhofstr. Unter den **sonstigen** Anlagen im Bau werden die Anzahlungen für das Feuerwehrfahrzeug LF 20 (TEUR 197) in der Bilanz aufgeführt.

Bei den Abgängen in Höhe von TEUR 942 handelt es sich zum einen um folgende Maßnahmen, welche im Jahr 2020 abgeschlossen wurden:

- Haltestelle Nord (TEUR 544)
- Sonstige Tiefbaumaßnahmen (TEUR 11)
- Crossfit-Anlage (TEUR 88)
- Spielplatz Dörnach-West (TEUR 10)
- LF 20 Feuerwehrfahrzeug (TEUR 280)
- Sonstiges (TEUR 9)

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 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Bestand 31.12.2020 EUR
1.3.2	Beteiligungen	135.328,98	0,00	0,00	135.328,98
1.3.3	Sondervermögen	64.918,90	0,00	0,00	64.918,90
1.3.4	Ausleihungen	1.362.606,63	2.425.841,43	-17.400,00	3.771.048,06
1.3.5	Wertpapiere	524.303,36	0,00	-58.954,63	465.348,73
1.3.6	öffentl.-r. Forderungen	1.563.751,23	0,00	-174.417,82	1.389.333,41
1.3.7	privatr. Forderungen	2.966.873,31	90.872,02	0,00	3.057.745,33
1.3.8	liquide Mittel	3.533.114,56	1.695.218,70	0,00	5.228.333,26
1.3	Summe Finanzvermögen	10.150.896,97	4.211.932,15	-250.772,45	14.112.056,67

Ziff. 1.3.2: Beteiligungen

Beteiligungen	2019	Veränderung	2020
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

	2019	Veränderung	2020
Stammkapital am Eigenbetrieb	100.000,00	0,00	100.000,00

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.

	2019	Veränderung	2020
Stadtwerke –Darlehen-	861.157,31	2.425.841,43	3.286.998,74
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	75.000,00	-15.000,00	60.000,00
sonstige	2.600,00	-2.400,00	200,00
Genossenschaftsanteile	1.099,32	0,00	1.099,32
	1.362.606,63	2.408.441,43	3.771.048,06

Die Darlehen der Stadtwerke wurden um 2.425 TEUR erhöht. 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 verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Bsp.: Anteile an zulässigen Investmentfonds, Aktien, Bundesschatzbriefe.

	2019	Veränderungen	2020
Depot KSK Bürgerstiftung	80.746,99	0,00	80.746,99
Depot Union Bürgerstiftung	269.052,99	0,00	269.052,99
Geschlossene Fonds Bürgerstiftung	74.207,11	-59.207,11	15.000,00
Geldanlage KSK Bürgerstiftung	84.024,82	0,00	84.024,82
Geldanlage LBS Bürgerstiftung	16.271,45	244,07	16.515,52
	524.303,36	-59.954,63	465.348,73

Im Geschäftsjahr 2020 fand eine Auflösung des Flugzeugsfonds statt (TEUR 59). Bei der Veränderung der Geldanlage bei der 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	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020
öffentlich rechtlich Forderungen	97.154,11	69.115,13	-75.898,02	90.371,22
Steuerforderungen	641.312,97	737.446,54	-500.142,94	878.616,57
sonst. Transferleistungen	167.629,29	90.712,72	-167.629,29	90.712,72
übrige öffentliche rechtliche Ford.	657.318,46	306.447,75	-643.040,68	320.725,53
Kassenreste	336,40	405,00	-336,40	405,00
Sonstige Umgliederungen	0,00	8.502,37	0,00	8.502,37
	1.563.751,23	1.212.629,51	-1.387.047,33	1.389.333,41

Die Steuerforderungen setzen sich aus noch offenen Gewerbesteuer in Höhe von 755 TEUR, aus Grundsteuer in Höhe von 54 TEUR, aus Umsatzsteuer TEUR 60, aus Vergnügungssteuer 7 TEUR und Hundesteuer 3 TEUR. Bei den Umsatzsteuerforderungen handelt es sich um Forderungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung IV. Quartal 2020.

Die Steuerforderungen wurden bis Ende April 2020 zu 65 % beglichen. Aufgrund der Corona-Krise wurden weiterhin zahlreiche Stundungsanträge gestellt, so dass sich der Ausgleich der Forderungen teilweise bis zum Ende des Jahres ziehen wird.

Die übrigen öffentlich rechtlichen Forderungen aus 2020 in Höhe von 657 TEUR wurden fast komplett im Jahr 2021 überwiesen (92 %). Hierbei hat es sich hauptsächlich um den Ausgleich der Bauhofleistungen für die Stadtwerke Holzgerlingen gehandelt.

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	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020
privatrechtliche Forderungen	393.073,75	1.847.819,07	-298.824,91	1.942.067,91
Vorsteuer Folgejahr	16.497,11	3.806,91	-16.497,11	3.806,91
übrige privatrechtliche Forderung	251.207,72	280.001,01	-250.155,88	281.052,85
sonstige	3.041,50	0,00	-3.041,50	0,00
debitorische Kreditoren	14.896,51	28.427,62	-14.896,51	28.427,62
Kassenkredit Stadtwerke	2.288.156,72	0,00	-1.485.766,68	802.390,04
	<u>2.966.873,31</u>	<u>2.160.054,61</u>	<u>-2.069.179,59</u>	<u>3.057.745,33</u>

Die privatrechtlichen Forderungen aus 2020 wurden in 2021 nur zu 35% bezahlt. Die Forderung gegenüber dem Dornach West Konto (außerhalb des Haushaltes) in Höhe von TEUR 1.394 wird Mitte 2021 jedoch bezahlt, so dass dann die Forderungen zu 97% beglichen sind. Der Kassenkredit gegenüber den Stadtwerken wurde wie bereits im Vorjahr unter den Forderungen ausgewiesen.

Ziff. 1.3.8: liquide Mittel

	2019	Veränderung	2020
Giro KSK Stadt Holzgerlingen-	2.392.926,82	1.954.969,42	4.347.896,24
Giro VOBA Stadt Holzgerlingen-	662.668,32	-310.610,32	352.058,00
Kassenbestand	5.798,26	570,64	6.368,90
KSK Bürgerstiftung-	223.714,04	70.528,21	294.242,25
VOBA Bürgerstiftung	248.007,12	-20.239,25	227.767,87
	<u>3.533.114,56</u>	<u>1.695.218,70</u>	<u>5.228.333,26</u>

Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln in 2020, 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 55 TEUR, Abgrenzungen für Softwarepflege und Softwarelizenzen 32 TEUR sowie Anzahlungen TEUR 10 für das Varieté 2021.

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse werden mit ihren Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen

fortgeführt. Der Sonderposten besteht überwiegend aus geleisteten Anzahlungen an den Zweckverband bezüglich der Elektrifizierung der Schönbuchbahn. Im Jahr 2020 gingen die Investitionszuschüsse an den Reit- und Fahrverein Schönbuch TEUR 30, an den evangelischen Kindergarten sowie die evangelische Kirchengemeinde von insgesamt TEUR 14, an den Zweckverband Schönbuchbahn TEUR 13 und an die SpVgg Holzgerlingen 3 TEUR.

Ziff.	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Bestand 31.12.2020 EUR
	aktive Rechnungsabgrenzung	88.115,77	96.854,37	-88.115,77	0,00	96.854,37
	SoPo für gegeb. Zuweisungen Gemeinden	6.677.467,35	60.095,50	0,00	-108.055,93	6.629.506,92
2.	Summe Abgrenzungsposten	6.765.583,12	156.949,87	-88.115,77	-108.055,93	6.726.361,29

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 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	AfA	Bestand 31.12.2020 EUR
1.1	Beteiligungen	76.980.668,48	3.350.885,55	-254.397,85	0,00	80.077.156,18

Die Anpassungsbuchungen setzen sich wie folgt zusammen:

Basiskapital	Zugang(+)/Abgang(-)
Zugang Anlagevermögen Erschließung Dörnach West	3.350.885,55
Korrektur Grundstücke (falsch in Eröffnungsbilanz ausgewiesen)	-149.218,53
Korrektur bzw. Anpassung Forderungen (vor dem 01.01.2018)	-1.759,55
Einbuchung zweckgebundene Spende (Zugang vor 01.01.2018)	-5.660,92
Ausbuchung Ausleihe (falscher Wert zum 01.01.18 eingebucht)	-1.200,00
Anpassung AHK BHKW Rathaus (gemäß Steuererklärung)	-96.558,85
	3.096.487,70

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 31.12.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Bestand 31.12.2020 EUR
1.2.1	Rücklagen ord. Ergebnis	3.271.751,06	3.070.441,40	0,00	0,00	6.342.192,46
1.2.2	Rücklagen Sonderergebnis	1.006.309,33	1.540.637,46	0,00	0,00	2.546.946,79
1.2.3	zweckgebundene Rücklagen	1.932.209,94	0,00	-11.660,46	0,00	1.920.549,48
		6.210.270,33	4.611.078,86	-11.660,46	0,00	10.809.688,73

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	01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Auflösung EUR	Bestand 31.12.2020 EUR
	Sonderposten für					
2.1	Investitionszuweisungen	22.367.995,93	2.582.176,46	0,00	-711.709,35	24.238.463,04
	Sonderposten für					
2.2	Investitionsbeiträge	4.885.783,29	1.826,26	0,00	-293.990,83	4.593.618,72
2.3	sonstige Sonderposten	489,58	0,00	0,00	-125,00	364,58
		27.254.268,80	2.584.002,72	0,00	-1.005.825,18	28.832.446,34

Für das Neubaugebiet Dörnach West haben wir folgende Investitionszuschüsse erhalten:

- Verkehrsfläche TEUR 1.953
- Straßenbeleuchtung TEUR 197
- Medienleerrohre TEUR 27
- Spielplatz und Wege+Plätze TEUR 204
- Kreisverkehr Altdorfer Kreuzung TEUR 66
- LF 20 Feuerwehrfahrzeug TEUR 97
- Pumpe Freibad TEUR 40

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 Wahlrückstellungen (§ 41 GemHVO).

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

Die Instandhaltungsrückstellung wurde entsprechend verbraucht bzw. aufgelöst. Bei den Rückstellungen handelte es sich um Sanierungsarbeiten der Oberlichter in der Grabenrainsporthalle (TEUR 50) sowie Instandhaltungskosten in der Tübinger Straße und Turmstraße (TEUR 10). Für Das Berichtsjahr 2020 sind keine Rückstellungen gebildet worden.

	2019	Veränderung	2020
Rückstellung für Altersteilzeit	36.992,52	74.751,11	111.743,63
Rückstellungen Instandhaltung	50.000,00	-50.000,00	0,00
	86.992,52	24.751,11	111.743,63

Ziff. 4 Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Ziff.	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Bestand 31.12.2020 EUR
	Verbindlichkeiten gegenüber					
4.2	Kreditinstituten	1.337.094,20	0,00	-211.571,82	0,00	1.125.522,38
	Verbindlichkeiten aus					
4.4	Lieferungen u. Leistungen	1.826.175,62	1.372.792,73	-1.824.935,65	0,00	1.374.032,70
4.5	Transferleistungen	457,28	1.012,00	-457,28	0,00	1.012,00
4.6	sonstige Verbindlichkeiten	404.868,00	401.855,06	-404.868,00	0,00	401.855,06
		3.568.595,10	1.775.659,79	-2.441.832,75	0,00	2.902.422,14

Ziff. 4.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute

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

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	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020
Verbindlichkeiten LuL	1.822.930,62	1.372.792,73	-1.821.690,65	1.374.032,70
debt. Kreditoren	3.245,00	0,00	-3.245,00	0,00
	1.826.175,62	1.372.792,73	-1.824.935,65	1.374.032,70

Die Verbindlichkeiten wurden bereits im Jahr 2021 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.

	2019	Veränderung	2020
Transferleistungen	457,28	554,72	1.012,00

Ziff. 4.6 sonstige Verbindlichkeiten

sonstige Verbindlichkeiten	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020
27910200 Akontozahlungen	189.970,69	175.677,81	-189.970,69	175.677,81
div. sonstige Verbindlichkeiten	146.551,18	154.205,35	-146.551,18	154.205,35
27990050 kreditorische Debitoren	68.346,13	71.971,90	-68.346,13	71.971,90
	404.868,00	401.855,06	-404.868,00	401.855,06

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	01.01.2020	Zugang	Auflösung	31.12.2020
Grabnutzungsrechte	527.230,54	64.381,00	-39.794,24	551.817,30
zweckgebundene Spende	13.836,87	5.660,92	0,00	19.497,79
Gewerbesteuer	195.745,06	497.876,21	-195.745,06	497.876,21
Projektförderung Sportevent	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
sonstiges	492,17	334,10	-492,17	334,10
	737.304,64	571.052,23	236.031,47	1.072.325,40

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.124,97	18.882.000,00	18.813.272,79	-68.727,21	0,00	0,00	68.727,21	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.071.363,76	11.150.100,00	12.136.752,39	986.652,39	0,00	0,00	-986.652,39	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	929.555,48	945.400,00	1.005.700,18	60.300,18	0,00	0,00	-60.300,18	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	10.064,80	10.064,80	0,00	0,00	-10.064,80	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.955.534,63	1.692.600,00	1.621.141,64	-71.458,36	0,00	0,00	71.458,36	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647.762,80	2.439.500,00	2.526.152,56	86.652,56	0,00	0,00	-86.652,56	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636.248,32	1.060.000,00	1.096.756,35	36.756,35	0,00	0,00	-36.756,35	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	98.738,96	13.500,00	104.678,94	91.178,94	0,00	0,00	-91.178,94	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.734,41	100.000,00	77.872,48	-22.127,52	0,00	0,00	22.127,52	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.564,26	462.800,00	595.736,58	132.936,58	0,00	0,00	-132.936,58	0,00
11	= Ordentliche Erträge	38.244.627,59	36.745.900,00	37.988.128,71	1.242.228,71	0,00	0,00	-1.242.228,71	0,00
12	- Personalaufwendungen	-10.991.763,18	-11.468.800,00	-11.813.612,82	-344.812,82	0,00	0,00	344.812,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.949.271,43	-9.289.600,00	-7.063.683,49	2.225.916,51	850,00	-9.550,00	-2.234.616,51	0,00
15	- Abschreibungen	-2.670.263,36	-2.576.600,00	-2.997.794,43	-421.194,43	0,00	0,00	421.194,43	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.915,80	-18.300,00	-16.663,60	1.636,40	0,00	0,00	-1.636,40	0,00
17	- Transferaufwendungen	-12.694.080,38	-11.779.200,00	-11.413.518,90	365.681,10	0,00	0,00	-365.681,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.513.647,88	-1.507.500,00	-1.612.414,07	-104.914,07	0,00	0,00	104.914,07	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	-35.832.942,03	-36.640.000,00	-34.917.687,31	1.722.312,69	850,00	-9.550,00	-1.731.012,69	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	2.411.685,56	105.900,00	3.070.441,40	2.964.541,40	850,00	-9.550,00	-2.973.241,40	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	356.101,48	100.000,00	1.680.507,73	1.580.507,73	0,00	0,00	-1.580.507,73	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.505,50	0,00	-139.870,27	-139.870,27	0,00	0,00	139.870,27	0,00
23	= Sonderergebnis	345.595,98	100.000,00	1.540.637,46	1.440.637,46	0,00	0,00	-1.440.637,46	0,00
24	= Gesamtergebnis	2.757.281,54	205.900,00	4.611.078,86	4.405.178,86	850,00	-9.550,00	-4.413.878,86	0,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.411.685,56	0,00	-3.070.441,40	-3.070.441,40	0,00	0,00	3.070.441,40	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-345.595,98	0,00	-1.540.637,46	-1.540.637,46	0,00	0,00	1.540.637,46	0,00

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.236.215,15	18.882.000,00	18.985.676,03	103.676,03	0,00	0,00	-103.676,03	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.169.547,38	11.150.100,00	12.107.137,67	957.037,67	0,00	0,00	-957.037,67	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	675,92	675,92	0,00	0,00	-675,92	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.987.180,02	1.692.600,00	1.640.936,05	-51.663,95	0,00	0,00	51.663,95	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.607.482,16	2.439.500,00	2.508.100,85	68.600,85	0,00	0,00	-68.600,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884.447,66	1.060.000,00	1.436.998,36	376.998,36	0,00	0,00	-376.998,36	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.786,16	13.500,00	99.322,86	85.822,86	0,00	0,00	-85.822,86	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	623.768,93	459.600,00	529.704,03	70.104,03	0,00	0,00	-70.104,03	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.603.427,46	35.697.300,00	37.308.551,77	1.611.251,77	0,00	0,00	-1.611.251,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.956.347,55	-11.468.800,00	-11.738.187,98	-269.387,98	0,00	0,00	269.387,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.660.949,70	-9.289.600,00	-7.548.231,35	1.741.368,65	0,00	0,00	-1.741.368,65	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.832,71	-18.300,00	-17.093,35	1.206,65	0,00	0,00	-1.206,65	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.824.597,56	-11.779.200,00	-11.464.293,49	314.906,51	0,00	0,00	-314.906,51	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.544.931,67	-1.507.500,00	-1.477.524,74	29.975,26	0,00	0,00	-29.975,26	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.001.659,19	-34.063.400,00	-32.245.330,91	1.818.069,09	0,00	0,00	-1.818.069,09	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.601.768,27	1.633.900,00	5.063.220,86	3.429.320,86	0,00	0,00	-3.429.320,86	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.188,59	1.883.700,00	2.516.969,02	633.269,02	0,00	0,00	-633.269,02	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-380,55	-380,55	0,00	0,00	380,55	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	845.120,50	2.340.000,00	728.555,00	-1.611.445,00	0,00	0,00	1.611.445,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	96.200,00	3.821.100,00	125.386,09	-3.695.713,91	0,00	0,00	3.695.713,91	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.736,66	1.736,66	0,00	0,00	-1.736,66	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.509,09	8.044.800,00	3.372.266,22	-4.672.533,78	0,00	0,00	4.672.533,78	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-734.836,45	-500.000,00	-2.976.651,24	-2.476.651,24	0,00	0,00	2.476.651,24	0,00

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.449.305,59	-5.173.000,00	-1.404.617,08	3.768.382,92	0,00	0,00	-3.768.382,92	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-741.073,91	-1.046.000,00	-1.026.366,58	19.633,42	0,00	0,00	-19.633,42	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-2.510.024,80	-2.510.024,80	0,00	0,00	2.510.024,80	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-68.309,78	-160.000,00	-43.831,10	116.168,90	0,00	0,00	-116.168,90	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-66.407,90	-30.000,00	-32.919,31	-2.919,31	0,00	0,00	2.919,31	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.059.933,63	-6.909.000,00	-7.994.410,11	-1.085.410,11	0,00	0,00	1.085.410,11	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.976.424,54	1.135.800,00	-4.622.143,89	-5.757.943,89	0,00	0,00	5.757.943,89	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.625.343,73	2.769.700,00	441.076,97	-2.328.623,03	0,00	0,00	2.328.623,03	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.258.983,78	800.000,00	2.229.457,97	1.429.457,97	0,00	0,00	-1.429.457,97	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.440.904,97	-245.000,00	-955.263,11	-710.263,11	0,00	0,00	710.263,11	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-181.921,19	555.000,00	1.274.194,86	719.194,86	0,00	0,00	-719.194,86	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.443.422,54	3.324.700,00	1.715.271,83	-1.609.428,17	0,00	0,00	1.609.428,17	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkredit	146.123,67		1.151.630,73					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-200.655,32		-1.172.033,86					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-54.531,65		-20.403,13					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.140.697,69		3.529.588,58					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.388.890,89		1.694.868,70					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	3.529.588,58		5.224.457,28					

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.140.697,69	3.529.588,58
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	4.821.152,39	5.063.220,86
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-3.195.808,66	-4.622.143,89
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-181.921,19	1.274.194,86
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-54.531,65	-20.403,13
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	3.529.588,58	5.224.457,28
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	3.529.588,58	5.224.457,28
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-181.550,00	0,00
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	3.348.038,58	5.224.457,28
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	471.721,16	522.010,12
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.876.317,42	4.702.447,16
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⁾	
1		2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	59.829,05	36.055,31	0,00	0,00	0,00	-22.860,14	73.024,22
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)							0,00
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.611.522,80	0,00	-680.978,64	3.364.599,63	0,00	-5.118,48	11.290.025,31
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.329.033,66	471.663,03	-533.188,66	-1.314.202,11	0,00	413.725,50	63.367.031,42
2.3.	Infrastrukturvermögen	16.087.399,77	2.271.192,73	-207.171,46	1.072.708,77	0,00	-673.375,73	18.550.754,08
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	2.501.862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.381,49	2.464.481,15
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	92.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.114,05	88.936,54
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.062.979,05	465.547,27	0,00	0,00	0,00	-237.809,86	2.290.716,46
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.689.821,30	476.767,28	-93.961,29	0,00	0,00	-295.243,52	2.777.383,77
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.420.941,51	1.481.324,93	-942.015,81	0,00	0,00	0,00	1.960.250,63
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	1.362.606,63	2.425.841,43	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	3.771.048,06
3.5.	Wertpapiere	524.303,36	0,00	-58.954,63	0,00	0,00	0,00	465.348,73
insgesamt		99.942.598,24	7.592.336,67	-2.533.670,49	3.123.106,29	0,00	-838.317,63	107.226.224,03

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⁾	
1	2	3	4	5	6	7
EUR						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 <i>Bund</i>	1.150.000,00	950.000,00	200.000,00	750.000,00	0,00	
1.2.2 <i>Land</i>	95.344,20	92.772,38	2.500,00	10.000,00	80.272,38	
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>					0,00	
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>					0,00	
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	54.000,00	45.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00	
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾	37.750,00	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00	
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.337.094,20	1.125.522,38	249.250,00	796.000,00	80.272,38	

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Wasser Kreditinstitute</i>	209.500,00	154.550,00	52.360,00	92.450,00	9.740,00	
2.3 <i>Abwasser Kreditinstitute</i>	4.300.805,48	3.973.376,46	327.430,00	1.222.216,08	2.423.730,38	
2.4 <i>Stadtdarlehen Abwasser/Wasser</i>	861.157,31	3.286.998,74	130.200,50	487.259,30	2.669.538,94	
2.5 <i>Ausleihung von der Bürgerstiftung</i>	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	5.721.462,79	7.764.925,20	859.990,50	1.801.925,38	5.103.009,32	

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

3.1 <i>Anleihen</i>						
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	7.058.556,99	8.890.447,58	1.109.240,50	2.597.925,38	5.183.281,70	
3.3 <i>Kassenkredite</i>						
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.058.556,99	8.890.447,58	1.109.240,50	2.597.925,38	5.183.281,70	

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 Gesamtabschluss 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
	1	2 ²⁾	3	4	5 ³⁾	6	7 ⁴⁾	8 ⁵⁾
Maßnahme:..... (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.883.700,00	2.516.969,02	633.269,02	0,00	0,00	-633.269,02	0,00
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-380,55	-380,55	0,00	0,00	380,55	0,00
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von SV	0,00	2.340.000,00	728.555,00	-1.611.445,00	0,00	0,00	1.611.445,00	0,00
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von FV	0,00	3.821.100,00	125.386,09	-3.695.713,91	0,00	0,00	3.695.713,91	0,00
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.736,66	1.736,66	0,00	0,00	-1.736,66	0,00
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	8.044.800,00	3.372.266,22	-4.672.533,78	0,00	0,00	4.672.533,78	0,00
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000,00	-2.976.651,24	-2.476.651,24	0,00	0,00	2.476.651,24	0,00
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.173.000,00	-1.404.617,08	3.768.382,92	0,00	0,00	-3.768.382,92	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.046.000,00	-1.026.366,58	19.633,42	0,00	0,00	-19.633,42	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-2.510.024,80	-2.510.024,80	0,00	0,00	2.510.024,80	0,00
11 Auszahlungen für Invest.- förderungsmaßnahmen	0,00	-160.000,00	-43.831,10	116.168,90	0,00	0,00	-116.168,90	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-30.000,00	-32.919,31	-2.919,31	0,00	0,00	2.919,31	0,00
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-6.909.000,00	-7.994.410,11	-1.085.410,11	0,00	0,00	1.085.410,11	0,00
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	1.135.800,00	-4.622.143,89	-5.757.943,89	0,00	0,00	5.757.943,89	0,00
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	77.872,48	77.872,48	0,00	0,00	-77.872,48	0,00
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	1.135.800,00	-4.544.271,41	-5.680.071,41	0,00	0,00	5.680.071,41	0,00

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 Deckungsfähigkeiten⁴⁾ = 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 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
71117100001: 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	-32.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711207100002: Beschaffungen Verwaltung EDV									
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	-15.920,38	-20.000,00	-3.403,90	16.596,10	0,00	0,00	-16.596,10	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.879,48	0,00	-3.951,63	-3.951,63	0,00	0,00	3.951,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.799,86	-20.000,00	-7.355,53	12.644,47	0,00	0,00	-12.644,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.799,86	-20.000,00	-7.355,53	12.644,47	0,00	0,00	-12.644,47	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.799,86	-20.000,00	-7.355,53	12.644,47	0,00	0,00	-12.644,47	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	-47.742,83	0,00	-443,85	-443,85	0,00	0,00	443,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.742,83	0,00	-443,85	-443,85	0,00	0,00	443,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.742,83	0,00	-443,85	-443,85	0,00	0,00	443,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.742,83	0,00	-443,85	-443,85	0,00	0,00	443,85	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
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
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	-10.011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.690,92	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.209,39	0,00	-210,10	-210,10	0,00	0,00	210,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900,31	-25.000,00	-210,10	24.789,90	0,00	0,00	-24.789,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.900,31	-25.000,00	-210,10	24.789,90	0,00	0,00	-24.789,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.900,31	-25.000,00	-210,10	24.789,90	0,00	0,00	-24.789,90	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
711207100011: Austausch Datenserver Rathaus (anteil)									
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	-44.000,00	-55.878,10	-11.878,10	0,00	0,00	11.878,10	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-16.311,73	-16.311,73	0,00	0,00	16.311,73	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000,00	-72.189,83	-28.189,83	0,00	0,00	28.189,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000,00	-72.189,83	-28.189,83	0,00	0,00	28.189,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-44.000,00	-72.189,83	-28.189,83	0,00	0,00	28.189,83	0,00
711207100012: Zentrale Datenbank KNX Gebäude									
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
711227100002: Anschaffung Gebäudemanagementsystem									
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	-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	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711227400006: Zuschuss Bus evangelische Kirchengemeinde									
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	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
711227700001: Grundstückserlöse Bürgerstiftung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	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	110.000,00	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
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	-16.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-147.485,88	0,00	7.314,13	7.314,13	0,00	0,00	-7.314,13	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.128,93	0,00	7.314,13	7.314,13	0,00	0,00	-7.314,13	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.128,93	0,00	7.314,13	7.314,13	0,00	0,00	-7.314,13	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-2.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-166.392,61	0,00	7.314,13	7.314,13	0,00	0,00	-7.314,13	0,00
711247000004: Umbau Physikraum Berkenschule									
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	-62.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-62.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
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	1.864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-16.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-26.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 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	-343.000,00	-137.987,60	205.012,40	0,00	0,00	-205.012,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-343.000,00	-137.987,60	205.012,40	0,00	0,00	-205.012,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-343.000,00	-137.987,60	205.012,40	0,00	0,00	-205.012,40	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-2.263,68	0,00	-25.155,68	-25.155,68	0,00	0,00	25.155,68	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.263,68	-343.000,00	-163.143,28	179.856,72	0,00	0,00	-179.856,72	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	-90.576,24	-650.000,00	-398.945,17	251.054,83	0,00	0,00	-251.054,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.576,24	-650.000,00	-398.945,17	251.054,83	0,00	0,00	-251.054,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.576,24	-650.000,00	-398.945,17	251.054,83	0,00	0,00	-251.054,83	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-9.111,30	0,00	-19.771,54	-19.771,54	0,00	0,00	19.771,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-99.687,54	-650.000,00	-418.716,71	231.283,29	0,00	0,00	-231.283,29	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	-4.635,45	-120.000,00	-33.110,58	86.889,42	0,00	0,00	-86.889,42	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.937,01	-1.937,01	0,00	0,00	1.937,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.635,45	-120.000,00	-35.047,59	84.952,41	0,00	0,00	-84.952,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.635,45	-120.000,00	-35.047,59	84.952,41	0,00	0,00	-84.952,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.635,45	-120.000,00	-35.047,59	84.952,41	0,00	0,00	-84.952,41	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
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	-209.507,21	-490.000,00	-455.385,83	34.614,17	0,00	0,00	-34.614,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.507,21	-490.000,00	-455.385,83	34.614,17	0,00	0,00	-34.614,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.507,21	-490.000,00	-455.385,83	34.614,17	0,00	0,00	-34.614,17	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-2.263,68	0,00	-16.826,04	-16.826,04	0,00	0,00	16.826,04	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-211.770,89	-490.000,00	-472.211,87	17.788,13	0,00	0,00	-17.788,13	0,00
711247000027: Sanierung Bahnhofstr. 4									
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	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	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	-38.818,37	-350.000,00	-170.976,51	179.023,49	0,00	0,00	-179.023,49	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.818,37	-350.000,00	-170.976,51	179.023,49	0,00	0,00	-179.023,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.818,37	-350.000,00	-170.976,51	179.023,49	0,00	0,00	-179.023,49	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-3.904,84	0,00	-5.588,10	-5.588,10	0,00	0,00	5.588,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.723,21	-350.000,00	-176.564,61	173.435,39	0,00	0,00	-173.435,39	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	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	-12.867,91	0,00	-1.122,77	-1.122,77	0,00	0,00	1.122,77	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.867,91	0,00	-1.122,77	-1.122,77	0,00	0,00	1.122,77	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.867,91	0,00	-1.122,77	-1.122,77	0,00	0,00	1.122,77	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.867,91	0,00	-1.122,77	-1.122,77	0,00	0,00	1.122,77	0,00
711247000031: Gutschrift Außenanlage Ahornstr. 123									
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	1.736,66	1.736,66	0,00	0,00	-1.736,66	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.736,66	1.736,66	0,00	0,00	-1.736,66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.736,66	1.736,66	0,00	0,00	-1.736,66	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	1.736,66	1.736,66	0,00	0,00	-1.736,66	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.306,21	0,00	-3.099,28	-3.099,28	0,00	0,00	3.099,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.306,21	0,00	-3.099,28	-3.099,28	0,00	0,00	3.099,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.306,21	0,00	-3.099,28	-3.099,28	0,00	0,00	3.099,28	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.306,21	0,00	-3.099,28	-3.099,28	0,00	0,00	3.099,28	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
711247100006: Sonnenschutz Kleinkinderbecken Freibad									
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	-5.738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-1.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	-3.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
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	-2.871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-1.037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7.374,47	0,00	-493,92	-493,92	0,00	0,00	493,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.374,47	0,00	-493,92	-493,92	0,00	0,00	493,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.374,47	0,00	-493,92	-493,92	0,00	0,00	493,92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.374,47	0,00	-493,92	-493,92	0,00	0,00	493,92	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247100016: Anschaffungen Flüchtlingsheim Schönberg									
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	-2.007,37	-2.007,37	0,00	0,00	2.007,37	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.007,37	-2.007,37	0,00	0,00	2.007,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.007,37	-2.007,37	0,00	0,00	2.007,37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.007,37	-2.007,37	0,00	0,00	2.007,37	0,00
711247100017: Anschaffungen Spielplatz Kiga Dörnach									
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	-3.367,70	-3.367,70	0,00	0,00	3.367,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.367,70	-3.367,70	0,00	0,00	3.367,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.367,70	-3.367,70	0,00	0,00	3.367,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.367,70	-3.367,70	0,00	0,00	3.367,70	0,00
711247100018: Anschaffungen Altenwohnungen HAZ									
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	-974,70	-974,70	0,00	0,00	974,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-974,70	-974,70	0,00	0,00	974,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-974,70	-974,70	0,00	0,00	974,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-974,70	-974,70	0,00	0,00	974,70	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
711247100019: Anschaffungen Musikhaus									
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	-4.638,84	-4.638,84	0,00	0,00	4.638,84	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.638,84	-4.638,84	0,00	0,00	4.638,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.638,84	-4.638,84	0,00	0,00	4.638,84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.638,84	-4.638,84	0,00	0,00	4.638,84	0,00
711247100020: Anschaffung Klimagerät GHS									
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	-5.058,12	-5.058,12	0,00	0,00	5.058,12	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.058,12	-5.058,12	0,00	0,00	5.058,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.058,12	-5.058,12	0,00	0,00	5.058,12	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.058,12	-5.058,12	0,00	0,00	5.058,12	0,00
711247100027: nicht planbare Anschaff. Gebäudemanageme									
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	-990,87	-990,87	0,00	0,00	990,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-990,87	-990,87	0,00	0,00	990,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-990,87	-990,87	0,00	0,00	990,87	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-990,87	-990,87	0,00	0,00	990,87	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
711247100032: 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	0,00	0,00	-11.767,77	-11.767,77	0,00	0,00	11.767,77	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.767,77	-11.767,77	0,00	0,00	11.767,77	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.767,77	-11.767,77	0,00	0,00	11.767,77	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-11.767,77	-11.767,77	0,00	0,00	11.767,77	0,00
711247600001: Zuschuss Sonderpädag. Bildungszentrum									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711247600004: Zuschuss Heizung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064,27	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	2.064,27	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
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	-100.270,21	-160.000,00	-3.241,70	156.758,30	0,00	0,00	-156.758,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.270,21	-160.000,00	-3.241,70	156.758,30	0,00	0,00	-156.758,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.270,21	-160.000,00	-3.241,70	156.758,30	0,00	0,00	-156.758,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.270,21	-160.000,00	-3.241,70	156.758,30	0,00	0,00	-156.758,30	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-1.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711337000004: Erschließungskosten Wohngebiet Dörnach									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.393.726,98	1.393.726,98	0,00	0,00	-1.393.726,98	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.393.726,98	1.393.726,98	0,00	0,00	-1.393.726,98	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	1.393.726,98	1.393.726,98	0,00	0,00	-1.393.726,98	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	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	-32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
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	-380.780,14	-500.000,00	-527.423,26	-27.423,26	0,00	0,00	27.423,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.780,14	-500.000,00	-527.423,26	-27.423,26	0,00	0,00	27.423,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.780,14	-500.000,00	-527.423,26	-27.423,26	0,00	0,00	27.423,26	0,00

16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380.780,14	-500.000,00	-527.423,26	-27.423,26	0,00	0,00	27.423,26	0,00
----	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------	------	-----------	------

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711337700001: Grundstückserlöse

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	782.037,50	2.340.000,00	822.025,78	-1.517.974,22	0,00	0,00	1.517.974,22	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.037,50	2.340.000,00	822.025,78	-1.517.974,22	0,00	0,00	1.517.974,22	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	778.392,50	2.340.000,00	822.025,78	-1.517.974,22	0,00	0,00	1.517.974,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.856,77	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 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-763,70	-763,70	0,00	0,00	763,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-763,70	-763,70	0,00	0,00	763,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-763,70	-763,70	0,00	0,00	763,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-763,70	-763,70	0,00	0,00	763,70	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	-21.862,63	-10.000,00	-7.772,51	2.227,49	0,00	0,00	-2.227,49	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.862,63	-10.000,00	-7.772,51	2.227,49	0,00	0,00	-2.227,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.862,63	-10.000,00	-7.772,51	2.227,49	0,00	0,00	-2.227,49	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.862,63	-10.000,00	-7.772,51	2.227,49	0,00	0,00	-2.227,49	0,00
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.723,79	-165.000,00	-370.425,97	-205.425,97	0,00	-172.000,00	33.425,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.723,79	-165.000,00	-370.425,97	-205.425,97	0,00	-172.000,00	33.425,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.723,79	-165.000,00	-370.425,97	-205.425,97	0,00	-172.000,00	33.425,97	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-139.723,79	-165.000,00	-370.425,97	-205.425,97	0,00	-172.000,00	33.425,97	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
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
712607600002: Zuschuss Feuerwehr Digitalfunk									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	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	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712607600003: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000,00	90.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	90.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	92.000,00	90.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	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	2.300,00	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 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 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	-1.545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712807100001: Infektionsschutzscheiben									
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	-2.696,54	-2.696,54	0,00	0,00	2.696,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.696,54	-2.696,54	0,00	0,00	2.696,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.696,54	-2.696,54	0,00	0,00	2.696,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.696,54	-2.696,54	0,00	0,00	2.696,54	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	0,00	0,00	-6.046,50	-6.046,50	0,00	0,00	6.046,50	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.538,00	-3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.584,50	-9.584,50	0,00	0,00	9.584,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.584,50	-9.584,50	0,00	0,00	9.584,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-9.584,50	-9.584,50	0,00	0,00	9.584,50	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100007: Schulen Allgemein Medienaustattung									
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	-53.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.548,27	-15.000,00	-13.170,35	1.829,65	0,00	0,00	-1.829,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.548,27	-15.000,00	-13.170,35	1.829,65	0,00	0,00	-1.829,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.548,27	-15.000,00	-13.170,35	1.829,65	0,00	0,00	-1.829,65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.548,27	-15.000,00	-13.170,35	1.829,65	0,00	0,00	-1.829,65	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	-3.596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.596,17	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 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-7.629,32	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.629,32	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.629,32	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.629,32	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721107100016: Aust. Datenserver Berkenschulzentrum									
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	-112.000,00	-23.770,46	88.229,54	0,00	0,00	-88.229,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.000,00	-23.770,46	88.229,54	0,00	0,00	-88.229,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.000,00	-23.770,46	88.229,54	0,00	0,00	-88.229,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-112.000,00	-23.770,46	88.229,54	0,00	0,00	-88.229,54	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-13.566,00	-186.000,00	-141.779,60	44.220,40	0,00	0,00	-44.220,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.566,00	-186.000,00	-141.779,60	44.220,40	0,00	0,00	-44.220,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.566,00	-186.000,00	-141.779,60	44.220,40	0,00	0,00	-44.220,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.566,00	-186.000,00	-141.779,60	44.220,40	0,00	0,00	-44.220,40	0,00
721107100018: Möblierung Aula 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	-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
721107100019: Aust. Datenserver SGH (anteil)									
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	-44.000,00	-23.770,48	20.229,52	0,00	0,00	-20.229,52	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000,00	-23.770,48	20.229,52	0,00	0,00	-20.229,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000,00	-23.770,48	20.229,52	0,00	0,00	-20.229,52	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-44.000,00	-23.770,48	20.229,52	0,00	0,00	-20.229,52	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
721107100020: Alarmsystem 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	-6.235,60	-6.235,60	0,00	0,00	6.235,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.235,60	-6.235,60	0,00	0,00	6.235,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.235,60	-6.235,60	0,00	0,00	6.235,60	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-6.235,60	-6.235,60	0,00	0,00	6.235,60	0,00
721107100021: Sofortausstattungsprogramm									
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	-32.888,55	-32.888,55	0,00	0,00	32.888,55	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-32.888,55	-32.888,55	0,00	0,00	32.888,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-32.888,55	-32.888,55	0,00	0,00	32.888,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-32.888,55	-32.888,55	0,00	0,00	32.888,55	0,00
721107100022: Möbel San. Handarbeitsräume GHS Altbau									
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	-16.297,55	-16.297,55	0,00	0,00	16.297,55	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.297,55	-16.297,55	0,00	0,00	16.297,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.297,55	-16.297,55	0,00	0,00	16.297,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-16.297,55	-16.297,55	0,00	0,00	16.297,55	0,00
721107600001: Zuschüsse Tablet Schulversuch									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400,00	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	19.400,00	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 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
-----	--	---	--	------------------------------	--	--	---	--	--

721107600002: Zusch. DigitalPakt Medienaustattung allg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	156.000,00	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.000,00	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	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	156.000,00	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	-8.000,00	-7.647,66	352,34	0,00	0,00	-352,34	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-7.647,66	352,34	0,00	0,00	-352,34	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-7.647,66	352,34	0,00	0,00	-352,34	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-8.000,00	-7.647,66	352,34	0,00	0,00	-352,34	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	-4.150,26	-5.000,00	-27,89	4.972,11	0,00	0,00	-4.972,11	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.429,90	-5.000,00	-27,89	4.972,11	0,00	0,00	-4.972,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.429,90	-5.000,00	-27,89	4.972,11	0,00	0,00	-4.972,11	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.429,90	-5.000,00	-27,89	4.972,11	0,00	0,00	-4.972,11	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727207600001: Zuschuss Stadtbücherei									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	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	500,00	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
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	-900,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-900,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	-1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
-----	--	---	--	------------------------------	--	--	---	--	--

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	-2.726,79	0,00	-5.305,93	-5.305,93	0,00	0,00	5.305,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.726,79	0,00	-5.305,93	-5.305,93	0,00	0,00	5.305,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.726,79	0,00	-5.305,93	-5.305,93	0,00	0,00	5.305,93	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.726,79	0,00	-5.305,93	-5.305,93	0,00	0,00	5.305,93	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
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	-4.527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
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	-5.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736207100003: Ausbau Medientechnik W3									
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	-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	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.899,27	-10.000,00	-1.421,00	8.579,00	0,00	0,00	-8.579,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.899,27	-10.000,00	-1.421,00	8.579,00	0,00	0,00	-8.579,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.899,27	-10.000,00	-1.421,00	8.579,00	0,00	0,00	-8.579,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.899,27	-10.000,00	-1.421,00	8.579,00	0,00	0,00	-8.579,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	2019	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	EUR	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-6.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.581,54	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.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	2019	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	EUR	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-13.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736507100025: Beschaffungen Kiga Stäuchle									
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
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
736507100026: Sonnenschutz Spielplatz Taubenäcker									
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
736507100028: Sonnenschutz Kita Lilienstr.									
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	-5.430,85	-5.430,85	0,00	0,00	5.430,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.430,85	-5.430,85	0,00	0,00	5.430,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.430,85	-5.430,85	0,00	0,00	5.430,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.430,85	-5.430,85	0,00	0,00	5.430,85	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.774,98	0,00	-4.929,76	-4.929,76	0,00	0,00	4.929,76	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.774,98	0,00	-4.929,76	-4.929,76	0,00	0,00	4.929,76	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.774,98	0,00	-4.929,76	-4.929,76	0,00	0,00	4.929,76	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-58.774,98	0,00	-4.929,76	-4.929,76	0,00	0,00	4.929,76	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	-436,80	-160.000,00	-32.478,12	127.521,88	0,00	0,00	-127.521,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436,80	-160.000,00	-32.478,12	127.521,88	0,00	0,00	-127.521,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436,80	-160.000,00	-32.478,12	127.521,88	0,00	0,00	-127.521,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-436,80	-160.000,00	-32.478,12	127.521,88	0,00	0,00	-127.521,88	0,00
742107600001: Zuschuss Pumpen Freibad									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	39.895,00	-105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	39.895,00	-105,00	0,00	0,00	105,00	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	40.000,00	39.895,00	-105,00	0,00	0,00	105,00	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 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 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	-6.782,40	-12.000,00	-12.024,20	-24,20	0,00	0,00	24,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.782,40	-12.000,00	-12.024,20	-24,20	0,00	0,00	24,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.782,40	-12.000,00	-12.024,20	-24,20	0,00	0,00	24,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.782,40	-12.000,00	-12.024,20	-24,20	0,00	0,00	24,20	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-113.114,29	-113.114,29	0,00	0,00	113.114,29	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000,00	-113.114,29	31.885,71	0,00	0,00	-31.885,71	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000,00	-113.114,29	31.885,71	0,00	0,00	-31.885,71	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-1.131,84	0,00	-2.244,21	-2.244,21	0,00	0,00	2.244,21	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.131,84	-145.000,00	-115.358,50	29.641,50	0,00	0,00	-29.641,50	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	-31.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-2.075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
742417000002: 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	-1.767,48	-2.000,00	-1.749,95	250,05	0,00	0,00	-250,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.767,48	-2.000,00	-1.749,95	250,05	0,00	0,00	-250,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.767,48	-2.000,00	-1.749,95	250,05	0,00	0,00	-250,05	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.767,48	-2.000,00	-1.749,95	250,05	0,00	0,00	-250,05	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	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	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	-3.381,68	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.381,68	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.381,68	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.381,68	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
742417100004: Anschaffungen Berkensporthalle									
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	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
----	-----------------------------	------	-----------	------	----------	------	------	-----------	------

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-5.571,24	0,00	-2.146,15	-2.146,15	0,00	0,00	2.146,15	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.571,24	0,00	-2.146,15	-2.146,15	0,00	0,00	2.146,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.571,24	0,00	-2.146,15	-2.146,15	0,00	0,00	2.146,15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.571,24	0,00	-2.146,15	-2.146,15	0,00	0,00	2.146,15	0,00

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	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.419,26	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.419,26	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.419,26	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	24.646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.646,53	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.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	2019	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	EUR	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
752107100001: Upgrade Baugenehmigungsverfahren									
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	-11.600,00	-11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
753303500001: Darlehen Stadtwerke Wasser									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	181.500,00	0,00	-181.500,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	181.500,00	0,00	-181.500,00	0,00	0,00	181.500,00	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	181.500,00	0,00	-181.500,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753303500002: Rückflüsse Kassenkredit Wasser									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753803500001: Darlehen Stadtwerke Abwasser									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	679.600,00	0,00	-679.600,00	0,00	0,00	679.600,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	679.600,00	0,00	-679.600,00	0,00	0,00	679.600,00	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	679.600,00	0,00	-679.600,00	0,00	0,00	679.600,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753803500002: Rückflüsse Kassenkredit Abwasser									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	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	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	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	-14.180,94	-150.000,00	-3.175,37	146.824,63	0,00	0,00	-146.824,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.180,94	-150.000,00	-3.175,37	146.824,63	0,00	0,00	-146.824,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.180,94	-150.000,00	-3.175,37	146.824,63	0,00	0,00	-146.824,63	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-864,78	0,00	-142,83	-142,83	0,00	0,00	142,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.045,72	-150.000,00	-3.318,20	146.681,80	0,00	0,00	-146.681,80	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 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	3.855.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.855.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.855.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754107000013: Neubau Beleuch.Schönb.Bahn-nicht buchen!									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-33.793,07	-33.793,07	0,00	0,00	33.793,07	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-8.200,15	16.799,85	0,00	0,00	-16.799,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-41.993,22	-16.993,22	0,00	0,00	16.993,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-41.993,22	-16.993,22	0,00	0,00	16.993,22	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-434,60	0,00	-243,50	-243,50	0,00	0,00	243,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-434,60	-25.000,00	-42.236,72	-17.236,72	0,00	0,00	17.236,72	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
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	-7.162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
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	-14.550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754107000022: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754107000023: 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	-1.207,85	0,00	-29.673,24	-29.673,24	0,00	0,00	29.673,24	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207,85	0,00	-29.673,24	-29.673,24	0,00	0,00	29.673,24	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207,85	0,00	-29.673,24	-29.673,24	0,00	0,00	29.673,24	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.207,85	0,00	-29.673,24	-29.673,24	0,00	0,00	29.673,24	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
754107000024: 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	-3.300,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.300,00	-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	-30.265,15	-120.000,00	-135.487,21	-15.487,21	0,00	0,00	15.487,21	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.265,15	-120.000,00	-135.487,21	-15.487,21	0,00	0,00	15.487,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.265,15	-120.000,00	-135.487,21	-15.487,21	0,00	0,00	15.487,21	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-2.937,65	0,00	-2.671,31	-2.671,31	0,00	0,00	2.671,31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.202,80	-120.000,00	-138.158,52	-18.158,52	0,00	0,00	18.158,52	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	-840,82	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840,82	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-840,82	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-135,78	0,00	-51,03	-51,03	0,00	0,00	51,03	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-976,60	-30.000,00	-51,03	29.948,97	0,00	0,00	-29.948,97	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 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
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	-114.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-13.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-128.555,85	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	-100,07	0,00	-102,06	-102,06	0,00	0,00	102,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100,07	0,00	-102,06	-102,06	0,00	0,00	102,06	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.953.444,46	-1.953.444,46	0,00	0,00	1.953.444,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.953.444,46	-1.953.444,46	0,00	0,00	1.953.444,46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.953.444,46	-1.953.444,46	0,00	0,00	1.953.444,46	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-2.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.365,87	0,00	-1.953.444,46	-1.953.444,46	0,00	0,00	1.953.444,46	0,00
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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-197.875,54	-197.875,54	0,00	0,00	197.875,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-197.875,54	-197.875,54	0,00	0,00	197.875,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-197.875,54	-197.875,54	0,00	0,00	197.875,54	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-285,89	0,00	-197.875,54	-197.875,54	0,00	0,00	197.875,54	0,00
754107000044: Umsetzung Mobilitätskonzept									
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	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
754107000045: Breitbandverlegung SGH zu 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	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	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	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	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	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	-4.955.396,85	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.955.396,85	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.955.396,85	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-610,43	0,00	-587,75	-587,75	0,00	0,00	587,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.956.007,28	-300.000,00	-587,75	299.412,25	0,00	0,00	-299.412,25	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	-41.822,38	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.822,38	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.822,38	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.822,38	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 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	-49.485,45	-155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.485,45	-155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.485,45	-155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.485,45	-155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	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	-84.693,22	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.693,22	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.693,22	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-84.693,22	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	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	-23.998,95	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-2.352,98	-2.352,98	0,00	0,00	2.352,98	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.998,95	-70.000,00	-2.352,98	67.647,02	0,00	0,00	-67.647,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.998,95	-70.000,00	-2.352,98	67.647,02	0,00	0,00	-67.647,02	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.998,95	-70.000,00	-2.352,98	67.647,02	0,00	0,00	-67.647,02	0,00

754107000056: Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 10,5									
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.232,68	-2.232,68	0,00	0,00	2.232,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.232,68	-2.232,68	0,00	0,00	2.232,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.232,68	-2.232,68	0,00	0,00	2.232,68	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.232,68	-2.232,68	0,00	0,00	2.232,68	0,00
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	-1.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754107100005: Grunderneuerung Reußensteinweg									
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	-50.706,85	-50.706,85	0,00	0,00	50.706,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.706,85	-50.706,85	0,00	0,00	50.706,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.706,85	-50.706,85	0,00	0,00	50.706,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-50.706,85	-50.706,85	0,00	0,00	50.706,85	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
754107600001: Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.826,26	1.826,26	0,00	0,00	-1.826,26	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.826,26	1.826,26	0,00	0,00	-1.826,26	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	1.826,26	1.826,26	0,00	0,00	-1.826,26	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
754107600010: Zuschuss LRA Gestaltung Kreisverkehr Alt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	65.207,44	65.207,44	0,00	0,00	-65.207,44	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.207,44	65.207,44	0,00	0,00	-65.207,44	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	65.207,44	65.207,44	0,00	0,00	-65.207,44	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754107600011: Förderung nach LGVFG BÜ 8,0									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	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 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
754107600012: Förderung nach LGVFG BÜ 5,9998									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	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	36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754107600013: Förderung nach LGVFG BÜ 6,735									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.500,00	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.500,00	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	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	91.500,00	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754107600014: Förderung nach LGVFG BÜ 7,515									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.200,00	0,00	-62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.200,00	0,00	-62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	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	62.200,00	0,00	-62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754107600015: Förderung nach LGVFG BÜ 9,203									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	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	35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	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 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107600016: Förderung nach LGVFG BÜ 10,5									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	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	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754107600017: Investitionskostenzuschuss Leerrohre D-W									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	27.260,48	27.260,48	0,00	0,00	-27.260,48	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.260,48	27.260,48	0,00	0,00	-27.260,48	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	27.260,48	27.260,48	0,00	0,00	-27.260,48	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754107600018: Investitionszuschuss Straße D-W									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.953.444,46	1.953.444,46	0,00	0,00	-1.953.444,46	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.953.444,46	1.953.444,46	0,00	0,00	-1.953.444,46	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	1.953.444,46	1.953.444,46	0,00	0,00	-1.953.444,46	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754107600019: Investitionszuschuss Straßenbel. D-W									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	197.875,54	197.875,54	0,00	0,00	-197.875,54	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	197.875,54	197.875,54	0,00	0,00	-197.875,54	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	197.875,54	197.875,54	0,00	0,00	-197.875,54	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.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	2019	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	EUR	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107700001: Verkauf Leerrohre									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.796,10	-3.796,10	0,00	0,00	3.796,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.796,10	-3.796,10	0,00	0,00	3.796,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.796,10	-3.796,10	0,00	0,00	3.796,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.796,10	-3.796,10	0,00	0,00	3.796,10	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortges. Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2021 EUR 8
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	-77.489,76	0,00	-46.238,70	-46.238,70	0,00	0,00	46.238,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.489,76	0,00	-46.238,70	-46.238,70	0,00	0,00	46.238,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.489,76	0,00	-46.238,70	-46.238,70	0,00	0,00	46.238,70	0,00
	nachrichtlich:								
15	- aktivierte Eigenleistungen	-6.444,89	0,00	-2.693,06	-2.693,06	0,00	0,00	2.693,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-83.934,65	0,00	-48.931,76	-48.931,76	0,00	0,00	48.931,76	0,00
755107100007: 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-203.093,54	-203.093,54	0,00	0,00	203.093,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-203.093,54	-203.093,54	0,00	0,00	203.093,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-203.093,54	-203.093,54	0,00	0,00	203.093,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-203.093,54	-203.093,54	0,00	0,00	203.093,54	0,00
755107100008: Bolzplatz Hinter Palmer									
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	-1.795,37	-1.795,37	0,00	0,00	1.795,37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.795,37	-1.795,37	0,00	0,00	1.795,37	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755107600002: Investit.Zuschuss Spielplatz Dörn.West									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	203.093,54	203.093,54	0,00	0,00	-203.093,54	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	203.093,54	203.093,54	0,00	0,00	-203.093,54	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	203.093,54	203.093,54	0,00	0,00	-203.093,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755507100001: Homepage Brennholzverkauf Online									
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	-340,00	-340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
757307100001: Anschaffungen 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	0,00	-3.002,37	-3.002,37	0,00	0,00	3.002,37	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.002,37	-3.002,37	0,00	0,00	3.002,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.002,37	-3.002,37	0,00	0,00	3.002,37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.002,37	-3.002,37	0,00	0,00	3.002,37	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-6.106,88	-6.106,88	0,00	0,00	6.106,88	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.501,15	0,00	-6.106,88	-6.106,88	0,00	0,00	6.106,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.501,15	0,00	-6.106,88	-6.106,88	0,00	0,00	6.106,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-69.501,15	0,00	-6.106,88	-6.106,88	0,00	0,00	6.106,88	0,00
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	-149.264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-149.264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757307600001: Zuschuss Stadthalle LED									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.754,88	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	19.754,88	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	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	2019	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	EUR	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
761207700001: Umlegung Dörnach-West-Konto									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	960.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	960.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	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	960.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00