HOLZGERLINGEN

Jahresabschluss 2021

der Stadt Holzgerlingen

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

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtliches und Allgemeines **1**

2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses und Behandlung von Überschüssen/Fehlbeträgen **3**

3. Ergebnisrechnung **6**

3.1 Ergebnisrechnung der Stadt Holzgerlingen 6
3.2 Planvergleich mit Erläuterung der Erträge 12
3.3 Planvergleich mit Erläuterung der Aufwendungen 14
3.4 Fazit 2021 und Ausblick 2022 17

4. Finanzrechnung **18**

4.1 Finanzrechnung der Stadt Holzgerlingen 18
4.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen 24

5. Teilhaushalte 01-10 **32**

5.1 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung inkl. Erläuterung 32

6. Bilanz

6.1 Bilanz zum 31.12.2021 88
6.2 Anhangsangaben gemäß § 53 GemHVO 89
6.3 Erläuterungen Aktiva 92
6.4 Erläuterungen Passiva 103

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 (GBI, 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 2021

Der Gemeinderat stellt gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Jahresabschluss 2021 der Stadt Holzgerlingen wie folgt fest:

1.	**Ergebnisrechnung**	**EUR**
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	39.916.249,01
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-37.166.396,75
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**2.749.852,26**
1.4	Außerordentliche Erträge	805.466,31
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-9.030,65
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**796.435,66**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**3.546.287,92**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.621.596,05
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.867.607,65
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.753.988,40**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.185,19
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.980.781,66
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.828.596,47**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**1.925.391,93**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	743.691,29
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-900.336,57
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**-156.645,28**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**1.768.746,65**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	471.427,87
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**5.224.457,28**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**2.240.174,52**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**7.464.631,80**

3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	83.887,77
3.2	Sachvermögen	102.732.537,19
3.3	Finanzvermögen	16.008.586,79
3.4	Abgrenzungsposten	7.910.913,28
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**126.735.925,03**
3.7	Basiskapital	80.077.156,18
3.8.1	Ergebnisrücklage	9.092.044,72
3.8.2	Sonderergebnisrücklage	3.343.382,45
3.8.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.993.900,43
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	27.918.651,67
3.11	Rückstellungen	157.389,63
3.12	Verbindlichkeiten	3.064.517,03
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.088.882,92
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**126.735.925,03**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2021

	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]	**796.435,66**	**2.749.852,26**				**6.342.192,46**	**2.546.946,79**	**80.077.156,18**
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.749.852,26				2.749.852,26		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-796.435,66						796.435,66	
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						9.092.044,72	3.343.382,45	80.077.156,18
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								**0,00**
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		9.092.044,72	3.343.382,45	80.077.156,18

Holzgerlingen, 30. Juni 2022

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 2021** weist einen **Überschuss-(+)/Fehlbetrag (-) in Höhe von +2.749.852,26 EUR** (VJ 3.070.441,40 EUR, VVJ 2.411.685,56 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 31.12.2021 einen Stand von 9.092.044,72 EUR** (VJ 6.342.192,46 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 796.435,66 EUR** (VJ 1.540.637,46 EUR). Der Überschuss resultiert hauptsächlich aus dem Grundstücksverkauf im Baugebiet Dörnach-West, dessen Verkaufserlös über dem Restbuchwert des Vermögensgegenstands war. Der Überschuss wird sofort mit den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt zusammenfassend mit einem **Gesamtergebnis in Höhe von 3.546.287,92 EUR** (VJ 4.611.078,86 EUR) ab.

3.1 Ergebnisrechnung der Stadt Holzgerlingen

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.813.272,79	18.018.000,00	21.319.489,03	3.301.489,03
	30110000 Grundsteuer A	9.996,00	12.000,00	9.065,70	-2.934,30
	30120000 Grundsteuer B	1.842.255,28	1.830.000,00	1.875.172,02	45.172,02
	30130000 Gewerbesteuer	4.266.578,04	4.500.000,00	7.417.173,03	2.917.173,03
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.279.881,79	9.761.000,00	10.109.045,94	348.045,94
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	967.005,00	921.000,00	977.189,51	56.189,51
	30310000 Vergnügungssteuer	215.450,58	170.000,00	102.351,64	-67.648,36
	30320000 Hundesteuer	59.639,20	60.000,00	62.933,19	2.933,19

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	682.903,00	764.000,00	766.558,00	2.558,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.489.563,90	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.136.752,39	9.379.500,00	11.119.669,49	1.740.169,49
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.599.500,00	4.461.000,00	5.566.295,40	1.105.295,40
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	467.808,76	0,00	155.003,00	155.003,00
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	128.793,19	140.000,00	66.670,46	-73.329,54
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.876.671,76	4.771.500,00	5.170.888,01	399.388,01
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	8.533,73	4.000,00	0,00	-4.000,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	55.444,95	3.000,00	160.812,62	157.812,62
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.700,18	929.900,00	1.005.669,67	75.769,67
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	711.709,35	638.855,21	714.579,22	75.724,01
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	293.990,83	291.044,79	291.090,45	45,66
4	+	Sonstige Transfererträge	10.064,80	0,00	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	10.064,80	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.621.141,64	1.582.100,00	1.761.037,04	178.937,04
		33110000 Verwaltungsgebühren	150.055,89	142.900,00	187.861,54	44.961,54
		33110001 Grabmalgenehmigungen	1.040,00	1.200,00	1.160,00	-40,00
		33110002 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	0,00	15,00	15,00
		33110003 Baugenehmigungsgebühren	287.645,34	100.000,00	193.057,42	93.057,42
		33110004 Befreiungsgebühren Bauamt	63.055,04	5.000,00	26.788,84	21.788,84
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.002.344,88	1.223.500,00	1.227.176,15	3.676,15
		33210001 Grabberechtigungsgebühr	6.190,00	7.500,00	12.290,00	4.790,00
		33210002 Grabnutzungsgebühren	42.014,24	42.000,00	44.541,29	2.541,29
		33210003 Bestattungsgebühren	57.250,00	50.000,00	60.050,00	10.050,00
		33210004 Schließfachgebühren	-37,50	0,00	0,00	0,00
		33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	9.511,95	10.000,00	8.231,30	-1.768,70
		33210007 Beiträge Vorkindergarten	2.071,80	0,00	0,00	0,00
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0,00	0,00	-134,50	-134,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.152,56	2.616.150,00	2.505.230,64	-110.919,36
		34110000 Mieten und Pachten	1.666.317,73	1.755.350,00	1.889.932,45	134.582,45
		34110002 Jagdpacht	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
		34120000 Erbauzins	1.192,80	1.400,00	2.374,20	974,20
		34210000 Erträge aus Verkauf	288.725,80	456.000,00	225.773,98	-230.226,02
		34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	39.021,94	30.000,00	36.443,98	6.443,98
		34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	32.233,08	40.000,00	29.786,72	-10.213,28
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	412.913,76	97.600,00	191.241,88	93.641,88
		34610001 Erträge aus Internetnutzung	112,75	100,00	56,70	-43,30
		34610002 Medienersätze	322,72	200,00	209,50	9,50
		34610004 Eintrittsgelder	85.311,98	233.500,00	129.411,23	-104.088,77
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.756,35	826.100,00	1.518.913,05	692.813,05
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.541,20	14.300,00	282,70	-14.017,30
		34810000 Erstattungen vom Land	126.175,23	123.300,00	254.703,67	131.403,67
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	141.340,33	115.000,00	146.948,93	31.948,93
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.594,48	23.900,00	32.552,65	8.652,65

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
		34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer	52.380,01	50.000,00	0,00	-50.000,00
		34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	0,00	100.000,00	471.523,04	371.523,04
		34830003 Erstattung Vollverzinsung ZV SOL	1.517,50	0,00	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	9.897,33	5.000,00	19.673,02	14.673,02
		34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	510.584,00	339.000,00	488.004,32	149.004,32
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	574,58	0,00	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	225.151,69	55.600,00	105.224,72	49.624,72
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	104.678,94	30.200,00	62.468,15	32.268,15
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	77.745,74	22.200,00	50.057,67	27.857,67
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	962,64	0,00	962,64	962,64
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	252,48	0,00	256,14	256,14
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	9.559,32	8.000,00	10.890,00	2.890,00
		36511000 Erträge aus Beteiligungen	7,66	0,00	7,66	7,66
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	15.884,34	0,00	0,00	0,00
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	266,76	0,00	294,04	294,04
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.872,48	60.000,00	73.920,71	13.920,71
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	77.872,48	60.000,00	73.920,71	13.920,71
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595.736,58	474.800,00	549.851,23	75.051,23
		35110000 Konzessionsabgaben	519.603,79	432.000,00	490.144,67	58.144,67
		35210000 Erstattung von Steuern	5.776,74	0,00	3.892,88	3.892,88
		35610000 Bußgelder	3.361,50	5.500,00	1.635,11	-3.864,89
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	44.826,90	34.000,00	49.742,09	15.742,09
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	125,00	100,00	125,00	25,00
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	18.301,88	0,00	0,00	0,00
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0,63	0,00	0,00	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10,47	0,00	6,42	6,42
		35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	-62,00	0,00	-11,61	-11,61
		35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	3.791,67	3.200,00	4.316,67	1.116,67
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.988.128,71**	**33.916.750,00**	**39.916.249,01**	**5.999.499,01**
12	-	Personalaufwendungen	-11.813.612,82	-11.660.000,00	-12.024.993,41	-364.993,41
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-815.067,55	-830.000,00	-772.085,21	57.914,79
		40110003 Entsparung ATZ Beamte	0,00	0,00	12.665,82	12.665,82
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.150.441,23	-7.983.900,00	-8.301.552,41	-317.652,41
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	25.230,54	0,00	22.167,08	22.167,08
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-442.749,69	-462.500,00	-501.310,60	-38.810,60
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-658.266,58	-661.100,00	-696.015,30	-34.915,30
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.633.078,66	-1.621.200,00	-1.665.983,94	-44.783,94
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-39.258,00	-38.000,00	-42.399,95	-4.399,95
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-99.981,65	-60.000,00	-80.478,90	-20.478,90
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.063.683,49	-8.762.850,00	-7.814.878,29	947.971,71
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-50.363,75	-50.000,00	-1.343,31	48.656,69
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-936.264,68	-1.279.400,00	-1.129.351,36	150.048,64
		42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-44.484,84	-65.700,00	-55.169,15	10.530,85

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-108.287,35	-112.500,00	-72.331,99	40.168,01
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-841.881,11	-1.419.900,00	-689.628,99	730.271,01
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-154.345,43	-118.700,00	-174.561,70	-55.861,70
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-385.094,46	-211.300,00	-383.735,40	-172.435,40
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-5.550,98	-4.050,00	-3.764,69	285,31
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-663.336,41	-812.500,00	-872.768,23	-60.268,23
	42320000 Leasing	-219.331,19	-228.150,00	-226.446,52	1.703,48
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-435.367,26	-509.450,00	-442.830,95	66.619,05
	42410020 Aufwendungen für Strom	-334.101,23	-278.650,00	-309.556,61	-30.906,61
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-152.244,46	-156.100,00	-133.122,29	22.977,71
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-427.771,28	-462.200,00	-489.720,54	-27.520,54
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-122.994,10	-130.450,00	-140.052,09	-9.602,09
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-139.378,22	-128.000,00	-161.640,47	-33.640,47
	42410070 Hausgelder	-141.769,99	-151.100,00	-151.595,93	-495,93
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-105.098,23	-128.500,00	-118.720,45	9.779,55
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-106.414,21	-59.950,00	-75.900,99	-15.950,99
	42620000 Aus- und Fortbildung	-42.666,84	-53.200,00	-38.888,84	14.311,16
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.695,86	-3.000,00	-893,97	2.106,03
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-119.924,50	-116.200,00	-148.299,80	-32.099,80
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-231.303,61	-329.600,00	-260.039,99	69.560,01
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	-8.294,34	-13.000,00	-8.598,71	4.401,29
	42710040 Aufwendungen für EDV	-432.591,28	-414.250,00	-469.198,40	-54.948,40
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-52.054,69	-90.800,00	-60.344,66	30.455,34
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-132.047,43	-239.300,00	-224.928,46	14.371,54
	42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze	-26.579,41	-30.000,00	-48.248,62	-18.248,62
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-12.612,29	-41.000,00	0,00	41.000,00
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-222.192,91	-635.400,00	-518.362,34	117.037,66
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-25.575,23	-37.000,00	-28.035,04	8.964,96
	42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-18.201,40	-21.000,00	-24.338,90	-3.338,90
	42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-29.451,40	-38.000,00	-30.317,96	7.682,04
	42710125 Aufwendungen E-Medien	-2.067,90	-3.500,00	-3.074,35	425,65
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-9.521,11	-15.000,00	-15.230,11	-230,11
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	-6.833,20	-5.500,00	0,00	5.500,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.653,62	-50.500,00	-44.139,19	6.360,81
	42750000 Lernmittel	-203.949,47	-231.200,00	-191.250,59	39.949,41
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-15.090,32	-30.300,00	-13.924,15	16.375,85
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-50.297,50	-58.500,00	-54.522,55	3.977,45
15	- Abschreibungen	-2.997.794,43	-2.818.850,00	-2.988.043,97	-169.193,97
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-22.860,14	-23.281,05	-29.295,65	-6.014,60
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.327.944,09	-1.298.036,80	-1.319.211,01	-21.174,21
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-840.542,30	-763.542,85	-839.143,92	-75.601,07
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-174.754,43	-163.378,52	-191.406,54	-28.028,02
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-179.011,71	-181.855,74	-190.663,54	-8.807,80
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-262.912,32	-266.309,54	-280.541,41	-14.231,87

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-5.118,48	-4.344,74	-4.344,74	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-4,89	0,00	0,00	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-9,10	0,00	-6,23	-6,23
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-76.581,74	-10.000,00	-18.518,10	-8.518,10
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-108.055,23	-108.100,76	-114.912,83	-6.812,07
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.663,60	-42.000,00	-37.384,35	4.615,65
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0,00	-962,64	-962,64
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-7.343,64	-33.000,00	-26.310,88	6.689,12
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-1.412,87	-1.600,00	-253,58	1.346,42
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.543,77	-7.400,00	-9.493,96	-2.093,96
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-363,32	0,00	-363,29	-363,29
17	- Transferaufwendungen	-11.413.518,90	-12.284.350,00	-12.654.497,47	-370.147,47
	43110000 Zuweisungen an das Land	-7.478,08	0,00	-739,12	-739,12
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-99.889,12	-85.000,00	-239.440,66	-154.440,66
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-14.575,62	-20.000,00	-3.818,66	16.181,34
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-615.556,73	-544.250,00	-600.443,92	-56.193,92
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-6.325,00	-71.100,00	-66.776,80	4.323,20
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-347.452,72	-467.000,00	-853.044,61	-386.044,61
	43420000 Realsteuerausgleich	-86.912,10	0,00	86.912,10	86.912,10
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.214.132,40	-4.724.000,00	-4.694.065,60	29.934,40
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-5.801.613,97	-6.129.000,00	-6.118.246,00	10.754,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-92.882,56	-93.000,00	-41.484,59	51.515,41
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-124.700,60	-147.000,00	-123.349,61	23.650,39
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.612.414,07	-1.513.700,00	-1.646.599,26	-132.899,26
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-948,60	0,00	-875,20	-875,20
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-28.315,00	-43.800,00	-48.782,80	-4.982,80
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-17.259,79	-17.500,00	-18.075,21	-575,21
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-842,16	-16.000,00	-8.226,12	7.773,88
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-49.327,31	-60.000,00	-49.899,30	10.100,70
	44296000 Verfügungsmittel	-596,86	-2.000,00	0,00	2.000,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-30.100,08	-1.300,00	70,36	1.370,36
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-101.747,80	-108.200,00	-92.932,54	15.267,46
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-115.170,85	-106.100,00	-122.306,66	-16.206,66
	44310030 Dienstreisen	-4.443,83	-7.600,00	-2.853,84	4.746,16
	44310040 Aufwendungen für EDV	-900,74	-1.000,00	-1.308,51	-308,51
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-124.815,00	-156.950,00	-155.492,81	1.457,19
	44310060 Fachliteratur	-16.457,22	-8.800,00	-22.257,97	-13.457,97
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-114.396,25	-13.000,00	-17.565,55	-4.565,55
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.034,48	0,00	-130,22	-130,22
	44430000 Versicherungen	-231.804,08	-235.850,00	-241.143,91	-5.293,91
	44510000 Erstattungen an das Land	-32.357,64	-18.000,00	-30.469,72	-12.469,72
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-99.982,02	-115.000,00	-143.037,07	-28.037,07

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-319.375,86	-300.000,00	-250.680,75	49.319,25
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-291.763,50	-302.600,00	-346.097,59	-43.497,59
		44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-3.439,40	0,00	-16.866,23	-16.866,23
		44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg.	-26.335,60	0,00	-77.667,62	-77.667,62
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.917.687,31**	**-37.081.750,00**	**-37.166.396,75**	**-84.646,75**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.070.441,40**	**-3.165.000,00**	**2.749.852,26**	**5.914.852,26**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.680.507,73	1.220.000,00	805.466,31	-414.533,69
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	1.466.347,76	0,00	0,00	0,00
		50900000 Entnahme Ergebnisrücklagen Stiftungen z.	34.204,39	0,00	0,00	0,00
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	170.955,58	1.220.000,00	797.466,31	-422.533,69
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >800 Euro	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-139.870,27	0,00	-9.030,65	-9.030,65
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-91.150,43	0,00	-4.262,80	-4.262,80
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-2.707,59	0,00	-651,93	-651,93
		53210001 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude,	-11.807,86	0,00	-4.115,92	-4.115,92
		53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	-34.204,39	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**1.540.637,46**	**1.220.000,00**	**796.435,66**	**-423.564,34**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**4.611.078,86**	**-1.945.000,00**	**3.546.287,92**	**5.491.287,92**

3.2 Planvergleich mit Erläuterung der Erträge:

		Plan 2021 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Differenz in EUR
	Ordentliche Erträge	**33.916.750**	**39.916.249,01**	**+5.999.499,01**
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**18.018.000**	**21.319.489,03**	**+3.301.489,03**

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 2021 von 18,01 Mio. EUR wurde mit einem Ergebnis von 21,3 Mio. EUR deutlich übertroffen. Vor allem die Gewerbesteuer (+2,9 Mio. EUR) trägt hier zu diesem Ergebnis bei. Zuwächse sind auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+348 TEUR), beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+56 TEUR) und der Grundsteuer B (45 TEUR) eingegangen. Einzig die Vergnügungssteuer liegt der Pandemie geschuldet rd. 67 TEUR unter dem Planansatz.

2	**Zuweisungen und Zuwendungen**	**9.379.500**	**11.119.669,49**	**+1.740.169,49**

Der Planansatz von 9,37 Mio. EUR wurde um 1,74 Mio. EUR überschritten. Auf Grund des höheren Kopfbetrag 1.647 EUR gegenüber der November-Steuerschätzung (1.582 EUR) erhielt die Stadt Holzgerlingen mit 5,56 Mio. EUR um 1,1 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen vom Land als geplant. Bei den mit insgesamt 4,77 Mio. EUR veranschlagten weiteren Zuweisungen wie beispielsweise Sachkostenbeiträge, Kinderbetreuung, Flüchtlingsbetreuung, Landessanierungsprogramm, Bürgerstiftung, wurden insgesamt Mehrerträge von +400 TEUR (u.a. FAG Kinderbetreuung +299 und Zuweisungen Integrationsmanagement +160TEUR) registriert.

Gleichzeitig schlagen die verschiedenen Corona-Förderprogramme hier positive zu buche, wobei diesen Mehrerträgen auch entsprechende Mehraufwendungen (z.B. Beschaffung Laptops oder Corona-Testungen) entgegenstehen.

3	**Aufgelöste Investitions-zuwendungen**	**929.900**	**1.005.669,67**	**+75.769,67**

Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen fallen insgesamt um 75 TEUR höher aus.

5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**1.582.100**	**1.761.037,04**	**+178.937,04**

Bei den Erträgen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden, wurde der Ansatz von insgesamt 1.58 Mio. EUR um +179 TEUR überschritten. Ursächlich waren hier die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (+45 TEUR) und bei den Gebühren des Bauamtes (+105 TEUR).

6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.616.150**	**2.505.230,64**	**-110.919,36**

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 kann bei dieser Position gegenüber dem Ansatz ein Minus in Höhe von -111 TEUR registriert werden. Die wesentlichen Mindererträge ergeben sich bei Erträge aus Verkauf (u.a. abgesagtes Stadtfest 2021, Mensaverkauf) -230 TEUR) und bei den Eintrittsgelder -104 TEUR (u.a. Freibad). Mehrerträge wurden hingegen bei den Mieten (+134 TEUR) und den sonstigen privatr. Leistungsentgelt (wie z.B. Kostenersätze, +93 TEUR) erzielt.

7	**Kostenerstattung und Kostenumlagen**	**826.100**	**1.518.913,05**	**+692.813,05**

Für Leistungen, die die Stadt gegenüber Dritten erbringt, erhält sie im Einzelfall ihre dafür entstanden Kosten ganz oder teilweise erstattet.

Gegenüber dem Planansatz von 826 TEUR sind Mehrerträge von 692 TEUR zu verzeichnen. Diese resultieren unter anderem aus, Ersatz für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz (+25 TEUR), Erstattung für Coronatestung Schule/KiGa (+79 TEUR), Realsteuerausgleich Zweckverband Sol (+371 TEUR, für Abr. 2020+2021) Krankenkassenersätze bei Beschäftigungsverbot und Mutterschaft (+50 TEUR) sowie Verrechnungen für Personaleinsatz bei den Stadtwerken (+150 TEUR).

8	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**30.200**	**62.468,15**	**+32.268,15**

Die Steigerung der Zinserträge resultiert aus gestiegenen zu verzinsenden Kassenkrediten gegenüber den Stadtwerken.

9	**Aktivierte Eigenleistungen**	**60.000**	**73.920,71**	**+13.920,71**

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um das Mitwirken von städtischen Mitarbeiter (Bauhof/Bauamt) bei investiven Maßnahmen.

10	**Sonstige ordentliche Erträge**	**474.800**	**549.851,23**	**+75.051,23**

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden gegenüber dem Ansatz von 474 TEUR Mehrerträge von 75 TEUR erzielt. Diese resultieren unter anderem aus den Erträgen „Konzessionsabgabe" (+58 TEUR), aus Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen/Veranlagungszinsen (+15 TEUR).

3.3 Planvergleich mit Erläuterung der Aufwendungen:

		Plan 2021 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Differenz in EUR
	Ordentliche Aufwendungen	**37.081.750**	**37.166.396,75**	**+84.646,75**
12	**Personalaufwendungen**	**11.660.000**	**12.024.993,41**	**+364.993,41**

Die Personalaufwendungen sind geringfügig (+3,1%) 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 zweiten Pandemiejahr 2021 eine Corona-Sonderzahlung für Beamte ausgezahlt, die weitere 35 TEUR Mehraufwendungen verursachte.
Gleichzeitig wurden 80 TEUR in die Rückstellung für die Beschäftigte mit genehmigten Altersteilzeitvereinbarungen gebucht.

14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.762.850**	**7.814.878,29**	**-947.971,71**

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 2021 wurde der Planansatz von 8,76 Mio. EUR um 948 TEUR unterschritten.

Teilweise konnten die geplante Unterhaltungsaufwendungen am unbewegl. Vermögen nicht komplett in 2021 abgewickelt werden bzw. wurde in 2022 verschoben (z.B. LED-Straßenbeleuchtung, San. Fußgängerbrücke, , was zu Minderaufwendungen von rd. 980 TEUR führte.
Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens verursachte durch ungeplante Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten, speziell bei Spielplätzen, Pedelec-Stadion, E-Check in Schulen und FW-Gerätschaften einen Mehraufwand von rd. 55 TEUR.

Beim Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ergeben sich Mehraufwendungen (172 TEUR). Im Zuge von Förderprogrammen (z.B. DigitalPakt Schulen, Zukunftsland BW) wurde zusätzliche EDV-Ausstattung (Laptop, iPad, digitale Klassenzimmer usw.) angeschafft.

Die Mietaufwendungen wurden planansatzmäßig um 60 TEUR überschritten, was teilweise durch höhere Nebenkostenabrechnungen verursacht wurde.

Leasing: liegt mit 226.446,52 EUR rd. 2 TEUR unterm Plan, geleast werden aktuell bei der Stadt:

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

Mit 1.828.519 EUR lagen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften um 12 TEUR niedriger als geplant, hier ergaben sich hauptsächlich Einsparungen bei Aufwendungen für Heizung und Wasser/Abwasser, Überschreitungen bei Aufwendungen für Reinigung, Strom und sonstige Bewirtschaftung.

Der sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist insgesamt um 259 TEUR geringer ausgefallen, die Minderaufwendungen entstanden bei Vermessungen (-41 TEUR), den Honoraren (-14 TEUR und Softwarebeschaffung (-30 TEUR). Pandemiebedingt wurde in den Schulmensen weniger verausgabt und somit weniger Lebensmittel benötigt (-70 TEUR), mit dem frühzeitigen Aus für das Stadtfest ergaben sich Minderaufwendungen iHv. -117 TEUR, allerdings auch keine Erträge.

15	**Abschreibungen**	**2.818.850**	**2.988.043,97**	**+169.193,97**

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

Der Planansatz wurde auf 2,81 Mio. EUR festgesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen lagen letztlich +169 TEUR über dem Ansatz.

16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**42.000**	**37.384,35**	**-4.615,65**

Der Planansatz wurde leicht unterschritten.

17	**Transferaufwendungen**	**12.284.350**	**12.654.497,47**	**+370.147,47**

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

Der Planansatz von 12,28 Mio. EUR wurde um 370 TEUR überschritten. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+386 TEUR) und den Zuweisungen an Gemeinden (+154 TEUR), die durch die Weiterleitung von Fördermittel an die Verbundsgemeinden im Bereich des Integrationsmanagements verursacht werden.

18	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.513.700**	**1.646.599,26**	**+132.899,26**

Bei den übrigen Aufwendungen (Rechts- u. Beratungskosten, Bürobedarf, Telefon, Internet, EDV, Geschäftsbedarf, Versicherungen, Erstattungen an verschiedene Bereiche, etc.) wurde der Planansatz von 1,51 Mio. EUR um 133 TEUR überschritten.

Mehraufwendungen entstanden hauptsächlich bei der Abrechnung der Waldarbeiter (+28 TEUR), Abrechnung mit dem Waldhaus e.V., Aufwendungen für Telefon, Porto (+16 TEUR) und den Abrechnungen der Erstattungszinsen (+16 TEUR)
Auch schlagen hier jährlich die Zuführungen an Rücklagen der Bürgerstiftung (77 TEUR, VJ 26 TEUR) zu buche, die im Haushaltsplan grds. nicht geplant werden.

3.4 Fazit 2021

Für die Stadt Holzgerlingen fiel das Jahr 2021, das vierte Rechnungsjahr im NKHR, wesentlich besser aus als zunächst im Finanzzwischenbericht zum 20.07.2021 prognostiziert wurde.

Das Jahresergebnis 2021 der Stadt Holzgerlingen ist teilweise weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Die Erträge im Steueretat, hauptsächlich aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteils an der Einkommensteuer konnten jedoch über Planansatz abgerechnet werden.

Insgesamt betrachtet, führen Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen (+1,1 Mio. EUR), Zuweisungen Kindergartenbereich (+399 TEUR) und der Realsteuerausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol zu ordentlichen Erträgen iHv. 39.916.249,01 EUR und damit rd. 5.999 TEUR mehr als geplant.

Die ordentlichen Gesamtauswendungen wurden hingegen mit 37.166.396,75 EUR fast auf Planniveau gehalten werden.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergibt sich ein positives **ordentliches Ergebnis** von **2.749.852,26 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 2021 mehr als ausgeglichen, die Abschreibungen in Höhe von 2.988.043,97 EUR abzgl. der Auflösungsbeträgen mit 1.005.669,67 EUR erwirtschaftet und das im NKHR formulierte **Ziel** der **„intergenerativen Gerechtigkeit"** ist **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 796.435,66 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. 12.435.427,17 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 Finanzierungmittelüberschuss 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 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.985.676,03	18.018.000,00	21.368.668,18	3.350.668,18
		60110000 Grundsteuer A	10.209,98	12.000,00	9.011,43	-2.988,57
		60120000 Grundsteuer B	1.850.256,20	1.830.000,00	1.915.438,46	85.438,46
		60130000 Gewerbesteuer	4.266.864,16	4.500.000,00	7.422.640,58	2.922.640,58
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.433.576,41	9.761.000,00	10.109.045,94	348.045,94
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	976.799,98	921.000,00	977.189,51	56.189,51
		60310000 Vergnügungssteuer	213.979,64	170.000,00	104.704,68	-65.295,32
		60320000 Hundesteuer	61.522,76	60.000,00	64.079,58	4.079,58
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	682.903,00	764.000,00	766.558,00	2.558,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kpmpensationszahlung	1.489.563,90	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.107.137,67	9.379.500,00	11.034.450,92	1.654.950,92
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.599.500,00	4.461.000,00	5.566.295,40	1.105.295,40
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	467.808,76	0,00	155.003,00	155.003,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	145.506,73	140.000,00	49.765,33	-90.234,67
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.825.619,90	4.771.500,00	5.104.759,89	333.259,89
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.919,68	4.000,00	8.458,73	4.458,73
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.782,60	3.000,00	150.168,57	147.168,57
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	675,92	0,00	9.388,88	9.388,88
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	675,92	0,00	9.388,88	9.388,88
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.640.936,05	1.582.100,00	1.809.542,07	227.442,07
		63110000 Verwaltungsgebühren	142.193,39	142.900,00	190.359,83	47.459,83
		63110001 Grabmalgenehmigungen	1.005,00	1.200,00	1.160,00	-40,00
		63110003 Baugenehmigungsgebühren	286.762,84	100.000,00	197.015,94	97.015,94
		63110004 Befreiungsgebühren Bauamt	59.434,52	5.000,00	30.309,36	25.309,36
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	1.018.879,20	1.223.500,00	1.232.430,09	8.930,09
		63210001 Grabberechtigungsgebühr	6.460,00	7.500,00	7.980,00	480,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
		63210002 Grabnutzungsgebühren	61.417,00	42.000,00	83.990,00	41.990,00
		63210003 Bestattungsgebühren	54.500,00	50.000,00	57.400,00	7.400,00
		63210004 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	-26,50	0,00	0,00	0,00
		63210006 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	10.310,60	10.000,00	9.031,35	-968,65
		63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	0,00	0,00	-134,50	-134,50
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508.100,85	2.616.150,00	2.469.405,16	-146.744,84
		64110000 Mieten und Pachten	1.646.414,90	1.755.350,00	1.882.144,21	126.794,21
		64110002 Jagdpacht	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
		64120000 Erbauzins	1.192,80	1.400,00	2.374,20	974,20
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	297.657,21	456.000,00	182.576,97	-273.423,03
		64210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	38.971,94	30.000,00	36.443,78	6.443,78
		64210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	32.233,08	40.000,00	30.014,38	-9.985,62
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	404.343,20	97.600,00	205.939,24	108.339,24
		64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112,75	100,00	56,70	-43,30
		64610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	192,77	200,00	339,45	139,45
		64610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86.982,20	233.500,00	129.516,23	-103.983,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436.998,36	826.100,00	1.270.664,78	444.564,78
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.541,20	14.300,00	282,70	-14.017,30
		64810000 Erstattungen vom Land	123.787,03	123.300,00	143.346,91	20.046,91
		64820000 Erstattungen von Kommunen	15.153,32	115.000,00	195.715,60	80.715,60
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	593.141,60	173.900,00	84.245,98	-89.654,02
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	13.686,24	5.000,00	10.213,48	5.213,48
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	502.255,97	339.000,00	695.003,09	356.003,09
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	574,58	0,00	0,00	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	186.858,42	55.600,00	141.857,02	86.257,02
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99.322,86	30.200,00	100.792,25	70.592,25
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	75.398,55	22.200,00	85.339,85	63.139,85
		66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	962,64	0,00	0,00	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	252,48	0,00	256,14	256,14
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.495,17	8.000,00	14.883,00	6.883,00
		66511000 Erträge aus Beteiligungen	7,66	0,00	7,66	7,66
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	16.206,36	0,00	305,60	305,60
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	529.704,03	471.500,00	558.683,81	87.183,81
		65110000 Konzessionsabgaben	470.446,28	432.000,00	506.029,96	74.029,96
		65210000 Erstattung von Steuern	13.666,39	0,00	3.892,88	3.892,88
		65610000 Bußgelder	3.256,50	5.500,00	1.767,61	-3.732,39
		65620000 Säumniszuschläge	42.324,39	34.000,00	46.986,94	12.986,94
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,47	0,00	6,42	6,42
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.308.551,77**	**32.923.550,00**	**38.621.596,05**	**5.698.046,05**
10	-	Personalauszahlungen	-11.738.187,98	-11.600.000,00	-11.973.183,11	-373.183,11
		70110000 Bezüge der Beamten	-814.393,82	-830.000,00	-765.920,91	64.079,09
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-8.150.441,23	-7.983.900,00	-8.301.552,41	-317.652,41

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-442.749,69	-462.500,00	-501.310,60	-38.810,60
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-658.266,58	-661.100,00	-696.015,30	-34.915,30
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.633.078,66	-1.621.200,00	-1.665.983,94	-44.783,94
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-39.258,00	-38.000,00	-42.399,95	-4.399,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.548.231,35	-8.762.850,00	-7.588.004,04	1.174.845,96
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-49.781,69	-50.000,00	-1.799,21	48.200,79
	72110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.060.994,16	-1.279.400,00	-1.152.083,89	127.316,11
	72110020 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-42.085,22	-65.700,00	-59.503,83	6.196,17
	72110030 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-279.813,75	-112.500,00	-52.921,97	59.578,03
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-979.225,30	-1.419.900,00	-672.109,61	747.790,39
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-158.983,16	-118.700,00	-167.145,96	-48.445,96
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-390.424,75	-215.350,00	-386.543,43	-171.193,43
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-642.203,68	-812.500,00	-872.367,63	-59.867,63
	72320000 Leasing	-220.507,81	-228.150,00	-226.446,52	1.703,48
	72410010 Aufwendung Heizung	-437.477,59	-509.450,00	-496.545,66	12.904,34
	72410020 Aufwendungen Strom	-369.269,31	-278.650,00	-259.791,12	18.858,88
	72410030 Wasser/Abwasser	-165.155,27	-156.100,00	-152.428,66	3.671,34
	72410040 Reinigung	-436.147,51	-462.200,00	-497.412,20	-35.212,20
	72410050 Abgaben/Versicherungen	-123.481,29	-130.450,00	-136.680,90	-6.230,90
	72410060 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-145.960,57	-128.000,00	-155.174,91	-27.174,91
	72410070 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-140.198,58	-151.100,00	-149.894,29	1.205,71
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-111.675,41	-128.500,00	-116.431,43	12.068,57
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-88.550,96	-59.950,00	-93.843,39	-33.893,39
	72620000 Aus- und Fortbildung	-50.591,64	-53.200,00	-36.431,34	16.768,66
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-192.044,01	-210.200,00	-166.233,63	43.966,37
	72710020 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-228.557,74	-329.600,00	-242.000,73	87.599,27
	72710040 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-381.061,70	-414.250,00	-419.871,89	-5.621,89
	72710041 Aufwendungen Softwarepflege	-60.263,56	-90.800,00	-60.918,93	29.881,07
	72710050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-175.731,02	-269.300,00	-251.137,46	18.162,54
	72710090 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-236.281,52	-635.400,00	-390.424,97	244.975,03
	72710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-18.853,55	-21.000,00	-19.686,40	1.313,60
	72710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-29.252,94	-38.000,00	-30.420,12	7.579,88
	72710125 Aufwendungen E-Medien	-2.067,90	-3.500,00	-3.074,35	425,65
	72710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-10.623,11	-15.000,00	-15.230,11	-230,11
	72710140 Waldkultur / Waldschutz	-6.833,20	-5.500,00	0,00	5.500,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-45.140,40	-50.500,00	-44.604,66	5.895,34
	72750000 Lernmittel	-202.654,98	-231.200,00	-193.119,55	38.080,45
	72760000 Lernmittel	-15.507,49	-30.300,00	-11.194,15	19.105,85
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-50.830,58	-58.500,00	-54.531,14	3.968,86
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.093,35	-42.000,00	-32.889,71	9.110,29
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-7.343,64	-33.000,00	-23.041,39	9.958,61
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-1.530,32	-1.600,00	-253,58	1.346,42

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-8.219,39	-7.400,00	-9.594,74	-2.194,74
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.464.293,49	-12.284.350,00	-12.702.713,94	-418.363,94
		73110000 Zuweisungen an Land	-7.478,08	0,00	-739,12	-739,12
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-108.077,27	-85.000,00	-155.207,49	-70.207,49
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.087,60	-20.000,00	-14.575,62	5.424,38
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-601.799,73	-544.250,00	-603.165,23	-58.915,23
		73180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-5.785,00	-71.100,00	-66.851,80	4.248,20
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-483.241,91	-467.000,00	-771.313,05	-304.313,05
		73420000 Realsteuerausgleich	0,00	0,00	-86.912,10	-86.912,10
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-4.214.132,40	-4.724.000,00	-4.694.065,60	29.934,40
		73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-5.801.613,97	-6.129.000,00	-6.118.246,00	10.754,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-91.692,92	-93.000,00	-78.256,66	14.743,34
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	-135.384,61	-147.000,00	-113.381,27	33.618,73
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.477.524,74	-1.513.700,00	-1.570.816,85	-57.116,85
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0,00	-979,60	-979,60
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-27.645,00	-43.800,00	-49.832,80	-6.032,80
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-17.319,79	-17.500,00	-18.075,21	-575,21
		74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	0,00	-16.000,00	-9.068,28	6.931,72
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-57.708,12	-60.000,00	-45.194,36	14.805,64
		74296000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-596,86	-2.000,00	0,00	2.000,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-31.000,82	-2.300,00	-1.986,69	313,31
		74310010 Geschäftsauszahlungen	-117.914,69	-117.000,00	-115.263,87	1.736,13
		74310020 Geschäftsauszahlungen	-113.295,50	-106.100,00	-120.889,49	-14.789,49
		74310030 Geschäftsauszahlungen	-4.684,08	-7.600,00	-2.624,49	4.975,51
		74310050 Geschäftsauszahlungen	-123.797,15	-156.950,00	-157.973,33	-1.023,33
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100.086,40	-13.000,00	-22.836,10	-9.836,10
		74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.034,48	0,00	-130,22	-130,22
		74430000 Versicherungen	-232.144,58	-235.850,00	-240.265,71	-4.415,71
		74510000 Erstattungen an das Land	-25.569,44	-18.000,00	-30.488,80	-12.488,80
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-99.982,02	-115.000,00	-114.011,05	988,95
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-251.361,16	-300.000,00	-319.375,86	-19.375,86
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-267.075,24	-302.600,00	-304.953,50	-2.353,50
		74820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erstattungsz..	-5.309,41	0,00	-16.867,49	-16.867,49
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.245.330,91**	**-34.202.900,00**	**-33.867.607,65**	**335.292,35**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**5.063.220,86**	**-1.279.350,00**	**4.753.988,40**	**6.033.338,40**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516.969,02	3.202.500,00	157.207,44	-3.045.292,56
		68100000 Investitionszu. vom Bund	39.895,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	95.400,00	1.902.500,00	157.207,44	-1.745.292,56
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.381.674,02	0,00	0,00	0,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-380,55	0,00	1.826,26	1.826,26
		68910000 Beiträge	-380,55	0,00	1.826,26	1.826,26
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	728.555,00	2.900.000,00	1.776.045,78	-1.123.954,22
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	719.555,00	2.900.000,00	1.768.045,78	-1.131.954,22
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	125.386,09	0,00	217.105,71	217.105,71
		68520000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.nichtbörsenn.Akt.	25.002,72	0,00	69.934,16	69.934,16
		68820000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV	84.183,37	0,00	131.971,55	131.971,55
		68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	16.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.736,66	0,00	0,00	0,00
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	1.736,66	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.372.266,22**	**6.102.500,00**	**2.152.185,19**	**-3.950.314,81**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.976.651,24	-4.000.000,00	-139.146,79	3.860.853,21
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-2.966.384,21	-4.000.000,00	-135.116,04	3.864.883,96
		78210010 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-10.267,03	0,00	-4.030,75	-4.030,75
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.404.617,08	-8.417.000,00	-2.553.456,30	5.863.543,70
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-1.263.570,12	-4.423.000,00	-2.239.342,38	2.183.657,62
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-141.046,96	-3.994.000,00	-301.822,55	3.692.177,45
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.291,37	-12.291,37
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.026.366,58	-860.500,00	-601.751,22	258.748,78
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.026.366,58	-804.500,00	-601.751,22	202.748,78
		78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.510.024,80	0,00	-354.211,68	-354.211,68
		78822000 Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV	-2.510.024,80	0,00	-354.211,68	-354.211,68
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.831,10	-12.000,00	-1.293.383,97	-1.281.383,97
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-2.352,98	0,00	-1.242.800,00	-1.242.800,00
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-41.478,12	-12.000,00	-50.583,97	-38.583,97
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.919,31	-70.000,00	-38.831,70	31.168,30
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-32.919,31	-70.000,00	-38.831,70	31.168,30
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.994.410,11**	**-13.359.500,00**	**-4.980.781,66**	**8.378.718,34**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.622.143,89**	**-7.257.000,00**	**-2.828.596,47**	**4.428.403,53**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**441.076,97**	**-8.536.350,00**	**1.925.391,93**	**10.461.741,93**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.229.457,97	6.520.000,00	743.691,29	-5.776.308,71
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0,00	6.520.000,00	0,00	-6.520.000,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen Inv.verb.U.,Bet. o.A.	2.229.457,97	0,00	743.691,29	743.691,29
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-955.263,11	-272.000,00	-900.336,57	-628.336,57
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	-272.000,00	0,00	272.000,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-202.571,82	0,00	-291.357,45	-291.357,45
		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.	-743.691,29	0,00	-599.979,12	-599.979,12
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.274.194,86**	**6.248.000,00**	**-156.645,28**	**-6.404.645,28**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.715.271,83**	**-2.288.350,00**	**1.768.746,65**	**4.057.096,65**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.151.630,73		641.086,04	
		67910000 Durchlaufende Gelder	979.870,56		408.009,84	
		67910200 Sonstige Finanzeinzahlungen - Akonto Neu ab 2013	-12.878,10		46.055,03	
		67912865 HR Forderung an Mitarbeiter	7.698,12		5.344,14	
		67940000 Geldanlagen	-252,48		-8,41	
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	177.192,63		181.685,44	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.172.033,86		-169.658,17	
		77910000 durchlaufende Gelder	-973.102,37		-23.259,36	
		77910200 Sonstige Finanzauszahlungen - Akonto neu ab 2013	150,00		-26.741,67	
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	5.131,77		-4.448,53	
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	-619,18		619,18	
		77912865 HR Forderung an Mitarbeiter	-11.560,96		-4.615,75	
		77940000 Geldanlagen	0,00		-247,73	
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	-192.033,12		-110.964,31	
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.403,13**		**471.427,87**	
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.529.588,58		5.224.457,28	
		82996000 positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.529.588,58		5.224.457,28	
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**1.694.868,70**		**2.240.174,52**	
42	**=**	**Enbestand an Zahlungsmitteln**	**5.224.457,28**		**7.464.631,80**	

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 2021 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Differenz in EUR
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.923.550**	**38.621.596,05**	**+5.698.046,05**
Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. Die um 5,7 Mio. EUR über dem Planansatz von 32,92 Mio. EUR liegenden Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer (+2,9 Mio. EUR), Gde.anteil ESt. u. USt. (+404 TEUR), erhöhten Schlüsselzuweisungen (+1,1 Mio. EUR) und den Mehreinahmen bei den Kostenerstattungen in Höhe von 444 TEUR (Realsteuerausgleich ZV SOL aus 2020, Weiterberechnung Bauhofleistungen 2020+2021 und Mutterschaftsgeld/Beschäftigungsverbot).				
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.202.900**	**-33.867.607,65**	**-335.292,35**
Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren um 335 TEUR geringer als der Planansatz von 34,2 Mio. EUR, was hauptsächlich an den Unterhaltungsmaßnahmen lag, die in 2021 nicht abgeschlossen oder nicht umgesetzt und in die kommenden Jahre verschoben wurden. Auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung wird zudem verwiesen.				
17	**Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung**	**-1.279.350**	**4.753.988,40**	**+6.033.338,40**
Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 4.75 Mio. EUR, der um 6,03 Mio. EUR über dem Planansatz liegt.				

18	**Einzahlungen Investitionszuwendungen**	**3.202.500**	**157.207,44**	**-3.045.292,56**
Insgesamt flossen nur der Zuschuss für das neue Feuerwehrfahrzeug iHv. 92 TEUR und der Zuschuss des Landratsamtes für die Kreisverkehrgestaltung iHv. 65 TEUR. Folgende –in 2021 geplanten- Zuschüsse sind im Abrechnungsjahr nicht mehr eingegangen, da die Maßnahmen noch nicht abgerechnet waren: • Beseitigung und Umbau Bahnübergänge • Schulsanierung Heinrich-Harpprecht Schule • Neubau Kindergarten Astrid-Lindgren-Str. • DigitalPakt Schulen • Altdorfer Kreuzung				
20	**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen**	**2.900.000**	**1.776.045,78**	**-1.123.954,22**
Die Einzahlungen resultieren aus einem Grundstücksverkauf im Neubaugebiet Dörnach-West und der Abrechnung der Erschließungsmaßnahme „Aichtalstraße" Hinzu kommt noch der Verkauf des ausgemusterten FW-Fahrzeugs (8 TEUR).				
21	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0**	**217.105,71**	**+217.105,71**
Der genannte Betrag betrifft die Auflösung des geerbten Fonds der Bürgerstiftung und den Tilgungsrückflüsse zu den Stadtdarlehen der Stadtwerke.				
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**6.102.500**	**2.152.185,19**	**-3.950.314,81**
Diese Position stellt die Summe der Positionen 18 bis 21 dar. Insgesamt wird der Planansatz um 3,95 Mio. EUR unterschritten.				

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	-4.000.000	-139.146,79	+3.860.853,21

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden im Jahr 2021 139 TEUR ausgezahlt. Die Mittel wurden u.a. für den Grundstücksankauf im Eschelbach und Kriechenäcker eingesetzt.
Gegenüber dem Planansatz von 4,0 Mio. EUR wurden 3.860 TEUR weniger ausgegeben. Die unten aufgeführten Maßnahmen wurden in der Regel unter den anderen Investitionsbereichen geplant.

Investitionsauftrag	Bezeichnung Erwerb von Grundst./Gebäude	Plan EUR	Ist EUR
711337100001	Grundstückserwerb	4.000.000	28.125,69
754107000007	Umbau Bahnübergang	0	16.033,70
754107000015	Verlegung Medienrohre	0	9.171,73
754107000059	Beleuchtung Fußgängerzone	0	19.503,07
754171000005	Grunderneuerung Reußensteinweg	0	46.502,00
755107100009	Spielplatz Wielandstr.	0	15.779,85
	Beitragsverrechnungen	0	4.030,75
	Gesamt	**4.000.000**	**139.146,79**

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.417.000	-2.553.456,30	+5.863.543,70

Für Baumaßnahmen wurden insgesamt 2,5 Mio. EUR ausgezahlt, davon entfallen auf den Hochbau 2.239 TEUR und auf den Tiefbau 314 TEUR.
Die Minderauszahlungen ergeben sich hauptsächlich durch die noch nicht abgerechneten Baumaßnahmen (siehe gelb markierte Investitionen). Der Ausbau der Bahnübergänge wird unter Pos. 28 aufgeführt.

Die auf das Jahr 2021 entfallenden Baukosten verteilen sich auf die nachstehenden Maßnahmen wie folgt:

Hinweis:
Investitionsmaßnahmen, die keinen Planwertansatz haben, sind zum einen Maßnahmen, deren Fertigstellungen bereits in 2020 geplant war, jedoch durch Verzögerungen erst in 2021 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.

*Die Sanierung Realschule wurde im Jahr 2020 investiv gebucht. Nach Prüfung aller Maßnahem, wurde festgestellt, dass die Maßnahmen nicht investiv (Nachaktivierung der AHK in der Bilanz) berücksichtigt werden dürfen. Sie wurden somit in 2021 wieder ausgebucht.

Investitionsauftrag	Bezeichnung der Baumaßnahmen	Plan EUR	Ist EUR
711247000022	San. Sonderpädag. Bildungszentrum	961.000	620.040,54
711247000023	Neubau Kiga Dörnach West	2.000.000	1.086.300,19
711247000026	Sanierung Schönbuchsporthalle	159.000	16.715,10
711247000029	Neubau Seniorenwohnungen auf Kiga Dörnach	820.0000	485.723,30
711247000034	Sanierung Quer-/Längsbau Berkenschule	50.000	11.643,56
711247000035	Sanierung Realschule Gebäude	0	-28.587,04*
711247000036	Glasfaserkabelanbindung Musikschule	0	12.031,24
711247100028	Spielgeräte Kiga Stäuchle	0	10.795,84
754107000027	San. BB-Str. (Friedhof-Eberhardstr)	300.000	212.030,66
754107000045	Breitbandverlegung SGH	30.000	208,20
754107000046	Breitbandverlegung Rathaus	25.000	42.000,00
754107000047	Breitbandverlegung R-F-H	10.000	14.197,96
754107000060	Beleuchtungsbau im Zuge Breitbandausbau	5.000	6.081,56
754107000064	Beschaffung DFI Light Anzeiger Bushaltestelle	24.000	27.304,17
755107100008	Bolzplatz Hinterer Palmer	45.000	33.344,50
755107100010	Neubau Spielplatz Schillerhöhe	0	2.130,99
755307100002	Neuanlage Urnenstelen-Grabfelder	0	1.495,53
711247000028	Sanierung Klassenbau ORS	28.000	0,00
711247000032	Sanierung Hauptbau Berkenschule	40.000	0,00
711247000033	Sanierung Neubau Berkenschulzentrum	20.000	0,00
754107000015	Verlegung Medienleerrohre	25.000	0,00
754107000017	Umbau Altdorfer Kreuzung	1.500.000	0,00
754107000018	Reisendenzugang Bahnhof	170.000	0,00
754107000024	Umbau Einmündung Tübinger-Max-Eytz-Str	200.000	0,00
754107000027	San. BB-Str (Friedhof-Eberhardtstr.)	300.000	0,00
754107000044	Umsetzung Mobilitätskonzept	25.000	0,00
7541070000xx	Ausbau Schönbuchbahn diverse BÜ`s	1.545.000	0,00
754107000057	Wielandwiese	20.000	0,00
754107000058	Neubau Lagerplatz Bauhof Maybachstr.	25.000	0,00
754107000059	Beleuchtung Fußgängerüberwege	15.000	0,00
754107000063	Anteil Vollsignalisierung TÜ-Str	60.000	0,00
754107000065	Beschaffung LoRaWAN-Sensorik	15.000	0,00
	Gesamt	**8.417.000**	**2.553.456,30**

26	Auszahlungen Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-860.500	-601.751,22	+258.748,78

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden mit einem Ergebnis in Höhe von 602 TEUR abgeschlossen. Gegenüber dem Ansatz von 861 TEUR wurden insgesamt 258 TEUR weniger ausbezahlt. Auch hier gibt es wieder Verschiebungen zwischen Plan- und Istkosten in den einzelnen Investitionsbereichen.

Investitionsauftrag	Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachvermögen	Plan EUR	Ist EUR
711117100001	Beschaffung neue Tablets	0	1.235,10
711117100002	Beschaffung Smartphones	0	1.283,92
711207100002	Beschaffung Verwaltung EDV	0	8.984,72
711247000022	Sanierung Sonderpädag. Bildungszentrum	0	40.289,99
711247000030	Anschaffungen Gebäude SGH	0	3.901,44
711247100000	Neubeschaffungen Möbel Rathaus	0	3.315,66
711247100021	Beschaffungen Medientechnik kl. Sitzungssaal	25.000	18.978,83
711247100033	Backhaus Anschaffungen	0	36.438,45
711247100034	Anschaffungen Mobiliar	0	1.827,25
711257100001	Beschaffung Bauhof	120.000	55.422,14
712607100002	Beschaffungen Feuerwehr	10.000	12.426,60
712607100003	Beschaffung neues Löschfahrezeug	285.000	250.301,68
721107100007	Schulen Allgemein Medienausstattung	303.500	13.295,21
721107100008	ORS Ersatzbeschaffungen	2.000	7.445,27
721107100009	SGH Ersatzbeschaffungen	9.000	9.578,44
721107100011	Berkenschule Ersatzbeschaffungen	0	7.738,18
721107100017	Ausstattungen Digitalpakt Schulen	0	22.554,24
721107100017	Projekt Zukunftsland BW	0	36.171,72
721107100025	Anschaffungen Bläserklasse	0	7.639,00
725207100001	Beschaffungen Heimatmuseum	0	8.725,67
726307100002	Anschaffungen Musikhaus	0	3.749,10
727207100001	Möbel Stadtbücherei	0	3.589,99
736207100003	Ausbau Medientechnik W3	20.000	18.435,37
742407100001	Anschaffungen Freibad	0	12.546,52
755307100001	Anschaffungen Friedhof	0	3.833,12
757307100004	Startrampe Seifenkisten	0	6.396,22
757307100005	Lautsprecher Burg	0	5.647,38
711207100012	Zentrale Datenbank KNX Gebäude	10.000	0,00
711247100014	Neubeschaffung Basketball	20.000	0,00
751107100002	Beschaffung Verwaltung Bauamt	5.000	0,00
711271000013	Beschaffung Mailserver	25.000	0,00
711247100026	Holzgeräteschrank in Grabenrainhalle	6.000	0,00
754107000066	Beschaffung Straßensensoren	20.000	0,00
	Gesamt	**860.500**	**601.751,22**

27	**Auszahlungen Erwerb von Finanzvermögen**	0	**-354.211,68**	**-354.211,68**

Hierunter fallen die mit GR-Beschluss vom 28.09.2021 bewilligten Stadtdarlehen an die Stadtwerke iHv. insgesamt 354.211,68 EUR, davon entfallen auf
Abwasser: 248.837,20 EUR
Wasser: 105.374,48 EUR

28	**Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen**	-12.000	**-1.293.383,97**	**-1.281.383,97**

Der Planansatz von 12 TEUR wurde um rd. 1.281 TEUR überschritten.
Die Position beinhaltet folgende Investitionszuschüsse

- Zuschüsse Vereine 40 TEUR
- Zuschüsse/Kostenbeteiligung BÜ`S Schönbuchbahn 1.253 TEUR

Die Abweichung zwischen den Plan und Ist-Zahlen liegt vor, da die Investitionsmaßnahmen/Kostenbeteiligung nicht der richtigen Auszahlungsart in der Finanzrechnung zugeordnet wurde. Unter Auszahlung der Baumaßnahmen wurden 1.545 TEUR geplant.

29	**Auszahlungen Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände**	-70.000	**-38.831,70**	**+31.168,30**

Investitionsauftrag	Bezeichnung Erwerb	Plan EUR	Ist EUR
711207100006	Erweiterung DMS Regisafe	40.000	0,00
712607100004	Beschaffung Software Feuerwehr	10.000	0,00
721107100023	Campus Website	20.000	28.156,83
711207100013	Beschaffung Mailserver	0	1.134,87
721107100023	Hompage Brennholzverkauf Online	0	1.360,00
752107100001	Upgrade Baugenehmigungsverfahren	0	8.180,00
	Gesamt	**70.000**	**38.831,70**

30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-13.359.500	**-4.980.781,66**	**+8.378.718,34**

Diese Position stellt die Summe der Positionen 24 bis 29 dar. Insgesamt wird der Planansatz von 13,3 Mio nicht überschritten. Durch Corona und Lieferschwierigkeiten sind viele Aufwendungen erst im Jahr 2022 angefallen.

31	**Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-7.257.000	**-2.828.596,47**	**+4.428.403,53**

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2,1 Mio. EUR) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (4,9 Mio. EUR) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,8 Mio. EUR. Dieser fällt somit um 4,4 Mio. EUR geringer aus, als geplant.

32	**Finanzierungsmittelbedarf (-) / -überschuss (+)**	**-8.536.350**	**1.925.391,93**	**+10.461.741,93**
Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Pos. 17) mit 4,7 Mio. EUR sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) mit -2,8 Mio. EUR führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittel<u>überschuss</u> von 1,9 Mio. EUR.				
33	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen**	**6.520.000**	**743.691,29**	**+5.776.308,71**
Die Stadt konnte ihre Investitionen 2021 komplett mit Eigenmitteln finanzieren, der geplante Kredit iHv. 6.520 TEUR wurde nicht benötigt. Systembedingt werden hier jedoch die Kassenkredite der Stadtwerke zum Jahresanfang (744 TEUR) eingebucht und unter Pos. 34 zum Jahresende mit neuem Bestand (599.979,12 EUR, davon Abwasser: 491.076,07 EUR und Wasser: 108.903,05 EUR) wieder ausgebucht.				
34	**Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen**	**-272.000**	**-900.336,57**	**-628.336,57**
Kredite wurden im Jahr 2021 planmäßig –im Hinblick auf den nicht beanspruchten Neukredit- in Höhe von 300 TEUR getilgt. Systembedingt werden hier auch die Kassenkredite der Stadtwerke zum Jahresende mit neuem Bestand (600 TEUR) ausgebucht -> vgl. Pos. 33.				
35	**Finanzierungsmittelbedarf (-) /-überschuss (+) aus Finanztätigkeit**	**6.248.000**	**-156.645,28**	**6.404.645,28**
Da keine Kredite aufgenommen wurden, resultiert der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zu 300 TEUR aus den Tilgungsleistungen und aus der Kassenkreditgewährung an die Stadtwerke.				
36	**Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes**	**-2.288.350**	**1.768.746,65**	**4.057.096,65**
Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+4,7 Mio. EUR), der Investitionstätigkeit (-2,8 Mio. EUR) und der Finanzierungstätigkeit (+157 TEUR) ergibt sich eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2021 um 1,76 Mio. EUR.				
37	**Haushaltsunwirksame Einzahlungen**		**641.086,04**	
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 2021 insgesamt 641 TEUR.				

38	**Haushaltsunwirksame Auszahlungen**		**-169.658,17**	

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 2021 insgesamt -170 TEUR.

39	**Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen**		**471.427,87**	

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 471 TEUR.

40	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**		**5.224.457,28**	

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2021 betrug 5,22 Mio. EUR.

40	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**		**2.240.174,52**	

Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 2.240 TEUR. Dieser resultiert aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Pos.36) mit +1.769 TEUR und dem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) mit 471 TEUR.

40	**Endbestand an Zahlungsmitteln**		**7.464.631,80**	

Auf Basis des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln in Höhe von 5,2 Mio. EUR und der Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes von 2.240 TEUR ergibt sich ein **Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 in Höhe von 7.464.631,80 EUR.**

Unter Berücksichtigung der Handvorschüsse in Höhe von 3.275,98 EUR ergeben sich somit liquide Mittel in der Bilanz zum Jahresende in Höhe von 7.467.907,78 EUR (vgl. Bilanzpos. 1.3.8), **davon** sind **1.024.030,65 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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.813.272,79	18.018.000,00	21.319.489,03	3.301.489,03	0,00	0,00	-3.301.489,03	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.851.724,76	4.461.000,00	5.576.436,22	1.115.436,22	0,00	0,00	-1.115.436,22	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.897,51	150.000,00	471.523,04	321.523,04	0,00	0,00	-321.523,04	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.338,61	4.500,00	4.728,88	228,88	0,00	0,00	-228,88	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.745.203,18**	**22.633.500,00**	**27.372.177,17**	**4.738.677,17**	**0,00**	**0,00**	**-4.738.677,17**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-238,00	238,00-	0,00	0,00	238,00	0,00
15	-	Abschreibungen	-60.091,91	-10.000,00	-8.086,65	1.913,35	0,00	0,00	-1.913,35	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.443,86	-34.600,00	-26.564,46	8.035,54	0,00	0,00	-8.035,54	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-10.574.214,27	-11.462.000,00	-11.694.407,50	232.407,50-	0,00	0,00	232.407,50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.124,80	0,00	-1,30	1,30-	0,00	0,00	1,30	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.749.874,84**	**-11.506.600,00**	**-11.729.297,91**	**222.697,91-**	**0,00**	**0,00**	**222.697,91**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.995.328,34**	**11.126.900,00**	**15.642.879,26**	**4.515.979,26**	**0,00**	**0,00**	**-4.515.979,26**	**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**	**14.995.328,34**	**11.126.900,00**	**15.642.879,26**	**4.515.979,26**	**0,00**	**0,00**	**-4.515.979,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.429.241,52	22.633.500,00	27.007.730,79	4.374.230,79	0,00	0,00	-4.374.230,79	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.717.825,06	-11.496.600,00	-11.841.169,92	-344.569,92	0,00	0,00	344.569,92	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.711.416,46**	**11.136.900,00**	**15.166.560,87**	**4.029.660,87**	**0,00**	**0,00**	**-4.029.660,87**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.200,00**	**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 Investitonstätigkeit**	**16.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.200,00**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.727.616,46**	**11.136.900,00**	**15.181.760,87**	**4.044.860,87**	**0,00**	**0,00**	**-4.044.860,87**	**0,00**

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Steuern

Grundsteuer: Im Jahr 2021 wurden 6.967 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 737 Objekten und in Grundsteuer B (Grund und Boden, bebaubar) mit 6.230 Objekten.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.813.272,79	18.018.000,00	21.319.489,03	3.301.489,03
	30110000 Grundsteuer A	9.996,00	12.000,00	9.065,70	2.934,30-
	30120000 Grundsteuer B	1.842.255,28	1.830.000,00	1.875.172,02	45.172,02

Gewerbesteuer: Im Jahr 2021 wurden insgesamt 746 (Vj. 818) Gewerbebetriebe für die Gewerbesteuer verwaltet/veranlagt. Davon waren 233 (Vj. 241) natürliche Personen (Einzelkaufleute) und 513 (Vj.577) juristische Personen (GmbH, GmbH & Co. KG usw.).

Den Betriebssitz hatten innerhalb der Stadt Holzgerlingen 570 Betriebe und außerhalb der Stadt 176 Betriebe (Zerlegungsfälle).

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.813.272,79	18.018.000,00	21.319.489,03	3.301.489,03
	30130000 Gewerbesteuer	4.266.578,04	4.500.000,00	7.417.173,03	2.917.173,03
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.489.563,90	0,00	0,00	0,00

In 2020 wurde der pandemiebedingte Gewerbesteuerrückgang durch Bund/Land mit einem Kompensationsbetrag iHv. 1.489.563,90 EUR aufgefangen.

Hundesteuer:

	2018	2019	2020	2021
Ersthund	441	446	445	471
Zweithund		3	10	13
steuerbegünstigte Hunde	31	33	34	35
steuerbefreite Hunde	27	19	19	16
Kampfhunde	2	1	0	0
Hundezwinger	0	0	0	0
	501	502	508	535

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.813.272,79	18.018.000,00	21.319.489,03	3.301.489,03
		30320000 Hundesteuer	59.639,20	60.000,00	62.933,19	2.933,19

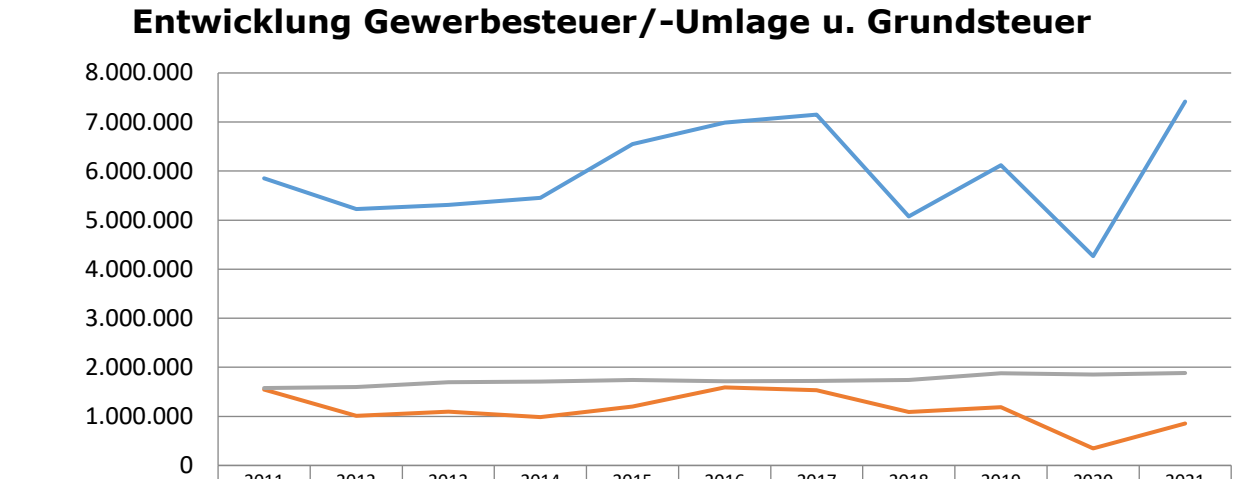
Vergnügungssteuer: Am 31.12.2021 waren veranlagt:

3 Aufsteller haben 20 (Vj. 20) Spielgeräte an 5 Orten aufgestellt.

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

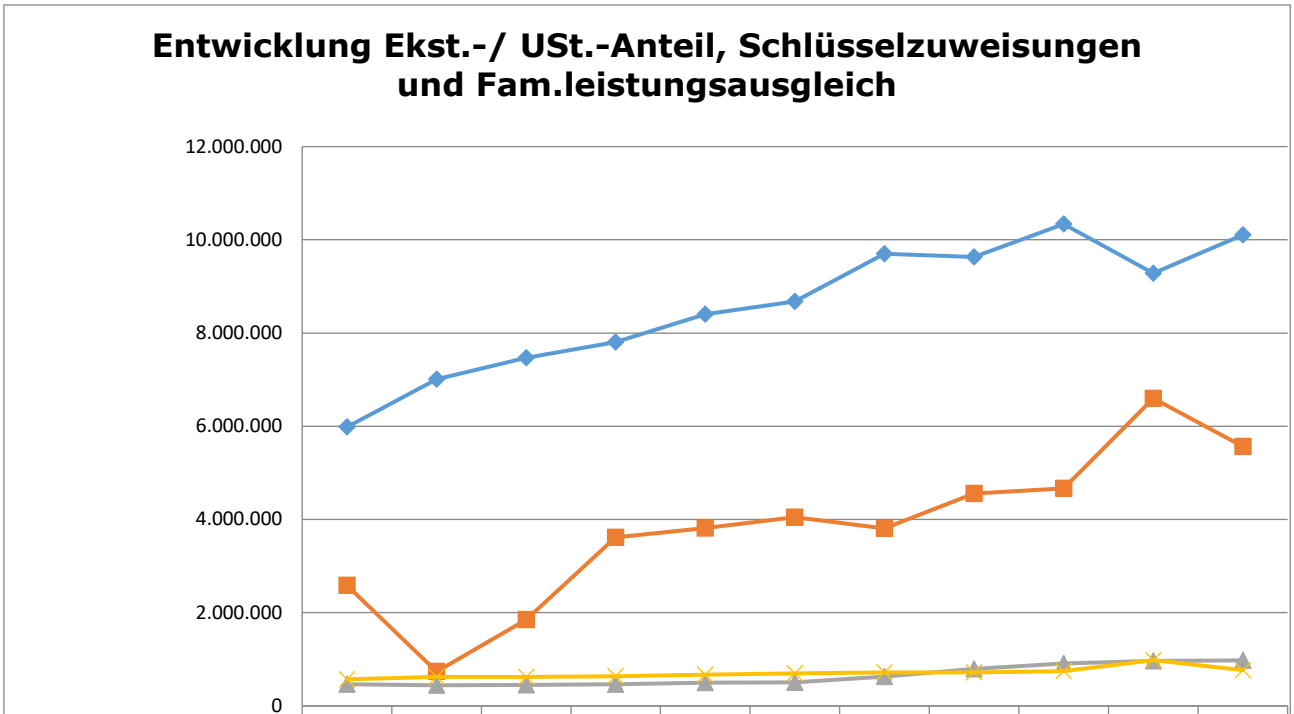
Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.813.272,79	18.018.000,00	21.319.489,03	3.301.489,03
		30310000 Vergnügungssteuer	215.450,58	170.000,00	102.351,64	67.648,36-

Entwicklung der Steuern



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GewSt.	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	7.417.173
GewSt.-Umlage	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	853.045
Grundsteuer A+B	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	1.884.238

In 2020 wurde der pandemiebedingte Gewerbesteuerrückgang durch Bund/Land mit einem Kompensationsbetrag iHv. 1.489.563,90 EUR aufgefangen.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EkSt.-Anteil	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	10.109.04
Schlüsselzuweisungen	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	5.566.295
Ust-Anteil	467.801	443.162	452.203	463.055	496.442	509.397	633.052	794.839	910.698	967.005	977.190
Fam. Leistungsausgleich	570.657	621.109	623.025	635.710	672.092	699.383	721.489	721.285	746.804	982.903	766.558

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	Justiziariat (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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75,00	120.000,00	42.000,00	78.000,00-	0,00	0,00	78.000,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336.419,78	336.400,00	336.419,74	19,74	0,00	0,00	-19,74	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.344,75	37.700,00	8.849,74	28.850,26-	0,00	0,00	28.850,26	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640.324,74	1.661.800,00	1.836.502,82	174.702,82	0,00	0,00	-174.702,82	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.977,00	265.200,00	445.658,98	180.458,98	0,00	0,00	-180.458,98	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266,76	0,00	294,04	294,04	0,00	0,00	-294,04	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.545,75	30.000,00	49.905,26	19.905,26	0,00	0,00	-19.905,26	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.526.953,78**	**2.451.100,00**	**2.719.630,58**	**268.530,58**	**0,00**	**0,00**	**-268.530,58**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-3.662.087,62	-3.701.800,00	-3.652.539,48	49.260,52	0,00	0,00	-49.260,52	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.818.518,49	-4.483.250,00	-4.284.009,71	199.240,29	0,00	0,00	-199.240,29	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.408.728,46	-1.393.200,00	-1.413.506,65	20.306,65-	0,00	0,00	20.306,65	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.117,75	-7.000,00	-10.663,68	3.663,68-	0,00	0,00	3.663,68	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-62.200,29	-42.100,00	-25.041,90	17.058,10	0,00	0,00	-17.058,10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.479,28	-283.300,00	-312.453,07	29.153,07-	0,00	0,00	29.153,07	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.230.131,89**	**-9.910.650,00**	**-9.698.214,49**	**212.435,51**	**0,00**	**0,00**	**-212.435,51**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.703.178,11**	**-7.459.550,00**	**-6.978.583,91**	**480.966,09**	**0,00**	**0,00**	**-480.966,09**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.621.098,00	7.850.372,19	7.961.429,13	111.056,94	0,00	0,00	-111.056,94	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-747.276,07	-577.004,19	-886.441,87	309.437,68-	0,00	0,00	309.437,68	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.873.821,93**	**7.273.368,00**	**7.074.987,26**	**198.380,74-**	**0,00**	**0,00**	**198.380,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.643,82**	**-186.182,00**	**96.403,35**	**282.585,35**	**0,00**	**0,00**	**-282.585,35**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.789,49	2.114.700,00	2.594.515,72	479.815,72	0,00	0,00	-479.815,72	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.992.906,90	-8.497.450,00	-8.340.270,04	157.179,96	0,00	0,00	-157.179,96	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.844.117,41**	**-6.382.750,00**	**-5.745.754,32**	**636.995,68**	**0,00**	**0,00**	**-636.995,68**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	910.000,00	0,00	-910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	727.055,00	2.900.000,00	1.768.045,78	-1.131.954,22	0,00	0,00	1.131.954,22	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**728.791,66**	**3.810.000,00**	**1.768.045,78**	**-2.041.954,22**	**0,00**	**0,00**	**2.041.954,22**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-541.048,38	-4.000.000,00	-26.956,08	3.973.043,92	0,00	0,00	-3.973.043,92	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.217.331,42	-4.378.000,00	-2.214.662,73	2.163.337,27	0,00	0,00	-2.163.337,27	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.829,83	-206.000,00	-171.677,50	34.322,50	0,00	0,00	-34.322,50	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.241,31	-40.000,00	-1.134,87	38.865,13	0,00	0,00	-38.865,13	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.008.450,94**	**-8.624.000,00**	**-2.414.431,18**	**6.209.568,82**	**0,00**	**0,00**	**-6.209.568,82**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-1.279.659,28**	**-4.814.000,00**	**-646.385,40**	**4.167.614,60**	**0,00**	**0,00**	**-4.167.614,60**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.123.776,69**	**-11.196.750,00**	**-6.392.139,72**	**4.804.610,28**	**0,00**	**0,00**	**-4.804.610,28**	**0,00**

Hinweise:

zu Ziff. 6: Verkauf: Wohnbaugrundstück im Dörnach-West, Abrechnung Erschließungsmaßnahme Aichtalstr., Alt-Fahrzeug Feuerwehr

zu Ziff. 10: Ankauf: u.a. Teilfläche Alemannenstraße, am Eschelbach inkl. Notar- und Vermessungskosten

zu Ziff. 11: San. Schönbuchsporthalle (17 TEUR); Neubau Kiga Dörnach-West+Seniorenwohnungen (1.572 TEUR), San. SBBZ (620 TEUR), San. Quer-/Längsbau Berkenschule (12 TEUR)

zu Ziff. 12: Beschaffungen Backhaus (36 TEUR), Beschaffungen SBBZ (34 TEUR), Beschaffungen Bauhof (55 TEUR), EDV-Beschaffungen Rathaus (30 TEUR)

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 11.10: Steuerung

Beratungen des Gemeinderates und Ausschüsse

	öffentliche Sitzungen	nicht-öffentl Sitzungen	Tagesordnungspunkte	
			öffentl.	n.-öffentl.
Gemeinderat	13	12	132	43
Technischer Ausschuss	8	9	47	31
Verwaltungsausschuss	1	8	2	45

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. 10.972,18 EUR (Vj. 4.342,65 EUR).

Personalrat

Im Jahr 2021 gehörte dem Gremium an:

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

Betreuungsquote: Beschäftigte : Ratsmitglieder = 37

Produktgruppe 11.21: Personalwesen

Personalstand 30.06.2021, gesamt: 335

Wahlbeamte (BM, EB)	2
Beamte (Teilzeit)	6
Beamte (Vollzeit)	6
Beamte in Elternzeit	1
Beschäftigte (teilbeschäftigt)	103
Beschäftigte (vollbeschäftigt)	122
Beschäftigte in Elternzeit	25
Verwaltungspraktikanten	0
Berufspraktikanten in KiGas	0
Azubis Verwaltungsfachangestellte	1
Freiwillig Soziales Jahr KiGas	2
Freiwillig Soziales Jahr Flüchtlingsbetreuung	2
Freiwillig Soziales Jahr in anderen Bereichen (W3)	1
Aushilfskräfte	64

Produktgruppe 11.24: Gebäude- und techn. Immobilienmanagement

Unterhaltsaufwendungen

Im Jahr 2021 wurden Unterhaltsaufwendungen iHv. 1.209.011,68 EUR (Vj. 1.110 TEUR) gebucht.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2021 waren Reaktivierung Backhaus (68 TEUR), San. Dach Stuhllager Statthalle (21 TEUR), jährliche Unterhaltung Waldfreibad 65 TEUR), Teilsan. Kiga Stäuchle (43 TEUR), Malerarbeiten Stadtbücherei (36 TEUR).

Teilweise wurden auch 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 1.820 TEUR wurden in 2021 rd. 128 TEUR Mehrerträge registriert, welche Hauptsächlich aus der Vermietung nu angemieteter Wohnungen resultiert, die andererseits aber auch eine Erhöhung der Bewirtschaftungs- und Mietaufwendungen verursachten.

Der Wohnungsbestand der Stadt Holzgerlingen in 2021

Art der Wohnung	Anzahl in 2021
städtische Wohnungen	96
davon als Flüchtlingsunterkunft	4
angemietete Wohnungen	72
davon als Generalmieter	64
davon als Flüchtlingsunterkunft	8
Wohnungen betreutes Wohnen	14
angemietete Wohnungen für Flüchtlingsunterbringung	43
Wohneinheiten im Bau	6

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. 29.300 Arbeitsstunden und rd. 8.920 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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.748,73	7.000,00	12.580,00	5.580,00	0,00	0,00	-5.580,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.722,63	17.500,00	19.065,97	1.565,97	0,00	0,00	-1.565,97	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.697,78	158.000,00	198.799,85	40.799,85	0,00	0,00	-40.799,85	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,60	0,00	2.956,31	2.956,31	0,00	0,00	-2.956,31	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.509,16	61.800,00	107.820,65	46.020,65	0,00	0,00	-46.020,65	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.776,00	5.000,00	1.635,11	3.364,89-	0,00	0,00	3.364,89	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251.249,82**	**249.300,00**	**342.857,89**	**93.557,89**	**0,00**	**0,00**	**-93.557,89**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-422.401,14	-385.400,00	-546.742,25	161.342,25-	0,00	0,00	161.342,25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.674,35	-178.000,00	-240.366,29	62.366,29-	0,00	0,00	62.366,29	0,00
15	-	Abschreibungen	-98.571,65	-95.600,00	-106.385,02	10.785,02-	0,00	0,00	10.785,02	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-8.493,72	-17.500,00	-10.561,20	6.938,80	0,00	0,00	-6.938,80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.959,47	-151.100,00	-119.570,20	31.529,80	0,00	0,00	-31.529,80	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-818.100,33**	**-827.600,00**	**-1.023.624,96**	**196.024,96-**	**0,00**	**0,00**	**196.024,96**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-566.850,51**	**-578.300,00**	**-680.767,07**	**102.467,07-**	**0,00**	**0,00**	**102.467,07**	**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	-259.129,92	-256.359,51	-259.836,72	3.477,21-	0,00	0,00	3.477,21	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-259.129,92**	**-256.359,51**	**-259.836,72**	**3.477,21-**	**0,00**	**0,00**	**3.477,21**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-825.980,43**	**-834.659,51**	**-940.603,79**	**105.944,28-**	**0,00**	**0,00**	**105.944,28**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

TH03 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.015,94	231.800,00	299.083,39	67.283,39	0,00	0,00	-67.283,39	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.747,32	-732.000,00	-891.678,46	-159.678,46	0,00	0,00	159.678,46	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.731,38**	**-500.200,00**	**-592.595,07**	**-92.395,07**	**0,00**	**0,00**	**92.395,07**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.400,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.400,00**	**92.000,00**	**100.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-763,70	0,00	-5.200,36	-5.200,36	0,00	0,00	5.200,36	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-374.167,73	-295.000,00	-262.728,28	32.271,72	0,00	0,00	-32.271,72	0,00
15	-	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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-374.931,43**	**-305.000,00**	**-267.928,64**	**37.071,36**	**0,00**	**0,00**	**-37.071,36**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-279.531,43**	**-213.000,00**	**-167.928,64**	**45.071,36**	**0,00**	**0,00**	**-45.071,36**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-811.262,81**	**-713.200,00**	**-760.523,71**	**-47.323,71**	**0,00**	**0,00**	**47.323,71**	**0,00**

Hinweise:

zu Ziff. 4: Zuschuss neues Feuerwehrfahrzeug (92 TEUR)

zu Ziff. 6: Veräußerungserlös altes Feuerwehrfahrzeug (8 TEUR)

zu Ziff. 12: neues Feuerwehrfahrzeug (LF20), Schlussrate

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 3.431 (VJ 2.399, VVJ 2.211) Verkehrsverstöße im GVV zur Anzeige gebracht, davon kamen 112 (VJ 122, VVJ. 92) in das Bußgeldverfahren, bei 3.225 Fällen kam es nur zur schriftlichen Anhörung.

Produktgruppe 12.22: Einwohnerwesen

An dieser Stelle wird auf den am 22.02.2022 im Gemeinderat vorgestellten Verwaltungsbericht Bezug genommen:

		2018	2019	2020	2021
Einwohner insgesamt		13.677	13.813	13851	14027
davon	männlich	6.763	6.769	6780	6877
	weiblich	6.914	7.044	7071	7150
Ausländer		2.013	2.076	2108	2183
Zuzüge		938	1.061	919	976
Wegzüge		923	943	876	845
Geburten		128	135	130	159
Sterbefälle		105	117	133	111
ausgestellte Personalausweise		1304	1.270	1250	1373
Reisepässe		892	778	503	596
Kinderreisepässe		191	164	115	186
Verlängerung Kinderreisepässe -		123	114	58	105
vorl. Personalausweise		64	62	60	127
vorl. Reisepässe		7	16	3	9
Führungszeugnisse		572	658	583	680
Gewerbezentralregisterauszüge		24	30	30	29
Eheschließungen		77	84	72	76
Scheidungen		33	30	33	40
Ausstellung Fischereischein		24	15	13	17

Produktgruppe 12.23: Personenstandswesen

Standesamt:

Geburten: 2, 4 Nachbeurkundungen ausländ. Geburten

Eheschließungen: 76, davon 4 Nachbeurkundungen ausländischer Eheschließungen

Sterbefälle: 62

Kirchenaustritte: 151

Produktgruppe 12.60: Brandschutz

Die Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen wurde in 2021 zu 141 (VJ 140, VVJ 95) Einsätzen alarmiert bzw. gerufen. Mit insgesamt 82 ehrenamtlichen aktiven Mitgliedern wurden hierfür 3.200 (VJ 1.700, VVJ 1.944) Einsatzstunden aufgebracht.
Die Einsätze setzen sich wie folgt zusammen:

- 21 Kleinbrände
- 2 Mittelbrände
- 1 Gefahrguteinsatz
- 64 technische Hilfeleistungen (12 davon Umwelteinsätze)
- 5 Alarmierungen der Führungsgruppe
- 13 Fehlalarme
- 9 Feuersicherheitswachen bei Veranstaltungen
- 3 Absperrdienste bei Veranstaltungen
- 11 Überlandhilfen
- 2 Amtshilfe Ordnungsamt

Auf den Tätigkeitsbericht 2021 der Feuerwehr im Gemeinderat, Sitzung vom 29.03.2022 wird an dieser Stelle verwiesen.

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.290,00	7.000,00	12.580,00	5.580,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.722,63	17.500,00	19.065,97	1.565,97
4	+	Sonstige Transfererträge	675,92	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.422,89	20.000,00	34.886,92	14.886,92
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,85	800,00	784,91	15,09-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.873,29**	**45.300,00**	**67.317,80**	**22.017,80**
12	-	Personalaufwendungen	-12.099,89	-14.250,00	-12.430,72	1.819,28
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.696,61	-103.300,00	-120.567,42	17.267,42-
15	-	Abschreibungen	-95.317,57	-92.381,94	-101.028,81	8.646,87-
17	-	Transferaufwendungen	-6.750,00	-7.000,00	-6.950,00	50,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.982,41	-36.100,00	-24.946,76	11.153,24
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-239.846,48**	**-253.031,94**	**-265.923,71**	**12.891,77-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-184.973,19**	**-207.731,94**	**-198.605,91**	**9.126,03**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.496,68	-117.566,37	-114.881,26	2.685,11
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-113.496,68**	**-117.566,37**	**-114.881,26**	**2.685,11**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-298.469,87**	**-325.298,31**	**-313.487,17**	**11.811,14**

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
- Ganztagsschulbetrieb mit Mensa
- Schulkindbetreuung
- Bedarfsgerechtes-/bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300.882,40	2.065.000,00	2.331.341,60	266.341,60	0,00	0,00	-266.341,60	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.893,53	95.000,00	84.267,42	10.732,58-	0,00	0,00	10.732,58	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.148,01	165.200,00	123.681,79	41.518,21-	0,00	0,00	41.518,21	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.149,24	162.000,00	232.702,97	70.702,97	0,00	0,00	-70.702,97	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.671.073,18**	**2.487.200,00**	**2.771.993,78**	**284.793,78**	**0,00**	**0,00**	**-284.793,78**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-669.684,81	-649.000,00	-738.827,44	89.827,44-	0,00	0,00	89.827,44	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.100,86	-826.100,00	-1.026.291,47	200.191,47-	0,00	0,00	200.191,47	0,00
15	-	Abschreibungen	-116.029,74	-122.300,00	-130.767,39	8.467,39-	0,00	0,00	8.467,39	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-67.776,30	-50.000,00	-67.227,00	17.227,00-	0,00	0,00	17.227,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.363,83	-400.750,00	-420.501,72	19.751,72-	0,00	0,00	19.751,72	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.199.955,54**	**-2.048.150,00**	**-2.383.615,02**	**335.465,02-**	**0,00**	**0,00**	**335.465,02**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**471.117,64**	**439.050,00**	**388.378,76**	**50.671,24-**	**0,00**	**0,00**	**50.671,24**	**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	-1.935.886,89	-1.884.085,16	-2.159.072,41	274.987,25-	0,00	0,00	274.987,25	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.935.886,89**	**-1.884.085,16**	**-2.159.072,41**	**274.987,25-**	**0,00**	**0,00**	**274.987,25**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.464.769,25**	**-1.445.035,16**	**-1.770.693,65**	**325.658,49-**	**0,00**	**0,00**	**325.658,49**	**0,00**

Hinweise:

zu Ziff. 2: Mehrzuweisungen durch Förderprogramme „Zukunftsland BW" und „Leihgeräte für Lehrkräfte" – vgl. Ziff. 14: Mehraufwendungen für Gerätebeschaffungen

zu Ziff. 5: durch Schulschließungen wesentlich weniger Erträge für Ganztagsbetreuung

zu Ziff. 6: durch Schulschließungen wesentlich weniger Erträge aus Mensaverkäufen

zu Ziff. 7: Kostenerstattung für CoronatestungenZiff. 14: Mehraufwendungen für Gerätebeschaffungen

zu Ziff. 14: Mehraufwendungen für Gerätebeschaffungen und Ziff. 12 u.s. Finanzrechnung

Teilfinanzrechnung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.965,82	2.487.200,00	2.713.321,80	226.121,80	0,00	0,00	-226.121,80	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.069.361,62	-1.915.850,00	-2.100.485,84	-184.635,84	0,00	0,00	184.635,84	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**554.604,20**	**571.350,00**	**612.835,96**	**41.485,96**	**0,00**	**0,00**	**-41.485,96**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-281.146,39	-311.000,00	-104.422,06	206.577,94	0,00	0,00	-206.577,94	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.538,00	-20.000,00	-28.156,83	-8.156,83	0,00	0,00	8.156,83	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-284.684,39**	**-331.000,00**	**-132.578,89**	**198.421,11**	**0,00**	**0,00**	**-198.421,11**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-284.684,39**	**119.000,00**	**-132.578,89**	**-251.578,89**	**0,00**	**0,00**	**251.578,89**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**269.919,81**	**690.350,00**	**480.257,07**	**-210.092,93**	**0,00**	**0,00**	**210.092,93**	**0,00**

Hinweise:

zu Ziff. 12: Beschaffungen Zukunftsland BW (36 TEUR), Beschaffungen Berkenschule (7 TEUR), Beschaffungen ORS (7,5 TEUR), Beschaffungen SGH (9,5 TEUR), Beschaffungen DigitalPakt Schulen (23 TEUR) und sonst. Anschaffungen der Schulen.

zu Ziff. 15: Campus Website

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:

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Berkenschule	666	652	668	669	647	657
davon Grundschule	566	558	568	555	526	534
davon Werkrealschule	100	94	100	114	121	123
Otto-Rommel-Realschule	729	696	691	700	718	730
Schönbuch-Gymnasium	975	961	945	940	933	933
Heinrich-Harpprecht-Schule	80	90	91	101	92	93
Schüler (GESAMT)	**2450**	**2399**	**2395**	**2410**	**2390**	**2413**

Abrechnung Schulbudget

Schönbuchgymnasium				
Sachkonten	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Differenz
4222 0000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	15.000,00	5.674,82	9.325,18
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000,00	22.598,67	9.401,33
4275 0000	Lernmittel	120.000,00	82.825,91	37.174,09
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	10.000,00	3.977,71	6.022,29
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	19.000,00	18.626,39	373,61
		196.000,00	133.703,50	62.296,50
`721107100009	SGH Ersatzbeschaffungen	9.000,00	9.578,44	-578,44
lt. SGH-Etatanmeldung: CNC-Fräse und Schimpansenskelett				
	Einhaltung Budget			61.718,06
nicht geplante Invest.	Videokonferenzlösungen 34 Stück		34.438,60	
anderes Budget	Kosten Zukunftsland (Förderung 19.569)		-	
anderes Budget	Kosten Digitalpakt (siehe unten "allgemein)		1.660,69	

Otto-Rommel-Realschule

Sachkonten	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Differenz
4222 0000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	12.500,00	15.462,69	-2.962,69
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500,00	13.929,25	-5.429,25
4275 0000	Lernmittel	59.000,00	61.040,39	-2.040,39
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	5.000,00	2.333,93	2.666,07
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	3.000,00	14.320,16	-11.320,16
		88.000,00	107.086,42	-19.086,42
`721107100008	ORS-Ersatzbeschaffungen)	2.000,00	3.750,80	-1.750,80
lt. ORS-Etatanmeldung: 3D-Drucker				
	Einhaltung Budget			-20.837,22
nicht geplante Invest.	Videokonferenzlösungen 37 Stück		37.337,44	
anderes Budget	Kosten Zukunftsland (Förderung 15.339 EUR)		1.647,00	
anderes Budget	Kosten Digitalpakt (siehe unten "allgemein)		3.043,47	

Berkenschule

Sachkonten	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Differenz
4222 0000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	21.000,00	18.159,46	2.840,54
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00	3.232,10	767,90
4275 0000	Lernmittel	44.000,00	43.448,35	551,65
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	11.500,00	4.294,67	7.205,33
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	7.000,00	16.713,01	-9.713,01
		87.500,00	85.847,59	1.652,41
	Einhaltung Budget			1.652,41
nicht geplante Invest.	Videokonferenzlösungen 31Stück		31.282,72	
anderes Budget	Kosten Zukunftsland (Förderung 15.092 EUR)		13.685,83	
anderes Budget	Kosten Digitalpakt (siehe unten "allgemein)		3.452,61	

Förderschule

Sachkonten	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Differenz
4222 0000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	8.180,00	5.183,11	2.996,89
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00	3.757,93	2.242,07
4275 0000	Lernmittel	8.000,00	2.948,74	5.051,26
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	3.800,00	587,84	3.212,16
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	4.000,00	6.878,21	-2.878,21
		29.980,00	19.355,83	10.624,17
	Einhaltung Budget			10.624,17
nicht geplante Invest.	Videokonferenzlösungen 9 Stück		9.139,20	
anderes Budget	Kosten Zukunftsland (Förderung 4.780 EUR)		4.947,21	
anderes Budget	Kosten Digitalpakt (siehe unten "allgemein)		3.188,16	

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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.460.483,06	2.301.000,00	2.730.926,34	429.926,34	0,00	0,00	-429.926,34	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773.452,48	934.000,00	962.085,27	28.085,27	0,00	0,00	-28.085,27	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.912,10	17.000,00	109.468,50	92.468,50	0,00	0,00	-92.468,50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.443.953,59**	**3.252.000,00**	**3.802.480,11**	**550.480,11**	**0,00**	**0,00**	**-550.480,11**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-5.324.452,20	-5.363.800,00	-5.452.178,41	88.378,41-	0,00	0,00	88.378,41	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.792,08	-251.900,00	-338.597,07	86.697,07-	0,00	-9.550,00	77.147,07	0,00
15	-	Abschreibungen	-15.339,09	-15.600,00	-15.802,47	202,47-	0,00	0,00	202,47	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-297.389,13	-299.000,00	-314.477,87	15.477,87-	0,00	0,00	15.477,87	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.054,57	-33.950,00	-35.676,32	1.726,32-	0,00	0,00	1.726,32	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.892.027,07**	**-5.964.250,00**	**-6.156.732,14**	**192.482,14-**	**0,00**	**-9.550,00**	**182.932,14**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.448.073,48**	**-2.712.250,00**	**-2.354.252,03**	**357.997,97**	**0,00**	**-9.550,00**	**-367.547,97**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.905.022,45	-2.334.584,68	-2.051.234,59	283.350,09	0,00	0,00	-283.350,09	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.894.695,11**	**-2.334.584,68**	**-2.051.234,59**	**283.350,09**	**0,00**	**0,00**	**-283.350,09**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.342.768,59**	**-5.046.834,68**	**-4.405.486,62**	**641.348,06**	**0,00**	**-9.550,00**	**-650.898,06**	**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 2021 beträgt 13,88%** (Vj. 12,6%, VVj. 15,14%).

Hinweis: Ziff. 7: davon 79 TEUR Ersätze für Beschäftigungsverbot/Mutterschaft, 14 TEUR für Interkommunaler Kostenausgleich auswärtiger Kinder und 17 TEUR Erstattung Infektionsschutzgesetz
Ziff. 17: davon 35 TEUR für Interkommunaler Kostenausgleich Holzgerlinger Kinder in Kitas anderer Gemeinden, 280 TEUR Zuschüsse Kigas anderer Träger

Teilfinanzrechnung

TH05 Betreuung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.417.476,41	3.252.000,00	3.791.430,74	539.430,74	0,00	0,00	-539.430,74	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.873.834,08	-5.918.650,00	-6.128.110,90	-209.460,90	0,00	0,00	209.460,90	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.456.357,67**	**-2.666.650,00**	**-2.336.680,16**	**329.969,84**	**0,00**	**0,00**	**-329.969,84**	**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	-6.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-4.929,76	-4.929,76	0,00	0,00	4.929,76	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.851,85**	**0,00**	**-4.929,76**	**-4.929,76**	**0,00**	**0,00**	**4.929,76**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-6.851,85**	**0,00**	**-4.929,76**	**-4.929,76**	**0,00**	**0,00**	**4.929,76**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.463.209,52**	**-2.666.650,00**	**-2.341.609,92**	**325.040,08**	**0,00**	**0,00**	**-325.040,08**	**0,00**

Hinweise:
zu Ziff. 14: Zuschuss ev. Kiga für Fenster + Jalousien

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 01.03.2021 dargestellt.

Jugendhilfestatistik - Erhebung für das Statistische Landesamt (Stichtag: 1. März 2021)

Kindergarten	bis 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.	bis 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.	insgesamt	genehmigte Plätze
	0 - 3 Jahre	0 - 3 Jahre	0 - 3 Jahre	0 - 3 Jahre	0 - 3 Jahre	0 - 3 Jahre	3 - 7 Jahre	3 - 7 Jahre	3 - 7 Jahre	3 - 7 Jahre	3 - 7 Jahre	3 - 7 Jahre		
Kiga Achalmstraße	0	0	1	0	0	0	0	0	35	0	0	0	36	50
Kinderhaus Dörnach	0	0	19	0	9	0	0	0	17	0	0	0	45	55
Franziska-von-Hohenheim-Kinderhaus	0	0	0	0	1	0	0	0	61	5	6	11	84	98
Kiga Hohenzollernpark	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19	25
Kinderkrippe Böblinger Straße + betreutes Spielen	14	0	10	0	0	0	0		0	0	0	0	24	30
Kindergarten Lilienstraße	0	0	1	0	0	0	0	0	35	11	0	0	47	50
Kita Lilienstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	36	42	40
Kiga Rektor-Franke-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	25
Kiga Rudolf-Diesel-Straße	0	0	1	0	0	0	0	0	39	0	0	0	40	50
Kinderkrippe Schönberg	0	0	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20
Kiga Stäuchle	0	0	1	0	1	0	0	0	49	5	24	0	80	100
Kinderkrippe Taubenäcker	0	0	20	0	10	10	0	0	0	0	0	0	40	40
Kiga Wengertsteige	0	0	1	0	0	0	0	0	26	0	0	0	27	50
Freie Träger														
Ev. Kiga Friedhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	28	28
Waldkindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	21
insgesamt	**14**	**0**	**61**	**9**	**21**	**10**	**0**	**0**	**344**	**21**	**36**	**47**	**563**	**682**

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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.052,80	0,00	5.577,20	5.577,20	0,00	0,00	-5.577,20	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.931,32	48.000,00	33.816,70	14.183,30-	0,00	0,00	14.183,30	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.365,12	61.700,00	52.477,37	9.222,63-	0,00	0,00	9.222,63	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.248,50	4.100,00	3.824,50	275,50-	0,00	0,00	275,50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.597,74**	**113.800,00**	**95.695,77**	**18.104,23-**	**0,00**	**0,00**	**18.104,23**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-304.542,61	-294.500,00	-307.384,27	12.884,27-	0,00	0,00	12.884,27	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.370,45	-192.650,00	-145.135,32	47.514,68	0,00	0,00	-47.514,68	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.608,55	-1.600,00	-3.152,33	1.552,33-	0,00	0,00	1.552,33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-47.047,10	-36.300,00	-57.182,33	20.882,33-	0,00	0,00	20.882,33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.915,17	-22.800,00	-18.100,00	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-456.483,88**	**-547.850,00**	**-530.954,25**	**16.895,75**	**0,00**	**0,00**	**-16.895,75**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-390.886,14**	**-434.050,00**	**-435.258,48**	**1.208,48-**	**0,00**	**0,00**	**1.208,48**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-306.638,19	-446.971,18	-374.545,85	72.425,33	0,00	0,00	-72.425,33	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-306.633,57**	**-446.971,18**	**-374.545,85**	**72.425,33**	**0,00**	**0,00**	**-72.425,33**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-697.519,71**	**-881.021,18**	**-809.804,33**	**71.216,85**	**0,00**	**0,00**	**-71.216,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

TH06 Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.141,01	113.700,00	95.570,80	-18.129,20	0,00	0,00	18.129,20	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.368,60	-546.250,00	-497.173,31	49.076,69	0,00	0,00	-49.076,69	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.227,59**	**-432.550,00**	**-401.602,51**	**30.947,49**	**0,00**	**0,00**	**-30.947,49**	**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	-27,89	0,00	-16.064,77	-16.064,77	0,00	0,00	16.064,77	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27,89**	**0,00**	**-16.064,77**	**-16.064,77**	**0,00**	**0,00**	**16.064,77**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-27,89**	**0,00**	**-16.064,77**	**-16.064,77**	**0,00**	**0,00**	**16.064,77**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-400.255,48**	**-432.550,00**	**-417.667,28**	**14.882,72**	**0,00**	**0,00**	**-14.882,72**	**0,00**

Hinweise:

zu Ziff. 12: div. Beschaffungen:
- Ausstellungsvitrine und Switch fürs Heimatmuseum (9 TEUR),
- Switch für Musikhaus (3,5 TEUR)
- Möblierung, Sessel Stadtbücherei (3,5 TEUR)

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 wurden in 2021 pandemiebedingt in der ersten Jahreshälfte und im Winter alle Kulturveranstaltungen abgesagt, weshalb nur die u.s. Veranstaltungen stattgefunden haben:

Veranstaltungen in der Burg Kalteneck

Veranstaltung	Datum
Glücksmoment Konzert (Burggarten)	23.07.2021
Neckartown Jazzband (Burggarten)	07.08.2021
Annette Meyer „Hanne Sommer oder die heilige Johanna der Einbauküche"	18.09.2021
Herbstausstellung „Fokus Mensch" von Gabriele Spuhler	19.09. -10.10.2021
Best of ARTango	09.10.2021

Veranstaltungen in der Stadthalle

Veranstaltung	Datum
10. Holzgerlinger Varieté	21.09. - 26.09.2021

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 (87.531, VJ 113.586, VVJ 119.969) im Landkreis Böblingen, obwohl die Anzahl der Ausleihen -auch pandemiebedingt- insgesamt sinkt. Dagegen konnte der Anteil an E-Medien, der über die „OnlinebibliothekBB" ausgeliehen wird, konstant gehalten werden (16.477, VJ 16.904).

Auf den Bericht der Stadtbücherei aus der Gemeinderatsitzung vom 12.04.2022 wird verwiesen.
Das **Teilergebnis für die Stadtbücherei** stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.344,50	8.000,00	5.020,80	2.979,20-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,92	3.300,00	1.542,00	1.758,00-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.248,50	4.100,00	3.824,50	275,50-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.878,92**	**15.400,00**	**13.907,30**	**1.492,70-**
12	-	Personalaufwendungen	-181.928,41	-186.000,00	-182.476,30	3.523,70
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.205,88	-84.900,00	-58.261,08	26.638,92
15	-	Abschreibungen	-1.031,02	-1.022,46	-1.154,26	131,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.736,81	-5.700,00	-2.757,54	2.942,46
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-241.902,12**	**-277.622,46**	**-244.649,18**	**32.973,28**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-229.023,20**	**-262.222,46**	**-230.741,88**	**31.480,58**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.063,05	-93.166,45	-48.178,76	44.987,69
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-79.063,05**	**-93.166,45**	**-48.178,76**	**44.987,69**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-308.086,25**	**-355.388,91**	**-278.920,64**	**76.468,27**

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 2021 bereits im 13. Jahr.

Die Anzahl der Musikschüler mit insgesamt 615 konnte gegenüber dem Vorjahr (616, VVJ 616) leicht ausgebaut werden. Für deren musikalische Betreuung waren 23 (VJ 25, VVJ 27) Lehrkräften erforderlich.

Auf den Bericht der Musikschule aus der Gemeinderatsitzung vom 15.03.2022 wird verwiesen.

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.052,80	0,00	2.057,20	2.057,20
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.892,82	35.000,00	26.830,90	8.169,10-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729,00	300,00	1.565,50	1.265,50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.674,62**	**35.300,00**	**30.453,60**	**4.846,40-**
12	-	Personalaufwendungen	-101.622,67	-102.600,00	-97.992,00	4.608,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.833,67	-10.300,00	-7.682,91	2.617,09
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	-546,74	546,74-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	-20.259,75	-15.000,00	-21.343,95	6.343,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572,81	-1.700,00	-1.714,59	14,59-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-134.288,90**	**-129.600,00**	**-129.280,19**	**319,81**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-96.614,28**	**-94.300,00**	**-98.826,59**	**4.526,59-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.644,28	-207.528,45	-147.113,24	60.415,21
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-145.644,28**	**-207.528,45**	**-147.113,24**	**60.415,21**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-242.258,56**	**-301.828,45**	**-245.939,83**	**55.888,62**

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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436.667,83	124.500,00	317.815,25	193.315,25	0,00	0,00	-193.315,25	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.298,96	2.500,00	35.516,94	33.016,94	0,00	0,00	-33.016,94	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.366,26	104.300,00	92.170,32	12.129,68-	0,00	0,00	12.129,68	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.491,88	66.800,00	38.336,00	28.464,00-	0,00	0,00	28.464,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**587.824,93**	**298.100,00**	**483.838,51**	**185.738,51**	**0,00**	**0,00**	**-185.738,51**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-412.547,46	-285.900,00	-251.860,70	34.039,30	0,00	0,00	-34.039,30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.630,17	-173.100,00	-175.219,33	2.119,33-	0,00	0,00	2.119,33	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.490,93	-3.400,00	-3.415,99	15,99-	0,00	0,00	15,99	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-222.988,11	-180.800,00	-356.214,76	175.414,76-	0,00	0,00	175.414,76	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.130,47	-138.150,00	-177.076,19	38.926,19-	0,00	0,00	38.926,19	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-917.787,14**	**-781.350,00**	**-963.786,97**	**182.436,97-**	**0,00**	**0,00**	**182.436,97**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-329.962,21**	**-483.250,00**	**-479.948,46**	**3.301,54**	**0,00**	**0,00**	**-3.301,54**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.487,44	90.176,92	51.565,40	38.611,52-	0,00	0,00	38.611,52	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-420.360,34	-454.187,58	-415.232,73	38.954,85	0,00	0,00	-38.954,85	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-323.872,90**	**-364.010,66**	**-363.667,33**	**343,33**	**0,00**	**0,00**	**-343,33**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-653.835,11**	**-847.260,66**	**-843.615,79**	**3.644,87**	**0,00**	**0,00**	**-3.644,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförderung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.745,52	298.100,00	418.786,60	120.686,60	0,00	0,00	-120.686,60	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.287,83	-777.950,00	-830.645,16	-52.695,16	0,00	0,00	52.695,16	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.542,31**	**-479.850,00**	**-411.858,56**	**67.991,44**	**0,00**	**0,00**	**-67.991,44**	**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	-5.305,93	-20.000,00	-18.435,37	1.564,63	0,00	0,00	-1.564,63	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.305,93**	**-20.000,00**	**-18.435,37**	**1.564,63**	**0,00**	**0,00**	**-1.564,63**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-5.305,93**	**-20.000,00**	**-18.435,37**	**1.564,63**	**0,00**	**0,00**	**-1.564,63**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-331.848,24**	**-499.850,00**	**-430.293,93**	**69.556,07**	**0,00**	**0,00**	**-69.556,07**	**0,00**

Hinweise:

zu Ziff. 12: Ausbau Medientechnik im W3

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 Mittagsessen zuständig.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 16.660 (VJ 16.190, VVJ 14.775) Mittagessen ausgegeben.

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.868,96	2.000,00	1.331,94	668,06-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.171,26	104.000,00	90.455,32	13.544,68-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.575,16	17.500,00	16.386,00	1.114,00-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.615,38**	**123.500,00**	**110.173,26**	**13.326,74-**
12	-	Personalaufwendungen	-117.464,84	-118.900,00	-106.050,24	12.849,76
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.716,53	-116.350,00	-108.642,76	7.707,24
15	-	Abschreibungen	-658,21	-866,28	-866,28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.682,74	-2.100,00	-1.870,69	229,31
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-221.522,32**	**-238.216,28**	**-217.429,97**	**20.786,31**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-117.906,94**	**-114.716,28**	**-107.256,71**	**7.459,57**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14.015,26	14.015,26
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.099,73	-145.377,35	-121.573,92	23.803,43
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-118.099,73**	**-145.377,35**	**-107.558,66**	**37.818,69**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-236.006,67**	**-260.093,63**	**-214.815,37**	**45.278,26**

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 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

	2021	***2020***	***2019***	***2018***
Geflüchtete in Holzgerlingen	245	249	231	234

Interkulturelle Projektveranstaltungen in Holzgerlingen/Altdorf im Rahmen des Förderprojektes „Gemeinsam in Vielfalt" (Laufzeit endete 31.07.2021, Verwendungsnachweis erstellt und abgerechnet):

Elternseminare / Infos	Bewegungsimpulse und Spielideen an Spielplätzen
Interkommunale Vortragsreihe zu Demokratie und Gesetzen in Deutschland	5 Vortragsabende mit 10- 15 Teilnehmern
Fotoausstellung	Aufstellung zu „Alltagsrassismus" im Stadtpark

Projektgelder Landratsamt „Sportevent 2021"

Sportevent	in 2022 übertragen

Seit dem 01.01.2021 werden die Integrationsbeauftragten bei den jeweiligen Verbundgemeinden als Anstellungskörperschaft geführt. Die Fördermittel werden zentral über die Stadt Holzgerlingen beantragt und an die Verbundgemeinde weiterbewilligt.
Die Personalkosten der Integrationsbeauftragten im Verbund werden aktuell noch bis 31.12.2023 auf dem Landesfördertopf „Pakt für Integration" zu fast 100% gefördert.

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

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.232,37	84.500,00	242.619,79	158.119,79
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	0,00	15,00	15,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.186,95	31.300,00	1.350,00	29.950,00-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**363.664,32**	**115.800,00**	**243.984,79**	**128.184,79**
12	-	Personalaufwendungen	-261.634,18	-128.000,00	-96.899,18	31.100,82
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.094,75	-33.000,00	-31.295,10	1.704,90
15	-	Abschreibungen	-1.963,88	-1.719,55	-1.767,54	47,99-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	-35.195,07	-56.500,00	-171.086,20	114.586,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.081,27	-3.500,00	-9.396,46	5.896,46-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-319.969,15**	**-222.719,55**	**-310.444,48**	**87.724,93-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.695,17**	**-106.919,55**	**-66.459,69**	**40.459,86**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.487,44	90.176,92	37.550,14	52.626,78-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.610,25	-214.759,86	-206.457,59	8.302,27
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-117.122,81**	**-124.582,94**	**-168.907,45**	**44.324,51-**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-73.427,64**	**-231.502,49**	**-235.367,14**	**3.864,65-**

Teilhaushalt 08:

Planen, Bauen, Infrastrutur, 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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.075,81	296.000,00	11.258,20	284.741,80-	0,00	0,00	284.741,80	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	637.374,10	561.900,00	632.099,20	70.199,20	0,00	0,00	-70.199,20	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.360,38	106.900,00	237.024,93	130.124,93	0,00	0,00	-130.124,93	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.567,05	40.000,00	59.256,23	19.256,23	0,00	0,00	-19.256,23	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.639,43	103.000,00	113.120,21	10.120,21	0,00	0,00	-10.120,21	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.872,48	60.000,00	73.920,71	13.920,71	0,00	0,00	-13.920,71	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.585,50	500,00	0,00	500,00-	0,00	0,00	500,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.462.474,75**	**1.168.300,00**	**1.126.679,48**	**41.620,52-**	**0,00**	**0,00**	**41.620,52**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-793.980,93	-797.900,00	-849.644,43	51.744,43-	0,00	0,00	51.744,43	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.630,98	-1.667.150,00	-867.430,19	799.719,81	0,00	0,00	-799.719,81	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.004.074,14	-897.850,00	-999.123,80	101.273,80-	0,00	0,00	101.273,80	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-45.108,33	-94.200,00	-23.575,45	70.624,55	0,00	0,00	-70.624,55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.771,17	-371.150,00	-326.922,83	44.227,17	0,00	0,00	-44.227,17	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.180.565,55**	**-3.828.250,00**	**-3.066.696,70**	**761.553,30**	**0,00**	**0,00**	**-761.553,30**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.718.090,80**	**-2.659.950,00**	**-1.940.017,22**	**719.932,78**	**0,00**	**0,00**	**-719.932,78**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.125.425,19	-1.214.451,34	-1.091.995,98	122.455,36	0,00	0,00	-122.455,36	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.075.683,92**	**-1.214.451,34**	**-1.091.995,98**	**122.455,36**	**0,00**	**0,00**	**-122.455,36**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.793.774,72**	**-3.874.401,34**	**-3.032.013,20**	**842.388,14**	**0,00**	**0,00**	**-842.388,14**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

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

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.414,71	546.400,00	457.170,65	-89.229,35	0,00	0,00	89.229,35	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.217.573,18	-2.930.400,00	-2.099.799,22	830.600,78	0,00	0,00	-830.600,78	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.491.158,47**	**-2.384.000,00**	**-1.642.628,57**	**741.371,43**	**0,00**	**0,00**	**-741.371,43**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.381.674,02	1.750.500,00	65.207,44	-1.685.292,56	0,00	0,00	1.685.292,56	0,00
5	+	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	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.383.174,02**	**1.750.500,00**	**67.033,70**	**-1.683.466,30**	**0,00**	**0,00**	**1.683.466,30**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.428.732,28	0,00	-106.990,35	-106.990,35	0,00	0,00	106.990,35	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.285,66	-4.039.000,00	-337.298,04	3.701.701,96	0,00	0,00	-3.701.701,96	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.352,98	0,00	-1.242.800,00	-1.242.800,00	0,00	0,00	1.242.800,00	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.800,00	0,00	-8.180,00	-8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.624.170,92**	**-4.064.000,00**	**-1.695.268,39**	**2.368.731,61**	**0,00**	**0,00**	**-2.368.731,61**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-240.996,90**	**-2.313.500,00**	**-1.628.234,69**	**685.265,31**	**0,00**	**0,00**	**-685.265,31**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.732.155,37**	**-4.697.500,00**	**-3.270.863,26**	**1.426.636,74**	**0,00**	**0,00**	**-1.426.636,74**	**0,00**

Hinweise:

zu Ziff. 4: Zuschuss LRA Neugestaltung Altdorfer Kreisverkehr

zu Ziff. 10: div. Neuverlegungen von Breitbandleerrohren, Straßenbeleuchtung, Spielplatzgeräte Wielandstraße, Straßenerneuerung Reußensteinstraße

zu Ziff. 11: San. Böblinger-Friedhofstr. (212 TEUR), Beschaffung DFI-Light-Anzeiger (27 TEUR), „Hinterer Palmer (30 TEUR), Breitbandausbau Rektor-Franke-

	Haus bis Berkenschulzentrum (15 TEUR)
zu Ziff. 14:	Kostenbeteiligung BÜs und Reisendenzugang Bahnhof
zu Ziff. 15:	Update-Software Baugenehmigungsverfahren

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 51.10: Stadtentwicklung, städtebauliche Planung

Das bedeutendsten Planungsprojekte in 2021 war die Bebauungsplanverfahren „Hintere Straße II" und „Tübinger Straße – Stäuchle, 1. 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 2021 konnte die Privatmaßnahme „Zwerchstr. 4" abgerechnet und bezuschusst werden.

Produktgruppe 52.10: Bauordnung

Im Jahr 2021 wurden folgende Vorgänge aufgenommen:

Antragsart	2018	2019	2020	2021
Bauanträge	60	41	18	15
vereinf. Bauanträge	4	11	52	49
Befreiungsanträge			17	24
Kenntnisgabeverfahren	0	1	2	2
Bauvoranfragen	0	1	1	0
Abgeschlossenheitsbescheinigung	4	1	0	10
Brandverhütungsschauen	0	8	6	0
Verfahren nach EWärmeG	5	2	0	0
sonstiges	12	20	14	6
insgesamt	**85**	**85**	**110**	**106**

Auf den Bericht im Gemeinderat vom 29.03.2022 wird an dieser Stelle verwiesen.

Das Gebührenaufkommen aus baurechtlichen Vorgängen beträgt in 2021 insgesamt 219.696,26 EUR (VJ 358.360 EUR, VVJ 361.681 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: 441 TEUR):*
Asphaltarbeiten Gehwege (121 TEUR)
Baumpflege (17 TEUR)
Winterdienst (Streugut, 18 TEUR)
Sanierung Fußgängerbrücke, 1. Teil (15 TEUR)
Feldwegsanierung (84 TEUR)
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (53 TEUR)

Baumaßnahmen*, Finanzrechnung, insgesamt: 302 TEUR)*
Breitbandverlegung (Anbindung Schulen an Rathaus, 56 TEUR)
DFI Light Anzeiger an Bushaltestellen (27 TEUR)
San. Böblinger Str.-(zw. Friedhofstr.-Eberhardstr., 212 TEUR)

Produktgruppe 54.60: Parkierungseinrichtungen

Unter dieser Produktgruppe werden die Stellplätze verwaltet und die Pedelec-Station verbucht.
Insgesamt sind in 2021 ca. 100 Stellplätze im Stadtgebiet an Privat vermietet.
Die Pedelec-Station verursachte in 2021 einen Nettoressourcenbedarf von rd. 12.900 EUR, wobei die Abrechnung 2021 noch nicht vorliegend ist, Mieterträge der Vorjahre lagen bei VJ 1.064 EUR und VVJ 725 EUR.

Produktgruppe 54.70: Verkehrsbetrieb / ÖPNV

anbei die Statistik für das Jahr 2021.

Trotz der Pandemiezeit konnten wir für den Senioren-Mobil-Fahrdienst 691 (VJ 755) Fahrten verbuchen. Die entstandenen Aufwendungen für die Förderung des innerstädtischen Verkehrs beliefen sich fürs Senioren-Mobil im Jahr 2021 auf insgesamt 20.385 € und auf 427,70 € für die bezuschussten Stadttickets.
Der haushaltswirksame Abmangel hat sich auf 18.600 € erhöht.

	VORMITTAG				NACHMITTAG				GESAMT		
Monat	*Einsätze*	*Fahrten Vormittag (pro Monat)*	*Fahrten Vormittag (gesamt)*	*Fahrten Vormittag (Durchschnitt)*	*Einsätze*	*Fahrten Nachmittag (pro Monat)*	*Fahrten Nachmittag (gesamt)*	*Fahrten Nachmittag (Durchschnitt)*	*Ausgaben (gesamt)*	*Einnahmen (gesamt)*	*Kosten-deckungs-grad*
Januar	4	69	69	17,3	2	14	14	7,0	990,00 €	207,50 €	
Februar	4	59	128	14,8	2	12	26	6,0	990,00 €	177,50 €	
März	5	79	207	15,8	2	14	40	7,0	1.170,00 €	232,50 €	
April	4	69	276	17,3	2	13	53	6,5	990,00 €	205,00 €	
Mai	4	65	341	16,3	2	18	71	9,0	990,00 €	207,50 €	
Juni	5	71	412	14,2	1	6	77	6,0	1.035,00 €	192,50 €	
Juli	4	56	468	14,0	3	23	100	7,7	1.125,00 €	197,50 €	
August	5	45	513	9,0	2	12	112	6,0	1.170,00 €	142,50 €	
September	0	0	513	0,0	0	0	112	0,0	0,00 €	0,00 €	
Oktober	4	63	576	15,8	2	12	124	6,0	990,00 €	187,50 €	
November	5	61	637	12,2	2	12	136	6,0	1.170,00 €	182,50 €	
Dezember	4	54	691	13,5	3	16	152	5,3	1.125,00 €	175,00 €	
Gesamt 2021	***48,00***		***691***	***14,4***	***23***		***152***	***6,6***	***10.620,00 €***	***1.932,50 €***	***18,20%***
Gesamt 2020	***52***		***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 25.01.2022

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Preis Mehrfahrtenticket VVS	8,30 €	8,70 €	8,70 €	9,10 €	9,50 €	9,50 €	10,00 €	**10,20 €**	**10,20 €**
Verkaufspreis "Stadttickets"	4,50 €	4,90 €	4,90 €	5,30 €	5,30 €	5,50 €	5,50 €	**5,50 €**	**5,50 €**
Entwicklung Zuschuss Holzgerlingen (pro Ticket)	3,80 €	3,80 €	3,80 €	3,80 €	4,20 €	4,00 €	4,50 €	**4,70 €**	**4,50 €**
Entwicklung Zuschuss Holzgerlingen (pro Jahr)	2.139,40 €	1.934,20 €	2.036,80 €	1.345,20 €	1.188,60 €	948,00 €	949,50 €	**427,70 €**	**-**
Nutzer pro Jahr	563	509	536	354	283	*237*	*211*	***91***	-

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. 7.490 (VJ 7.480) Stunden und für die Spielplatzkontrollen rd. 2.211 (VJ 1.960) Stunden verrechnet, insgesamt 470.100 EUR (VJ 465.000 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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.320,00	2.500,00	84.212,68	81.712,68	0,00	0,00	-81.712,68	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.759,43	68.450,00	69.031,65	581,65	0,00	0,00	-581,65	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.477,83	3.500,00	8.437,56	4.937,56	0,00	0,00	-4.937,56	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.007,53	3.200,00	4.341,69	1.141,69	0,00	0,00	-1.141,69	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.564,79**	**77.650,00**	**166.023,58**	**88.373,58**	**0,00**	**0,00**	**-88.373,58**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.657,57	-31.950,00	-25.472,22	6.477,78	0,00	0,00	-6.477,78	0,00
15	-	Abschreibungen	-11.589,06	-11.000,00	-12.114,06	1.114,06-	0,00	0,00	1.114,06	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-139,35	-400,00	-156,21	243,79	0,00	0,00	-243,79	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-24.646,19	-33.650,00	-50.294,55	16.644,55-	0,00	0,00	16.644,55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.532,62	-650,00	-77.986,54	77.336,54-	0,00	0,00	77.336,54	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-87.564,79**	**-77.650,00**	**-166.023,58**	**88.373,58-**	**0,00**	**0,00**	**88.373,58**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00-	0,00	0,00	28.700,00	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**	**28.700,00**	**0,00**	**28.700,00-**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**28.700,00**	**0,00**	**28.700,00-**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.482,62	74.450,00	158.568,82	84.118,82	0,00	0,00	-84.118,82	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.943,90	-66.650,00	-76.226,31	-9.576,31	0,00	0,00	9.576,31	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.538,72**	**7.800,00**	**82.342,51**	**74.542,51**	**0,00**	**0,00**	**-74.542,51**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.002,72	0,00	69.934,16	69.934,16	0,00	0,00	-69.934,16	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.002,72**	**0,00**	**69.934,16**	**69.934,16**	**0,00**	**0,00**	**-69.934,16**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**16.002,72**	**0,00**	**69.934,16**	**69.934,16**	**0,00**	**0,00**	**-69.934,16**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**50.541,44**	**7.800,00**	**152.276,67**	**144.476,67**	**0,00**	**0,00**	**-144.476,67**	**0,00**

Erläuterungen zu Teilergebnissen - Schwerpunktthemen

Produktgruppe 11.22-009: Bürgerstiftung

Für laufende Stiftungszwecke wurden im Jahr 2021 insgesamt **50.294,55 EUR** (VJ 24.646 EUR, VVJ 7.890 EUR) und für investive Zuschüsse 0,00 EUR ausgegeben. Die Zuschüsse verteilen sich auf folgende Maßnahmen bzw. Projekte:

Übersicht bezuschussten Maßnahmen /Projekten:

Verwendungszweck		Betrag in €
Zuschuss Förderverein American Football, div. Anschaffungen		1.405,38
Zuschuss an AK Asyl, für Hausaufgabenbetreuung und Dolmetscher		3.050,42
Zuschuss an Förderverein SGH, für Hackathon, CO2-Ampel-Projekt		500,00
Zuschuss an ev. Kirchengemeinde für Altenchristtag		2.406,25
Zuschuss an Verein f. Heimatgeschichte, 3 Tafeln "Via Rheni"		1.882,50
Zuschuss an CVJM für Juleica-Ausbildungen		1.050,00
Zuschuss an Stadt, Reaktivierung Backhaus		40.000,00
	Summe	**50.294,55**

Das Spendenaufkommen in 2021 lag bei 84.212 EUR (VJ 4.320 EUR, VVJ 5.255 EUR), davon sind rd. 77.000 EUR auf den Impfmarathon zurückzuführen.

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. 77.667,62 EUR**, die **Rücklage** hat somit einen Stand zum 31.12.2021 **iHv. 187.674,77 EUR.**

Der Jahresabschluss 2021 der Bürgerstiftung wurde bereits in der Vorstandssitzung vom 21.06.2022 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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.722,00	2.500,00	7.522,00	5.022,00	0,00	0,00	-5.022,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.183,67	14.100,00	18.084,76	3.984,76	0,00	0,00	-3.984,76	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	9.388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.162,44	200.000,00	200.676,19	676,19	0,00	0,00	-676,19	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.396,40	514.700,00	269.154,15	245.545,85-	0,00	0,00	245.545,85	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.180,03	300,00	282,70	17,30-	0,00	0,00	17,30	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.595,74	22.200,00	49.007,67	26.807,67	0,00	0,00	-26.807,67	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	519.603,79	432.000,00	490.144,67	58.144,67	0,00	0,00	-58.144,67	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.146.232,95**	**1.185.800,00**	**1.034.872,14**	**150.927,86-**	**0,00**	**0,00**	**150.927,86**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-223.916,05	-181.700,00	-225.816,43	44.116,43-	0,00	0,00	44.116,43	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.308,54	-958.750,00	-712.118,69	246.631,31	0,00	0,00	-246.631,31	0,00
15	-	Abschreibungen	-278.270,90	-268.300,00	-295.689,61	27.389,61-	0,00	0,00	27.389,61	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-63.655,46	-68.800,00	-55.514,91	13.285,09	0,00	0,00	-13.285,09	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.082,69	-111.850,00	-158.311,09	46.461,09-	0,00	0,00	46.461,09	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.385.196,28**	**-1.589.400,00**	**-1.447.450,73**	**141.949,27**	**0,00**	**0,00**	**-141.949,27**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-238.963,33**	**-403.600,00**	**-412.578,59**	**8.978,59-**	**0,00**	**0,00**	**8.978,59**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.531,06	302.000,00	311.079,89	9.079,89	0,00	0,00	-9.079,89	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.233.450,68	-1.103.605,47	-1.085.714,27	17.891,20	0,00	0,00	-17.891,20	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.077.919,62**	**-801.605,47**	**-774.634,38**	**26.971,09**	**0,00**	**0,00**	**-26.971,09**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.316.882,95**	**-1.205.205,47**	**-1.187.212,97**	**17.992,50**	**0,00**	**0,00**	**-17.992,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

TH10 Öffentliche Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.278,73	1.171.700,00	1.085.416,74	-86.283,26	0,00	0,00	86.283,26	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.482,42	-1.321.100,00	-1.062.048,49	259.051,51	0,00	0,00	-259.051,51	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.203,69**	**-149.400,00**	**23.368,25**	**172.768,25**	**0,00**	**0,00**	**-172.768,25**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	84.183,37	0,00	131.971,55	131.971,55	0,00	0,00	-131.971,55	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.697,82**	**0,00**	**131.971,55**	**131.971,55**	**0,00**	**0,00**	**-131.971,55**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.495,53	-1.495,53	0,00	0,00	1.495,53	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.036,96	-3.500,00	-28.423,24	-24.923,24	0,00	0,00	24.923,24	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.510.024,80	0,00	-354.211,68	-354.211,68	0,00	0,00	354.211,68	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.478,12	-12.000,00	-45.654,21	-33.654,21	0,00	0,00	33.654,21	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-340,00	0,00	-1.360,00	-1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.680.986,76**	**-15.500,00**	**-431.144,66**	**-415.644,66**	**0,00**	**0,00**	**415.644,66**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-2.557.288,94**	**-15.500,00**	**-299.173,11**	**-283.673,11**	**0,00**	**0,00**	**283.673,11**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.744.492,63**	**-164.900,00**	**-275.804,86**	**-110.904,86**	**0,00**	**0,00**	**110.904,86**	**0,00**

Hinweise:

zu Ziff. 7: Tilgung von Stadtwerke für Stadtdarlehen

zu Ziff. 12: Lautsprecheranlage und Beleuchtung Burg Kalteneck (6 TEUR), Gaswarngerät und Bodensprudlerpumpe Waldfreibad (12 TEUR), Klimageräte

Aussegnungshalle (TEUR)

zu Ziff. 13: Gewährung weiteres Stadtdarlehen an Stadtwerke, s. GR-Beschluss vom 28.09.2021

zu Ziff. 14: investiver Zuschüsse Vereine (Teilauszahlungen Tennisabteilung (33.330 TEUR), Turn- und Leichtathletikabt. (12 TEUR, für Hochsprungmatten))

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 19.05.2021 und dann auch noch eingeschränkt geöffnet werden konnte.
Durch die Besucherbeschränkung und des relativ schlechten Wetters konnten selbstverständlich die Zahlen der Vorjahre nicht erreicht werden, dennoch wurden in 2021 rd. 46.065 (VJ 48.390, VVJ 85.820) Besucher registriert.
Der Nettoressourcenbedarf lag in 2021 bei 432.147 EUR (VJ 438 TEUR, VVJ 324 TEUR).
Auf den Freibadbericht in der Gemeinderatssitzung vom 28.09.2021 wird verwiesen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	997,38	0,00	3.989,50	3.989,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.580,73	183.500,00	92.477,11	91.022,89-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.578,11**	**183.500,00**	**96.466,61**	**87.033,39-**
12	-	Personalaufwendungen	-165.424,04	-155.200,00	-157.756,53	2.556,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.125,29	-106.150,00	-101.607,35	4.542,65
15	-	Abschreibungen	-118.287,77	-115.966,35	-128.147,65	12.181,30-
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	0,00	-500,00	500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.470,48	-6.850,00	-3.731,67	3.118,33
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-391.807,58**	**-384.166,35**	**-391.743,20**	**7.576,85-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-315.229,47**	**-200.666,35**	**-295.276,59**	**94.610,24-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.372,53	-139.320,51	-136.870,38	2.450,13
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-123.372,53**	**-139.320,51**	**-136.870,38**	**2.450,13**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-438.602,00**	**-339.986,86**	**-432.146,97**	**92.160,11-**

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

Erträge aus Konzessionsabgaben in 2021

Strom:	335.930,00 EUR (VJ 335.442 EUR, VVJ. 334.602 EUR)
Gas:	36.174,09 EUR (VJ 33.652 EUR , VVJ 27.215 EUR)
Wasser:	118.040,00 EUR (VJ 150.509 EUR, VVJ 100.176 EUR)

Produktgruppe 55.30: Friedhof- und Bestattungswesen

Insgesamt wurden im Abschlussjahr 130 Bestattungen registriert.
Die grds. Pflegearbeiten sind fremdvergeben, hierfür wurden 89.927,34 EUR verausgabt. Bauhof erbrachte zusätzlich für Pflegearbeiten rd. 791 Stunden, die als interne Leistungsverrechnung (ILV) verbucht werden.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.199,24	130.700,00	160.141,29	29.441,29
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.435,00	16.000,00	17.960,00	1.960,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,70	300,00	282,70	17,30-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**154.916,94**	**147.000,00**	**178.383,99**	**31.383,99**
12	-	Personalaufwendungen	-9.947,20	-10.400,00	-13.607,57	3.207,57-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.056,82	-113.000,00	-155.048,51	42.048,51-
15	-	Abschreibungen	-599,55	-564,59	-884,02	319,43-
17	-	Transferaufwendungen	-100,00	0,00	-100,00	100,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449,10	-1.200,00	-671,11	528,89
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-145.152,67**	**-125.164,59**	**-170.311,21**	**45.146,62-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.764,27**	**21.835,41**	**8.072,78**	**13.762,63-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.190,60	-105.780,78	-81.725,24	24.055,54
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-133.190,60**	**-105.780,78**	**-81.725,24**	**24.055,54**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-123.426,33**	**-83.945,37**	**-73.652,46**	**10.292,91**

Grabart	Anzahl Bestattungen in 2018	Anzahl Bestattungen in 2019	Anzahl Bestattungen in 2020	Anzahl Bestattungen in 2021
Baumgrab	11	6	26	27
Doppelgrab	3	7	6	8
Rasenreihengrab	1	5	4	4
Rasentiefgrab	3	4	0	4
Reihengrab	2	4	0	3
Sondergrab	3	0	1	5
Tiefgrab	19	19	16	10
Urnengrab	14	16	1	7
Urnengrab anonym	3	2	0	0
Urnenrasenwahlgrab	1	0	5	6
Urnenwahlgrab	47	47	29	53
Urnenrasenreihengrab	0	0	2	2
Kindergrab	3	2	3	1
Gesamt	**110**	**112**	**93**	**130**

Produktgruppe 55.50: Forstwirtschaft / Wald

Der Nettoressourcenbedarf beträgt 103.327,64 EUR (VJ 69 TEUR, VVJ. 82 TEUR) und lag somit nur rd. 20.900 EUR über dem Planansatz 2021, da hier auch noch die Abrechnung 2020 für die Waldarbeiterrotte in 2021 zu bezahlen war.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.722,00	2.500,00	7.522,00	5.022,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243,58	152,56	152,56	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.440,25	70.500,00	70.091,87	408,13-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.405,83**	**73.152,56**	**77.766,43**	**4.613,87**
12	-	Personalaufwendungen	-5.129,28	-4.300,00	-2.130,23	2.169,77
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.028,48	-35.000,00	-27.349,04	7.650,96
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	-425,00	425,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.420,55	-99.000,00	-146.254,04	47.254,04-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-169.578,31**	**-138.300,00**	**-176.158,31**	**37.858,31-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-46.172,48**	**-65.147,44**	**-98.391,88**	**33.244,44-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.696,45	-17.249,34	-4.935,76	12.313,58
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.696,45**	**-17.249,34**	**-4.935,76**	**12.313,58**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.868,93**	**-82.396,78**	**-103.327,64**	**20.930,86-**

Bilanz

5.1 Bilanz zum 31.12.2021

	Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
1	***Vermögen***	**117.079.421,13**	**118.825.011,75**
1.1	*Immaterielle Vermögensgegenstände*	73.024,22	83.887,77
1.2	*Sachvermögen*	102.894.340,24	102.732.537,19
1.2.1	*Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht*	11.290.025,31	10.430.832,43
1.2.2	*Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	63.367.031,42	62.124.741,15
1.2.3	*Infrastrukturvermögen*	18.550.754,08	17.900.552,28
1.2.4	*Bauten auf fremden Grundstücken*	2.464.481,15	2.427.099,66
1.2.5	*Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler*	88.936,54	85.822,49
1.2.6	*Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	2.290.716,46	2.544.300,72
1.2.7	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	2.777.383,77	2.677.110,00
1.2.8	*Vorräte*	104.760,88	79.955,24
1.2.9	*Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau*	1.960.250,63	4.462.123,22
1.3	*Finanzvermögen*	14.112.056,67	16.008.586,79
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*	3.771.048,06	3.978.088,19
1.3.5	*Wertpapiere*	465.348,73	395.670,71
1.3.6	*Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen*	1.389.333,41	1.392.496,53
1.3.7	*Privatrechtliche Forderungen*	3.057.745,33	2.574.175,70
1.3.8	*Liquide Mittel*	5.228.333,26	7.467.907,78
2	***Abgrenzungsposten***	**6.726.361,29**	**7.910.913,28**
2.1	*Aktive Rechnungsabgrenzungsposten*	96.854,37	82.296,31
2.2	*Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse*	6.629.506,92	7.828.616,97
	Summe Aktiva	123.805.782,42	126.735.925,03
	Passiva	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**
1	**Kapitalposition**	**-90.886.844,91**	**-94.506.483,78**
1.1	Basiskapital	-80.077.156,18	-80.077.156,18
1.2	Rücklagen	-10.809.688,73	14.429.327,60
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.342.192,46	-9.092.044,72
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen Sonderergebnisses	-2.546.946,79	-3.343.382,45
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	-1.920.549,48	-1.993.900,43
2	**Sonderposten**	**-28.832.446,34**	**-27.918.651,67**
2.1	für Investitionszuweisungen	-24.238.463,04	-23.615.883,82
2.2	für Investitionsbeiträge	-4.593.618,72	-4.302.528,27
2.3	Für sonstige Sonderposten	-364,58	-239.,58
3	**Rückstellungen**	**-111.743,63**	**-157.389.63**
4	**Verbindlichkeiten**	**-2.902.422,14**	**-3.064.517.03**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.125.522,38	--825.164.93
4.3	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.012,00	-109.229,30
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.374.032,70	-1.678.812,30
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-401.855,06	-451.310.50
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**-1.072.325,40**	**-1.088.882,92**
	Summe Passiva	**-123.805.782,42**	**-126.735.925,03**

5.2 Anhangsangaben gem. § 53 GemHVO

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2021 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 Erstausstattung 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.

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 Durchschnitts-werten/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 2021 6.594.331 EUR (Vj.: 6.630.579 EUR).

4. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die Stadt Holzgerlingen hat an der Tübinger Straße das Kinderhaus Taubenäcker erstellt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Investitionskosten für die Photovoltaik Anlage wurden über ein inneres Darlehen mit der Bürgerstiftung finanziert. Der noch offene Darlehensbestand beträgt zum 31.12.2021 37.750,00 EUR.

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

5. Haushaltsübertragung und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die im Haushaltsjahr 2021 eingeräumte Kreditermächtigung in Höhe von 6.520.000,00 EUR wurde eingehalten.

6. Die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Der Bestand der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

- Ausfallbürgschaften für verschiedene Investitionen bei der Sportvereinigung Holzgerlingen in Höhe von 590.868,93 EUR
- Die Stadt Holzgerlingen hat eine Ausfallbürgschaft gegenüber dem Kommunalverband Jugend und Soziales Baden Württemberg in Höhe von 1.622.821,22 EUR bezüglich der Bezuschussung der Projektgesellschaft Ziegelhof GbR gewährt
- Die Stadt Holzgerlingen hat eine gesetzliche Ausfallhaftung für die Wohnbaudarlehen der L-Bank (ehem. LAKRA) in Höhe von 1.221.628,99 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)	Frau Scarano Salemi (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 Frasch (SPD)
Frau Sabine Svenja Theessen (BNU)	Frau Sarah Lorusso (SPD)
Frau Kathrin Rapp (BNU)	Herr Tim Frasch (UWG)

5.3 Erläuterungen Aktiva:

Ziff 1.1: Immaterielles Vermögen

Ziff.	Bezeichnung	Bestand 01.01.2021 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	AfA	Umbuchung	Bestand 31.12.2021 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenst.	73.024,22	39.819,20	0,00	-29.295,65	340.00	83.887,77

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 2021 wurden Anschaffungen im IT-Bereich in Höhe 40 TEUR getätigt. Bei den Anschaffungen handelt es sich um ein Lizenzprogramm für den Mailserver (TEUR 10), einen Domain-Namen bei der Homepage für den Brennholzverkauf ORS (TEUR 2) und die bisherigen Abschlagszahlungen der Hauptlizenz für die Homepage "Campus Holzgerlingen Bildungsprotal" (TEUR 28) .

Ziff. 1.2: Sachvermögen

Ziff.	Bezeichnung	Bestand 01.01.2021 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	AfA EUR	Umbuchung EUR	Bestand 31.12.2020 EUR
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	11.290.025,31	20.576,20	-872.926,62	-4.344,74	-2.497,72	10.430.832,43
1.2.2	Bebaute Grundstücke	63.367.031,42	75.125,37	0,00	-1.319.211,01	1.795,37	62.124.741,15
1.2.3	Infrastrukturvermögen	18.550.754,08	145.948,86	0,00	-798.648,38	2.497,72	17.900.552,28
1.2.4	Bauten auf fremden G. u. B.	2.464.481,15	0,00	0,00	-37.381,49	0,00	2.427.099,66
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.936,54	0,00	0,00	-3.114,05	0,00	85.822,49
1.2.6	Maschinen und techn. Ausstattung	2.290.716,46	316.279,66	0,00	-259.318,03	196.622,63	2.544.300,72
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.777.383,77	307.282,49	-14.615,92	-392.940,34	0,00	2.677.110,00
1.2.8	Vorräte	104.760,88	0,00	-24.805,64	0,00	0,00	79.955,24
1.2.9	Anlagen im Bau	1.960.250,63	2.700.630,59	0,00	0,00	-198.758,00	4.462.123,22
		102.894.340,24	**3.565.843,17**	**-912.348,18**	**-2.814.958,04**	**-340,00**	**102.732.537,19**

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.

	01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktiv.	AfA 2021	31.12.2021
Grünflächen Grund+B.	1.089.499,91	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.571,03
Grünflächen Aufwuchs	49.449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.344,74	45.104,42
Ackerland	1.501.997,05	20.505,08	-7.467,93	0,00	0,00	0,00	1.515.034,20
Sonst.unbeb.Grundst.	4.886.985,81	0,00	-865.458,69	-2.497,72	0,00	0,00	4.019.029,40
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
	11.290.025,31	**20.576,20**	**-872.926,62**	**-2.497,72**	**0,00**	**-4.344,74**	**10.430.832,43**

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. Im Geschäftsjahr 2021 gab es lediglich noch eine geringfügige Nachzahlungskorrektur für das Flurstück 1249. Die Abschreibungen für den Aufwuchs betragen 4 TEUR.

Ackerflächen sind landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Flächen (z.B. Streuobstwiesen, Naturschutzflächen, Biotope). Der Zugang in Höhe von 21 TEUR betrifft im Wesentlichen 3 Grundstückskäufe im Eschelbachtal und im Kriechenäcker.

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 Abgängen in Höhe von 865 TEUR handelt es sich um den Verkauf von Bauplätzen im Dörnach.

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 Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze 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 beim Wald 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.

	01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA 2021	31.12.2021
Grundst.+ Wohnbauten	4.066.621,47	877,03	0,00	0,00	0,00	4.067.498,50
Gebäude Wohnbauten	4.086.353,62	0,00	0,00	0,00	-99.102,88	3.987.250,74
Grundst. Soziales	2.379.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.368,16
Gebäude Soziales	20.132.534,19	12.364,50	0,00	0,00	-420.515,18	19.724.383,51
Grundst. Schulen	1.963.377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.377,52
Gebäude Schulen	19.618.026,96	11.643,56	0,00	0,00	-481.934,75	19.147.735,77
Grundst. Kult u. Sport	1.775.185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.185,31
Gebäud. Kultur u. Sport	8.194.020,54	50.240,28	0,00	1.795,37	-274.421,99	7.971.634,20
sonstige Grundstücke	126.599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	126.599,89
Gebäud. sonst.Gebäude	1.024.943,76	0,00	0,00	0,00	-43.236,21	981.707,55
	63.367.031,42	75.125,37	0,00	1.795,37	-1.319.211,01	62.124.741,15

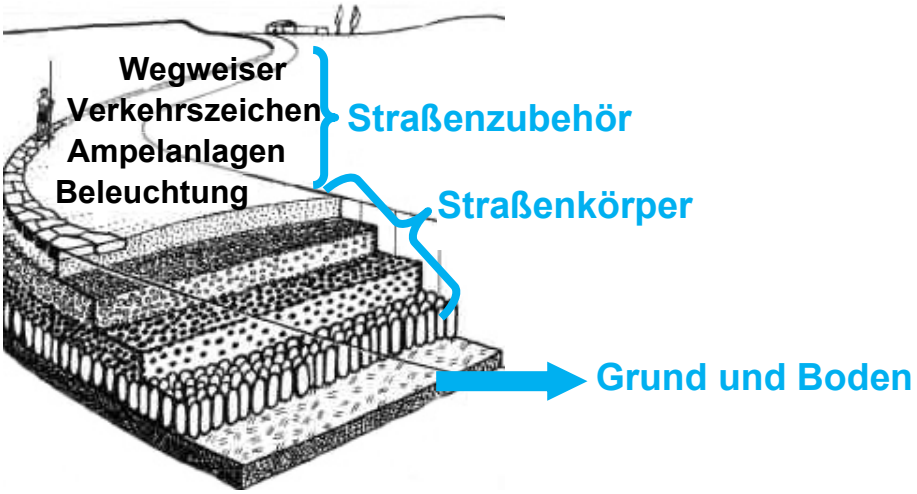
Bei den **Wohnbauten** kam es zu Zugängen in Höhe von 1 TEUR. Hierbei handelt es sich um nachträgliche Notargebühren aus dem Vorjahr. Der Zugang im **Sozialbereich** betrifft das Feuerwehrgerätehaus (Sicherheitseinbehalt) und die Glasfaseranbindung an das Musikhaus in Höhe von 12 TEUR. Im **Schulbereich** kam es zum Neueinbau einer Brandschutztür beim Gymnastikpavillon in Höhe von 12 TEUR. Im Bereich **Kultur und Sport** fielen Zugänge bei den Spielplätzen an. Der Spielplatz in der Wielandstraße wurde in Höhe von 16 TEUR nachgerüstet. Bei dem Spielplatz Hinterer Palmer wurde ein Pavillon inkl. Sitz- und Grillstelle sowie die Neubepflanzung der Anlage in Höhe von 34 TEUR aktiviert.

Die Gebäudeabschreibung beträgt für 2021 1.319 TEUR.

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.



	01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA 2021	31.12.2021
G.+ B. Infrastrukturvermögen	4.290.462,34	6.663,93	0,00	2.497,72	0,00	4.299.623,99
Brücken und Tunnel	657.274,23	0,00	0,00	0,00	-14.703,01	642.571,22
Straßen, Wege und Plätze	11.915.383,00	52.448,09	0,00	0,00	-609.264,41	11.358.566,68
Straßenbeleuchtung	1.160.820,80	45.937,01	0,00	0,00	-152.605,22	1.054.152,59
Leitungsnetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Infrastruktur	526.813,71	40.899,83	0,00	0,00	-22.075,74	545.637,80
	18.550.754,08	145.948,86	0,00	2.497,72	-798.648,38	17.900.552,28

Beim **Grund und Boden** wurde ein neues Grundstück der Verkehrsfläche zugeschreiben in Höhe von 7 TEUR. Die Umbuchung in Höhe von 2 TEUR resultiert aus der Umgestaltung der Wegflächen.

Bei den **Straßen, Wege und Plätze** handelt es sich um Zugänge von zwei LED Geschwindigkeitsinfosysteme (5 TEUR), zwei digitalen Fahrplaninformationen (31 TEUR) an den Bushaltestellen am Bahnhof sowie an der Hohenzollernstraße. Zusätzlich wurden noch 16 TEUR für das damaligen Bushalthäuschen (bereits aktiviert) verspätet abgerechnet. Mehrere Fußgängerüberwege wurden mit neuer LED-**Straßenbeleuchtung** in Höhe von 46 ETUR ausgestattet.

Im Jahr 2021 wurden im Bereich **sonstigen Infrastruktur** Medienleerrohre in Höhe von 41 TEUR aktiviert.

Ziff. 1.2.4: Bauten auf fremden Grundstücken

In der Eberhardstraße 21 befinden sich die Begegnungsstätte Holzgerlingen sowie Altenwohnungen. Es liegt eine Erbbaurechtvereinbarung mit dem rechtlichen Eigentümer vor. Eine Bilanzierung des Grundstückes findet beim Erbbauverpflichteten/Grundstückseigentümer) und nicht beim Erbbauberechtigten statt. Zusätzlich werden auch die Aufbauten und der Aufwuchs des Kreisverkehrs Altdorfer Kreuzung bilanziert.

	01.01.2021	Zugang	Abgang	AfA 2021	31.12.2021
Bauten auf fremd. Boden.	2.464.481,15	0,00	0,00	-37.381,49	2.427.099,66

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).

	01.01.2021	Zugang	Abgang	AfA 2021	31.12.2021
Kunstgegenstände	88.936,54	0,00	0,00	-3.114,05	85.822,49

Im Berichtsjahr kam es zu keinen weiteren Anschaffungen.

Ziff. 1.2.6: Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

	01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA 2021	31.12.2021
Fahrzeuge	158.487,16	37.755,84	0,00	0,00	-23.921,67	172.321,33
PKW	3.314,35	0,00	0,00	0,00	-924,93	2.389,42
LKW	994.955,25	246.875,75	0,00	196.622,63	-165.816,94	1.272.636,69
Maschinen	67.062,26	22.852,05	0,00	0,00	-10.101,43	79.812,88
Technische Anlagen	1.066.897,44	8.796,02	0,00	0,00	-58.553,06	1.017.140,40
	2.290.716,46	316.279,66	0,00	196.622,63	-259.318,03	2.544.300,72

Es werden alle **Fahrzeuge (inkl. Pkw und Lkw)** ausgewiesen, die im Besitz der Stadt Holzgerlingen sind. Es kam zu folgenden Zugängen im Jahr 2021:

- Sole-Sprühanlage für Winterdienst (24TEUR)
- Gießarm (Sommer) (14 TEUR)
- Feuerwehrfahrzeug LF 20 (443 TEUR)=> inklusive Umbuchung

Unter dem Begriff **Maschinen** sind alle Maschinen und Geräte aufgeführt, die der Betriebsausstattung der Einrichtungen der Stadt Holzgerlingen dienen (Bsp. Bauhof, Feuerwehr usw.) Hier kam es zu Zugängen in Höhe von 23 TEUR.

- CNC Maschine mit Wagen SGH (7 TEUR)
- MEP-Bandsägemaschine Bauhof (12 TEUR)
- CNS-Fräsemaschine Bauhof (4 TEUR)

Unter den **technischen Anlagen** werden die Blockheizkraftwerke und die Photovoltaikanlage Taubenäcker sowie die Anlagen vom Freibad ausgewiesen. Im Jahr 2021 wurden in neue Pumpen in Höhe von 8 TEUR fürs Freibad investiert.

Ziff. 1.2.7: Betriebs- und Geschäftsausstattung

	01.01.2021	Zugang	Abgang	AfA 2021	31.12.2021
Betriebsvorrichtunge	1.426.121,81	44.333,44	0,00	-122.752,05	1.347.703,20
Betr.-+ Geschäftsaus	667.477,63	79.168,07	-5.875,73	-79.502,54	661.267,43
Telekommunik. + EDV	660.088,10	176.141,98	-8.740,19	-186.403,64	641.086,25
Musikinstrumente	23.696,23	7.639,00	0,00	-4.282,11	27.053,12
	2.777.383,77	307.282,49	-14.615,92	-392.940,34	2.677.110,00

Die Sportplätze und sonstige Aufbauten wurden 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** (Zugang 44 TEUR) entschieden. Die Kultur- und Sportanlagen umfassen bei der Stadt Holzgerlingen insbesondere Waldfreibad, Stadion mit Laufbahn, Kunstrasenspielfelder für Sportvereine und diverse Tartan-Spielfelder.

Unter der Position **Betriebs- und Geschäftsausstattung** finden sich sämtliche Einrichtungsgegenstände in der Verwaltung, den Schulen, Kindertageseinrichtungen sowie Werkstätten und sonstigen städtischen Einrichtungen (Zugang 79 TEUR). Im Wesentlichen handelt es sich hier um Küchenausstattungen, Büroausstattungen, Sporthallengeräte und sonstige Anschaffungen im Schul- und Kindergartenbereich (Kinderbetten usw.).

Insgesamt wurden folgende Investitionen für die Betriebsvorrichtungen und die Betriebs- und Geschäftsausstattungen getätigt:

- Klimageräte 16 TEUR
- Küche inkl. Backofen und Tisch Backhaus 35 TEUR
- Beleuchtung und Tontechnik Burg Kalteneck 5 TEUR
- Spielgeräte Kindergarten Stäuchle 11 TEUR
- Schränke, Tische (Schulen/Rathaus/Bücherei) 23 TEUR
- Anschaffungen Feuerwehr 3 TEUR
- Ausstellungsvitrine Heimatmuseum 5 TEUR
- Geräte Bauhof 8 TEUR
- Medientechnik 7 TEUR
- Sonstiges 10 TEUR

Ebenfalls in dieser Bilanzposition enthalten sind alle **Telekommunikations- und EDV-Einrichtungen** wie Server, Notebooks, Laptops, LCD-Projektoren, Clickshare, Beamer, Mediensteuerung und Smartphones (Zugang 176 TEUR) für folgende Einrichtungen:

- Förderschule 39 TEUR
- Berkenschule 36 TEUR
- ORS 22 TEUR
- SGH 32 TEUR
- Rathaus 28 TEUR
- sonstige Einrichtungen 19 TEUR

Bei den Abgängen in Höhe von 9 TEUR handelt es sich um defekte EDV-Ausstattung.

Bei den Musikinstrumenten wurden in 2021 ein Saxophon sowie eine Klarinette in Höhe von insgesamt 8 TEUR für die Bläserklasse angeschafft.

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 31.12.2021 einen Bestand bzw. ein Vermögen in Höhe von 80 TEUR in der Bilanz aus.

	01.01.2021	Zugang	Abgang	AfA 2021	31.12.2021
Vorräte	104.760,88	0,00	-24.805,64	0	79.955,24

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.

	01.01.2021	Zugang	Abgang	AfA 2021	31.12.2021
Anlagen im Bau	1.960.250,63	2.700.630,59	-198.758,00	0,00	4.462.123,22

Die Anlagen im Bau werden in folgende Bereiche untergliedert:

- AiB im Hochbau (Zugänge 2.370 TEUR)
- AiB im Tiefbau (Zugänge 321 TEUR)
- Sonstige AiB (Zugänge 10 TEUR)

Die Zugänge bei den Anlagen im Bau im Bereich **Hochbau** setzten sich aus der Sanierung der Förderschule (TEUR 720), Neubau Kindergarten Dörnach West (TEUR 1.099), Neubau Seniorenwohnungen Dörnach-West (TEUR 543) und verschiedenes (8 TEUR) zusammen.

Im **Tiefbau** resultieren die Zugänge in Höhe von TEUR 321 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 den Neubau Urnenstelen-Grabfelder (TEUR 10) in der Bilanz aufgeführt.

Bei den Abgängen in Höhe von TEUR 198 handelt es sich um folgende Maßnahmen, welche im Jahr 2021 abgeschlossen wurden:

- LF 20 Feuerwehrfahrzeug (TEUR 196)
- Sonstiges (TEUR 2)

Aktueller Stand der Anlagen im Bau zum 31.12.2021:

- Kindergarten Dörnach West 1.629 TEUR
- Sanierung Förderschule 895 TEUR
- Neubau Seniorenwohnungen Dörnach West 763 TEUR
- Sanierung Schönbuchsporthalle 625 TEUR
- Sanierung BB-Str. bis Eberhardtstr. 443 TEUR
- Medienleehrrohre BB-Str. bis Eberhardtstr. 50 TEUR
- Sonstige 57 TEUR

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 01.01.2021 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Bestand 31.12.2021 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	3.771.048,06	222.240,13	-15.200,00	3.978.088,19
1.3.5	Wertpapiere	465.348,73	256,14	-69.934,16	395.670,71
1.3.6	öffentl.-r. Forderungen	1.389.333,41	1.186.273,22	-1.183.110,10	1.392.496,53
1.3.7	privatr. Forderungen	3.057.745,33	2.464.563,36	-2.948.132,99	2.574.175,70
1.3.8	liquide Mittel	5.228.333,26	2.239.574,52	0,00	7.467.907,78
1.3	Summe Finanzvermögen	14.112.056,67	6.112.907,37	-4.216.377,25	16.008.586,79

Ziff. 1.3.2: Beteiligungen

Beteiligungen	2020	Veränderung	2021

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

	2020	Veränderung	2021
Stammkapital am Eigenbetrieb	64.918,90	0,00	64.918,90

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

Ziff. 1.3.4: Ausleihungen

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

	2020	Veränderung	2021
Stadtwerke –Darlehen-	3.286.998,74	222.240,13	3.509.238,87
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	60.000,00	-15.000,00	45.000,00
sonstige	200,00	-200,00	0,00
Genossenschaftsanteile	1.099,32	0,00	1.099,32
	3.771.048,06	207.040,13	3.978.088,19

Die Darlehen der Stadtwerke wurden um 222 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.

	2020	Veränderungen	2021
Depot KSK Bürgerstiftung	80.746,99	0,00	80.746,99
Depot Union Bürgerstiftung	269.052,99	-69.934,16	199.118,83
Geschlossene Fonds Bürgerstiftung	15.000,00	0,00	15.000,00
Geldanlage KSK Bürgerstiftung	84.024,82	8,41	84.041,64
Geldanlage LBS Bürgerstiftung	16.515,52	247,73	16.763,25
	465.348,73	69.678,02	395.670,71

Im Geschäftsjahr 2021 fand eine Auflösung zweier Geldmarktfonds (TEUR 70) statt. Bei den Veränderungen der Geldanlagen bei der LBS und KSK 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	01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021
öffentlich rechtlich Forderungen	90.371,22	68.256,08	-69.037,81	89.589,49
Steuerforderungen	878.616,57	258.444,64	-718.212,84	418.848,37
sonst. Transferleistungen	90.712,72	142.493,72	-90.712,72	142.493,72
übrige öffentliche rechtliche Ford.	320.725,53	704.152,45	-296.239,36	728.638,62
Kassenreste	405,00	272,50	-405,00	272,50
Sonstige Umgliederungen	8.502,37	12.653,83	-8.502,37	12.653,83
	1.389.333,41	1.186.273,22	-1.183.110,10	1.392.496,53

Die Steuerforderungen setzen sich aus noch offenen Gewerbesteuer in Höhe von 393 TEUR, aus Grundsteuer in Höhe von 15 TEUR, aus Umsatzsteuer 6 TEUR, aus Vergnügungssteuer 4 TEUR und Hundesteuer 1 TEUR. Bei den Umsatzsteuerforderungen handelt es sich um Forderungen aus der Umsatzsteuervoranmeldungen 2021.

Die Steuerforderungen wurden bis Ende August 2022 zu 65 % beglichen. Die Nachwirkungen aus der Corona-Krise sind immer noch spürbar. Es bestehen weiterhin zahlreiche Stundungsanträge, so dass sich der Ausgleich der Forderungen teilweise bis zum Ende des Jahres ziehen wird.

Die übrigen öffentlich rechtlichen Forderungen aus 2021 in Höhe von 728 TEUR wurden fast komplett im Jahr 2022 überwiesen (94 %).

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	01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021
privatrechtliche Forderungen	1.942.067,91	303.433,17	-441.870,38	1.803.630,70
Vorsteuer Folgejahr	3.806,91	6.752,69	-3.806,91	6.752,69
übrige privatrechtliche Forderung	281.052,85	32.383,30	-278.151,43	35.284,72
debitorische Kreditoren	28.427,62	69.829,72	-28.427,62	69.829,72
Kassenkredit Stadtwerke	802.390,04	0,00	-143.712,17	658.677,87
	3.057.745,33	412.398,88	-895.968,51	2.574.175,70

Die privatrechtlichen Forderungen aus 2021 wurden in 2022 zu 95% bezahlt (inklusive Dörnach West-Konto mit 1.394 TEUR). Der Kassenkredit gegenüber den Stadtwerken wurde wie bereits im Vorjahr unter den Forderungen ausgewiesen.

Ziff. 1.3.8: liquide Mittel

	2020	Veränderung	2021
Giro KSK Stadt Holzgerlingen-	4.347.896,24	288.136,74	4.636.032,98
Giro VOBA Stadt Holzgerlingen-	352.058,00	1.451.685,69	1.803.743,69
Kassenbestand	6.368,90	-2.268,44	4.100,46
KSK Bürgerstiftung-	294.242,25	415.717,76	709.960,01
VOBA Bürgerstiftung	227.767,87	86.302,77	314.070,64
	5.228.333,26	2.239.574,52	7.467.907,78

Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln in 2021, 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 49 TEUR sowie die Abgrenzungen für Softwarepflege und Softwarelizenzen 33 TEUR.

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 2021 gingen die Investitionszuschüsse an den Zweckverband Schönbuchbahn (Kostenbeteiligung Bahnübergänge) 1.243 TEUR und an die Spvgg Holzgerlingen 71 TEUR (Sanierung Tennisanlage und Stabhochsprungmatten).

Ziff.	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Bestand 31.12.2021 EUR
	aktive Rechnungsabgrenzung	96.854,37	82.296,31	-96.854,37	0,00	82.296,31
	SoPo für gegeb. Zuweisungen Gemeinden	6.629.506,92	1.314.022,88	0,00	-114.912,83	7.828.616,97
2.	Summe Abgrenzungsposten	6.726.361,29	1.396.319,19	-96.854,37	-114.912,83	7.910.913,28

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 01.01.2021 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	AfA	Bestand 31.12.2021 EUR
1.1	Beteiligungen	80.077.156,18	0,00	0,00	0,00	80.077.156,18

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	6.342.192,46	2.749.852,26	0,00	0,00	9.092.044,72
1.2.2	Rücklagen Sonderergebnis	2.546.946,79	796.435,66	0,00	0,00	3.343.382,45
1.2.3	zweckgebundene Rücklagen	1.920.549,48	73.350,95	0,00	0,00	1.993.900,43
		10.809.688,73	3.619.638,87	0,00	0,00	14.429.327,60

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	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Auflösung EUR	Bestand 31.12.2021 EUR
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	24.238.463,04	92.000,00	0,00	-714.579,22	23.615.883,82
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	4.593.618,72	0,00	0,00	-291.090,45	4.302.528,27
2.3	sonstige Sonderposten	364,58	0,00	0,00	-125,00	239,58
		28.832.446,34	92.000,00	0,00	-1.005.794,67	27.918.651,67

Im Jahr 2021 haben wir folgende Investitionszuschüsse erhalten:

- LF 20 Feuerwehrfahrzeug TEUR 92

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.

	2020	Veränderung	2021
Rückstellung für Altersteilzeit	111.743,63	45.646,00	157.389,63
	111.743,63	45.646,00	157.389,63

Ziff. 4 Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Ziff.	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Bestand 31.12.2021 EUR
4.2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.125.522,38	0,00	-300.357,45	0,00	825.164,93
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.374.032,70	1.623.514,88	-1.318.735,28	0,00	1.678.812,30
4.5	Transferleistungen	1.012,00	109.229,30	-1.012,00	0,00	109.229,30
4.6	sonstige Verbindlichkeiten	401.855,06	451.310,50	-401.855,06	0,00	451.310,50
		2.902.422,14	2.184.054,68	-2.021.959,79	0,00	3.064.517,03

Ziff. 4.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute

Die Schuldenübersicht ist nach § 55 Abs. 2 GemHVO im Anhang (Anlage 5) beigefügt.

Ziff. 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Verbindlichkeiten LuL	01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021
Verbindlichkeiten LuL	1.374.032,70	1.623.514,88	-1.318.735,28	1.678.812,30
debt. Kreditoren	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.374.032,70	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.

	2020	Veränderung	2021
Transferleistungen	1.012,00	-108.217,30	109.229,30

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse (Integrationsmanagement und Vereine) für das Jahr 2021, welche aber erst im Jahr 2022 von der Stadt ausbezahlt wurden.

Ziff. 4.6 sonstige Verbindlichkeiten

	sonstige Verbindlichkeiten	01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021
27910200	Akontozahlungen	175.677,81	194.991,17	-175.677,81	194.991,17
div.	sonstige Verbindlichkeiten	154.205,35	183.380,16	-154.205,35	183.380,16
27990050	kreditorische Debitoren	71.971,90	72.939,17	-71.971,90	72.939,17
		401.855,06	451.310,50	-401.855,06	451.310,50

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	01.01.2021	Zugang	Auflösung	31.12.2021
Grabnutzungsrechte	551.817,30	75.915,00	-39.311,29	588.421,01
zweckgebundene Spende	19.497,79	0,00	-1.645,61	17.852,18
Gewerbesteuer	497.876,21	132.609,73	-497.876,21	132.609,73
Projektförderung Sportevent	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
sonstiges	334,10	350.000,00	-334,10	350.000,00
	1.072.325,40	558.524,73	-541.967,21	1.088.882,92

Das Darlehen von der Bürgerstiftung an die Stadtwerke in Höhe von 350.000 EUR wurde kurzfristig noch einmal um 1 Jahr verlängert. Die Auszahlung war aber schon erfolgt, so dass die 350.000 EUR zum 31.12 als passiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden mussten.

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.813.272,79	18.018.000,00	21.319.489,03	3.301.489,03	0,00	0,00	-3.301.489,03	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.136.752,39	9.379.500,00	11.119.669,49	1.740.169,49	0,00	0,00	-1.740.169,49	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.700,18	929.900,00	1.005.669,67	75.769,67	0,00	0,00	-75.769,67	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	10.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.621.141,64	1.582.100,00	1.761.037,04	178.937,04	0,00	0,00	-178.937,04	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.152,56	2.616.150,00	2.505.230,64	-110.919,36	0,00	0,00	110.919,36	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.756,35	826.100,00	1.518.913,05	692.813,05	0,00	0,00	-692.813,05	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	104.678,94	30.200,00	62.468,15	32.268,15	0,00	0,00	-32.268,15	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.872,48	60.000,00	73.920,71	13.920,71	0,00	0,00	-13.920,71	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595.736,58	474.800,00	549.851,23	75.051,23	0,00	0,00	-75.051,23	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.988.128,71**	**33.916.750,00**	**39.916.249,01**	**5.999.499,01**	**0,00**	**0,00**	**-5.999.499,01**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-11.813.612,82	-11.660.000,00	-12.024.993,41	-364.993,41	0,00	0,00	364.993,41	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.063.683,49	-8.762.850,00	-7.814.878,29	947.971,71	0,00	-9.550,00	-957.521,71	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.997.794,43	-2.818.850,00	-2.988.043,97	-169.193,97	0,00	0,00	169.193,97	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.663,60	-42.000,00	-37.384,35	4.615,65	0,00	0,00	-4.615,65	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-11.413.518,90	-12.284.350,00	-12.654.497,47	-370.147,47	0,00	0,00	370.147,47	0,00
		43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-5.801.613,97	-6.129.000,00	-6.118.246,00	10.754,00	0,00	0,00	-10.754,00	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-92.882,56	-93.000,00	-41.484,59	51.515,41	0,00	0,00	-51.515,41	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-124.700,60	-147.000,00	-123.349,61	23.650,39	0,00	0,00	-23.650,39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.612.414,07	-1.513.700,00	-1.646.599,26	-132.899,26	0,00	0,00	132.899,26	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.917.687,31**	**-37.081.750,00**	**-37.166.396,75**	**-84.646,75**	**0,00**	**-9.550,00**	**75.096,75**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.070.441,40**	**-3.165.000,00**	**2.749.852,26**	**5.914.852,26**	**0,00**	**-9.550,00**	**-5.924.402,26**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.680.507,73	1.220.000,00	805.466,31	-414.533,69	0,00	0,00	414.533,69	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-139.870,27	0,00	-9.030,65	-9.030,65	0,00	0,00	9.030,65	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**1.540.637,46**	**1.220.000,00**	**796.435,66**	**-423.564,34**	**0,00**	**0,00**	**423.564,34**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**4.611.078,86**	**-1.945.000,00**	**3.546.287,92**	**5.491.287,92**	**0,00**	**-9.550,00**	**-5.500.837,92**	**0,00**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.070.441,40	0,00	-2.749.852,26	-2.749.852,26	0,00	0,00	2.749.852,26	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-3.165.000,00	0,00	3.165.000,00	0,00	0,00	-3.165.000,00	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.540.637,46	1.220.000,00	-796.435,66	-2.016.435,66	0,00	0,00	2.016.435,66	0,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.985.676,03	18.018.000,00	21.368.668,18	3.350.668,18	0,00	0,00	-3.350.668,18	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.107.137,67	9.379.500,00	11.034.450,92	1.654.950,92	0,00	0,00	-1.654.950,92	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	675,92	0,00	9.388,88	9.388,88	0,00	0,00	-9.388,88	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.640.936,05	1.582.100,00	1.809.542,07	227.442,07	0,00	0,00	-227.442,07	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508.100,85	2.616.150,00	2.469.405,16	-146.744,84	0,00	0,00	146.744,84	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436.998,36	826.100,00	1.270.664,78	444.564,78	0,00	0,00	-444.564,78	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99.322,86	30.200,00	100.792,25	70.592,25	0,00	0,00	-70.592,25	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	529.704,03	471.500,00	558.683,81	87.183,81	0,00	0,00	-87.183,81	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.308.551,77**	**32.923.550,00**	**38.621.596,05**	**5.698.046,05**	**0,00**	**0,00**	**-5.698.046,05**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-11.738.187,98	-11.600.000,00	-11.973.183,11	-373.183,11	0,00	0,00	373.183,11	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.548.231,35	-8.762.850,00	-7.588.004,04	1.174.845,96	0,00	0,00	-1.174.845,96	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.093,35	-42.000,00	-32.889,71	9.110,29	0,00	0,00	-9.110,29	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.464.293,49	-12.284.350,00	-12.702.713,94	-418.363,94	0,00	0,00	418.363,94	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.477.524,74	-1.513.700,00	-1.570.816,85	-57.116,85	0,00	0,00	57.116,85	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.245.330,91**	**-34.202.900,00**	**-33.867.607,65**	**335.292,35**	**0,00**	**0,00**	**-335.292,35**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**5.063.220,86**	**-1.279.350,00**	**4.753.988,40**	**6.033.338,40**	**0,00**	**0,00**	**-6.033.338,40**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516.969,02	3.202.500,00	157.207,44	-3.045.292,56	0,00	0,00	3.045.292,56	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-380,55	0,00	1.826,26	1.826,26	0,00	0,00	-1.826,26	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	728.555,00	2.900.000,00	1.776.045,78	-1.123.954,22	0,00	0,00	1.123.954,22	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	125.386,09	0,00	217.105,71	217.105,71	0,00	0,00	-217.105,71	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.372.266,22**	**6.102.500,00**	**2.152.185,19**	**-3.950.314,81**	**0,00**	**0,00**	**3.950.314,81**	**0,00**

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.976.651,24	-4.000.000,00	-139.146,79	3.860.853,21	0,00	0,00	-3.860.853,21	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.404.617,08	-8.417.000,00	-2.553.456,30	5.863.543,70	0,00	0,00	-5.863.543,70	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.026.366,58	-860.500,00	-601.751,22	258.748,78	0,00	0,00	-258.748,78	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.510.024,80	0,00	-354.211,68	-354.211,68	0,00	0,00	354.211,68	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.831,10	-12.000,00	-1.293.383,97	-1.281.383,97	0,00	0,00	1.281.383,97	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.919,31	-70.000,00	-38.831,70	31.168,30	0,00	0,00	-31.168,30	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.994.410,11**	**-13.359.500,00**	**-4.980.781,66**	**8.378.718,34**	**0,00**	**0,00**	**-8.378.718,34**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.622.143,89**	**-7.257.000,00**	**-2.828.596,47**	**4.428.403,53**	**0,00**	**0,00**	**-4.428.403,53**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**441.076,97**	**-8.536.350,00**	**1.925.391,93**	**10.461.741,93**	**0,00**	**0,00**	**-10.461.741,93**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.229.457,97	6.520.000,00	743.691,29	-5.776.308,71	0,00	0,00	5.776.308,71	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-955.263,11	-272.000,00	-900.336,57	-628.336,57	0,00	0,00	628.336,57	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.274.194,86**	**6.248.000,00**	**-156.645,28**	**-6.404.645,28**	**0,00**	**0,00**	**6.404.645,28**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.715.271,83**	**-2.288.350,00**	**1.768.746,65**	**4.057.096,65**	**0,00**	**0,00**	**-4.057.096,65**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.151.630,73		641.086,04					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.172.033,86		-169.658,17					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.403,13**		**471.427,87**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.529.588,58		5.224.457,28					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**1.694.868,70**		**2.240.174,52**					
42	**=**	**Enbestand an Zahlungsmitteln**	**5.224.457,28**		**7.464.631,80**					

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung Vorjahr EUR	Finanzrechnung Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.529.588,58	5.224.457,28
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	5.063.220,86	4.753.988,40
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-4.622.143,89	-2.828.596,47
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	1.274.194,86	-156.645,28
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-20.403,13	471.427,87
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	5.224.457,28	7.464.631,80
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**	**5.224.457,28**	**7.464.631,80**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	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**	5.224.457,28	7.464.631,80
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	522.010,12	1.024.030,65
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	4.702.447,16	6.440.601,15
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 Haushaltsjahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	73.024,22	39.819,20	0,00	340,00	0,00	-29.295,65	83.887,77
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	0,00						0,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.290.025,31	20.576,20	-872.926,62	-2.497,72	0,00	-4.344,74	10.430.832,43
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.367.031,42	75.125,37	0,00	1.795,37	0,00	-1.319.211,01	62.124.741,15
2.3. Infrastrukturvermögen	18.550.754,08	145.948,86	0,00	2.497,72	0,00	-798.648,38	17.900.552,28
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.464.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.381,49	2.427.099,66
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.114,05	85.822,49
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.290.716,46	316.279,66	0,00	0,00	196.622,63	-259.318,03	2.544.300,72
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.777.383,77	307.282,49	-14.615,92	0,00	0,00	-392.940,34	2.677.110,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.960.250,63	2.700.630,59	0,00	-198.758,00	0,00	0,00	4.462.123,22
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	3.771.048,06	222.240,13	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	3.978.088,19
3.5. Wertpapiere	465.348,73	256,14	-69.934,16	0,00	0,00	0,00	395.670,71
insgesamt	107.299.248,25	3.828.158,64	-957.476,70	-211.822,63	196.622,63	-2.844.253,69	107.310.476,50

[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 Haushaltsjahres [1]	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel: bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	Mehr (+) weniger (-)[5]
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**						
1.2.1 Bund	950.000,00	750.000,00	200.000,00	550.000,00	0,00	
1.2.2 Land	92.772,38	1.414,93	1.414,93	0,00	0,00	
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					0,00	
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen					0,00	
1.2.5 Kreditinstitute	45.000,00	36.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00	
1.2.6 sonstige Bereiche [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	1.125.522,38	825.164,93	248.164,93	577.000,00	ur+A1	

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Wasser Kreditinstitute	*154.550,00*	*99.600,00*	*54.950,00*	*44.650,00*	0,00	
2.3 Abwasser Kreditinstitute	*3.973.376,46*	*3.645.947,44*	*327.430,00*	*1.309.720,00*	2.008.797,44	
2.4 Stadtdarlehen Abwasser/Wasser	*3.286.998,74*	*3.509.238,87*	*131.971,55*	*527.886,20*	2.849.381,12	
2.5 Ausleihung von der Bürgerstiftung	*350.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	*7.764.925,20*	*7.254.786,31*	*514.351,55*	*1.882.256,20*	*4.858.178,56*	

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung *[7] [8]*

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.890.447,58	8.079.951,24	762.516,48	2.459.256,20	#WERT!	
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.890.447,58	8.079.951,24	762.516,48	2.459.256,20	#WERT!	

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

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	3.202.500,00	157.207,44	-3.045.292,56	0,00	0,00	3.045.292,56	0,00
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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von SV	0,00	2.900.000,00	1.776.045,78	-1.123.954,22	0,00	0,00	1.123.954,22	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von FV	0,00	0,00	217.105,71	217.105,71	0,00	0,00	-217.105,71	0,00
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0,00**	**6.102.500,00**	**2.152.185,19**	**-3.950.314,81**	**0,00**	**0,00**	**3.950.314,81**	**0,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000.000,00	-139.146,79	3.860.853,21	0,00	0,00	-3.860.853,21	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.417.000,00	-2.553.456,30	5.863.543,70	0,00	0,00	-5.863.543,70	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-860.500,00	-601.751,22	258.748,78	0,00	0,00	-258.748,78	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-354.211,68	-354.211,68	0,00	0,00	354.211,68	0,00
11	Auszahlungen für Invest.- förderungsmaßnahmen	0,00	-12.000,00	-1.293.383,97	-1.281.383,97	0,00	0,00	1.281.383,97	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-70.000,00	-38.831,70	31.168,30	0,00	0,00	-31.168,30	0,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0,00**	**-13.359.500,00**	**-4.980.781,66**	**8.378.718,34**	**0,00**	**0,00**	**-8.378.718,34**	**0,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0,00**	**-7.257.000,00**	**-2.828.596,47**	**4.428.403,53**	**0,00**	**0,00**	**-4.428.403,53**	**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**	**-7.257.000,00**	**-2.750.723,99**	**4.506.276,01**	**0,00**	**0,00**	**-4.506.276,01**	**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 Deckungsfähigkeiten

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

5) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

ORGA Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711117100001: Beschaffung neuer Tablets Gemeinderat										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.235,10	-1.235,10	0,00	0,00	1.235,10	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.235,10**	**-1.235,10**	**0,00**	**0,00**	**1.235,10**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.235,10**	**-1.235,10**	**0,00**	**0,00**	**1.235,10**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-1.235,10**	**-1.235,10**	**0,00**	**0,00**	**1.235,10**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711117100002: Beschaffung Smartphone BM										
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	-1.283,92	-1.283,92	0,00	0,00	1.283,92	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.283,92**	**-1.283,92**	**0,00**	**0,00**	**1.283,92**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.283,92**	**-1.283,92**	**0,00**	**0,00**	**1.283,92**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-1.283,92**	**-1.283,92**	**0,00**	**0,00**	**1.283,92**	**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	-3.403,90	0,00	-7.561,72	-7.561,72	0,00	0,00	7.561,72	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.355,53**	**0,00**	**-7.561,72**	**-7.561,72**	**0,00**	**0,00**	**7.561,72**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.355,53**	**0,00**	**-7.561,72**	**-7.561,72**	**0,00**	**0,00**	**7.561,72**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.355,53**	**0,00**	**-7.561,72**	**-7.561,72**	**0,00**	**0,00**	**7.561,72**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
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	-443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-443,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-443,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-443,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711207100006: Erweiterung DMS Regisafe Stadtverwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
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**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-210,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-210,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-210,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 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	-55.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.189,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.189,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-72.189,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
711207100013: Beschaffung Mailserver										
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	-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	0,00	0,00	-7.922,37	-7.922,37	0,00	0,00	7.922,37	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**-7.922,37**	**17.077,63**	**0,00**	**0,00**	**-17.077,63**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**-7.922,37**	**17.077,63**	**0,00**	**0,00**	**-17.077,63**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-25.000,00**	**-7.922,37**	**17.077,63**	**0,00**	**0,00**	**-17.077,63**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711227400006: Zuschuss Bus evangelische Kirchengmeinde										
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	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.000,00**	**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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.314,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.314,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.314,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711247000022: San. Sonderpädag. 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	-137.987,60	-961.000,00	-689.777,40	271.222,60	0,00	0,00	-271.222,60	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-40.289,99	-40.289,99	0,00	0,00	40.289,99	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.987,60**	**-961.000,00**	**-730.067,39**	**230.932,61**	**0,00**	**0,00**	**-230.932,61**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.987,60**	**-961.000,00**	**-730.067,39**	**230.932,61**	**0,00**	**0,00**	**-230.932,61**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-25.155,68	0,00	-31.094,33	-31.094,33	0,00	0,00	31.094,33	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-163.143,28**	**-961.000,00**	**-761.161,72**	**199.838,28**	**0,00**	**0,00**	**-199.838,28**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	-398.945,17	-2.000.000,00	-1.079.857,06	920.142,94	0,00	0,00	-920.142,94	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-398.945,17**	**-2.000.000,00**	**-1.079.857,06**	**920.142,94**	**0,00**	**0,00**	**-920.142,94**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-398.945,17**	**-2.000.000,00**	**-1.079.857,06**	**920.142,94**	**0,00**	**0,00**	**-920.142,94**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-19.771,54	0,00	-19.598,31	-19.598,31	0,00	0,00	19.598,31	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-418.716,71**	**-2.000.000,00**	**-1.099.455,37**	**900.544,63**	**0,00**	**0,00**	**-900.544,63**	**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	-33.110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.047,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.047,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.047,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711247000026: Sanierung Schönbuchsporthalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.385,83	-159.000,00	-2.889,00	156.111,00	0,00	0,00	-156.111,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-455.385,83**	**-159.000,00**	**-2.889,00**	**156.111,00**	**0,00**	**0,00**	**-156.111,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-455.385,83**	**-159.000,00**	**-2.889,00**	**156.111,00**	**0,00**	**0,00**	**-156.111,00**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-16.826,04	0,00	-159,51	-159,51	0,00	0,00	159,51	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-472.211,87**	**-159.000,00**	**-3.048,51**	**155.951,49**	**0,00**	**0,00**	**-155.951,49**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000028: Sanierung Klassenbau ORS										
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	-28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**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	-170.976,51	-820.000,00	-537.719,16	282.280,84	0,00	0,00	-282.280,84	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-170.976,51**	**-820.000,00**	**-537.719,16**	**282.280,84**	**0,00**	**0,00**	**-282.280,84**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170.976,51**	**-820.000,00**	**-537.719,16**	**282.280,84**	**0,00**	**0,00**	**-282.280,84**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.588,10	0,00	-5.768,87	-5.768,87	0,00	0,00	5.768,87	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-176.564,61**	**-820.000,00**	**-543.488,03**	**276.511,97**	**0,00**	**0,00**	**-276.511,97**	**0,00**
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	-1.122,77	0,00	-3.901,44	-3.901,44	0,00	0,00	3.901,44	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.122,77**	**0,00**	**-3.901,44**	**-3.901,44**	**0,00**	**0,00**	**3.901,44**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.122,77**	**0,00**	**-3.901,44**	**-3.901,44**	**0,00**	**0,00**	**3.901,44**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.122,77**	**0,00**	**-3.901,44**	**-3.901,44**	**0,00**	**0,00**	**3.901,44**	**0,00**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.736,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.736,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.736,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711247000032: Sanierung Hauptbau 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	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
711247000033: Sanierung Neubau Berkenschulzentrum										
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**
711247000034: Sanierung Quer-/Längsbau 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	-50.000,00	-11.643,56	38.356,44	0,00	0,00	-38.356,44	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-11.643,56**	**38.356,44**	**0,00**	**0,00**	**-38.356,44**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-11.643,56**	**38.356,44**	**0,00**	**0,00**	**-38.356,44**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000,00**	**-11.643,56**	**38.356,44**	**0,00**	**0,00**	**-38.356,44**	**0,00**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000036: Glasfaserkabel Anbindung Musikhaus anSGH									
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	-12.031,24	-12.031,24	0,00	0,00	12.031,24	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.031,24**	**-12.031,24**	**0,00**	**0,00**	**12.031,24**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.031,24**	**-12.031,24**	**0,00**	**0,00**	**12.031,24**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-12.031,24**	**-12.031,24**	**0,00**	**0,00**	**12.031,24**	**0,00**

711247000038: Einbau Lüftungsanlage Musiksäale									
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	-654,33	-654,33	0,00	0,00	654,33	0,00
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-654,33**	**-654,33**	**0,00**	**0,00**	**654,33**	**0,00**

711247100000: Neubeschaffung Möblierung Rathaus									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.951,59	-1.951,59	0,00	0,00	1.951,59	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.099,28	0,00	-1.603,60	-1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.099,28**	**0,00**	**-3.555,19**	**-3.555,19**	**0,00**	**0,00**	**3.555,19**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.099,28**	**0,00**	**-3.555,19**	**-3.555,19**	**0,00**	**0,00**	**3.555,19**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.099,28**	**0,00**	**-3.555,19**	**-3.555,19**	**0,00**	**0,00**	**3.555,19**	**0,00**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711247100014: Neubeschaffung Basketball-Wandanlage										
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	-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**
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	-493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-493,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-493,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-493,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 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	-2.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.007,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.007,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.007,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	-3.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.367,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.367,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.367,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	-974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-974,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-974,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-974,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 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	-4.638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.638,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.638,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.638,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	-5.058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.058,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.058,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.058,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711247100021: Besch. n. Medientechnik kl. Sitzungssaal										
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	-25.000,00	-18.978,83	6.021,17	0,00	0,00	-6.021,17	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**-18.978,83**	**6.021,17**	**0,00**	**0,00**	**-6.021,17**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**-18.978,83**	**6.021,17**	**0,00**	**0,00**	**-6.021,17**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-25.000,00**	**-18.978,83**	**6.021,17**	**0,00**	**0,00**	**-6.021,17**	**0,00**
711247100022: Gastrp-Ausbau Tübinger Str. 27										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
711247100026: Holzgeräteschrank in Grabenrainhalle 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	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
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	-990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-990,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-990,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-990,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711247100028: Spielgerät Spielplatz 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	0,00	0,00	-10.795,84	-10.795,84	0,00	0,00	10.795,84	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.795,84**	**-10.795,84**	**0,00**	**0,00**	**10.795,84**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.795,84**	**-10.795,84**	**0,00**	**0,00**	**10.795,84**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-10.795,84**	**-10.795,84**	**0,00**	**0,00**	**10.795,84**	**0,00**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
711247100032: Anschaffungen Mensa ORS									

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.767,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.767,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.767,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711247100033: Backhaus Anschaffungen										
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	-36.438,45	-36.438,45	0,00	0,00	36.438,45	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-36.438,45**	**-36.438,45**	**0,00**	**0,00**	**36.438,45**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-36.438,45**	**-36.438,45**	**0,00**	**0,00**	**36.438,45**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-36.438,45**	**-36.438,45**	**0,00**	**0,00**	**36.438,45**	**0,00**
711247100034: Anschaffungen Möbliar SGH										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.827,25	-1.827,25	0,00	0,00	1.827,25	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.827,25**	**-1.827,25**	**0,00**	**0,00**	**1.827,25**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.827,25**	**-1.827,25**	**0,00**	**0,00**	**1.827,25**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-1.827,25**	**-1.827,25**	**0,00**	**0,00**	**1.827,25**	**0,00**
711247600001: Zuschuss Sonderpädag. Bildungszentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**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**	**550.000,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**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 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
711247600002: Zuschuss Kiga Dörnach West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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**
711247600006: Zuschuss Sanierung Schönbuchsporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**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	-3.241,70	-120.000,00	-55.422,14	64.577,86	0,00	0,00	-64.577,86	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.241,70**	**-120.000,00**	**-55.422,14**	**64.577,86**	**0,00**	**0,00**	**-64.577,86**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.241,70**	**-120.000,00**	**-55.422,14**	**64.577,86**	**0,00**	**0,00**	**-64.577,86**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.241,70**	**-120.000,00**	**-55.422,14**	**64.577,86**	**0,00**	**0,00**	**-64.577,86**	**0,00**
711337000004: Erschließungskosten Wohngebiet Dörnach										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.393.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.393.726,98**	**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**	**1.393.726,98**	**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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-527.423,26	-4.000.000,00	-21.301,16	3.978.698,84	0,00	0,00	-3.978.698,84	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-527.423,26**	**-4.000.000,00**	**-21.301,16**	**3.978.698,84**	**0,00**	**0,00**	**-3.978.698,84**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-527.423,26**	**-4.000.000,00**	**-21.301,16**	**3.978.698,84**	**0,00**	**0,00**	**-3.978.698,84**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-527.423,26**	**-4.000.000,00**	**-21.301,16**	**3.978.698,84**	**0,00**	**0,00**	**-3.978.698,84**	**0,00**
711337700001: Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	822.025,78	2.900.000,00	1.662.925,00	-1.237.075,00	0,00	0,00	1.237.075,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**822.025,78**	**2.900.000,00**	**1.662.925,00**	**-1.237.075,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237.075,00**	**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**	**822.025,78**	**2.900.000,00**	**1.662.925,00**	**-1.237.075,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237.075,00**	**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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
712217100001: Beschaffungen Straßenanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.867,10	-4.867,10	0,00	0,00	4.867,10	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.867,10**	**-4.867,10**	**0,00**	**0,00**	**4.867,10**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.867,10**	**-4.867,10**	**0,00**	**0,00**	**4.867,10**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-4.867,10**	**-4.867,10**	**0,00**	**0,00**	**4.867,10**	**0,00**
712607000001: Umbau/Erweiterung FWGerätehaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-763,70	0,00	-333,26	-333,26	0,00	0,00	333,26	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-763,70**	**0,00**	**-333,26**	**-333,26**	**0,00**	**0,00**	**333,26**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-763,70**	**0,00**	**-333,26**	**-333,26**	**0,00**	**0,00**	**333,26**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-763,70**	**0,00**	**-333,26**	**-333,26**	**0,00**	**0,00**	**333,26**	**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	-7.772,51	-10.000,00	-9.125,24	874,76	0,00	0,00	-874,76	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.772,51**	**-10.000,00**	**-9.125,24**	**874,76**	**0,00**	**0,00**	**-874,76**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.772,51**	**-10.000,00**	**-9.125,24**	**874,76**	**0,00**	**0,00**	**-874,76**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.772,51**	**-10.000,00**	**-9.125,24**	**874,76**	**0,00**	**0,00**	**-874,76**	**0,00**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712607100003: Beschaffung neues Löschfahrzeug										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-370.425,97	-285.000,00	-246.875,75	38.124,25	0,00	0,00	-38.124,25	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-370.425,97**	**-285.000,00**	**-246.875,75**	**38.124,25**	**0,00**	**0,00**	**-38.124,25**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-370.425,97**	**-285.000,00**	**-246.875,75**	**38.124,25**	**0,00**	**0,00**	**-38.124,25**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-370.425,97**	**-285.000,00**	**-246.875,75**	**38.124,25**	**0,00**	**0,00**	**-38.124,25**	**0,00**
712607100004: Beschaffung Feuerwehrsoftware										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
712607600002: Zuschuss Feuerwehr Digitalfunk										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.400,00**	**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**	**5.400,00**	**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**
712607600003: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**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**	**90.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712607700001: Verkauf von Altfahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**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**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**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	-2.696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.696,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.696,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.696,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	-6.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.584,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.584,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.584,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 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	0,00	0,00	-13.295,21	-13.295,21	0,00	0,00	13.295,21	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-13.295,21**	**-13.295,21**	**0,00**	**0,00**	**13.295,21**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-13.295,21**	**-13.295,21**	**0,00**	**0,00**	**13.295,21**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-13.295,21**	**-13.295,21**	**0,00**	**0,00**	**13.295,21**	**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	-13.170,35	-2.000,00	-3.750,80	-1.750,80	0,00	0,00	1.750,80	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.170,35**	**-2.000,00**	**-3.750,80**	**-1.750,80**	**0,00**	**0,00**	**1.750,80**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.170,35**	**-2.000,00**	**-3.750,80**	**-1.750,80**	**0,00**	**0,00**	**1.750,80**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.170,35**	**-2.000,00**	**-3.750,80**	**-1.750,80**	**0,00**	**0,00**	**1.750,80**	**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	0,00	-9.000,00	-9.578,44	-578,44	0,00	0,00	578,44	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.578,44**	**-578,44**	**0,00**	**0,00**	**578,44**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.578,44**	**-578,44**	**0,00**	**0,00**	**578,44**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.578,44**	**-578,44**	**0,00**	**0,00**	**578,44**	**0,00**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
721107100011: Berkenschule Ersatz- und Neubeschaffunge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.738,18	-7.738,18	0,00	0,00	7.738,18	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.738,18**	**-7.738,18**	**0,00**	**0,00**	**7.738,18**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.738,18**	**-7.738,18**	**0,00**	**0,00**	**7.738,18**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-7.738,18**	**-7.738,18**	**0,00**	**0,00**	**7.738,18**	**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	-23.770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.770,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.770,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.770,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721107100017: Ausstattungen Digitalpakt Schulen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.779,60	-300.000,00	-45.712,06	254.287,94	0,00	0,00	-254.287,94	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.779,60**	**-300.000,00**	**-45.712,06**	**254.287,94**	**0,00**	**0,00**	**-254.287,94**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-141.779,60**	**-300.000,00**	**-45.712,06**	**254.287,94**	**0,00**	**0,00**	**-254.287,94**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-141.779,60**	**-300.000,00**	**-45.712,06**	**254.287,94**	**0,00**	**0,00**	**-254.287,94**	**0,00**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
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	-23.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.770,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.770,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.770,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-6.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.235,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.235,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.235,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	-32.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.888,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.888,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.888,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
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	-16.297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.297,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.297,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.297,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721107100023: Campus Website										
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	-28.156,83	-8.156,83	0,00	0,00	8.156,83	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-28.156,83**	**-8.156,83**	**0,00**	**0,00**	**8.156,83**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-28.156,83**	**-8.156,83**	**0,00**	**0,00**	**8.156,83**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000,00**	**-28.156,83**	**-8.156,83**	**0,00**	**0,00**	**8.156,83**	**0,00**
721107100024: Projekt Zukunftsland BW/Investitionen										
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	-36.171,72	-36.171,72	0,00	0,00	36.171,72	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-36.171,72**	**-36.171,72**	**0,00**	**0,00**	**36.171,72**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-36.171,72**	**-36.171,72**	**0,00**	**0,00**	**36.171,72**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-36.171,72**	**-36.171,72**	**0,00**	**0,00**	**36.171,72**	**0,00**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
721107100025: Anschaffungen Bläserklasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.639,00	-7.639,00	0,00	0,00	7.639,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.639,00**	**-7.639,00**	**0,00**	**0,00**	**7.639,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.639,00**	**-7.639,00**	**0,00**	**0,00**	**7.639,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-7.639,00**	**-7.639,00**	**0,00**	**0,00**	**7.639,00**	**0,00**
721107600002: Zusch. DigitalPakt Medienaustattung allg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**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**	**450.000,00**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**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	-7.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.647,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.647,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.647,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
725207100001: Beschaffungen Heimatmuseum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-8.725,68	-8.725,68	0,00	0,00	8.725,68	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.725,68**	**-8.725,68**	**0,00**	**0,00**	**8.725,68**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.725,68**	**-8.725,68**	**0,00**	**0,00**	**8.725,68**	**0,00**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-8.725,68**	**-8.725,68**	**0,00**	**0,00**	**8.725,68**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726307100002: 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	-3.749,10	-3.749,10	0,00	0,00	3.749,10	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.749,10**	**-3.749,10**	**0,00**	**0,00**	**3.749,10**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.749,10**	**-3.749,10**	**0,00**	**0,00**	**3.749,10**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-3.749,10**	**-3.749,10**	**0,00**	**0,00**	**3.749,10**	**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	-27,89	0,00	-3.589,99	-3.589,99	0,00	0,00	3.589,99	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27,89**	**0,00**	**-3.589,99**	**-3.589,99**	**0,00**	**0,00**	**3.589,99**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27,89**	**0,00**	**-3.589,99**	**-3.589,99**	**0,00**	**0,00**	**3.589,99**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27,89**	**0,00**	**-3.589,99**	**-3.589,99**	**0,00**	**0,00**	**3.589,99**	**0,00**
731407100002: Beschaffungen Altenzentrum Begegnungsstä										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.305,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.305,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.305,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8
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	-20.000,00	-18.435,37	1.564,63	0,00	0,00	-1.564,63	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-18.435,37**	**1.564,63**	**0,00**	**0,00**	**-1.564,63**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-18.435,37**	**1.564,63**	**0,00**	**0,00**	**-1.564,63**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000,00**	**-18.435,37**	**1.564,63**	**0,00**	**0,00**	**-1.564,63**	**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	-1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-5.430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.430,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.430,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.430,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	-4.929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.929,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.929,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.929,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	-32.478,12	0,00	-12.324,21	-12.324,21	0,00	0,00	12.324,21	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.478,12**	**0,00**	**-12.324,21**	**-12.324,21**	**0,00**	**0,00**	**12.324,21**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.478,12**	**0,00**	**-12.324,21**	**-12.324,21**	**0,00**	**0,00**	**12.324,21**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.478,12**	**0,00**	**-12.324,21**	**-12.324,21**	**0,00**	**0,00**	**12.324,21**	**0,00**
742107400003: Generalsanierung Tennishalle										
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	-58.329,99	-58.329,99	0,00	0,00	58.329,99	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-58.329,99**	**-58.329,99**	**0,00**	**0,00**	**58.329,99**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-58.329,99**	**-58.329,99**	**0,00**	**0,00**	**58.329,99**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-58.329,99**	**-58.329,99**	**0,00**	**0,00**	**58.329,99**	**0,00**
742107400005: Zuschuss Spvgg Hochsprungmatte										
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	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**
742107600001: Zuschuss Pumpen Freibad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.895,00**	**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**	**39.895,00**	**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 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 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	-12.024,20	-3.500,00	-12.546,52	-9.046,52	0,00	0,00	9.046,52	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.024,20**	**-3.500,00**	**-12.546,52**	**-9.046,52**	**0,00**	**0,00**	**9.046,52**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.024,20**	**-3.500,00**	**-12.546,52**	**-9.046,52**	**0,00**	**0,00**	**9.046,52**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.024,20**	**-3.500,00**	**-12.546,52**	**-9.046,52**	**0,00**	**0,00**	**9.046,52**	**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	-113.114,29	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	537,50	537,50	0,00	0,00	-537,50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.114,29**	**0,00**	**537,50**	**537,50**	**0,00**	**0,00**	**-537,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.114,29**	**0,00**	**537,50**	**537,50**	**0,00**	**0,00**	**-537,50**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-115.358,50**	**0,00**	**537,50**	**537,50**	**0,00**	**0,00**	**-537,50**	**0,00**
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	-1.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.749,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.749,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.749,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 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	-2.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.146,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.146,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.146,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
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**
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	-11.600,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.600,00**	**0,00**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.600,00**	**0,00**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.600,00**	**0,00**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,00**	**0,00**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
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	-3.175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.175,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.175,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.318,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754107000007: Umbau Bahnübergänge + Straßensanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-16.033,70	-16.033,70	0,00	0,00	16.033,70	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-16.033,70**	**-16.033,70**	**0,00**	**0,00**	**16.033,70**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-16.033,70**	**-16.033,70**	**0,00**	**0,00**	**16.033,70**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-16.033,70**	**-16.033,70**	**0,00**	**0,00**	**16.033,70**	**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	-33.793,07	0,00	-9.171,73	-9.171,73	0,00	0,00	9.171,73	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.200,15	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.993,22**	**-25.000,00**	**-9.171,73**	**15.828,27**	**0,00**	**0,00**	**-15.828,27**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.993,22**	**-25.000,00**	**-9.171,73**	**15.828,27**	**0,00**	**0,00**	**-15.828,27**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.236,72**	**-25.000,00**	**-9.171,73**	**15.828,27**	**0,00**	**0,00**	**-15.828,27**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 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	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**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	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-142.800,00	-142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-170.000,00**	**-142.800,00**	**27.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.200,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-170.000,00**	**-142.800,00**	**27.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.200,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-170.000,00**	**-142.800,00**	**27.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.200,00**	**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	-29.673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.673,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.673,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.673,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	-135.487,21	-300.000,00	-254.480,73	45.519,27	0,00	0,00	-45.519,27	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.487,21**	**-300.000,00**	**-254.480,73**	**45.519,27**	**0,00**	**0,00**	**-45.519,27**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.487,21**	**-300.000,00**	**-254.480,73**	**45.519,27**	**0,00**	**0,00**	**-45.519,27**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.671,31	0,00	-2.020,15	-2.020,15	0,00	0,00	2.020,15	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-138.158,52**	**-300.000,00**	**-256.500,88**	**43.499,12**	**0,00**	**0,00**	**-43.499,12**	**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**
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	-51,03	0,00	-106,36	-106,36	0,00	0,00	106,36	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51,03**	**0,00**	**-106,36**	**-106,36**	**0,00**	**0,00**	**106,36**	**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	-102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-102,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	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	-1.953.444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.953.444,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.953.444,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.953.444,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	-197.875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-197.875,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-197.875,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-197.875,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000045: Breitbandverlegung SGH zu Berkenschule										

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.243,55	-243,55	0,00	0,00	243,55	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.243,55**	**-243,55**	**0,00**	**0,00**	**243,55**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.243,55**	**-243,55**	**0,00**	**0,00**	**243,55**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.484,55	-1.484,55	0,00	0,00	1.484,55	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000,00**	**-31.728,10**	**-1.728,10**	**0,00**	**0,00**	**1.728,10**	**0,00**

754107000046: Breitbandverlegung Rathaus- R-F-H

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	-49.110,18	-24.110,18	0,00	0,00	24.110,18	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**-49.110,18**	**-24.110,18**	**0,00**	**0,00**	**24.110,18**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**-49.110,18**	**-24.110,18**	**0,00**	**0,00**	**24.110,18**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-557,46	-557,46	0,00	0,00	557,46	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-25.000,00**	**-49.667,64**	**-24.667,64**	**0,00**	**0,00**	**24.667,64**	**0,00**

754107000047: Breitbandverlegung R-F-H bis Berkenschul

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	-10.000,00	-14.197,96	-4.197,96	0,00	0,00	4.197,96	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-14.197,96**	**-4.197,96**	**0,00**	**0,00**	**4.197,96**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-14.197,96**	**-4.197,96**	**0,00**	**0,00**	**4.197,96**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-557,46	-557,46	0,00	0,00	557,46	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000,00**	**-14.755,42**	**-4.755,42**	**0,00**	**0,00**	**4.755,42**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000051: Ausbau Kostenbet.g an Schönbuchb. BÜ 8,0										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	-810.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-825.000,00	-825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-810.000,00**	**-825.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-810.000,00**	**-825.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-587,75	0,00	-568,68	-568,68	0,00	0,00	568,68	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-587,75**	**-810.000,00**	**-825.568,68**	**-15.568,68**	**0,00**	**0,00**	**15.568,68**	**0,00**
754107000052: Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 5,99										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-17.469,50	-17.469,50	0,00	0,00	17.469,50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-17.469,50**	**2.530,50**	**0,00**	**0,00**	**-2.530,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-17.469,50**	**2.530,50**	**0,00**	**0,00**	**-2.530,50**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000,00**	**-17.469,50**	**2.530,50**	**0,00**	**0,00**	**-2.530,50**	**0,00**
754107000053: Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 6,73										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-141.275,95	-141.275,95	0,00	0,00	141.275,95	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-195.000,00**	**-141.275,95**	**53.724,05**	**0,00**	**0,00**	**-53.724,05**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-195.000,00**	**-141.275,95**	**53.724,05**	**0,00**	**0,00**	**-53.724,05**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-195.000,00**	**-141.275,95**	**53.724,05**	**0,00**	**0,00**	**-53.724,05**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000054: Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 7,51										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-77.636,50	-77.636,50	0,00	0,00	77.636,50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-77.636,50**	**-27.636,50**	**0,00**	**0,00**	**27.636,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-77.636,50**	**-27.636,50**	**0,00**	**0,00**	**27.636,50**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000,00**	**-77.636,50**	**-27.636,50**	**0,00**	**0,00**	**27.636,50**	**0,00**
754107000055: Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 9,20										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.352,98	0,00	-38.618,05	-38.618,05	0,00	0,00	38.618,05	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.352,98**	**-50.000,00**	**-38.618,05**	**11.381,95**	**0,00**	**0,00**	**-11.381,95**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.352,98**	**-50.000,00**	**-38.618,05**	**11.381,95**	**0,00**	**0,00**	**-11.381,95**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.352,98**	**-50.000,00**	**-38.618,05**	**11.381,95**	**0,00**	**0,00**	**-11.381,95**	**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	-420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000057: Wielandwiese										
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**
754107000058: Neubau Lagerplatz Bauhof Maybachstr.										
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**
754107000059: Beleuchtung Fußgängerüberwege										
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	-38.076,48	-38.076,48	0,00	0,00	38.076,48	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-38.076,48**	**-23.076,48**	**0,00**	**0,00**	**23.076,48**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-38.076,48**	**-23.076,48**	**0,00**	**0,00**	**23.076,48**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.672,61	-1.672,61	0,00	0,00	1.672,61	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-15.000,00**	**-39.749,09**	**-24.749,09**	**0,00**	**0,00**	**24.749,09**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000060: Beleuchtungsbau im Zuge Breitbandausbau										
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	-5.000,00	-6.081,56	-1.081,56	0,00	0,00	1.081,56	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-6.081,56**	**-1.081,56**	**0,00**	**0,00**	**1.081,56**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-6.081,56**	**-1.081,56**	**0,00**	**0,00**	**1.081,56**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.000,00**	**-6.081,56**	**-1.081,56**	**0,00**	**0,00**	**1.081,56**	**0,00**
754107000063: Anteil Vollsignalisierung 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	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**
754107000064: Beschaff. DFI Light Anzeiger Bushaltest.										
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	-24.000,00	-31.547,29	-7.547,29	0,00	0,00	7.547,29	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-24.000,00**	**-31.547,29**	**-7.547,29**	**0,00**	**0,00**	**7.547,29**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-24.000,00**	**-31.547,29**	**-7.547,29**	**0,00**	**0,00**	**7.547,29**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-24.000,00**	**-31.547,29**	**-7.547,29**	**0,00**	**0,00**	**7.547,29**	**0,00**
754107000065: Beschaffung LoRaWAN-Sensorik										
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	-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 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
754107000066: Beschaffung Straßensensoren (Digital)										
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	-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**
754107000067: San. BB-Str/Friedhof/Eberh. Beleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-278,41	-278,41	0,00	0,00	278,41	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-278,41**	**-278,41**	**0,00**	**0,00**	**278,41**	**0,00**
754107100001: Beschaffungen sonstiges Straßenzubehör										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.232,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.232,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.232,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	-50.706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.706,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.706,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.706,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754107600001: Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.826,26**	**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**	**1.826,26**	**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**
754107600008: Altdorfer Kreuzung Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**700.000,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
754107600010: Zuschuss LRA Gestaltung Kreisverkehr Alt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.207,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.207,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107600011: Förderung nach LGVFG BÜ 8,0										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**-510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**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**	**510.000,00**	**0,00**	**-510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**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**	**62.000,00**	**0,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**
754107600016: Förderung nach LGVFG BÜ 10,5										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**	**-315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**	**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**	**315.000,00**	**0,00**	**-315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**	**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	27.260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.260,48**	**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**	**27.260,48**	**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**
754107600018: Investitionszuschuss Straße D-W										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.953.444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.953.444,46**	**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**	**1.953.444,46**	**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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107600019: Investitionszuschuss Straßenbel. D-W										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.875,54**	**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**	**197.875,54**	**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**
754107700001: Verkauf Leerrohre										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**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**	**1.500,00**	**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**
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	-3.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.796,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.796,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.796,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755107100005: Spielplatz Rosswiesen "Crossfit"										

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.238,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.238,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48.931,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	-203.093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-203.093,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-203.093,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-203.093,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-33.344,50	11.655,50	0,00	0,00	-11.655,50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000,00**	**-33.344,50**	**11.655,50**	**0,00**	**0,00**	**-11.655,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000,00**	**-33.344,50**	**11.655,50**	**0,00**	**0,00**	**-11.655,50**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.795,37	0,00	-1.115,93	-1.115,93	0,00	0,00	1.115,93	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.795,37**	**-45.000,00**	**-34.460,43**	**10.539,57**	**0,00**	**0,00**	**-10.539,57**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755107100009: Spielplatz WielandStraße										
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	-15.779,85	-15.779,85	0,00	0,00	15.779,85	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.779,85**	**-15.779,85**	**0,00**	**0,00**	**15.779,85**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.779,85**	**-15.779,85**	**0,00**	**0,00**	**15.779,85**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-15.779,85**	**-15.779,85**	**0,00**	**0,00**	**15.779,85**	**0,00**
755107100010: Neubau Spielpl.Schillerhöhe-Gerokstr.45										
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	-2.130,99	-2.130,99	0,00	0,00	2.130,99	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.130,99**	**-2.130,99**	**0,00**	**0,00**	**2.130,99**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.130,99**	**-2.130,99**	**0,00**	**0,00**	**2.130,99**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-2.130,99**	**-2.130,99**	**0,00**	**0,00**	**2.130,99**	**0,00**
755107100014: Umgestaltung Stadtpark										
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	-193,27	-193,27	0,00	0,00	193,27	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-193,27**	**-193,27**	**0,00**	**0,00**	**193,27**	**0,00**
755107600002: Investit.Zuschuss Spielplatz Dörn.West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.093,54**	**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**	**203.093,54**	**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 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755307100001: Anschaffungen Friedhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.833,12	-3.833,12	0,00	0,00	3.833,12	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.833,12**	**-3.833,12**	**0,00**	**0,00**	**3.833,12**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.833,12**	**-3.833,12**	**0,00**	**0,00**	**3.833,12**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-3.833,12**	**-3.833,12**	**0,00**	**0,00**	**3.833,12**	**0,00**
755307100002: Neuanlage Urnenstelen-Grabfelder										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.495,53	-1.495,53	0,00	0,00	1.495,53	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.495,53**	**-1.495,53**	**0,00**	**0,00**	**1.495,53**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.495,53**	**-1.495,53**	**0,00**	**0,00**	**1.495,53**	**0,00**
		nachrichtlich:								
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-8.090,48	-8.090,48	0,00	0,00	8.090,48	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-9.586,01**	**-9.586,01**	**0,00**	**0,00**	**9.586,01**	**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	-340,00	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	-1.360,00	-1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340,00**	**0,00**	**-1.360,00**	**-1.360,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-340,00**	**0,00**	**-1.360,00**	**-1.360,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-340,00**	**0,00**	**-1.360,00**	**-1.360,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8
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	-3.002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.002,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.002,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.002,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757307100002: Medientechnik Elektro Stadthalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.106,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.106,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.106,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757307100004: Startrampe für Seifenkisten										
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	-6.396,22	-6.396,22	0,00	0,00	6.396,22	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-6.396,22**	**-6.396,22**	**0,00**	**0,00**	**6.396,22**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-6.396,22**	**-6.396,22**	**0,00**	**0,00**	**6.396,22**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-6.396,22**	**-6.396,22**	**0,00**	**0,00**	**6.396,22**	**0,00**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortges. Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR 8

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757307100005: Lautsprecher und Beleuchtung Burg Kalten										
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	-5.647,38	-5.647,38	0,00	0,00	5.647,38	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.647,38**	**-5.647,38**	**0,00**	**0,00**	**5.647,38**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.647,38**	**-5.647,38**	**0,00**	**0,00**	**5.647,38**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**-5.647,38**	**-5.647,38**	**0,00**	**0,00**	**5.647,38**	**0,00**

Anlage 8

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1)	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1) ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	EUR	39.916.249,01	33.916.750,00	38.658.250,00	39.060.950,00	40.423.350,00	40.365.200,00
ordentliche Aufwendungen	EUR	37.166.396,75	37.081.750,00	42.075.250,00	39.463.500,00	39.932.100,00	40.772.050,00
absoluter Betrag	EUR	2.749.852,26	-3.165.000,00	-3.417.000,00	-402.550,00	491.250,00	-406.850,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	205,67	-236,72	-255,57	-30,11	36,74	-30,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,40%	91,46%	91,88%	98,98%	101,23%	99,00%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	16.031.989,00	11.533.000,00	14.294.700,00	15.598.700,00	15.892.450,00	14.991.000,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	1.199,10	862,60	1.069,16	1.166,69	1.188,66	1.121,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,14%	31,10%	33,97%	39,53%	39,80%	36,77%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	EUR	13.282.136,74	14.698.000,00	17.711.700,00	16.001.250,00	15.401.200,00	15.397.850,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	993,43	1.099,33	1.324,73	1.196,80	1.151,92	1.151,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,74%	39,64%	42,10%	40,55%	38,57%	37,77%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	796.435,66	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.546.287,92	-1.945.000,00	-3.417.000,00	-402.550,00	491.250,00	-406.850,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.753.988,40	-1.279.350,00	-1.455.550,00	1.520.800,00	2.186.000,00	1.160.050,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	355,57	-95,69	-108,87	113,75	163,50	86,77
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	300.357,45	272.000,00	287.750,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	4.453.630,95	-1.551.350,00	-1.743.300,00	1.270.800,00	1.936.000,00	960.050,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	333,11	-116,03	-130,39	95,05	144,80	71,81
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	636.895,62	649.016,09	649.016,09	675.119,73	679.815,67	672.021,67
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	EUR	7.464.631,00	4.600.000,00	2.909.200,00	2.510.000,00	2.801.000,00	2.381.050,00
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	94.506.483,78					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	80.077.156,18					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,94%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,06%					
10. Goldene Bilanzregel - Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	123,89%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	825.125,00					
Betrag je Einwohner	EUR / EW	61,71					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	-300.357,45	-272.000,00	1.212.250,00	-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00

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

2) vgl. Zeile 9 in Anlage 22