Jahresabschluss 2020
mit
Rechenschaftsbericht
und
Beteiligungsbericht

Inhalt

I. Vorbemerkungen

1. Gesetzliche Verpflichtung…… 2
2. Bestandteile des Jahresabschlusses..…… 2
3. Anhang…… 2
4. Rechenschaftsbericht…… 3

II. Jahresabschluss 2020 (§ 95 GemO, § 47 ff GemHVO)

1. Feststellungsbeschluss …… 5
2. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen…… 8
3. Gesamtergebnisrechnung…… 9
   - 3.1. Teilergebnisrechnung THH1…… 10
   - 3.2. Teilergebnisrechnung THH2…… 12
   - 3.3. Teilergebnisrechnung THH3…… 13
4. Gesamtfinanzrechnung..…… 14
   - 4.1. Teilfinanzrechnung THH1…… 17
   - 4.2. Teilfinanzrechnung THH2…… 18
   - 4.3. Teilfinanzrechnung THH3…… 20
5. Investitionsmaßnahmen…… 21
6. Bilanz…… 71

III. Anhang (§ 95 GemO, § 53 GemHVO)

1. Allgemeine Hinweise…… 74
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden…… 74
3. Pensionsrückstellungen…… 74
4. Entwicklung der Liquidität…… 75
5. Haushaltsübertragungen (vorm. HHRe)…… 76
6. Verpflichtungsermächtigungen…… 76
7. Vermögensübersicht..... 77
8. Schuldenübersicht..... 79
9. Sonstige Angaben..... 82
   - 9.1. Bevölkerungsentwicklung…… 82
   - 9.2. Gemarkungsfläche…… 83
   - 9.3. Gemeindeorgane…… 83
   - 9.4. Bedienstete..... 86
   - 9.5. Angaben zum Rechnungswerk…… 86

IV. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

1. Haushaltsplanung und Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020 ... 89
2. Gesamtergebnisrechnung (detailliert) ... 92
3. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung ... 101
   3.1. Ordentliche Erträge (Ertragsarten) ... 102
      3.1.1. Die wesentlichen Ertragsarten ... 104
   3.2. Ordentliche Aufwendungen (Aufwandsarten) ... 122
      3.2.1. Die wesentlichen Aufwandsarten ... 124
   3.3. Sonderergebnis ... 142
4. Nettoressourcenbedarf/-überschuss der Produktgruppen ... 143
5. Gesamtfinanzrechnung (detailliert) ... 145
6. Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung ... 158
   6.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ... 159
   6.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ... 160
7. Erläuterungen zur Bilanz ... 165
8. Stand der Rücklagen ... 183
9. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ... 184
10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ... 187
11. Interne Leistungsverrechnung ... 188

V. Beteiligungsbericht

1. Rechtliche Grundlagen ... 190
2. Inhalt des Beteiligungsberichtes ... 190
3. Beteiligungsverhältnisse ... 190
   3.1. Rhein-Regio Neuenburg Projektentwicklung GmbH ... 190
   3.2. Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden Franken (ZV KIVBF); neu ab 2018: ITEOS ... 192
   3.3. Beteiligung an Versorgungsunternehmen (badenova) ... 196
   3.4. Beteiligung an der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH ... 200
   3.5. Beteiligungen/Geschäftsanteile ... 209
   3.6. Beteiligungen in Form von Eigenbetrieben ... 210
   3.7. Beteiligungen/Mitgliedschaften in Zweckverbänden ... 211

Vorbemerkungen

I. Vorbemerkungen

1. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinden haben nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er muss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten und die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

Er ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und gegebenenfalls eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

3. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO).

Er dient insbesondere der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz.

Im Anhang sind darüber hinaus die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, der auf die Gemeinde anfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO, darzulegen.

4. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 54 GemHVO). Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

Jahresabschluss 2020

II. Jahresabschluss 2020 (§ 95 GemO, § 47 ff GemHVO)

1. Feststellungsbeschluss (Anlage 20 zu § 95 b Abs. 1 GemO)

Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr 2020 konnte fristgerecht aufgestellt werden. Der Jahresabschluss wurde dem Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein in öffentlicher Sitzung am 20.09.2021 mit folgenden Ergebnissen vorgestellt:

Der Jahresabschluss der Stadt Neuenburg am Rhein für das Haushaltsjahr 2020 weist in der **Ergebnisrechnung** ein negatives Gesamtergebnis von -329.271,44 € aus. Bei der Haushaltsplanung wurde noch mit einem Defizit von -1.032.500 € gerechnet. Das Sonderergebnis (überwiegend Grundstücksangelegenheiten) erbrachte ebenfalls ein negatives Ergebnis von -178.718,98 €.
In der **Finanzrechnung** führt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 832.637,25 € (Ansatz: 377.400 €), mit welchem nicht nur die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen 236.551,62 €), sondern darüber hinaus auch die Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeiten von 9.422.932,53 € teilweise bestritten werden kann.
Insgesamt verringert sich der **Bestand an Zahlungsmitteln** (Liquidität) zum Ende des Jahres um 3.515.304,54 € auf 66.464,25 €.
Die in Höhe von 4.900.000 € geplante **Darlehensaufnahme** wurde erst zu Beginn des Jahres 2021 getätigt, da die entsprechende Kreditermächtigung Gültigkeit hat, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
Der **Schuldenstand** aus Investitionskrediten beläuft sich im Kernhaushalt demnach zum 31.12.2020 auf 2.601.214,75 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 212 € (Vorjahr: 229 €) entspricht. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden liegt bei 373 €/Einwohner.
Der in der Haushaltssatzung festgesetzte genehmigungsfreie **Höchstbetrag der Kassenkredite** von 7.111.400 € musste zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 20.09.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	31.871.263,85 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 32.200.535,29 €
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**- 329.271,44 €**

1.4	Außerordentliche Erträge	398.930,14 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	- 577.649,12 €
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**- 178.718,98 €**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**- 507.990,42 €**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.293.742,63 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.461.105,38 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**832.637,25 €**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760.599,43 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.183.531,96 €
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**- 9.422.932,53 €**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**- 8.590.295,28 €**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.321.521,24 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.733.265,67 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**- 411.744,43 €**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**- 9.002.039,71 €**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und Auszahlungen	5.486.735,17 €

2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**3.581.768,79 €**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**- 3.515.304,54 €**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**66.464,25 €**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	81.768,64 €
3.2	Sachvermögen	101.720.207,13 €
3.3	Finanzvermögen	16.694.409,43 €
3.4	Abgrenzungsposten	494.870,58 €
3.5	Nettoposition	- €
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**118.991.255,78 €**
3.7	Basiskapital	79.783.811,45 €
3.8	Rücklagen	8.868.399,74 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	- €
3.10	Sonderposten	18.664.618,36 €
3.11	Rückstellungen	75.690,30 €
3.12	Verbindlichkeiten	10.343.065,89 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.255.670,04 €
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**118.991.255,78 €**

2. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses (Anlage 20 zu § 95 b Abs. 1 GemO)-

	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)]	**-178.718,98**	**-329.271,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.122.236,66**	**1.254.153,50**	**79.783.811,45**
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
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		329.271,44				-329.271,44		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	178.718,98						-178.718,98	
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						7.792.965,22	1.075.434,52	79.783.811,45
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7.792.965,22**	**1.075.434,52**	**79.783.811,45**

Neuenburg am Rhein, den 20.09.2021

Bürgermeister
Joachim Schuster

Fachbereichsleiter
Peter Müller

3. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.942.298,47	20.281.100	18.248.111,21	2.032.989-	0	0,00	2.032.989	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.106.293,61	8.078.800	9.306.024,93	1.227.225	0	0,00	1.227.225-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583.410,55	584.400	593.489,67	9.090	0	0,00	9.090-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352.130,79	1.214.300	998.409,44	215.891-	0	0,00	215.891	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.080,90	3.209.200	1.515.187,37	1.694.013-	0	0,00	1.694.013	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.704,26	468.300	440.545,42	27.755-	0	0,00	27.755	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.181,80	53.700	59.177,82	5.478	0	0,00	5.478-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.157,02	20.000	61.478,36	41.478	0	0,00	41.478-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.070.149,66	614.700	648.839,63	34.140	0	0,00	34.140-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.175.407,06**	**34.524.500**	**31.871.263,85**	**2.653.236-**	**0**	**0,00**	**2.653.236**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.021.889,86-	9.875.100-	9.471.241,25-	403.859	0	0,00	403.859-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	53,55-	54-	0	0,00	54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653.592,60-	7.131.460-	5.360.248,90-	1.771.211	0	0,00	1.771.211-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.044.703,19-	2.014.300-	2.110.591,77-	96.292-	0	0,00	96.292	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.574,29-	143.600-	123.294,61-	20.305	0	0,00	20.305-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.675.147,04-	14.240.300-	13.389.173,62-	851.126	0	0,00	851.126-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914.712,89-	2.152.240-	1.745.931,59-	406.308	0	0,00	406.308-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.443.619,87-**	**35.557.000-**	**32.200.535,29-**	**3.356.465**	**0**	**0,00**	**3.356.465-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**731.787,19**	**1.032.500-**	**329.271,44-**	**703.229**	**0**	**0,00**	**703.229-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Außerordentliche Erträge	565.557,73	0	398.930,14	398.930	0	0,00	398.930-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	941.233,04-	0	577.649,12-	577.649-	0	0,00	577.649	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**375.675,31-**	**0**	**178.718,98-**	**178.719-**	**0**	**0,00**	**178.719**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**356.111,88**	**1.032.500-**	**507.990,42-**	**524.510**	**0**	**0,00**	**524.510-**	**0,00**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	731.787,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	329.271,44	329.271	0	0,00	329.271-	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	375.675,31	0	178.718,98	178.719	0	0,00	178.719-	0,00

3.1. Teilergebnisrechnung THH1

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.104,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.513,20	14.600	19.546,53	4.947	0	0,00	4.947-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760,00	600	830,00	230	0	0,00	230-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.147,94	1.370.500	239.404,78	1.131.095-	0	0,00	1.131.095	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.768,53	417.700	381.846,22	35.854-	0	0,00	35.854	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	593,25	300	556,35	256	0	0,00	256-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.157,02	20.000	61.478,36	41.478	0	0,00	41.478-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	556.022,66	70.300	93.608,20	23.308	0	0,00	23.308-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.314.066,60**	**1.894.000**	**797.270,44**	**1.096.730-**	**0**	**0,00**	**1.096.730**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.541.583,68-	2.776.800-	2.640.557,67-	136.242	0	0,00	136.242-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	53,55-	54-	0	0,00	54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.226,76-	806.900-	647.761,37-	159.139	0	0,00	159.139-	0,00
15	-	Abschreibungen	196.550,97-	185.600-	231.084,68-	45.485-	0	0,00	45.485	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	694,82-	300-	682,19-	382-	0	0,00	382	0,00
17	-	Transferaufwendungen	166.499,45-	106.300-	57.867,46-	48.433	0	0,00	48.433-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.214,18-	746.500-	729.204,52-	17.295	0	0,00	17.295-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.185.769,86-**	**4.622.400-**	**4.307.211,44-**	**315.189**	**0**	**0,00**	**315.189-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.871.703,26-**	**2.728.400-**	**3.509.941,00-**	**781.541-**	**0**	**0,00**	**781.541**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.078.885,02	2.115.400	3.168.375,61	1.052.976	0	0,00	1.052.976-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.559.666,07-	485.200-	1.572.999,60-	1.087.800-	0	0,00	1.087.800	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	291.360,14-	573.900-	272.602,54-	301.297	0	0,00	301.297-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.227.858,81**	**1.056.300**	**1.322.773,47**	**266.473**	**0**	**0,00**	**266.473-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.643.844,45-**	**1.672.100-**	**2.187.167,53-**	**515.068-**	**0**	**0,00**	**515.068**	**0,00**

3.2 Teilergebnisrechnung THH2

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.153.409,11	2.971.600	3.433.661,62	462.062	0	0,00	462.062-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	565.897,35	569.800	573.943,14	4.143	0	0,00	4.143-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.351.370,79	1.213.700	997.579,44	216.121-	0	0,00	216.121	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.932,96	1.838.700	1.275.782,59	562.917-	0	0,00	562.917	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.935,73	50.600	58.699,20	8.099	0	0,00	8.099-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	517.178,10	544.400	555.231,43	10.831	0	0,00	10.831-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.922.724,04**	**7.188.800**	**6.894.897,42**	**293.903-**	**0**	**0,00**	**293.903**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.480.306,18-	7.098.300-	6.830.683,58-	267.616	0	0,00	267.616-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921.365,84-	6.324.560-	4.712.487,53-	1.612.072	0	0,00	1.612.072-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.848.116,38-	1.828.700-	1.854.175,59-	25.476-	0	0,00	25.476	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.913.799,01-	2.176.500-	2.110.392,68-	66.107	0	0,00	66.107-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366.070,21-	1.405.240-	1.013.554,34-	391.686	0	0,00	391.686-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.529.657,62-**	**18.833.300-**	**16.521.293,72-**	**2.312.006**	**0**	**0,00**	**2.312.006-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.606.933,58-**	**11.644.500-**	**9.626.396,30-**	**2.018.104**	**0**	**0,00**	**2.018.104-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.260.831,07	1.289.200	1.328.828,68	39.629	0	0,00	39.629-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.780.050,02-	2.919.400-	2.924.204,69-	4.805-	0	0,00	4.805	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.286.875,35-	4.522.800-	2.324.485,67-	2.198.314	0	0,00	2.198.314-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.806.094,30-**	**6.153.000-**	**3.919.861,68-**	**2.233.138**	**0**	**0,00**	**2.233.138-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.413.027,88-**	**17.797.500-**	**13.546.257,98-**	**4.251.242**	**0**	**0,00**	**4.251.242-**	**0,00**

3.3 Teilergebnisrechnung THH3

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.942.298,47	20.281.100	18.248.111,21	2.032.989-	0	0,00	2.032.989	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.940.780,50	5.107.200	5.872.363,31	765.163	0	0,00	765.163-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58.588,55	53.400	58.621,47	5.221	0	0,00	5.221-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.051,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.938.616,42**	**25.441.700**	**24.179.095,99**	**1.262.604-**	**0**	**0,00**	**1.262.604**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	35,84-	0	25.331,50-	25.332-	0	0,00	25.332	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.879,47-	143.300-	122.612,42-	20.688	0	0,00	20.688-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.594.848,58-	11.957.500-	11.220.913,48-	736.587	0	0,00	736.587-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,50-	500-	3.172,73-	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.728.192,39-**	**12.101.300-**	**11.372.030,13-**	**729.270**	**0**	**0,00**	**729.270-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.210.424,03**	**13.340.400**	**12.807.065,86**	**533.334-**	**0**	**0,00**	**533.334**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.210.424,03**	**13.340.400**	**12.807.065,86**	**533.334-**	**0**	**0,00**	**533.334**	**0,00**

4. Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.583.305,41	20.281.100	18.254.159,14	2.026.941-	0	0,00	2.026.941	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.079.062,11	8.078.800	9.300.051,94	1.221.252	0	0,00	1.221.252-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.366.435,38	1.214.300	1.014.909,19	199.391-	0	0,00	199.391	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.326.270,72	3.209.200	1.615.244,76	1.593.955-	0	0,00	1.593.955	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.660,66	468.300	464.812,22	3.488-	0	0,00	3.488	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.345,03	53.700	107.452,87	53.753	0	0,00	53.753-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	596.009,47	614.700	537.112,51	77.587-	0	0,00	77.587	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.558.088,78**	**33.920.100**	**31.293.742,63**	**2.626.357-**	**0**	**0,00**	**2.626.357**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	9.023.840,68-	9.875.100-	9.469.915,38-	405.185	0	0,00	405.185-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	53,55-	54-	0	0,00	54	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751.918,33-	7.131.460-	5.527.578,73-	1.603.881	0	0,00	1.603.881-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.604,81-	143.600-	111.681,11-	31.919	0	0,00	31.919-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.525.327,22-	14.240.300-	13.632.199,74-	608.100	0	0,00	608.100-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.919.133,68-	2.152.240-	1.719.676,87-	432.563	0	0,00	432.563-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.353.824,72-**	**33.542.700-**	**30.461.105,38-**	**3.081.595**	**0**	**0,00**	**3.081.595-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.204.264,06**	**377.400**	**832.637,25**	**455.237**	**0**	**0,00**	**455.237-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.181.994,44	5.751.800	1.907.093,43	3.844.707-	0	0,00	3.844.707	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	773.266,73	1.716.300	853.506,00	862.794-	0	0,00	862.794	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.955.261,17**	**7.468.100**	**2.760.599,43**	**4.707.501-**	**0**	**0,00**	**4.707.501**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	545.098,71-	255.000-	250.284,16-	4.716	0	0,00	4.716-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.723.706,36-	13.879.900-	8.725.776,84-	5.154.123	0	0,00	5.154.123-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.511,61-	823.400-	343.055,58-	480.344	0	0,00	480.344-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.594.329,00-	3.485.700-	2.615.562,00-	870.138	0	0,00	870.138-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.593,11-	437.900-	191.069,84-	246.830	0	0,00	246.830-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.383,86-	0	57.783,54-	57.784-	0	0,00	57.784	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.132.622,65-**	**18.881.900-**	**12.183.531,96-**	**6.698.368**	**0**	**0,00**	**6.698.368-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.177.361,48-**	**11.413.800-**	**9.422.932,53-**	**1.990.867**	**0**	**0,00**	**1.990.867-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.973.097,42-**	**11.036.400-**	**8.590.295,28-**	**2.446.105**	**0**	**0,00**	**2.446.105-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	441.484,29	4.900.000	3.321.521,24	1.578.479-	0	0,00	1.578.479	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	711.592,51-	236.600-	3.733.265,67-	3.496.666-	0	0,00	3.496.666	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**270.108,22-**	**4.663.400**	**411.744,43-**	**5.075.144-**	**0**	**0,00**	**5.075.144**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.243.205,64-**	**6.373.000-**	**9.002.039,71-**	**2.629.040-**	**0**	**0,00**	**2.629.040**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.183.691,09		8.255.292,19					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.731.373,59-		2.768.557,02-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.547.682,50-**		**5.486.735,17**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.372.656,93		3.581.768,79					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.790.888,14-		3.515.304,54-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.581.768,79**		**66.464,25**					

4.1 Teilfinanzrechnung THH1

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.318,03	1.859.400	735.892,79	1.123.507-	0	0,00	1.123.507	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.939.827,89-	4.436.800-	4.156.116,72-	280.683	0	0,00	280.683-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.231.509,86-**	**2.577.400-**	**3.420.223,93-**	**842.824-**	**0**	**0,00**	**842.824**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.138,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	608.046,76	914.700	853.506,00	61.194-	0	0,00	61.194	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**638.184,76**	**914.700**	**853.506,00**	**61.194-**	**0**	**0,00**	**61.194**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.230,88-	13.000-	183.526,18-	170.526-	0	0,00	170.526	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.897,09-	70.000-	54.911,55-	15.088	0	0,00	15.088-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.242,32-	221.000-	222.936,03-	1.936-	0	0,00	1.936	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.906,14-	95.000-	48.830,69-	46.169	0	0,00	46.169-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.383,86-	0	51.594,15-	51.594-	0	0,00	51.594	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570.660,29-**	**399.000-**	**561.948,60-**	**162.949-**	**0**	**0,00**	**162.949**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**67.524,47**	**515.700**	**291.557,40**	**224.143-**	**0**	**0,00**	**224.143**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.163.985,39-**	**2.061.700-**	**3.128.666,53-**	**1.066.967-**	**0**	**0,00**	**1.066.967**	**0,00**

4.2 Teilfinanzrechnung THH2

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.269.300,31	6.619.000	6.321.680,46	297.320-	0	0,00	297.320	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.856.837,83-	17.004.600-	14.885.806,00-	2.118.794	0	0,00	2.118.794-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.587.537,52-**	**10.385.600-**	**8.564.125,54-**	**1.821.474**	**0**	**0,00**	**1.821.474-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.151.856,44	5.751.800	1.907.093,43	3.844.707-	0	0,00	3.844.707	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	165.219,97	801.600	0,00	801.600-	0	0,00	801.600	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.317.076,41**	**6.553.400**	**1.907.093,43**	**4.646.307-**	**0**	**0,00**	**4.646.307**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.867,83-	242.000-	66.757,98-	175.242	0	0,00	175.242-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.708.809,27-	13.809.900-	8.670.865,29-	5.139.035	0	0,00	5.139.035-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.269,29-	602.400-	120.119,55-	482.280	0	0,00	482.280-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.594.329,00-	3.485.700-	2.615.412,00-	870.288	0	0,00	870.288-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.686,97-	342.900-	142.239,15-	200.661	0	0,00	200.661-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.189,39-	6.189-	0	0,00	6.189	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.561.962,36-**	**18.482.900-**	**11.621.583,36-**	**6.861.317**	**0**	**0,00**	**6.861.317-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**3.244.885,95-**	**11.929.500-**	**9.714.489,93-**	**2.215.010**	**0**	**0,00**	**2.215.010-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.832.423,47-**	**22.315.100-**	**18.278.615,47-**	**4.036.485**	**0**	**0,00**	**4.036.485-**	**0,00**

4.3 Teilfinanzrechnung THH3

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.580.470,44	25.441.700	24.236.169,38	1.205.531-	0	0,00	1.205.531	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.557.159,00-	12.101.300-	11.419.182,66-	682.117	0	0,00	682.117-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.023.311,44**	**13.340.400**	**12.816.986,72**	**523.413-**	**0**	**0,00**	**523.413**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.023.311,44**	**13.340.400**	**12.816.986,72**	**523.413-**	**0**	**0,00**	**523.413**	**0,00**

5. Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100001000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.030,12-	15.000-	771,66-	14.228	0	0,00	14.228-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.030,12-**	**15.000-**	**771,66-**	**14.228**	**0**	**0,00**	**14.228-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.030,12-**	**15.000-**	**771,66-**	**14.228**	**0**	**0,00**	**14.228-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.030,12-**	**15.000-**	**771,66-**	**14.228**	**0**	**0,00**	**14.228-**	**0,00**
711110001001: Erwerb bewgl. AV FB 20										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.138,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.138,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.837,24-	110.000-	61.432,26-	48.568	0	0,00	48.568-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	16.383,86-	0	51.594,15-	51.594-	0	0,00	51.594	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.221,10-**	**110.000-**	**113.026,41-**	**3.026-**	**0**	**0,00**	**3.026**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.916,90**	**110.000-**	**113.026,41-**	**3.026-**	**0**	**0,00**	**3.026**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.221,10-**	**110.000-**	**113.026,41-**	**3.026-**	**0**	**0,00**	**3.026**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110001003: Erwerb Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150,00-**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150,00-**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**150,00-**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
711240102003: Erwerb bewegl. AV Rathaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
711240103000: Sanierung Rathaus Grißheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	54.911,55-	15.088	0	0,00	15.088-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**54.911,55-**	**15.088**	**0**	**0,00**	**15.088-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**54.911,55-**	**15.088**	**0**	**0,00**	**15.088-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.685,20-	0	2.154,24-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.685,20-**	**70.000-**	**57.065,79-**	**12.934**	**0**	**0,00**	**12.934-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240105000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.965,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.965,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.965,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.965,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711250000004: Schaffung einer Lagerfläche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.897,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.897,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.897,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.897,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711250000009: Erwerb bewegl. AV Bauhof Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.628,05-	6.000-	1.040,59-	4.959	0	0,00	4.959-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.628,05-**	**6.000-**	**1.040,59-**	**4.959**	**0**	**0,00**	**4.959-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.628,05-**	**6.000-**	**1.040,59-**	**4.959**	**0**	**0,00**	**4.959-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.628,05-**	**6.000-**	**1.040,59-**	**4.959**	**0**	**0,00**	**4.959-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000012: Halle für Unterstellplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.974,03-	0	11.928,79-	11.929-	0	0,00	11.929	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.974,03-**	**0**	**11.928,79-**	**11.929-**	**0**	**0,00**	**11.929**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.974,03-**	**0**	**11.928,79-**	**11.929-**	**0**	**0,00**	**11.929**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.348,16-	0	89,76-	90-	0	0,00	90	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.322,19-**	**0**	**12.018,55-**	**12.019-**	**0**	**0,00**	**12.019**	**0,00**

711250000013: Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	806,97-	80.000-	147.762,73-	67.763-	0	0,00	67.763	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**806,97-**	**80.000-**	**147.762,73-**	**67.763-**	**0**	**0,00**	**67.763**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**806,97-**	**80.000-**	**147.762,73-**	**67.763-**	**0**	**0,00**	**67.763**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**806,97-**	**80.000-**	**147.762,73-**	**67.763-**	**0**	**0,00**	**67.763**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001000: Erwerb von Grundstücken (LGS)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	91,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	459.869,74-	13.000-	1.168,10-	11.832	0	0,00	11.832-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**459.869,74-**	**13.000-**	**1.168,10-**	**11.832**	**0**	**0,00**	**11.832-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**459.778,74-**	**13.000-**	**1.168,10-**	**11.832**	**0**	**0,00**	**11.832-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**459.869,74-**	**13.000-**	**1.168,10-**	**11.832**	**0**	**0,00**	**11.832-**	**0,00**

711330001001: Erwerb von sonstigen Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515,04-	0	182.358,08-	182.358-	0	0,00	182.358	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515,04-**	**0**	**182.358,08-**	**182.358-**	**0**	**0,00**	**182.358**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**515,04-**	**0**	**182.358,08-**	**182.358-**	**0**	**0,00**	**182.358**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**515,04-**	**0**	**182.358,08-**	**182.358-**	**0**	**0,00**	**182.358**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001002: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	607.955,76	914.700	853.506,00	61.194-	0	0,00	61.194	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**607.955,76**	**914.700**	**853.506,00**	**61.194-**	**0**	**0,00**	**61.194**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**607.955,76**	**914.700**	**853.506,00**	**61.194-**	**0**	**0,00**	**61.194**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

711330001003: Abriss Bestandsgebäude Rheingärten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.273,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.273,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.273,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.273,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

711330001004: Abriss WSA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.632,32-	95.000-	48.830,69-	46.169	0	0,00	46.169-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.632,32-**	**95.000-**	**48.830,69-**	**46.169**	**0**	**0,00**	**46.169-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.632,32-**	**95.000-**	**48.830,69-**	**46.169**	**0**	**0,00**	**46.169-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.632,32-**	**95.000-**	**48.830,69-**	**46.169**	**0**	**0,00**	**46.169-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600011002: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.452,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.452,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.452,99-	12.200-	9.610,33-	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0	1.280,64-	1.281-	0	0,00	1.281	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.452,99-**	**12.200-**	**10.890,97-**	**1.309**	**0**	**0,00**	**1.309-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.200-**	**10.890,97-**	**1.309**	**0**	**0,00**	**1.309-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.452,99-**	**12.200-**	**10.890,97-**	**1.309**	**0**	**0,00**	**1.309-**	**0,00**

712600012001: Gerätehauserweiterung und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**50.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.621,25-	40.000-	189.038,05-	149.038-	0	0,00	149.038	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**639.621,25-**	**40.000-**	**189.038,05-**	**149.038-**	**0**	**0,00**	**149.038**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**636.621,25-**	**10.000**	**139.038,05-**	**149.038-**	**0**	**0,00**	**149.038**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.818,64-	0	1.884,96-	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**653.439,89-**	**40.000-**	**190.923,01-**	**150.923-**	**0**	**0,00**	**150.923**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600012002: Schlauchturm Auf-/Abhängeautomatik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.700	0,00	11.700-	0	0,00	11.700	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.700**	**0,00**	**11.700-**	**0**	**0,00**	**11.700**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.265,60-	15.266-	0	0,00	15.266	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000-	0,00	39.000	0	0,00	39.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**39.000-**	**15.265,60-**	**23.734**	**0**	**0,00**	**23.734-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.300-**	**15.265,60-**	**12.034**	**0**	**0,00**	**12.034-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	89,76-	90-	0	0,00	90	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**39.000-**	**15.355,36-**	**23.645**	**0**	**0,00**	**23.645-**	**0,00**

712600013000: Tanklöschfahrzeug (FW - Abt. Neuenburg)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.890,00	0	18.890,00	18.890	0	0,00	18.890-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.890,00**	**0**	**18.890,00**	**18.890**	**0**	**0,00**	**18.890-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.890,00**	**0**	**18.890,00**	**18.890**	**0**	**0,00**	**18.890-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600013005: Bootstrailer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.133,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.133,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.133,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.133,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

712600021000: FW Grißheim - Erwerb bewegl. Anlageverm.

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	2.584,26-	2.416	0	0,00	2.416-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**2.584,26-**	**2.416**	**0**	**0,00**	**2.416-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**2.584,26-**	**2.416**	**0**	**0,00**	**2.416-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**2.584,26-**	**2.416**	**0**	**0,00**	**2.416-**	**0,00**

712600023001: Veräuß. von Fahrzeugen Abt. Grißh.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.266,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.266,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.266,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2019** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020** **EUR**	**Ergebnis 2020** **EUR**	**Vergleich Ergebnis-Ansatz** **EUR**	**Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019** **EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung nach 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
712600033000: Beschaffung mittleres Löschfahrzeug										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**

712600041001: FW Zienken - Erwerb bewegl. Anlageverm.

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**

712600042001: Kompressor-Kältetrockner Drucklufteinspe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.612,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.612,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.612,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.612,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2019** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020** **EUR**	**Ergebnis 2020** **EUR**	**Vergleich Ergebnis-Ansatz** **EUR**	**Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019** **EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung nach 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
721100101000: Erw. bew.. AV Grundschule Nbg. Rheinsch.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.606,21-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.606,21-**	**8.000-**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.606,21-**	**8.000-**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.606,21-**	**8.000-**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101007: Glasfaseranschluss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.648,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.648,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.648,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.648,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101008: Kletterkombination außen Raumeinheiten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.498,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.498,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.498,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.498,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101010: Grundschule - Umsetzung Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.700-	0,00	31.700	0	0,00	31.700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.700-**	**0,00**	**31.700**	**0**	**0,00**	**31.700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.700-**	**0,00**	**6.700**	**0**	**0,00**	**6.700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**31.700-**	**0,00**	**31.700**	**0**	**0,00**	**31.700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100501001: Erwerb bewegl. AV Werkrealschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.331,61-	6.000-	2.900,00-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.331,61-**	**6.000-**	**2.900,00-**	**3.100**	**0**	**0,00**	**3.100-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.331,61-**	**6.000-**	**2.900,00-**	**3.100**	**0**	**0,00**	**3.100-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.331,61-**	**6.000-**	**2.900,00-**	**3.100**	**0**	**0,00**	**3.100-**	**0,00**
721100501004: Glasfaseranschluss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.648,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.648,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.648,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.648,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

721100501005: Sanierung Werkrealschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.831,97-	140.000-	216.438,32-	76.438-	0	0,00	76.438	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.831,97-**	**140.000-**	**216.438,32-**	**76.438-**	**0**	**0,00**	**76.438**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.831,97-**	**140.000-**	**216.438,32-**	**76.438-**	**0**	**0,00**	**76.438**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.011,12-	0	2.872,32-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.843,09-**	**140.000-**	**219.310,64-**	**79.311-**	**0**	**0,00**	**79.311**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2019 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR**	**Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
721100501007: Werkrealschule - Umsetzung Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.500	0,00	26.500-	0	0,00	26.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.500**	**0,00**	**26.500-**	**0**	**0,00**	**26.500**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.713,28-	21.713-	0	0,00	21.713	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.000-	1.057,57-	29.942	0	0,00	29.942-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0	2.454,37-	2.454-	0	0,00	2.454	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.000-**	**25.225,22-**	**5.775**	**0**	**0,00**	**5.775-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500-**	**25.225,22-**	**20.725-**	**0**	**0,00**	**20.725**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.077,12-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**31.000-**	**26.302,34-**	**4.698**	**0**	**0,00**	**4.698-**	**0,00**

721100502000: Erwerb v. bewegl. AV Realschule

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.176,69-	15.800-	28.336,67-	12.537-	0	0,00	12.537	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.176,69-**	**15.800-**	**28.336,67-**	**12.537-**	**0**	**0,00**	**12.537**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.176,69-**	**15.800-**	**28.336,67-**	**12.537-**	**0**	**0,00**	**12.537**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.176,69-**	**15.800-**	**28.336,67-**	**12.537-**	**0**	**0,00**	**12.537**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100502001: Neuausstattung Fachräume Schulverbund										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**
721100502003: Erweiterung Mensa										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.300-	0,00	71.300	0	0,00	71.300-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**71.300-**	**0,00**	**71.300**	**0**	**0,00**	**71.300-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**71.300-**	**0,00**	**71.300**	**0**	**0,00**	**71.300-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**71.300-**	**0,00**	**71.300**	**0**	**0,00**	**71.300-**	**0,00**
721100502004: Sanierung Realschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.846,36-	230.000-	144.645,73-	85.354	0	0,00	85.354-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.846,36-**	**230.000-**	**144.645,73-**	**85.354**	**0**	**0,00**	**85.354-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.846,36-**	**230.000-**	**144.645,73-**	**85.354**	**0**	**0,00**	**85.354-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.590,40-	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.846,36-**	**230.000-**	**148.236,13-**	**81.764**	**0**	**0,00**	**81.764-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100502005: Glasfaseranschluss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.648,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.648,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.648,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	674,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.322,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100502006: Jugendraum Schulzentrum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	556,80-	149.443	0	0,00	149.443-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**556,80-**	**149.443**	**0**	**0,00**	**149.443-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**556,80-**	**149.443**	**0**	**0,00**	**149.443-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	359,04-	359-	0	0,00	359	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**150.000-**	**915,84-**	**149.084**	**0**	**0,00**	**149.084-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100502008: Realschule - Umsetzung Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.200	0,00	73.200-	0	0,00	73.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**73.200**	**0,00**	**73.200-**	**0**	**0,00**	**73.200**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.162,24-	2.162-	0	0,00	2.162	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000-	28.487,23-	46.513	0	0,00	46.513-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0	2.454,38-	2.454-	0	0,00	2.454	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**33.103,85-**	**41.896**	**0**	**0,00**	**41.896-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800-**	**33.103,85-**	**31.304-**	**0**	**0,00**	**31.304**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**75.000-**	**33.103,85-**	**41.896**	**0**	**0,00**	**41.896-**	**0,00**
721100502009: Realschule - Aufwertung Pausenhöfe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200001000: Neuer Glockenturm										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.693,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.693,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.394,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.394,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.701,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.394,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
725200001001: Erwerb v. beweglichen AV Stabstelle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
727200001000: Erwerb v. beweglichen AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100004002: Erwerb v. bewegl. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.502,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.502,10-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.502,10-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.502,10-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

728100006000: Erwerb v. bewegl. AV Sommerprogramm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.094,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.094,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.094,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.094,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731801000000: Erwerb Behelfsunterkunft										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.172,23-	0	40.591,51-	40.592-	0	0,00	40.592	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.172,23-**	**0**	**40.591,51-**	**40.592-**	**0**	**0,00**	**40.592**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.827,77**	**0**	**40.591,51-**	**40.592-**	**0**	**0,00**	**40.592**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	337,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.509,27-**	**0**	**40.591,51-**	**40.592-**	**0**	**0,00**	**40.592**	**0,00**

731801000001: Erwerb bewegl. Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.171,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.171,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.171,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.171,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736200401002: Neubau Jugendzenrum + Zuschüße										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	143.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

736500111000: Erwerb v. beweglichen AV

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.130,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.130,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.130,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.130,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

736500112000: Erwerb v. beweglichen AV

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.201,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.201,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.201,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.201,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500113003: Stabgitterzaun										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.507,33-	9.507-	0	0,00	9.507	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.507,33-**	**9.507-**	**0**	**0,00**	**9.507**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.507,33-**	**9.507-**	**0**	**0,00**	**9.507**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.507,33-**	**9.507-**	**0**	**0,00**	**9.507**	**0,00**

736500113006: Kiga Bierlehof - Schaffung Mehrzweckraum

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	70.236,79-	9.763	0	0,00	9.763-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**70.236,79-**	**9.763**	**0**	**0,00**	**9.763-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**70.236,79-**	**9.763**	**0**	**0,00**	**9.763-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.795,20-	1.795-	0	0,00	1.795	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**80.000-**	**72.031,99-**	**7.968**	**0**	**0,00**	**7.968-**	**0,00**

736500114001: Investi. St. Fridolin u. St. Josef

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000-	56.394,91-	45.395-	0	0,00	45.395	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.000-**	**56.394,91-**	**45.395-**	**0**	**0,00**	**45.395**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.000-**	**56.394,91-**	**45.395-**	**0**	**0,00**	**45.395**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**11.000-**	**56.394,91-**	**45.395-**	**0**	**0,00**	**45.395**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500115002: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.424,12-	3.424-	0	0,00	3.424	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	1.038,87-	3.461	0	0,00	3.461-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500-**	**4.462,99-**	**37**	**0**	**0,00**	**37-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500-**	**4.462,99-**	**37**	**0**	**0,00**	**37-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.500-**	**4.462,99-**	**37**	**0**	**0,00**	**37-**	**0,00**

736500152002: Wasserspielanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.975,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.975,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.975,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.975,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500154000: Erwerb v. beweglichen AV (Sonnenwichtel)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.739,76-	260	0	0,00	260-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.739,76-**	**260**	**0**	**0,00**	**260-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.739,76-**	**260**	**0**	**0,00**	**260-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**4.739,76-**	**260**	**0**	**0,00**	**260-**	**0,00**

736500154001: KiKri Sonnenwichtel - Containerplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	143.187,87-	68.188-	0	0,00	68.188	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.146,00-	2.146-	0	0,00	2.146	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**145.333,87-**	**70.334-**	**0**	**0,00**	**70.334**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**145.333,87-**	**70.334-**	**0**	**0,00**	**70.334**	**0,00**

15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.590,40-	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**75.000-**	**148.924,27-**	**73.924-**	**0**	**0,00**	**73.924**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500155000: Erwerb v. beweglichen AV, KiKr. Grißheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
736500157000: Neubau Kinderkrippe Wuhrloch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.899,19-	1.750.000-	282.430,90-	1.467.569	0	0,00	1.467.569-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.899,19-**	**1.750.000-**	**282.430,90-**	**1.467.569**	**0**	**0,00**	**1.467.569-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.899,19-**	**1.750.000-**	**282.430,90-**	**1.467.569**	**0**	**0,00**	**1.467.569-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.348,16-	0	7.180,80-	7.181-	0	0,00	7.181	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.247,35-**	**1.750.000-**	**289.611,70-**	**1.460.388**	**0**	**0,00**	**1.460.388-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400001002: Grundsanierung Thermalsportbad 2019/2020										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	148.000	0,00	148.000-	0	0,00	148.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**148.000**	**0,00**	**148.000-**	**0**	**0,00**	**148.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.099,85-	900.000-	247.080,94-	652.919	0	0,00	652.919-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.099,85-**	**900.000-**	**247.080,94-**	**652.919**	**0**	**0,00**	**652.919-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.099,85-**	**752.000-**	**247.080,94-**	**504.919**	**0**	**0,00**	**504.919-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.370,40-	0	10.771,20-	10.771-	0	0,00	10.771	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.470,25-**	**900.000-**	**257.852,14-**	**642.148**	**0**	**0,00**	**642.148-**	**0,00**

742400002000: Erwerb v. beweglichen AV, Hallenbad										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	916,30-	22.000-	20.112,00-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**916,30-**	**22.000-**	**20.112,00-**	**1.888**	**0**	**0,00**	**1.888-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**916,30-**	**22.000-**	**20.112,00-**	**1.888**	**0**	**0,00**	**1.888-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**916,30-**	**22.000-**	**20.112,00-**	**1.888**	**0**	**0,00**	**1.888-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410003001: Erwerb bewegl. AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.130,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.130,36**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.245,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.245,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.885,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.245,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

742410004001: 2. BA UG Clubheim FCN										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.700,00	82.700	0	0,00	82.700-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**82.700,00**	**82.700**	**0**	**0,00**	**82.700-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**82.700,00**	**82.700**	**0**	**0,00**	**82.700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

742410004002: 3. BA Umbau Hartplatz Stadion Neuenburg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	13.510,00	13.510	0	0,00	13.510-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**0**	**13.510,00**	**13.510**	**0**	**0,00**	**13.510-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**0**	**13.510,00**	**13.510**	**0**	**0,00**	**13.510-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410004003: Schaffung barrierefreier Abgang										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.909,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.909,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.909,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

742410004005: Pflegegerät										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.788,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.788,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.788,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.788,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

751100002000: Dorfentwicklung Grißheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	1.264,77-	735	0	0,00	735-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**1.264,77-**	**735**	**0**	**0,00**	**735-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**1.264,77-**	**735**	**0**	**0,00**	**735-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**1.264,77-**	**735**	**0**	**0,00**	**735-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002001: Dorfentwicklung Steinenstadt										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	8.067,96-	6.068-	0	0,00	6.068	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**8.067,96-**	**6.068-**	**0**	**0,00**	**6.068**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**8.067,96-**	**6.068-**	**0**	**0,00**	**6.068**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**8.067,96-**	**6.068-**	**0**	**0,00**	**6.068**	**0,00**

751100002002: Investitionszuschüsse für Private										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.764,62	72.000	54.000,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.764,62**	**72.000**	**54.000,00**	**18.000-**	**0**	**0,00**	**18.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.065,00-	120.000-	83.935,00-	36.065	0	0,00	36.065-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.065,00-**	**120.000-**	**83.935,00-**	**36.065**	**0**	**0,00**	**36.065-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.300,38-**	**48.000-**	**29.935,00-**	**18.065**	**0**	**0,00**	**18.065-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.065,00-**	**120.000-**	**83.935,00-**	**36.065**	**0**	**0,00**	**36.065-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002003: Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsm III										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	801.600	0,00	801.600-	0	0,00	801.600	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**831.600**	**0,00**	**831.600-**	**0**	**0,00**	**831.600**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	242.000-	0,00	242.000	0	0,00	242.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**242.000-**	**0,00**	**242.000**	**0**	**0,00**	**242.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**589.600**	**0,00**	**589.600-**	**0**	**0,00**	**589.600**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**242.000-**	**0,00**	**242.000**	**0**	**0,00**	**242.000-**	**0,00**

751100002004: Integriertes Quartieskonzp. OrtsmittelII										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.317,27	0	27.771,38	27.771	0	0,00	27.771-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.317,27**	**0**	**27.771,38**	**27.771**	**0**	**0,00**	**27.771-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.147,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.147,02-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.829,75-**	**0**	**27.771,38**	**27.771**	**0**	**0,00**	**27.771-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.147,02-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002006: Abbruch Metzgerstraße 3 und 5										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.496,90	107.497	0	0,00	107.497-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**107.496,90**	**107.497**	**0**	**0,00**	**107.497-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	733,28-	733-	0	0,00	733	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.813,55-	0	172.302,52-	172.303-	0	0,00	172.303	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.813,55-**	**0**	**173.035,80-**	**173.036-**	**0**	**0,00**	**173.036**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.813,55-**	**0**	**65.538,90-**	**65.539-**	**0**	**0,00**	**65.539**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.685,20-	0	1.436,16-	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.498,75-**	**0**	**174.471,96-**	**174.472-**	**0**	**0,00**	**174.472**	**0,00**

751100002007: Abbruch Schuppen Schlüsselstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.058,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.058,13**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.058,13**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002008: Mobilitätstation										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.924,92-	35.000-	67.871,25-	32.871-	0	0,00	32.871	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.924,92-**	**35.000-**	**67.871,25-**	**32.871-**	**0**	**0,00**	**32.871**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**111.924,92-**	**35.000-**	**67.871,25-**	**32.871-**	**0**	**0,00**	**32.871**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.348,16-	0	179,52-	180-	0	0,00	180	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113.273,08-**	**35.000-**	**68.050,77-**	**33.051-**	**0**	**0,00**	**33.051**	**0,00**

751100002009: Parkhaus Kronenrain

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.509,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.509,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.509,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.509,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

751100002011: Sanierungsprog. Begl. (STEG, Beirat)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.883,63	15.000	16.172,10	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.883,63**	**15.000**	**16.172,10**	**1.172**	**0**	**0,00**	**1.172-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.072,50-	25.000-	29.787,90-	4.788-	0	0,00	4.788	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.072,50-**	**25.000-**	**29.787,90-**	**4.788-**	**0**	**0,00**	**4.788**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.188,87-**	**10.000-**	**13.615,80-**	**3.616-**	**0**	**0,00**	**3.616**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.072,50-**	**25.000-**	**29.787,90-**	**4.788-**	**0**	**0,00**	**4.788**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
751100002012: Bebauungspläne Ortsmitte III										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.998,72	20.400	0,00	20.400-	0	0,00	20.400	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.998,72**	**20.400**	**0,00**	**20.400-**	**0**	**0,00**	**20.400**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.542,16-	34.000-	31.093,70-	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.542,16-**	**34.000-**	**31.093,70-**	**2.906**	**0**	**0,00**	**2.906-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.543,44-**	**13.600-**	**31.093,70-**	**17.494-**	**0**	**0,00**	**17.494**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.542,16-**	**34.000-**	**31.093,70-**	**2.906**	**0**	**0,00**	**2.906-**	**0,00**

751100002014: Projektentwickl. Schlüssel-, Metzgerstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.323,29-	0	3.023,08-	3.023-	0	0,00	3.023	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.323,29-**	**0**	**3.023,08-**	**3.023-**	**0**	**0,00**	**3.023**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.323,29-**	**0**	**3.023,08-**	**3.023-**	**0**	**0,00**	**3.023**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.323,29-**	**0**	**3.023,08-**	**3.023-**	**0**	**0,00**	**3.023**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002015: Umgestaltung Schlüsselstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.287,41-	1.330.000-	739.067,07-	590.933	0	0,00	590.933-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.287,41-**	**1.330.000-**	**739.067,07-**	**590.933**	**0**	**0,00**	**590.933-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.287,41-**	**1.130.000-**	**739.067,07-**	**390.933**	**0**	**0,00**	**390.933-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	843,80-	0	5.126,00-	5.126-	0	0,00	5.126	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.131,21-**	**1.330.000-**	**744.193,07-**	**585.807**	**0**	**0,00**	**585.807-**	**0,00**

751100002017: Fassadenprogramm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.469,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.621,97-	0	1.909,24-	1.909-	0	0,00	1.909	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.091,84-**	**0**	**1.909,24-**	**1.909-**	**0**	**0,00**	**1.909**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.091,84-**	**0**	**1.909,24-**	**1.909-**	**0**	**0,00**	**1.909**	**0,00**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.091,84-**	**0**	**1.909,24-**	**1.909-**	**0**	**0,00**	**1.909**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002018: Gestaltung Münsterplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.309,64-	100.000-	122.458,47-	22.458-	0	0,00	22.458	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.309,64-**	**100.000-**	**122.458,47-**	**22.458-**	**0**	**0,00**	**22.458**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.309,64-**	**100.000-**	**122.458,47-**	**22.458-**	**0**	**0,00**	**22.458**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.018,24-	4.018-	0	0,00	4.018	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.309,64-**	**100.000-**	**126.476,71-**	**26.477-**	**0**	**0,00**	**26.477**	**0,00**
751100002020: Abbruch Schulgasse 1										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.444,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.444,86-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.444,86-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.444,86-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002022: Öffentliches WC										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.728,08-	25.000-	44.834,17-	19.834-	0	0,00	19.834	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.728,08-**	**25.000-**	**44.834,17-**	**19.834-**	**0**	**0,00**	**19.834**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.728,08-**	**0**	**44.834,17-**	**44.834-**	**0**	**0,00**	**44.834**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.348,16-	0	179,52-	180-	0	0,00	180	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**119.076,24-**	**25.000-**	**45.013,69-**	**20.014-**	**0**	**0,00**	**20.014**	**0,00**

751100002023: Grabungsfeld an der Schlüsselstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.290,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.290,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.613,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.613,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.676,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.613,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002024: Konzeptentwicklung STEG Rathausplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.352,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.352,90**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.352,90**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

751100002025: Abbruch Dekan-Martin-Straße 8										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.137,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.075,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.075,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	168,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.244,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002027: Handharmonikaverein Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.000**	**0,00**	**36.000-**	**0**	**0,00**	**36.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**64.000-**	**0,00**	**64.000**	**0**	**0,00**	**64.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**

751100002031: Projektsteuerung Baulogistik										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.099,59-	202.600-	109.282,44-	93.318	0	0,00	93.318-	0,00

13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.099,59-**	**202.600-**	**109.282,44-**	**93.318**	**0**	**0,00**	**93.318-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.099,59-**	**202.600-**	**109.282,44-**	**93.318**	**0**	**0,00**	**93.318-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.099,59-**	**202.600-**	**109.282,44-**	**93.318**	**0**	**0,00**	**93.318-**	**0,00**

751100002032: Sanierungsbuch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.442,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.442,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.442,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.442,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2019** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020** **EUR**	**Ergebnis 2020** **EUR**	**Vergleich Ergebnis-Ansatz** **EUR**	**Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019** **EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung nach 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
751100002034: Grundausbau Wuhrlochpark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	528.000	0,00	528.000-	0	0,00	528.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**528.000**	**0,00**	**528.000-**	**0**	**0,00**	**528.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	880.000-	489.034,28-	390.966	0	0,00	390.966-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**880.000-**	**489.034,28-**	**390.966**	**0**	**0,00**	**390.966-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**352.000-**	**489.034,28-**	**137.034-**	**0**	**0,00**	**137.034**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**880.000-**	**489.034,28-**	**390.966**	**0**	**0,00**	**390.966-**	**0,00**

754100001002: Robert-Koch-Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.519,77-	30.000-	92.508,52-	62.509-	0	0,00	62.509	0,00

13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.519,77-**	**30.000-**	**92.508,52-**	**62.509-**	**0**	**0,00**	**62.509**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.519,77-**	**30.000-**	**92.508,52-**	**62.509-**	**0**	**0,00**	**62.509**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.519,77-**	**30.000-**	**92.508,52-**	**62.509-**	**0**	**0,00**	**62.509**	**0,00**

754100001005: Planungsr. Konzept Beschilderungssystem										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	3.132,00-	21.868	0	0,00	21.868-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**3.132,00-**	**21.868**	**0**	**0,00**	**21.868-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**3.132,00-**	**21.868**	**0**	**0,00**	**21.868-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**3.132,00-**	**21.868**	**0**	**0,00**	**21.868-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2019 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR**	**Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
754100001006: Ortsumfahrung Zienken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	24.805,79	11.194-	0	0,00	11.194	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.000**	**24.805,79**	**11.194-**	**0**	**0,00**	**11.194**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	64.896,74-	64.897-	0	0,00	64.897	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**64.896,74-**	**35.103**	**0**	**0,00**	**35.103-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**64.000-**	**40.090,95-**	**23.909**	**0**	**0,00**	**23.909-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**64.896,74-**	**35.103**	**0**	**0,00**	**35.103-**	**0,00**

754100001062: Unterführung Vogesenstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.100,00	352.600	188.040,00	164.560-	0	0,00	164.560	0,00

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.100,00**	**352.600**	**188.040,00**	**164.560-**	**0**	**0,00**	**164.560**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.586.960,13-	1.500.000-	1.500.537,50-	538-	0	0,00	538	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.586.960,13-**	**1.500.000-**	**1.500.537,50-**	**538-**	**0**	**0,00**	**538**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.116.860,13-**	**1.147.400-**	**1.312.497,50-**	**165.098-**	**0**	**0,00**	**165.098**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.054,75-	0	699,00-	699-	0	0,00	699	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.588.014,88-**	**1.500.000-**	**1.501.236,50-**	**1.237-**	**0**	**0,00**	**1.237**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001065: Ertüchtigung Bahnübergang L134										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100001066: Mülhauser Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.342,33-	100.000-	26.520,59-	73.479	0	0,00	73.479-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.342,33-**	**100.000-**	**26.520,59-**	**73.479**	**0**	**0,00**	**73.479-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.342,33-**	**100.000-**	**26.520,59-**	**73.479**	**0**	**0,00**	**73.479-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	210,95-	0	3.728,00-	3.728-	0	0,00	3.728	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.553,28-**	**100.000-**	**30.248,59-**	**69.751**	**0**	**0,00**	**69.751-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001068: Rheinhafenstraße Hochdamm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.099,60	27.100	0	0,00	27.100-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**27.099,60**	**27.100**	**0**	**0,00**	**27.100-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.994,74-	1.106.900-	1.954.422,03-	847.522-	0	0,00	847.522	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.994,74-**	**1.106.900-**	**1.954.422,03-**	**847.522-**	**0**	**0,00**	**847.522**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.994,74-**	**1.106.900-**	**1.927.322,43-**	**820.422-**	**0**	**0,00**	**820.422**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.219,00-	0	3.029,00-	3.029-	0	0,00	3.029	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**275.213,74-**	**1.106.900-**	**1.957.451,03-**	**850.551-**	**0**	**0,00**	**850.551**	**0,00**
754100001071: Unterführung Mülhauserstraße BAB 5										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	126,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**192,02-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001073: Rheinradweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.900,00	97.400	51.960,00	45.440-	0	0,00	45.440	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.900,00**	**97.400**	**51.960,00**	**45.440-**	**0**	**0,00**	**45.440**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.751,08-	1.034.000-	430.725,98-	603.274	0	0,00	603.274-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.751,08-**	**1.034.000-**	**430.725,98-**	**603.274**	**0**	**0,00**	**603.274-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.148,92**	**936.600-**	**378.765,98-**	**557.834**	**0**	**0,00**	**557.834-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	210,95-	0	699,00-	699-	0	0,00	699	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.962,03-**	**1.034.000-**	**431.424,98-**	**602.575**	**0**	**0,00**	**602.575-**	**0,00**

754100001074: Straßenbau innerörtlich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.155,15-	1.155-	0	0,00	1.155	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.155,15-**	**1.155-**	**0**	**0,00**	**1.155**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.155,15-**	**1.155-**	**0**	**0,00**	**1.155**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.155,15-**	**1.155-**	**0**	**0,00**	**1.155**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001077: Kreisverkehr Wuhrloch / B378										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	300.671,66	50.672	0	0,00	50.672-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**300.671,66**	**50.672**	**0**	**0,00**	**50.672-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626,76-	750.000-	600.572,96-	149.427	0	0,00	149.427-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**626,76-**	**750.000-**	**600.572,96-**	**149.427**	**0**	**0,00**	**149.427-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**626,76-**	**500.000-**	**299.901,30-**	**200.099**	**0**	**0,00**	**200.099-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	233,00-	233-	0	0,00	233	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**626,76-**	**750.000-**	**600.805,96-**	**149.194**	**0**	**0,00**	**149.194-**	**0,00**

754100001080: Brücke und Turm B378 + Zuschüsse

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.898,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.898,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**184.898,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**184.898,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001082: Brücke B378										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	0,00	290.000-	0	0,00	290.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**290.000**	**0,00**	**290.000-**	**0**	**0,00**	**290.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.160,47-	825.000-	139.973,61-	685.026	0	0,00	685.026-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.160,47-**	**825.000-**	**139.973,61-**	**685.026**	**0**	**0,00**	**685.026-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.160,47-**	**535.000-**	**139.973,61-**	**395.026**	**0**	**0,00**	**395.026-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.154,24-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.160,47-**	**825.000-**	**142.127,85-**	**682.872**	**0**	**0,00**	**682.872-**	**0,00**

754100001084: Turm B 378 / Rampe Wuhrlochpark

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	310.000	0,00	310.000-	0	0,00	310.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**310.000**	**0,00**	**310.000-**	**0**	**0,00**	**310.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.043,83-	525.000-	291.947,69-	233.052	0	0,00	233.052-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.043,83-**	**525.000-**	**291.947,69-**	**233.052**	**0**	**0,00**	**233.052-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.043,83-**	**215.000-**	**291.947,69-**	**76.948-**	**0**	**0,00**	**76.948**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.028,20-	2.028-	0	0,00	2.028	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.043,83-**	**525.000-**	**293.975,89-**	**231.024**	**0**	**0,00**	**231.024-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis Vorjahr 2019 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR**	**Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR**	**Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR**	**Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR**	**Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
754700002001: Ladesäulen E-Elektromobilität										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.700,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.286,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.286,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.586,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.286,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

754900001000: Multifunktionsgebäude Rheingärten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	3.125,50-	146.875	0	0,00	146.875-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**3.125,50-**	**146.875**	**0**	**0,00**	**146.875-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**3.125,50-**	**146.875**	**0**	**0,00**	**146.875-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**150.000-**	**3.125,50-**	**146.875**	**0**	**0,00**	**146.875-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100001001: Grünkonzept										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	22.006,05-	27.994	0	0,00	27.994-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**22.006,05-**	**27.994**	**0**	**0,00**	**27.994-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**22.006,05-**	**12.994**	**0**	**0,00**	**12.994-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**22.006,05-**	**27.994**	**0**	**0,00**	**27.994-**	**0,00**
755100001002: Sanierung Kleingartenanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.470,30-	0	2.295,95-	2.296-	0	0,00	2.296	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.470,30-**	**0**	**2.295,95-**	**2.296-**	**0**	**0,00**	**2.296**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.470,30-**	**0**	**2.295,95-**	**2.296-**	**0**	**0,00**	**2.296**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.470,30-**	**0**	**2.295,95-**	**2.296-**	**0**	**0,00**	**2.296**	**0,00**
755100001008: Fitnesspark und Freitraumgestaltung Wuhr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	513.600-	68.834,66-	444.765	0	0,00	444.765-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**513.600-**	**68.834,66-**	**444.765**	**0**	**0,00**	**444.765-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**213.600-**	**68.834,66-**	**144.765**	**0**	**0,00**	**144.765-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**513.600-**	**68.834,66-**	**444.765**	**0**	**0,00**	**444.765-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100002000: Kapitaleinlagen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.270.777,00	2.370.000	940.664,00	1.429.336-	0	0,00	1.429.336	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.270.777,00**	**2.370.000**	**940.664,00**	**1.429.336-**	**0**	**0,00**	**1.429.336**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.716,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.594.329,00-	3.485.700-	2.615.412,00-	870.288	0	0,00	870.288-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.623.045,06-**	**3.485.700-**	**2.615.412,00-**	**870.288**	**0**	**0,00**	**870.288-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**352.268,06-**	**1.115.700-**	**1.674.748,00-**	**559.048-**	**0**	**0,00**	**559.048**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.623.045,06-**	**3.485.700-**	**2.615.412,00-**	**870.288**	**0**	**0,00**	**870.288-**	**0,00**

755100002004: Tilgungszuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.900-	0,00	11.900	0	0,00	11.900-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.900-**	**0,00**	**11.900**	**0**	**0,00**	**11.900-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.900-**	**0,00**	**11.900**	**0**	**0,00**	**11.900-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**11.900-**	**0,00**	**11.900**	**0**	**0,00**	**11.900-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100003000: Lärmschutzdamm Rheingärten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.312,00	3.312	0	0,00	3.312-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.312,00**	**3.312**	**0**	**0,00**	**3.312-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.312,00**	**3.312**	**0**	**0,00**	**3.312-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755100003002: Bepflanzung Lärmschutzwall										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000-	0,00	203.000	0	0,00	203.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**203.000-**	**0,00**	**203.000**	**0**	**0,00**	**203.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**203.000-**	**0,00**	**203.000**	**0**	**0,00**	**203.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**203.000-**	**0,00**	**203.000**	**0**	**0,00**	**203.000-**	**0,00**
755100011000: Erwerb bewegl. AV Spielplatz Nbg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.391,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.265,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.657,10-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.657,10-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.657,10-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100014000: Erwerb bewegl. AV Spielplatz St.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71.197,60-	71.198-	0	0,00	71.198	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**71.197,60-**	**21.198-**	**0**	**0,00**	**21.198**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**71.197,60-**	**21.198-**	**0**	**0,00**	**21.198**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**71.197,60-**	**21.198-**	**0**	**0,00**	**21.198**	**0,00**
755200001000: Renaturierung Klemmbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	153.409,94-	3.410-	0	0,00	3.410	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**153.409,94-**	**3.410-**	**0**	**0,00**	**3.410**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**130.000-**	**153.409,94-**	**23.410-**	**0**	**0,00**	**23.410**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**150.000-**	**153.409,94-**	**3.410-**	**0**	**0,00**	**3.410**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300011000: Urnengräberfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.301,34-	5.301-	0	0,00	5.301	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**5.301,34-**	**699**	**0**	**0,00**	**699-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**5.301,34-**	**699**	**0**	**0,00**	**699-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**5.301,34-**	**699**	**0**	**0,00**	**699-**	**0,00**

755300012001: Urnengräber										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.324,04-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**3.324,04-**	**1.824-**	**0**	**0,00**	**1.824**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**3.324,04-**	**1.824-**	**0**	**0,00**	**1.824**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**3.324,04-**	**1.824-**	**0**	**0,00**	**1.824**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300013000: Urnengräber										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.382,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.382,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.382,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.382,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755300013001: Garagenplatz anpassen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
755300013002: Weggestaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300014000: Urnengräber										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.721,21-	2.721-	0	0,00	2.721	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**2.721,21-**	**721-**	**0**	**0,00**	**721**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**2.721,21-**	**721-**	**0**	**0,00**	**721**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**2.721,21-**	**721-**	**0**	**0,00**	**721**	**0,00**

755500002000: Ausstattung Fit-Parcours										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.190,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.190,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300001000: Erwerb bewgl. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.939,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.939,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.939,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.939,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
757300009000: Erwerb v. beweglichen AV, Stadthaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.359,15-	20.000-	17.106,86-	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.359,15-**	**20.000-**	**17.106,86-**	**2.893**	**0**	**0,00**	**2.893-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.359,15-**	**20.000-**	**17.106,86-**	**2.893**	**0**	**0,00**	**2.893-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.359,15-**	**20.000-**	**17.106,86-**	**2.893**	**0**	**0,00**	**2.893-**	**0,00**
757300009003: BHKW										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.221,99-	0	1.050,88-	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.221,99-**	**0**	**1.050,88-**	**1.051-**	**0**	**0,00**	**1.051**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.221,99-**	**0**	**1.050,88-**	**1.051-**	**0**	**0,00**	**1.051**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.348,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.570,15-**	**0**	**1.050,88-**	**1.051-**	**0**	**0,00**	**1.051**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300009004: Sanierung Stadthaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0,00	450.000-	0	0,00	450.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**0,00**	**450.000-**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000-	46.286,15-	703.714	0	0,00	703.714-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**750.000-**	**46.286,15-**	**703.714**	**0**	**0,00**	**703.714-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**46.286,15-**	**253.714**	**0**	**0,00**	**253.714-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.436,16-	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**750.000-**	**47.722,31-**	**702.278**	**0**	**0,00**	**702.278-**	**0,00**
757300010000: Umbau Küche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.576,81-	46.577-	0	0,00	46.577	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**46.576,81-**	**28.423**	**0**	**0,00**	**28.423-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**46.576,81-**	**28.423**	**0**	**0,00**	**28.423-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.077,12-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**75.000-**	**47.653,93-**	**27.346**	**0**	**0,00**	**27.346-**	**0,00**

6. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**113.928.244**	**118.496.385**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.843	81.769
1.2	Sachvermögen	95.489.282	101.720.207
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	36.063.586	36.053.955
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.173.516	37.383.961
1.2.3	Infrastrukturvermögen	14.470.122	14.085.922
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.714	66.714
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.257.697	1.157.031
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	661.381	719.494
1.2.8	Vorräte	0	0
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.796.266	12.253.131
1.3	Finanzvermögen	18.393.119	16.694.409
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.823.153	5.320.017
1.3.3	Sondervermögen	1.024.000	1.024.000
1.3.4	Ausleihungen	1.627.550	1.627.550
1.3.5	Wertpapiere	3.717.500	3.012.500

Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Eigenkapital**	**89.160.202-**	**88.652.211-**
1.1	Basiskapital	79.783.811-	79.783.811-
1.2	Rücklagen	9.376.390-	8.868.400-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.122.237-	7.792.965-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.254.154-	1.075.435-
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0	0
2	**Sonderposten**	**17.418.786-**	**18.664.618-**
2.1	für Investitionszuweisungen	14.007.498-	13.756.702-
2.2	für Investitionsbeiträge	1.109.373-	1.059.588-
2.3	für Sonstiges	2.301.915-	3.848.328-
3	**Rückstellungen**	**0**	**75.690-**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0

1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.827.987	2.666.231
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.785.687	2.972.174
1.3.8	Liquide Mittel	3.587.242	71.937
2	**Abgrenzungsposten**	**364.786**	**494.871**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	47.546	46.220
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	317.241	448.651
3	**Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)**	**0**	**0**
Bilanzsumme		**114.293.030**	**118.991.256**

3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
3.7	Sonstige Rückstellungen	0	75.690-
4	**Verbindlichkeiten**	**6.501.535-**	**10.343.066-**
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.837.766-	6.973.646-
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.238.452-	1.924.484-
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	425.317-	1.444.936-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.212.507-**	**1.255.670-**
Bilanzsumme		**114.293.030-**	**118.991.256-**

Anhang

III. Anhang (§ 95 GemO, § 53 GemHVO)

1. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2020 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Weiterhin werden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO dargestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung von Buchungsempfehlungen gelten die kommunal-haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Hierzu zählen die GemO, die GemHVO und der Leitfaden zur Bilanzierung. Soweit in den kommunal-gesetzlichen Grundlagen keine Regelungen getroffen sind, finden die handelsrechtlichen Vorschriften und Grundsätze sinngemäß Anwendung.
Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung.
Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken diese alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt.
Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.
Gemäß §44 (3) GemHVO gehören die Zinsen für das Fremdkapital nicht zu den Herstellungskosten und werden daher von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen. Zinsen für Fremdkapital können allerdings angesetzt werden, sofern diese zur Finanzierung der Herstellung des Vermögensgegenstandes verwendet werden und auf den Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes entfallen. Im Rahmen der Bewertung lagen keine Unterlagen vor, aus denen Kosten für Fremdkapital hervorgehen, sodass diese nicht berücksichtigt wurden.

3. Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband (GKV) gebildeten Pensionsrückstellungen sowie die unter Berücksichtigung des bereits angesammelten Vermögens für die Pensionsrückstellungen ausweisen.
Nach Auskunft des KVBW vom 22.01.2021 beträgt der Anteil an den Rückstellungen zum 31.12.2020 für die Stadt Neuenburg am Rhein 7.364.617 € (Vorj.: 7.258.032 €).

4. **Entwicklung der Liquidität** (Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung			
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.326.599,35	5.656.958,14	7.372.656,93	3.581.768,79
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V . m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	5.294.835,60	4.322.933,18	1.204.264,06	832.637,25
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3)]	-2.253.675,42	-2.528.437,92	-3.177.361,48	-9.422.932,53
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3)]	-510.865,64	-361.424,09	-270.108,22	-411.744,43
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-199.935,75	282.627,62	-1.547.682,50	5.486.735,17
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**5.656.958,14**	**7.372.656,93**	**3.581.768,79**	**66.464,25**
7	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	5.173,00	5.373,00	5.473,00	5.304.470,94
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	-4.372.431,72
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**5.662.131,14**	**7.378.029,93**	**3.587.241,79**	**998.503,47**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.900.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwend., Investitionsbeiträge u. ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**7.162.131,14**	**9.378.029,93**	**5.587.241,79**	**5.898.503,47**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**7.162.131,14**	**9.378.029,93**	**5.587.241,79**	**5.898.503,47**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	508.716,24	536.500,00	566.692,00

5. Haushaltsübertragungen (§ 21 GemHVO)

Als zeitliche Übertragbarkeit bezeichnet man die Möglichkeit Haushaltsmittel durch Bildung von Haushaltsresten in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen, so dass die Ermächtigung auch für das nächste Jahr erhalten bleibt. Mit Haushaltsmitteln sind im Kontext der Übertragbarkeit vornehmlich Ausgaben (Kameralistik) und Aufwendungen und Auszahlungen (Doppik) angesprochen. Die zeitliche Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung dar. Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln soll zu einer sparsameren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel durch die Verwaltung beitragen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Ermächtigungen nach 2021 übertragen (vorm. Haushaltsreste).

6. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigung von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

7. **Vermögensübersicht** (Anlage 26 zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	**Stand zum 01.01. des Haushalts-jahres** [1)]	**Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr**					**Stand am 31.12. des Haushalts-jahres (Σ Sp. 2 bis 7)**
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge [2)]	Um-buchungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen [3)]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4)]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.842,51	57.783,54				-21.857,41	81.768,64
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	95.489.282,14	8.462.878,33	-236.500,43	0,00	0,00	-1.995.452,91	101.720.207,13
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.063.586,27	181.309,57	-177.223,86	-13.717,38			36.053.954,60
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.173.516,29	246.999,51	-1,00	1.190.833,21		-1.227.386,84	37.383.961,17
2.3. Infrastrukturvermögen	14.470.122,06	17.944,95	-767,00	103.177,47		-504.555,80	14.085.921,68
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.713,62						66.713,62
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.257.696,83	66.544,03				-167.210,13	1.157.030,73
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	661.380,85	212.921,90	-58.508,57			-96.300,14	719.494,04

2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.796.266,22	7.737.158,37		-1.280.293,30			12.253.131,29
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.192.203,32	2.059.114,00	-705.000,00	0,00	0,00	-562.250,29	10.984.067,03
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.823.153,06	2.059.114,00				-562.250,29	5.320.016,77
3.3. Sondervermögen	1.024.000,00						1.024.000,00
3.4. Ausleihungen	1.627.550,26						1.627.550,26
3.5. Wertpapiere	3.717.500,00		-705.000,00				3.012.500,00
insgesamt	**105.727.327,97**	**10.579.775,87**	**-941.500,43**	**0,00**	**0,00**	**-2.579.560,61**	**112.786.042,80**

[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)

8. **Schuldenübersicht** (Anlage 28 zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	2.837.766,37	2.601.214,75	245.598,93	1.079.990,74	1.275.625,08	-236.551,62
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.837.766,37	2.601.214,75	245.598,93	1.079.990,74	1.275.625,08	-236.551,62

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.2.1 Eigb. Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	4.718.907,01	4.579.550,80	144.062,20	626.558,07	3.808.930,53	-139.356,21
2.2.2 Eigb. Abwasserbeseititgung	4.985.315,69	4.679.971,72	315.591,32	1.373.827,64	2.990.552,76	-305.343,97
2.2.3 Eigb. Wohn- und Geschäftsgebäude	4.250.249,05	4.017.731,91	240.631,97	1.049.096,95	2.728.002,99	-232.517,14
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	13.954.471,75	13.277.254,43	700.285,49	3.049.482,66	9.527.486,28	-677.217,32

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.792.238,12	15.878.469,18	945.884,42	4.129.473,40	10.803.111,36	-913.768,94
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften						

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	16.792.238,12	15.878.469,18	945.884,42	4.129.473,40	10.803.111,36	-913.768,94
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.627.550,26	1.627.550,26			1.627.550,26	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**15.164.687,86**	**14.250.918,92**	**945.884,42**	**4.129.473,40**	**9.175.561,10**	**-913.768,94**

[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

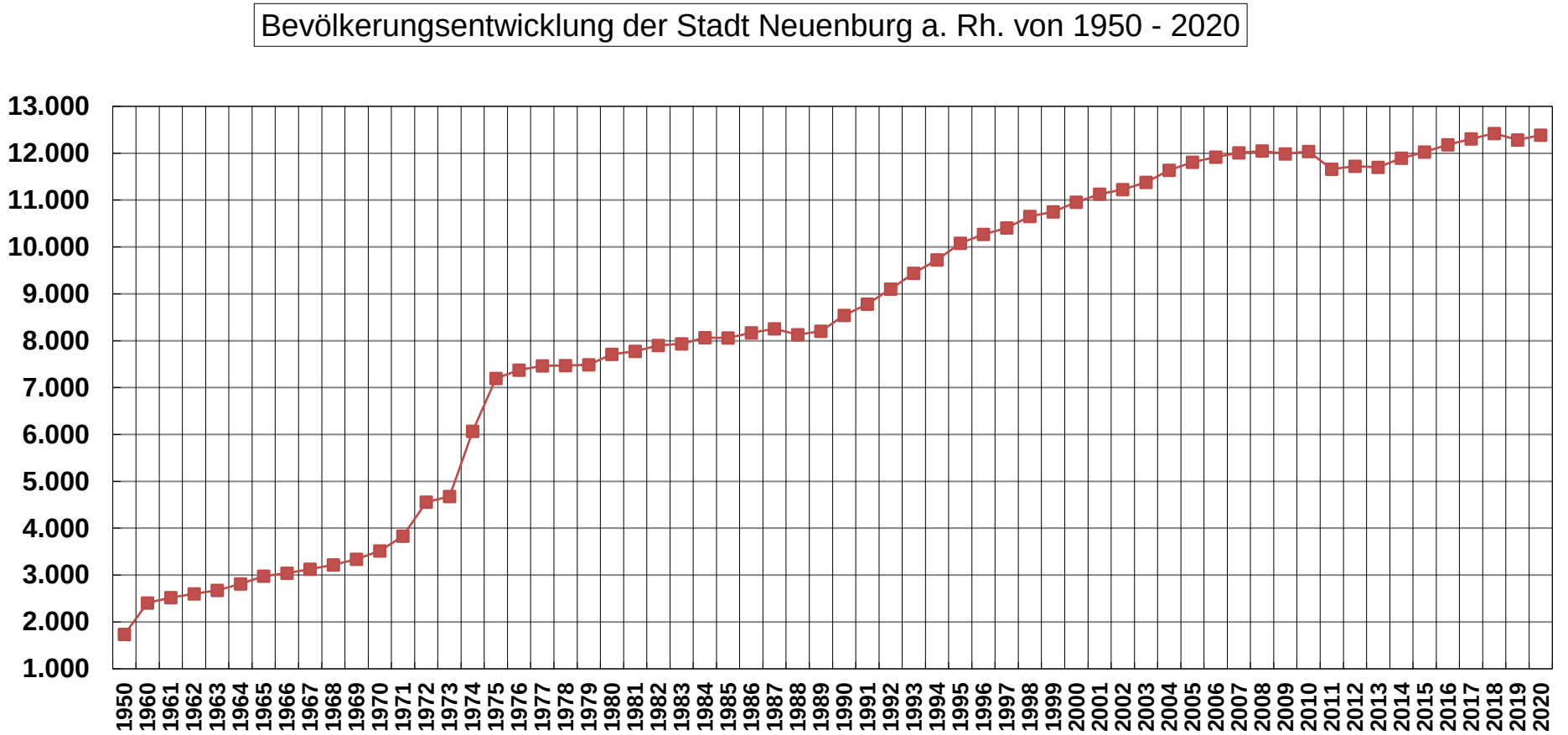
[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

9. Sonstige Angaben

9.1. Bevölkerungsentwicklung

Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl der Stadt Neuenburg am Rhein auf Basis Zensus 09.05.2011 beläuft sich zum 30.06.2020 (Stand nach StaLA, statistisches Datum) auf 12.388 Personen.



9.2. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt 4.412 Ha

9.3. **Gemeindeorgane** (Stand: 31.12.2019)

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.
Bürgermeister ist Joachim Schuster, geb. am 14.05.1956, erstmals gewählt am 14.04.1991, wieder gewählt am 18.04.1999, 04.03.2007 und am 13.03.2016 (Wahlanfechtung 18.04.15).

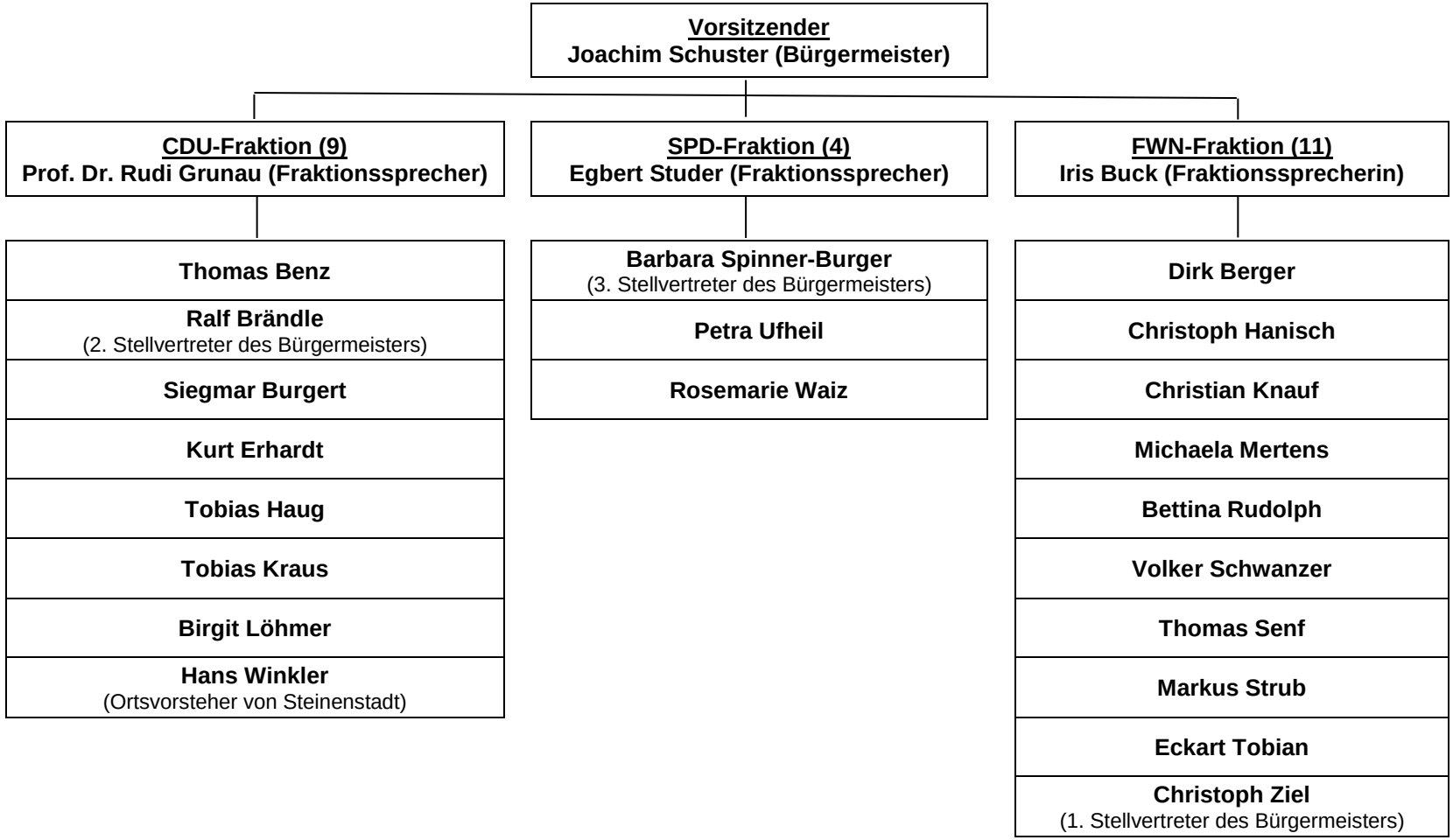
Stellvertreter des Bürgermeisters sind:
1. Christoph Ziel, selbstständiger Kaufmann
2. Ralf Brändle, Leiter Versandlogistik
3. Barbara Spinner-Burger, Krankenschwester

Die Zahl der Gemeinderäte beträgt: 24
Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt.
Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates fand am 29.07.2019 statt.

Ortschaftsverfassung: Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

Bezeichnung der Ortschaft	Name des Ortsvorstehers	Zahl der Ortschaftsräte
4.1 Neuenburg Stadtteil Grißheim	Rita Schmidt	8
4.2 Neuenburg Stadtteil Steinenstadt	Hans Winkler	8

Zusammensetzung der Gemeinderatsfraktionen (Stand 31.12.2020)



Zusammensetzung der Ausschüsse (Stand 31.12.2020)

Vorsitzender
Bürgermeister Joachim Schuster

Ausschuss für Umwelt und Technik (12 Mitglieder)	Verwaltungs- und Finanzausschuss (12 Mitglieder)	Ständiger Umlegungsausschuss (7 GR-Mitglieder)
Dirk Berger, FWN	Thomas Benz, CDU	Dirk Berger, FWN
Ralf Brändle, CDU	Iris Buck, FWN	Siegmar Burgert, CDU
Christoph Hanisch, FWN	Siegmar Burgert, CDU	Kurt Erhardt, CDU
Prof. Dr. Rudi Grunau, CDU	Kurt Erhardt, CDU	Christoph Hanisch, FWN
Tobias Kraus, CDU	Tobias Haug, CDU	Christian Knauf, FWN
Bettina Rudolf, FWN	Christian Knauf, FWN	Markus Strub, FWN
Thomas Senf, FWN	Birgit Löhmer, CDU	Egbert Studer, SPD
Markus Strub, FWN	Michaela Mertens, FWN	
Egbert Studer, SPD	Volker Schwanzer, FWN	
Petra Ufheil, SPD	Barbara Spinner-Burger, SPD	
Hans Winkler, CDU	Eckart Tobian, FWN	
Christoph Ziel, FWN	Rosemarie Waiz, SPD	

9.4. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete:

Fachbeamter für das Finanzwesen:	Müller Peter, OR
Stellvertr. Rechnungsamtsleiter:	Laasch, Stefan, AR
Kassenverwalter:	Sandra Herrmann, Verw. Angest., ab 16.12.2019 Anna Lorenz, Verw. Angest.
Stellvertr. Kassenverwalter:	Trenkle Frank, Verwaltungsangestellter

9.5. Angaben zum Rechnungswerk

Neben der Jahresrechnung werden folgende Sonderrechnungen geführt:

a.) Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ seit dem 01.01.1995
b.) Eigenbetrieb „Versorgungs- und Verkehrsbetriebe“ seit dem 01.01.1998 mit den Betriebszweigen:
- Wasserversorgung (vom 01.01.1994 bis 31.12.1997 als eigenständischer Eigenbetrieb geführt)
- Energieversorgung (Holzhackschnitzel) bis 31.12.2019; Wegfall aufgrund Contracting mit WärmePlus
- Tiefgarage/Parkhaus
- Beteiligung an Versorgungsunternehmen (seit 01.07.2010)

c.) Eigenbetrieb „Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude“ seit dem 01.01.1998

Kassenprüfungen:

Eine unvermutete örtliche Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme gem. § 1 GPO erfolgte letztmals am 19.12.2019 sowohl bei der Stadtkasse als auch bei der Hedi-Studer-Stiftung aufgrund des Wechsels der Kassenverwalterin.
Die Stadtkasse wird den Vorschriften entsprechend jährlich geprüft. Eine überörtliche Aufsichtsprüfung der Stadtkasse und der Hedi-Studer-Stiftung durch die GPA erfolgte im Rahmen der Finanzprüfung im Jahr 2020.
Die Gebührenkassen von Standesamt, Bürgerbüro, Bauamt und VHS wurden im August 2016, die Zahlstellen Hallenbad und Thermalsportbad am 13.04.16 bzw. am 03.08.16 geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die Gebührenkassen müssen turnusmäßig alle zwei Jahre geprüft werden. Die Neufassung der Gemeindeprüfungsordnung sieht hierfür jetzt einen Turnus von vier Jahren vor.

Rechnungsprüfungen:

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Baden-Württemberg hat in der Zeit vom 22.06.2020 bis 24.08.2020 eine Aufsichtsprüfung vorgenommen. Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Neuenburg am Rhein in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018.

Im Rahmen der Prüfung wurden einige wenige Beanstandungen festgestellt. Die entsprechenden Prüfungsbemerkungen werden derzeit noch von der Verwaltung bearbeitet, ausgeräumt und innerhalb der vorgegebenen Frist der GPA zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Finanzprüfung hat sich auf einzelne Schwerpunkte und auf Stichproben beschränkt. In die sachliche Prüfung sind auch Verwaltungsvorgänge bis in die Gegenwart einbezogen worden. Die Prüfungsfeststellungen sind mit der Verwaltung im Zuge der Prüfung besprochen worden. Unwesentliche Anstände wurden, soweit möglich, bereits während der Prüfung bereinigt. Von einer Schlussbesprechung konnte abgesehen werden. Die Verwaltung ist am 31.08.2020 über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung mündlich unterrichtet worden. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.1017 ergab folgende Feststellungen:
„Nach den Erkenntnissen der überörtlichen Prüfung wird die festgestellte Eröffnungsbilanz den gesetzlichen Anforderungen gerecht. Sie wurde insgesamt gesehen sachkundig und sorgfältig aufgestellt. Die Eröffnungsbilanz vermittelt nach dem Gesamteindruck der Prüfung insgesamt gesehen ein tatsächliches Bild von der Vermögens- und Finanzlage der Stadt, wenngleich sich durch die notwendigen Änderungen bei der Bewertung von Waldflächen eine deutliche Reduzierung der Bilanzsumme ergeben dürfte.“
Insgesamt kam die GPA in ihrem Prüfbericht zu folgender Gesamtbeurteilung:
„Die finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt waren im Prüfungszeitraum nach den Anforderungen einer gesicherten stetigen Aufgabenerfüllung insgesamt gut. Die Stadt steht in den kommenden Jahren auch durch die Durchführung der Landesgartenschau im Jahr 2022 vor umfangreichen Investitionsvorhaben. Nach den Prognosen der Stadt würde es dennoch für den gesamten Finanzplanungszeitraum gelingen, eine gesetzeskonforme Liquiditätsausstattung bzw. -entwicklung zu gewährleisten und somit die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen. Insbesondere durch die derzeit noch nicht abschätzbaren Folgen der Coronakrise, bleibt der tatsächliche Verlauf der Haushaltswirtschaft abzuwarten. Zur nachhaltigen Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit wird empfohlen, die Realisierung der Investitionsvorhaben auch weiterhin von der Eigenfinanzierungskraft und der Bewilligung der eingeplanten Fördermittel, unter Berücksichtigung der Folgekosten, abhängig zu machen. Ergebnisverbesserungen und hiermit einhergehende Verbesserungen der Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnung sollten vorrangig zur Reduzierung der Kreditaufnahme genutzt werden. Es sollte zudem versucht werden, das Betriebsergebnis durch sparsame Haushaltsführung, Ausgabendisziplin und konsequente Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten zu verbessern, um den Ressourcenverbrauch dauerhaft und nachhaltig erwirtschaften zu können.“ Darüber hinaus stellte die GPA fest:
„Das Haushalts- und Rechnungswesen ist im Prüfungszeitraum insgesamt sorgfältig und sachkundig bearbeitet worden. Die jährlichen Rechenschaftsberichte vermitteln einen umfassenden und zutreffenden Überblick über den Verlauf der Haushaltswirtschaft.“

Die Fraktionssprecher erhielten eine Kopie des Prüfberichtes und der Gemeinderat wurde in der Sitzung vom 14.12.2020 über das Ergebnis der Prüfung unterrichtet.

Im Einvernehmen mit der GPA erteilte die Rechtsaufsichtsbehörde am 05.07.2021 die Bestätigung gem. § 114 Abs. 5 Satz 2 GemO und erklärte den Abschluss des Prüfungsverfahrens. Der Gemeinderat wurde in der Sitzung vom 26.07.2021 über den Abschluss der Prüfung informiert.

Rechenschaftsbericht

IV. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

1. Haushaltsplanung und Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein verabschiedete die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 10.02.2020. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Verfügung vom 14.02.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2020 und genehmigte die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 4.900.000 €.
Der Entwurf des vierten doppischen Haushaltsplans der Stadt Neuenburg am Rhein für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit den Fraktionssprechern vorberaten, am 02. Dezember 2019 in den Gemeinderat eingebracht, sowie in den Ausschüssen für „Umwelt und Technik (ASUT)“ und „Verwaltung und Finanzen (ASVF)“ am 13. bzw. 20. Januar 2020 in öffentlicher Sitzung detailliert beraten und besprochen.
Der Haushaltsplan 2020 weist im Gesamtergebnisplan ein Defizit von -1.032.500 € aus. Im Gesamtfinanzplan führt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 377.400 €, welcher somit ausreicht, die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten, also die Tilgungsleistungen (236.600 €) zu decken.
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beträgt -11.413.800 €. Dieser sowie der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit soll mit einem Darlehen (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit) in Höhe von 4.900.000 € (abzgl. Tilgung 236.600 €) sowie einer Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand (Liquiditätsänderung) in Höhe von 6.373.000 € bestritten werden.
Der Schuldenstand aus Investitionskrediten im Kernhaushalt beläuft sich nach der Haushaltsplanung zum 31.12.2020 auf voraussichtlich 7.501.000 € (604 €/Einwohner; zum 31.12.2019: 231 €/Einwohner) und der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 auf 3.037.574 € (245 €/Einwohner; zum 31.12.2019: 765 €/Einwohner).

Der Vollzug des Haushalts 2020 wurde im Laufe des Jahres von folgenden Faktoren maßgeblich beeinflusst:

a. Gewerbesteuermindererträge von ca. 3,3 Mio. € brutto bzw. ca. 2,9 Mio. € netto (Gewerbesteuerumlage)
b. Kompensation der Corona bedingten Gewerbesteuerausfälle von ca. 2 Mio. €
c. Geringere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von ca. 0,7 Mio. €
d. Geringeres Aufkommen bei der Vergnügungssteuer von ca. 0,23 Mio. €
e. Über 540.000 € höhere Schlüsselzuweisungen aus dem FAG
f. Über 480.000 € höhere Landeszuweisungen insbesondere für die Betreuung der Kindertagesstätten
g. Ca. 200.000 € Landeszuweisungen für den Corona bedingten Ausfall bei den Gebühren für die Kinderbetreuung
h. Mindererträge von über 1 Mio. € aufgrund noch ausgebliebener Kiesverkäufen
i. Reduzierung der Personalaufwendungen von ca. 0,4 Mio. €
j. Reduzierung der Kreisumlage um ca. 0,4 Mio. €

k. Minderaufwendungen im konsumtiven Bereich in größerem Umfang
l. Deutliche Einsparungen im investiven Bereich, auch aufgrund Kürzungen oder Verschiebungen div. Maßnahmen in das Folgejahr

Im Rahmen dieser insgesamt positiven Veränderungen, konnte man bereits davon ausgehen, dass auch ein positives Gesamtergebnis erzielt und der Finanzierungsmittelbedarf dadurch deutlich verringert würde.

Folgende Investitionsschwerpunkte waren vorgesehen:

Objektnummer	Profitcenter Beschreibung	Objektbezeichung	Kostenart Beschreibung	Plan
711110001001	Geschäftsführung Gremien	Erwerb bewgl. AV FB 20	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	110.000
712600033000	FW Steinenstadt - Fahrzeuge	Beschaffung mittleres Löschfahrzeug	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	100.000
721100501005	MvNS Werkrealschule	Sanierung Werkrealschule	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140.000
721100502004	MvNS Realschule	Sanierung Realschule	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	230.000
721100502006	MvNS Realschule	Jugendraum Schulzentrum	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000
736500157000	Kinderkrippe Wuhrloch	Neubau Kinderkrippe Wuhrloch	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.750.000
742400001002	Thermalsportbad Steinenstadt	Grundsanierung Thermalsportbad 2019/2020	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000
751100002002	Sanierungsprogramm	Investitionszuschüsse für Private	Investitionszu. an übrigen Bereich	120.000
751100002003	Sanierungsprogramm	Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsm III	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	242.000
751100002015	Sanierungsprogramm	Umgestaltung Schlüsselstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.330.000
751100002018	Sanierungsprogramm	Gestaltung Münsterplatz	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000
751100002027	Sanierungsprogramm	Handharmonikaverein Zuschuss	Investitionszu. an übrigen Bereich	100.000
751100002031	Sanierungsprogramm	Projektsteuerung Baulogistik	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	202.600
751100002034	Sanierungsprogramm	Grundausbau Wuhrlochpark	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	880.000
754100001006	Gemeindestraßen	Ortsumfahrung Zienken	Investitionszu. an übrigen Bereich	100.000
754100001062	Gemeindestraßen	Unterführung Vogesenstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000
754100001066	Gemeindestraßen	Mülhauser Straße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000
754100001068	Gemeindestraßen	Rheinhafenstraße Hochdamm	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.106.900
754100001073	Gemeindestraßen	Rheinradweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.034.000
754100001077	Gemeindestraßen	Kreisverkehr Wuhrloch / B378	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000
754100001082	Gemeindestraßen	Brücke B378	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	825.000
754100001084	Gemeindestraßen	Turm B 378 / Rampe Wuhrlochpark	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	525.000
754900001000	Toilettenanlagen	Multifunktionsgebäude Rheingärten	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000

755100001008	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Fitnesspark und Freitraumgestaltung Wuhr	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	513.600
755100002000	Landesgartenschau 2022	Kapitaleinlagen und Zuschüsse	Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	3.485.700
755100003002	Sonstige Erholungseinrichtungen	Bepflanzung Lärmschutzwall	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	203.000
755200001000	Gewässerschutz und Wasserläufe	Renaturierung Klemmbach	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000
757300009004	Stadthaus	Sanierung Stadthaus	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000

Folgende Zuschüsse wurden veranschlagt:

Objektnummer	Profitcenter Beschreibung	Objektbezeichung	Kostenart Beschreibung	Plan
711330001002	Allg. Grundst.verk., Verw. unb. Grund	Veräußerung von Grundstücken	Veräußerung von Grdst. u. Gebäuden	-914.700
712600012001	FW Neuenburg - Gebäude	Gerätehauserweiterung und Zuschüsse	Investitionszu. vom Land	-50.000
712600012002	FW Neuenburg - Gebäude	Schlauchturm Auf-/Abhängeautomatik	Investitionszu. vom Land	-11.700
721100101010	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Grundschule - Umsetzung Digitalpakt	Investitionszu. vom Land	-25.000
721100501007	MvNS Werkrealschule	Werkrealschule - Umsetzung Digitalpakt	Investitionszu. vom Land	-26.500
721100502008	MvNS Realschule	Realschule - Umsetzung Digitalpakt	Investitionszu. vom Land	-73.200
742400001002	Thermalsportbad Steinenstadt	Grundsanierung Thermalsportbad	Investitionszu. vom Bund	-148.000
751100002002	Sanierungsprogramm	Investitionszuschüsse für Private	Investitionszu. vom Land	-72.000
751100002003	Sanierungsprogramm	Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsm III	Investitionszu. vom Land	-30.000
751100002003	Sanierungsprogramm	Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsm III	Veräußerung von Grdst. u. Gebäuden	-801.600
751100002011	Sanierungsprogramm	Sanierungsprog. Begl. (STEG, Beirat)	Investitionszu. vom Land	-15.000
751100002012	Sanierungsprogramm	Bebauungspläne Ortsmitte III	Investitionszu. vom Land	-20.400
751100002015	Sanierungsprogramm	Umgestaltung Schlüsselstraße	Investitionszu. vom Land	-200.000
751100002022	Sanierungsprogramm	Öffentliches WC	Investitionszu. vom Land	-25.000
751100002027	Sanierungsprogramm	Handharmonikaverein Zuschuss	Investitionszu. vom Land	-36.000
751100002034	Sanierungsprogramm	Grundausbau Wuhrlochpark	Investitionszu. vom Land	-528.000
754100001006	Gemeindestraßen	Ortsumfahrung Zienken	Investitionszu. vom Land	-36.000
754100001062	Gemeindestraßen	Unterführung Vogesenstraße	Investitionszu. vom Land	-352.600
754100001073	Gemeindestraßen	Rheinradweg	Investitionszu. vom Land	-97.400
754100001077	Gemeindestraßen	Kreisverkehr Wuhrloch / B378	Investitionszu. vom Land	-250.000
754100001082	Gemeindestraßen	Brücke B378	Investitionszu. vom Land	-290.000
754100001084	Gemeindestraßen	Turm B 378 / Rampe Wuhrlochpark	Investitionszu. vom Bund	-100.000
754100001084	Gemeindestraßen	Turm B 378 / Rampe Wuhrlochpark	Investitionszu. vom Land	-210.000
755100001001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Grünkonzept	Investitionszu. vom Land	-15.000
755100001008	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Fitnesspark und Freitraumgestaltung Wuhr	Investitionszu. vom Land	-300.000

755100002000	Landesgartenschau 2022	Kapitaleinlagen und Zuschüsse	Investitionszu. vom Land	-2.370.000
755200001000	Gewässerschutz und Wasserläufe	Renaturierung Klemmbach	Investitionszu. vom Land	-20.000
757300009004	Stadthaus	Sanierung Stadthaus	Investitionszu. vom Land	-450.000

2. Gesamtergebnisrechnung (detailliert)

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.942.298,47	20.281.100	18.248.111,21	2.032.989-	0	0,00	2.032.989	0,00
		30110000 Grundsteuer A	60.076,17	55.000	54.390,77	609-	0	0,00	609	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.744.140,68	1.850.000	1.881.855,19	31.855	0	0,00	31.855-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	9.189.498,74	8.400.000	5.131.498,98	3.268.501-	0	0,00	3.268.501	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.440.146,97	7.649.600	6.964.557,46	685.043-	0	0,00	685.043	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.023.750,55	911.000	1.103.129,49	192.129	0	0,00	192.129-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	748.999,94	650.000	417.928,30	232.072-	0	0,00	232.072	0,00
		30320000 Hundesteuer	81.835,00	81.000	84.670,00	3.670	0	0,00	3.670-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	80.661,67	80.000	85.278,33	5.278	0	0,00	5.278-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.947,75	25.600	23.025,69	2.574-	0	0,00	2.574	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	547.241,00	578.900	507.917,00	70.983-	0	0,00	70.983	0,00
		30530000 GewSt-Kompensation	0,00	0	1.993.860,00	1.993.860	0	0,00	1.993.860-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.106.293,61	8.078.800	9.306.024,93	1.227.225	0	0,00	1.227.225-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.940.780,50	5.107.200	5.652.902,60	545.703	0	0,00	545.703-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	219.460,71	219.461	0	0,00	219.461-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.970,00	16.000	34.872,49	18.872	0	0,00	18.872-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.105.509,11	2.845.700	3.330.440,88	484.741	0	0,00	484.741-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.334,00	22.400	0,00	22.400-	0	0,00	22.400	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.200,00	55.000	35.848,25	19.152-	0	0,00	19.152	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583.410,55	584.400	593.489,67	9.090	0	0,00	9.090-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	82.814,83	83.000	83.062,35	62	0	0,00	62-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	278.148,70	275.800	283.571,90	7.772	0	0,00	7.772-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	8.074,42	13.600	13.649,31	49	0	0,00	49-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	10.728,51	10.700	10.728,51	29	0	0,00	29-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	767,28	800	767,29	33-	0	0,00	33	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	153.091,63	150.700	151.925,14	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	49.785,18	49.800	49.785,17	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352.130,79	1.214.300	998.409,44	215.891-	0	0,00	215.891	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	179.119,63	117.000	111.223,82	5.776-	0	0,00	5.776	0,00
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	33.224,13	38.800	61.910,21	23.110	0	0,00	23.110-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867.698,03	794.500	643.855,61	150.644-	0	0,00	150.644	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	272.089,00	264.000	181.419,80	82.580-	0	0,00	82.580	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.080,90	3.209.200	1.515.187,37	1.694.013-	0	0,00	1.694.013	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	327.396,54	326.200	298.080,57	28.119-	0	0,00	28.119	0,00
		34110010 Mietverrechnungen	174.071,90	192.200	178.669,24	13.531-	0	0,00	13.531	0,00
		34110012 Pacht Mülldeponie	1.377,00	51.400	51.377,00	23-	0	0,00	23	0,00
		34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.535,65	4.700	4.535,65	164-	0	0,00	164	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	187.630,58	178.900	181.920,35	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.744,72	1.144.100	51.656,50	1.092.444-	0	0,00	1.092.444	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	682.324,51	1.311.700	748.948,06	562.752-	0	0,00	562.752	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.704,26	468.300	440.545,42	27.755-	0	0,00	27.755	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.790,16	500	538,54	39	0	0,00	39-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	16.827,40	0	4.207,84	4.208	0	0,00	4.208-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.161,37	28.500	23.790,27	4.710-	0	0,00	4.710	0,00
		34850000 Erst. v. verb. Untern.,Sonderverm.,Betei	470.944,21	429.300	390.961,41	38.339-	0	0,00	38.339	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.981,12	10.000	21.047,36	11.047	0	0,00	11.047-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.181,80	53.700	59.177,82	5.478	0	0,00	5.478-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	53.457,79	53.400	53.457,79	58	0	0,00	58-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.113,33	0	5.138,85	5.139	0	0,00	5.139-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	17,43	0	24,83	25	0	0,00	25-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	593,25	300	556,35	256	0	0,00	256-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.157,02	20.000	61.478,36	41.478	0	0,00	41.478-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	36.157,02	20.000	61.478,36	41.478	0	0,00	41.478-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.070.149,66	614.700	648.839,63	34.140	0	0,00	34.140-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	452.788,04	464.400	473.001,26	8.601	0	0,00	8.601-	0,00
		35610000 Bußgelder	64.390,06	80.000	82.230,17	2.230	0	0,00	2.230-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	18.128,80	30.000	16.074,50	13.926-	0	0,00	13.926	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	537.550,18	40.000	76.382,00	36.382	0	0,00	36.382-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	310,00	300	1.150,00	850	0	0,00	850-	0,00
		35630000 Ertr.a. Inanspruchn.v.Bürgschaften u. Ge	3.054,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	34,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,63	0	1,70	2	0	0,00	2-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.175.407,06**	**34.524.500**	**31.871.263,85**	**2.653.236-**	**0**	**0,00**	**2.653.236**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.021.889,86-	9.875.100-	9.471.241,25-	403.859	0	0,00	403.859-	0,00
		40110000 Beamte	666.142,82-	711.300-	671.498,95-	39.801	0	0,00	39.801-	0,00
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	6.101.670,92-	6.761.700-	6.476.116,44-	285.584	0	0,00	285.584-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	420.164,73-	433.700-	431.787,51-	1.912	0	0,00	1.912-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	493.153,73-	527.400-	518.417,90-	8.982	0	0,00	8.982-	0,00
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.283.417,90-	1.409.800-	1.342.329,95-	67.470	0	0,00	67.470-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57.339,76-	31.200-	31.090,50-	110	0	0,00	110-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	53,55-	54-	0	0,00	54	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	53,55-	54-	0	0,00	54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653.592,60-	7.131.460-	5.360.248,90-	1.771.211	0	0,00	1.771.211-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.043.222,96-	2.137.600-	1.202.332,69-	935.267	0	0,00	935.267-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	611.949,74-	473.400-	515.138,89-	41.739-	0	0,00	41.739	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.818,12-	130.750-	72.220,11-	58.530	0	0,00	58.530-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	183.461,81-	278.100-	221.030,68-	57.069	0	0,00	57.069-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	214.517,14-	234.600-	226.545,40-	8.055	0	0,00	8.055-	0,00
		42310010 Mietverrechnungen	176.048,39-	192.200-	181.341,26-	10.859	0	0,00	10.859-	0,00
		42320000 Leasing	58.380,43-	81.800-	55.414,77-	26.385	0	0,00	26.385-	0,00
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.478.441,88-	1.563.810-	1.489.990,09-	73.820	0	0,00	73.820-	0,00
		42410100 Straßenentwässerungsanteil	238.700,00-	230.000-	197.933,74-	32.066	0	0,00	32.066-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	128.818,78-	152.000-	133.277,56-	18.722	0	0,00	18.722-	0,00
		42610100 Aus- u. Fortbildung	56.677,12-	133.700-	39.867,39-	93.833	0	0,00	93.833-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	44.137,37-	51.000-	47.159,75-	3.840	0	0,00	3.840-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	207.906,16-	217.500-	77.417,64-	140.082	0	0,00	140.082-	0,00
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	20.889,95-	30.000-	18.573,92-	11.426	0	0,00	11.426-	0,00
		42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	43.228,75-	49.000-	21.749,62-	27.250	0	0,00	27.250-	0,00
		42710400 Aufwendungen EDV	206.083,92-	221.900-	234.975,70-	13.076-	0	0,00	13.076	0,00
		42710500 Stadtmarketing	21.116,58-	48.000-	26.082,71-	21.917	0	0,00	21.917-	0,00
		42713000 Image-Produkte	4.714,56-	3.000-	1.607,92-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
		42713100 Geschenkecard	622,00-	500-	25,20-	475	0	0,00	475-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.003,69-	34.800-	22.911,78-	11.888	0	0,00	11.888-	0,00
		42750000 Lernmittel	59.728,95-	65.800-	64.161,55-	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	737.124,30-	670.500-	381.925,57-	288.574	0	0,00	288.574-	0,00
		42910100 Ausgleich Naturschutz	0,00	131.500-	128.564,96-	2.935	0	0,00	2.935-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.044.703,19-	2.014.300-	2.110.591,77-	96.292-	0	0,00	96.292	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.038.123,15-	2.014.000-	2.060.421,06-	46.421-	0	0,00	46.421	0,00
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	222,30-	300-	47,34-	253	0	0,00	253-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	38.495,23-	38.495-	0	0,00	38.495	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	6.357,74-	0	11.628,14-	11.628-	0	0,00	11.628	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.574,29-	143.600-	123.294,61-	20.305	0	0,00	20.305-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	19.600-	11.613,50-	7.987	0	0,00	7.987-	0,00

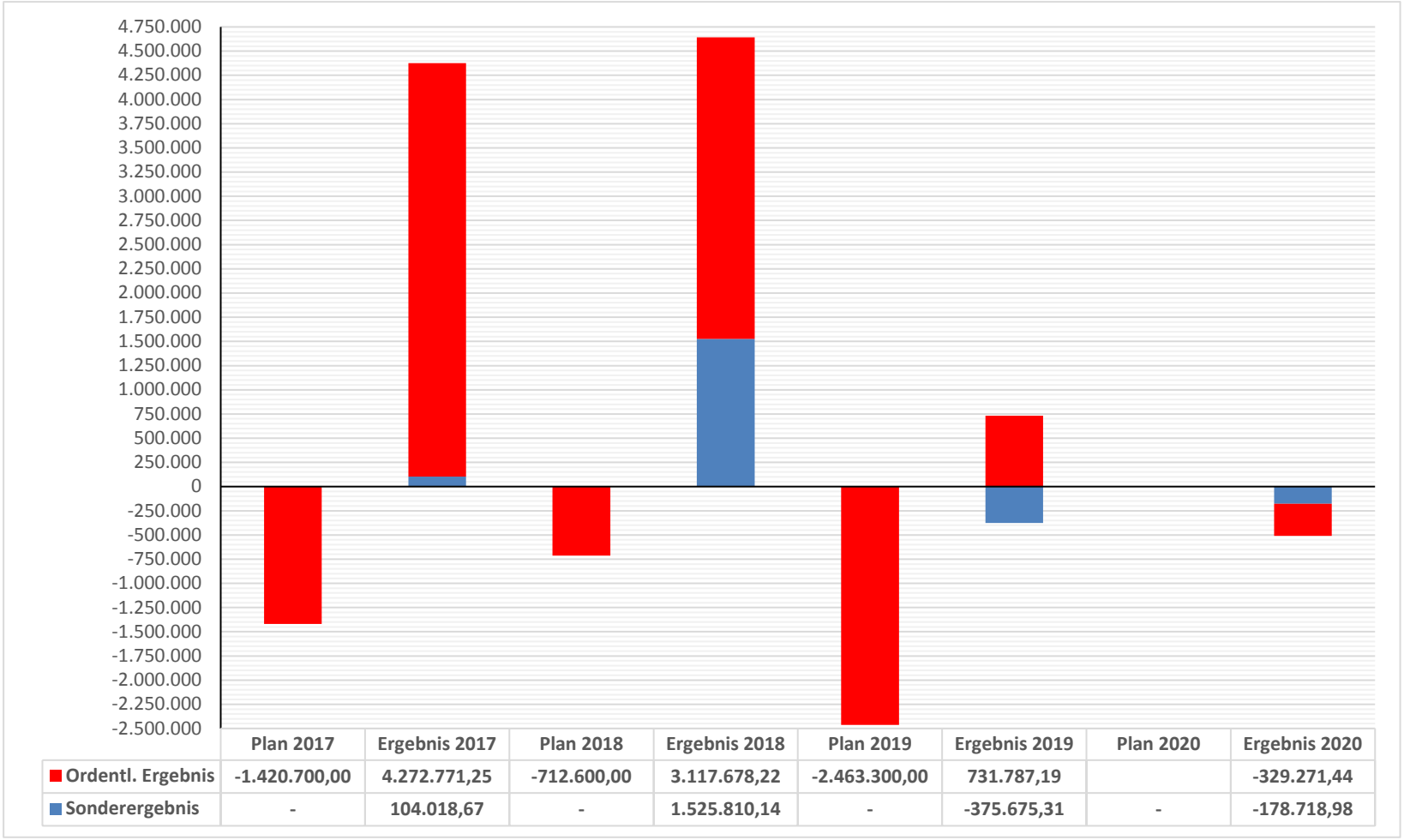
lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	112.322,36-	103.700-	108.845,30-	5.145-	0	0,00	5.145	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	694,82-	300-	682,19-	382-	0	0,00	382	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20.557,11-	20.000-	2.153,62-	17.846	0	0,00	17.846-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.675.147,04-	14.240.300-	13.389.173,62-	851.126	0	0,00	851.126-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.511,43-	16.300-	11.884,78-	4.415	0	0,00	4.415-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	352.223,61-	374.500-	469.883,14-	95.383-	0	0,00	95.383	0,00
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	231.698,92-	145.500-	75.690,30-	69.810	0	0,00	69.810-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.483.477,07-	1.746.500-	1.610.708,27-	135.792	0	0,00	135.792-	0,00
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	35,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	352,20-	0	93,65-	94-	0	0,00	94	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.468.271,52-	735.000-	439.142,54-	295.857	0	0,00	295.857-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.309.376,90-	4.346.900-	4.324.934,30-	21.966	0	0,00	21.966-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.817.200,16-	6.875.600-	6.456.836,64-	418.763	0	0,00	418.763-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914.712,89-	2.152.240-	1.745.931,59-	406.308	0	0,00	406.308-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.192,98-	48.000-	47.942,16-	58	0	0,00	58-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	117.718,05-	127.900-	139.728,00-	11.828-	0	0,00	11.828	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	2.042,64-	20.000-	1.598,80-	18.401	0	0,00	18.401-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	22.139,65-	25.300-	22.212,10-	3.088	0	0,00	3.088-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.119.438,96-	1.125.740-	783.803,82-	341.936	0	0,00	341.936-	0,00
		44310005 Geschäftsaufwendungen Vogelhaus	65,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	89.558,00-	76.450-	81.243,97-	4.794-	0	0,00	4.794	0,00
		44310200 Dienstreisen	6.111,33-	18.100-	2.646,36-	15.454	0	0,00	15.454-	0,00
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	75.769,44-	251.700-	239.097,39-	12.603	0	0,00	12.603-	0,00
		44310400 Verpflegung Kinder	128.371,38-	117.500-	86.351,78-	31.148	0	0,00	31.148-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	250.453,72-	261.750-	253.090,44-	8.660	0	0,00	8.660-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.613,77-	39.600-	43.433,20-	3.833-	0	0,00	3.833	0,00
		44550000 Erst.an verb. Untern.,Sonderverm.,Beteil	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	17.236,00-	40.000-	44.012,00-	4.012-	0	0,00	4.012	0,00
		44910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.lfd. Verwaltungstä	0,00	0	770,00-	770-	0	0,00	770	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,85-	0	1,57-	2-	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.443.619,87-**	**35.557.000-**	**32.200.535,29-**	**3.356.465**	**0**	**0,00**	**3.356.465-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**731.787,19**	**1.032.500-**	**329.271,44-**	**703.229**	**0**	**0,00**	**703.229-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	565.557,73	0	398.930,14	398.930	0	0,00	398.930-	0,00
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	16.452,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	543.837,76	0	398.930,14	398.930	0	0,00	398.930-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	5.266,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	941.233,04-	0	577.649,12-	577.649-	0	0,00	577.649	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	939.051,84-	0	577.649,12-	577.649-	0	0,00	577.649	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	27,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53210010 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.153,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**375.675,31-**	**0**	**178.718,98-**	**178.719-**	**0**	**0,00**	**178.719**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**356.111,88**	**1.032.500-**	**507.990,42-**	**524.510**	**0**	**0,00**	**524.510-**	**0,00**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	731.787,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	731.787,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	329.271,44	329.271	0	0,00	329.271-	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	329.271,44	329.271	0	0,00	329.271-	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	375.675,31	0	178.718,98	178.719	0	0,00	178.719-	0,00
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	375.675,31	0	178.718,98	178.719	0	0,00	178.719-	0,00

3. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2020

Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2020 fällt besser aus, als erwartet. Musste man noch im Haushaltsplan von einem negativen Gesamtergebnis von – 1.032.500 Euro ausgehen, so schließt nun die Ergebnisrechnung mit einem Defizit von lediglich -507.990,42 Euro ab. Eine Verbesserung also um 524.510 €.



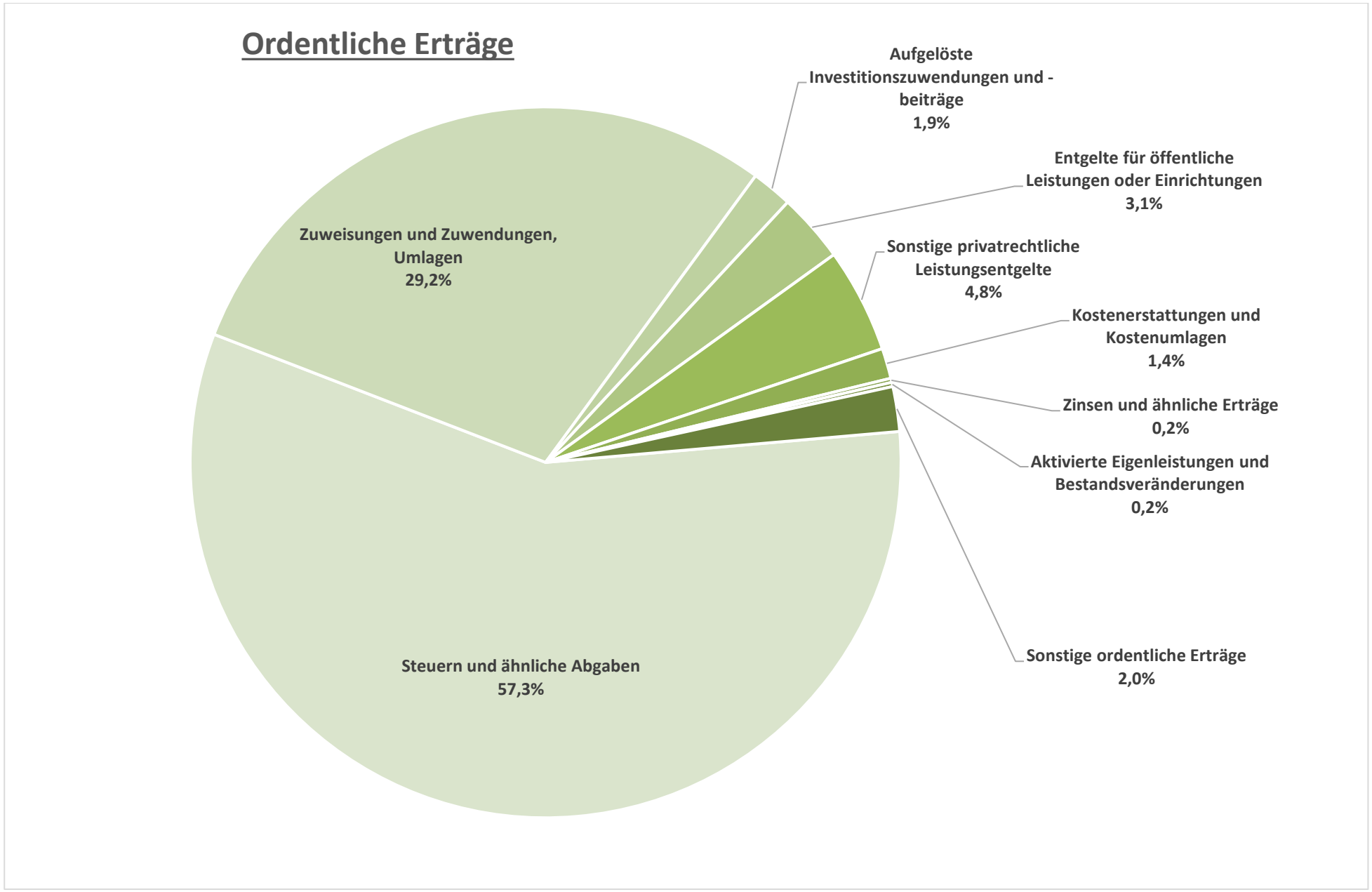
	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020
Ordentl. Ergebnis	-1.420.700,00	4.272.771,25	-712.600,00	3.117.678,22	-2.463.300,00	731.787,19		-329.271,44
Sonderergebnis	-	104.018,67	-	1.525.810,14	-	-375.675,31	-	-178.718,98

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten näher erläutert.

3.1. Ordentliche Erträge (Ertragsarten)

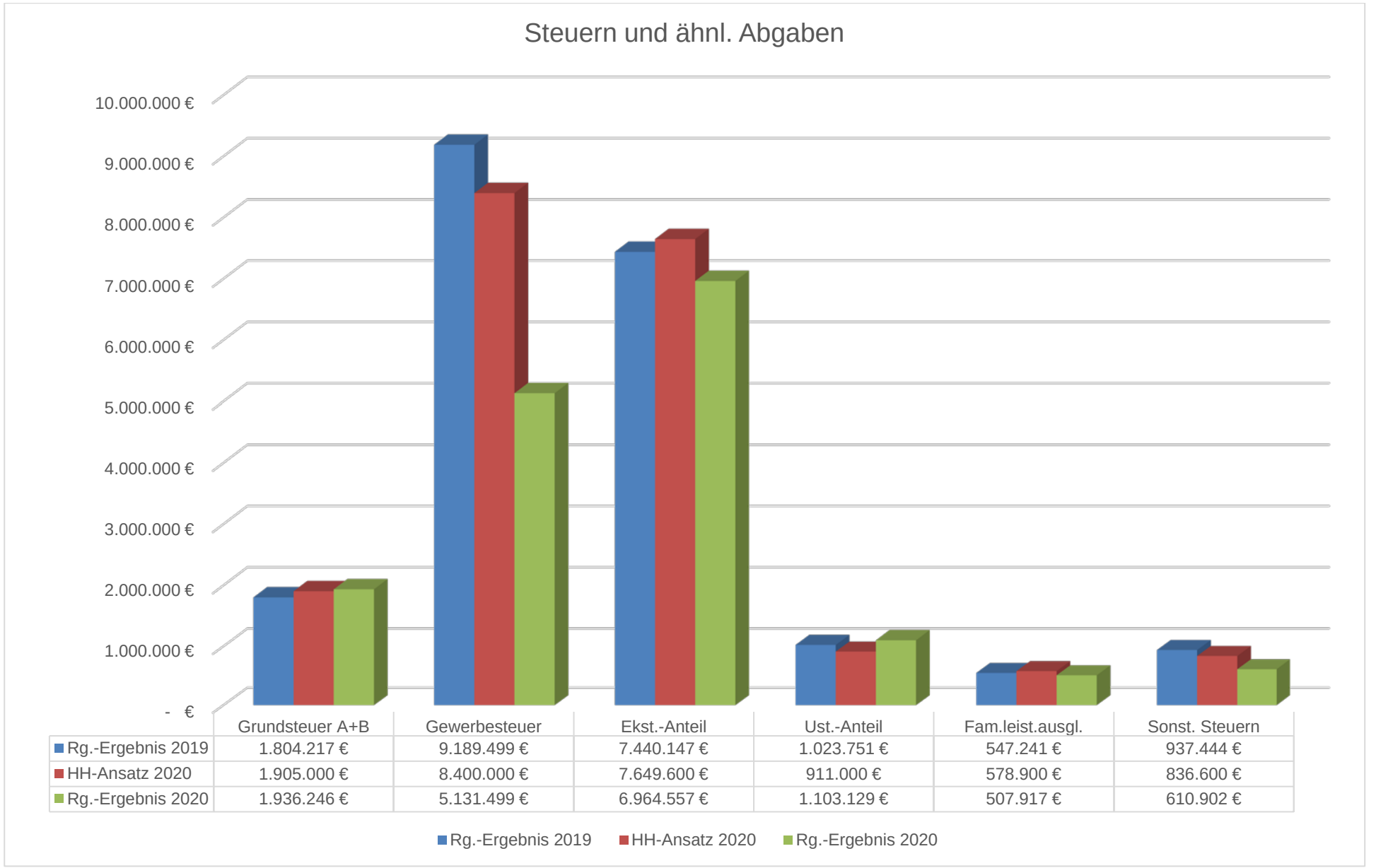
lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.942.298,47	20.281.100	18.248.111,21	2.032.989-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.106.293,61	8.078.800	9.306.024,93	1.227.225
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583.410,55	584.400	593.489,67	9.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352.130,79	1.214.300	998.409,44	215.891-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.080,90	3.209.200	1.515.187,37	1.694.013-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.704,26	468.300	440.545,42	27.755-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.181,80	53.700	59.177,82	5.478
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.157,02	20.000	61.478,36	41.478
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.070.149,66	614.700	648.839,63	34.140
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.175.407,06**	**34.524.500**	**31.871.263,85**	**2.653.236-**

Die ordentlichen Erträge fielen gegenüber den Haushaltsansätzen um 2.653.236 € (auf ganze Euro gerundet) geringer aus.


Ordentliche Erträge
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1,9%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3,1%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4,8%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1,4%
Zinsen und ähnliche Erträge 0,2%
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,2%
Sonstige ordentliche Erträge 2,0%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 29,2%
Steuern und ähnliche Abgaben 57,3%

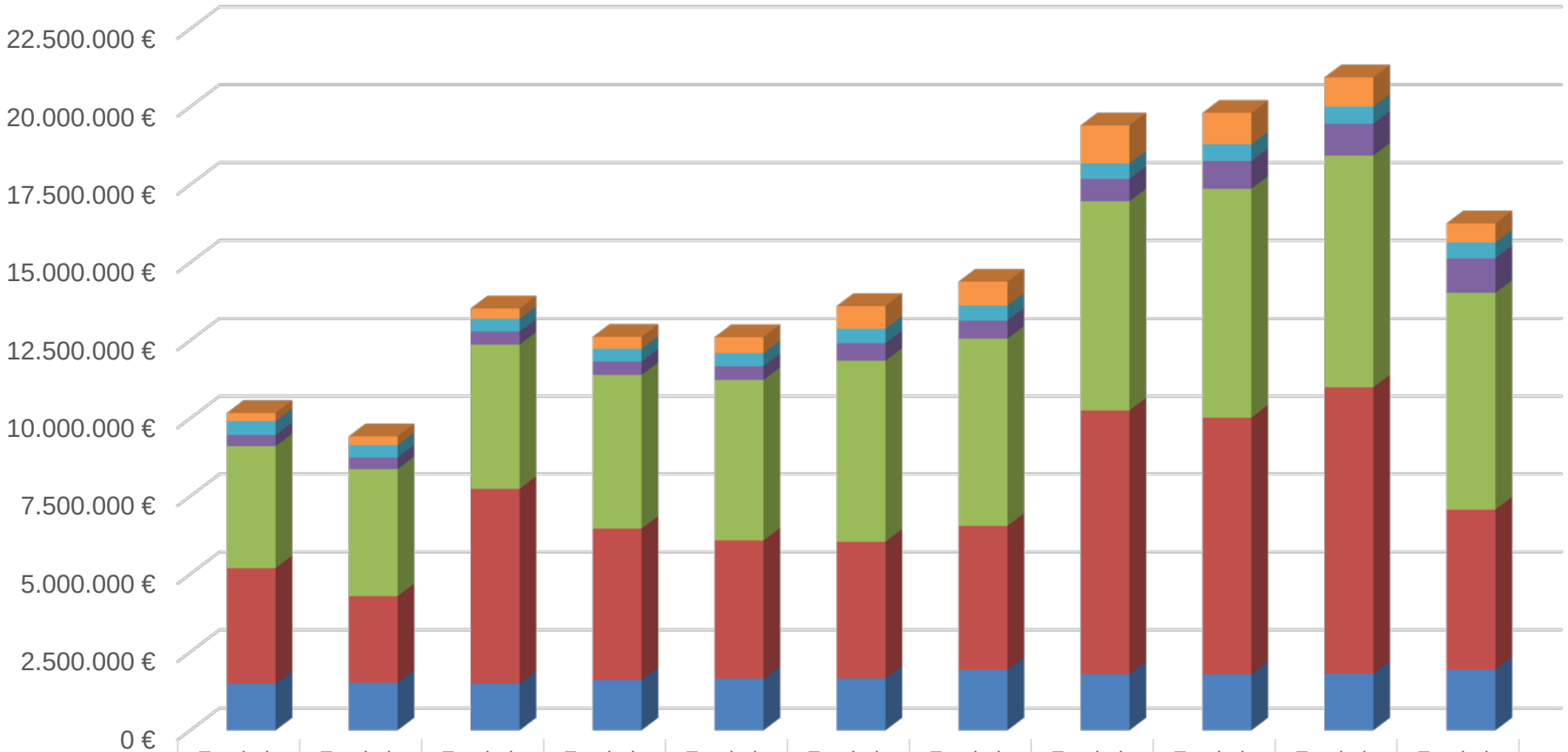
3.1.1. Die wesentlichen Ertragsarten: Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

lfd. Nr		Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
			1	2	3	4
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	20.942.298,47	20.281.100	18.248.111,21	2.032.989-
		30110000 Grundsteuer A	60.076,17	55.000	54.390,77	609-
		30120000 Grundsteuer B	1.744.140,68	1.850.000	1.881.855,19	31.855
		30130000 Gewerbesteuer	9.189.498,74	8.400.000	5.131.498,98	3.268.501-
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.440.146,97	7.649.600	6.964.557,46	685.043-
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.023.750,55	911.000	1.103.129,49	192.129
		30310000 Vergnügungssteuer	748.999,94	650.000	417.928,30	232.072-
		30320000 Hundesteuer	81.835,00	81.000	84.670,00	3.670
		30340000 Zweitwohnungssteuer	80.661,67	80.000	85.278,33	5.278
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.947,75	25.600	23.025,69	2.574-
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	547.241,00	578.900	507.917,00	70.983-
		30530000 GewSt-Kompensation	0,00	0	1.993.860,00	1.993.860



	Grundsteuer A+B	Gewerbesteuer	Ekst.-Anteil	Ust.-Anteil	Fam.leist.ausgl.	Sonst. Steuern
Rg.-Ergebnis 2019	1.804.217 €	9.189.499 €	7.440.147 €	1.023.751 €	547.241 €	937.444 €
HH-Ansatz 2020	1.905.000 €	8.400.000 €	7.649.600 €	911.000 €	578.900 €	836.600 €
Rg.-Ergebnis 2020	1.936.246 €	5.131.499 €	6.964.557 €	1.103.129 €	507.917 €	610.902 €

Entwicklung der Steuern u. sonst. Abgaben

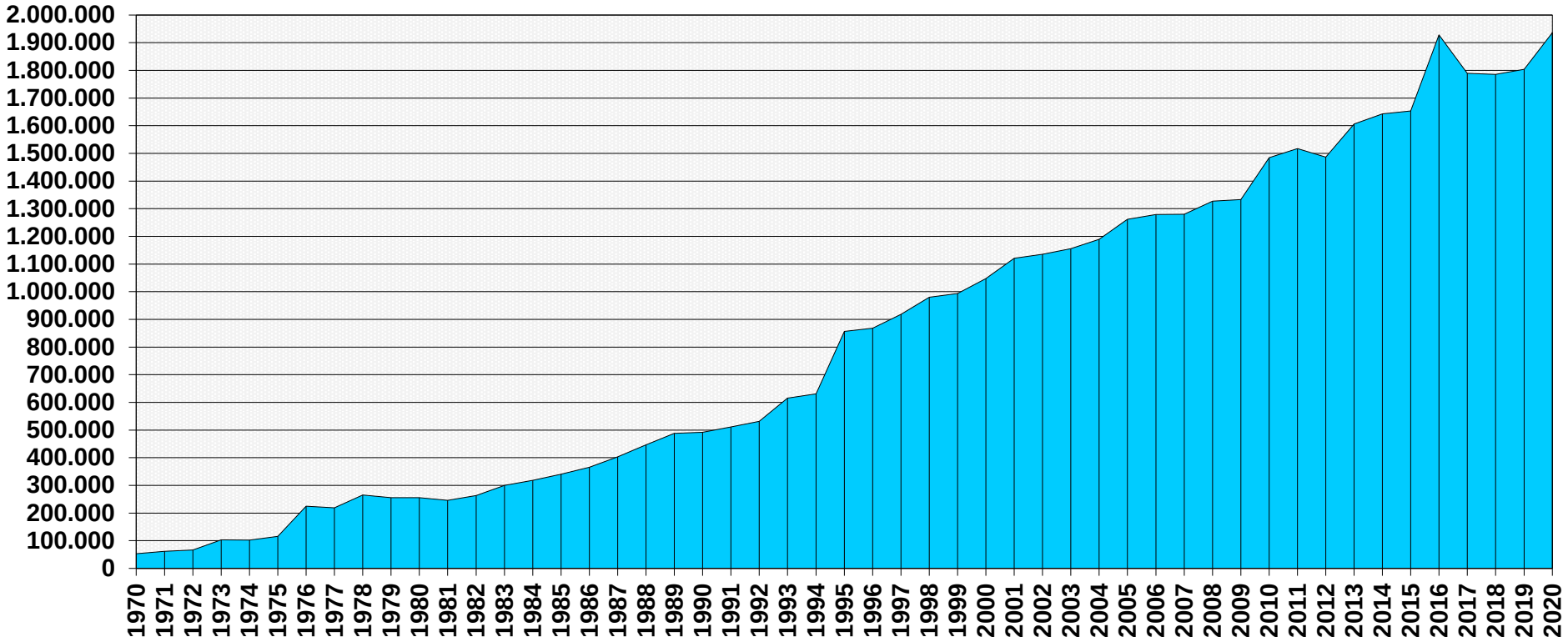


	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Sonst. Steuern	263.165 €	281.497 €	332.273 €	386.519 €	515.256 €	724.830 €	766.893 €	1.214.666	1.010.046	937.444 €	610.902 €
Fam.leist.ausgl.	444.254 €	394.873 €	410.030 €	411.294 €	419.669 €	465.472 €	484.440 €	499.752 €	534.427 €	547.241 €	507.917 €
Ust.-Anteil	358.418 €	372.224 €	418.574 €	428.178 €	438.455 €	561.175 €	577.799 €	718.059 €	893.549 €	1.023.751	1.103.129
Ekst.-Anteil	3.916.086 €	4.081.570 €	4.632.309 €	4.931.470 €	5.152.980 €	5.815.956 €	6.011.208 €	6.717.829	7.345.715	7.440.147	6.964.557
Gewerbesteuer	3.705.313 €	2.771.216 €	6.246.711 €	4.852.238 €	4.437.434 €	4.380.137 €	4.618.007 €	8.460.651	8.236.419	9.189.499	5.131.499
Grundsteuer A + B	1.484.297 €	1.517.276 €	1.486.683 €	1.605.930 €	1.642.811 €	1.653.668 €	1.927.873 €	1.788.978	1.785.134	1.804.217	1.936.246

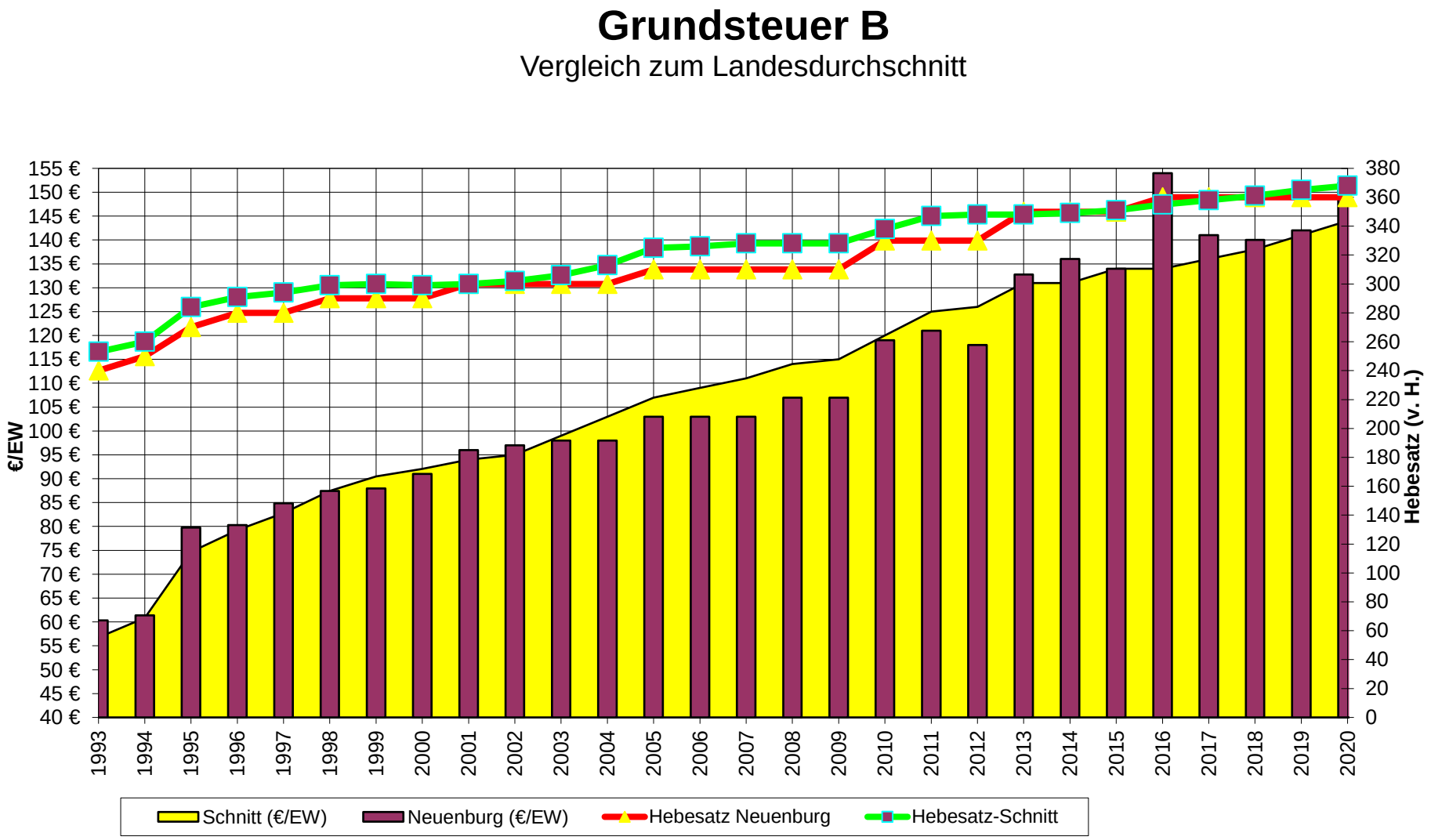
3.1.1.1. Die Grundsteuer

Für den im Gemeindegebiet gelegenen Grundbesitz sind die Kommunen berechtigt eine Grundsteuer zu erheben. Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.
Im Vergleich zum Gewerbesteueraufkommen und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt das Grundsteueraufkommen naturgemäß erheblich geringer aus. Allerdings handelt es sich hierbei um eine sehr konstante Einnahmequelle, bei der auch grundsätzlich eine steigende Tendenz festzustellen ist. Die Erhöhung in 2016 beruhte auf Einmal-Effekten aufgrund einer großen Anzahl von Nachveranlagungen. 2017 wurde der Hebesatz der Grundsteuer A von 330 auf 350 % - Punkte angehoben. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt 2020 unverändert bei 360 v. H.

Entwicklung der Grundsteuer A+B
von 1970 - 2020

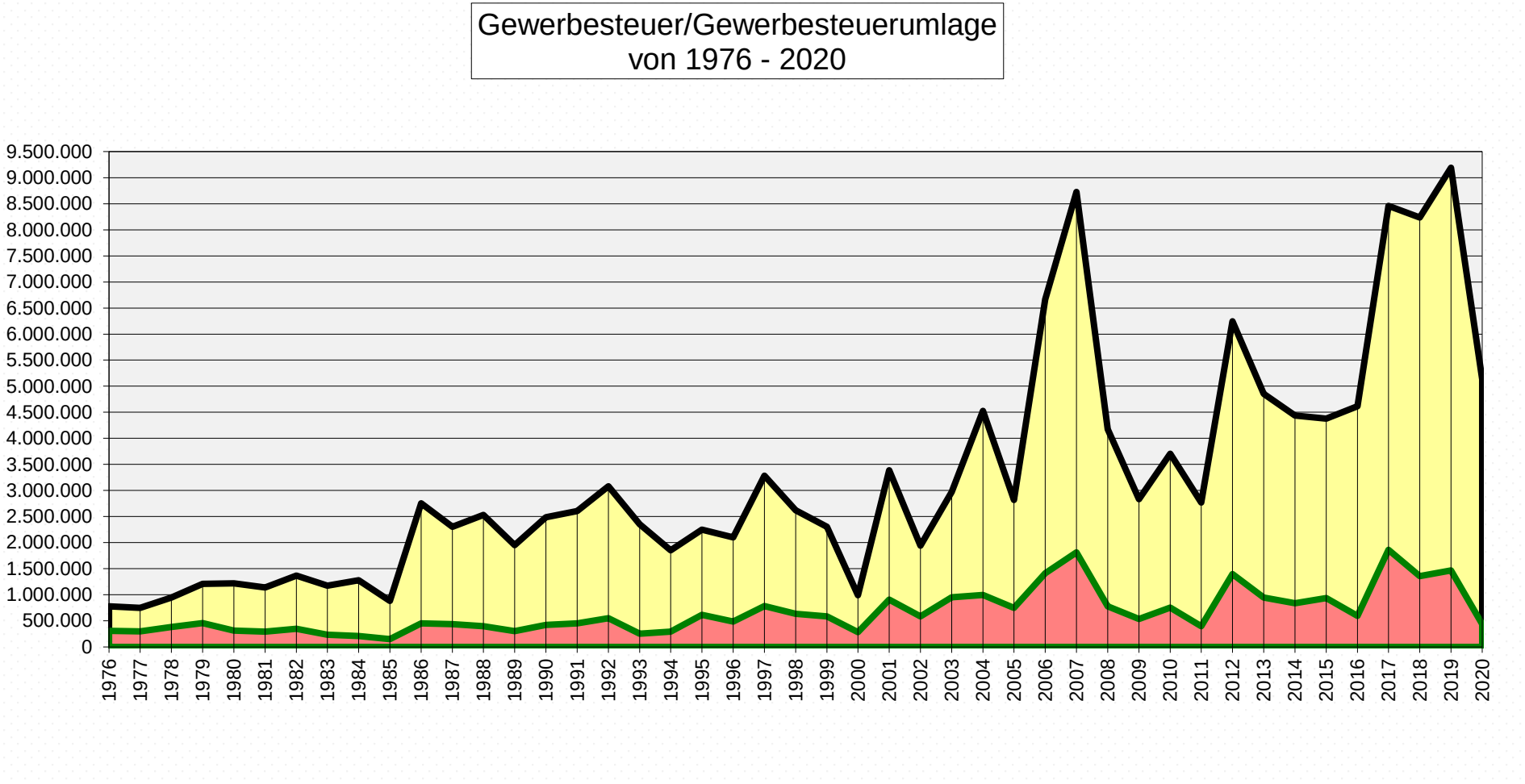


Die Pro-Kopf-Grundsteuer B-Einnahmen der Stadt Neuenburg am Rhein liegen seit 2013 leicht über denjenigen vergleichbarer Gemeinden, obwohl der durchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Gemeinden 2020 mit 368 % über unserem Hebesatz liegt (360 %).

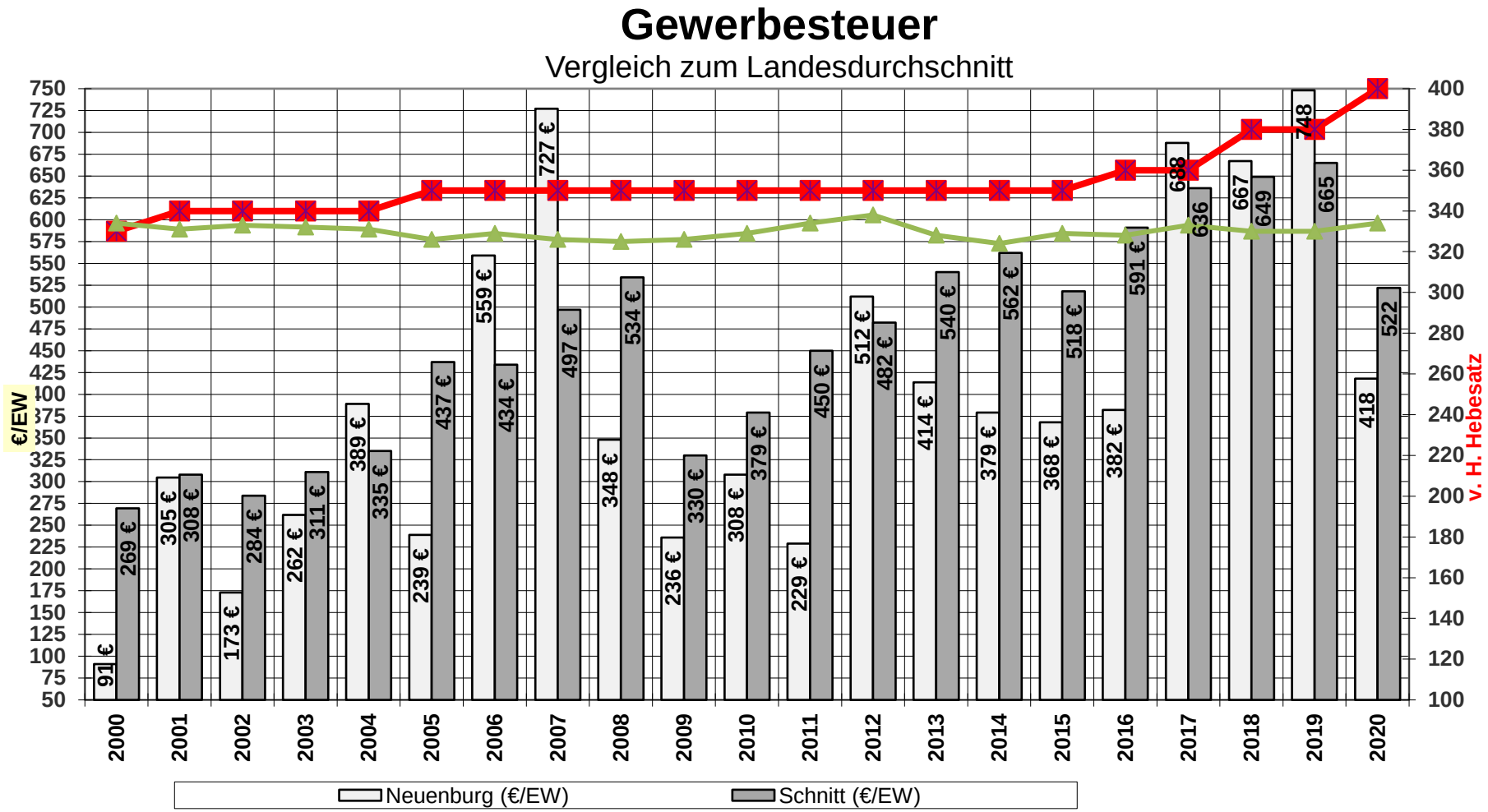


3.1.1.2. Die Gewerbesteuer

Aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung gilt die Gewerbesteuer nach wie vor als die bedeutendste Gemeindesteuer. Dennoch wird immer wieder über ihre Abschaffung diskutiert. Sie hat jedoch in den letzten Jahren, nicht zuletzt durch die Verteilungssystematik des Finanzausgleichs und die zu leistende Gewerbesteuerumlage, sehr heterogene Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt. Größtenteils bedingt durch die Corona Pandemie ergaben sich 2020 erhebliche Einbußen, die nur teilweise durch staatliche Hilfen kompensiert werden konnten.

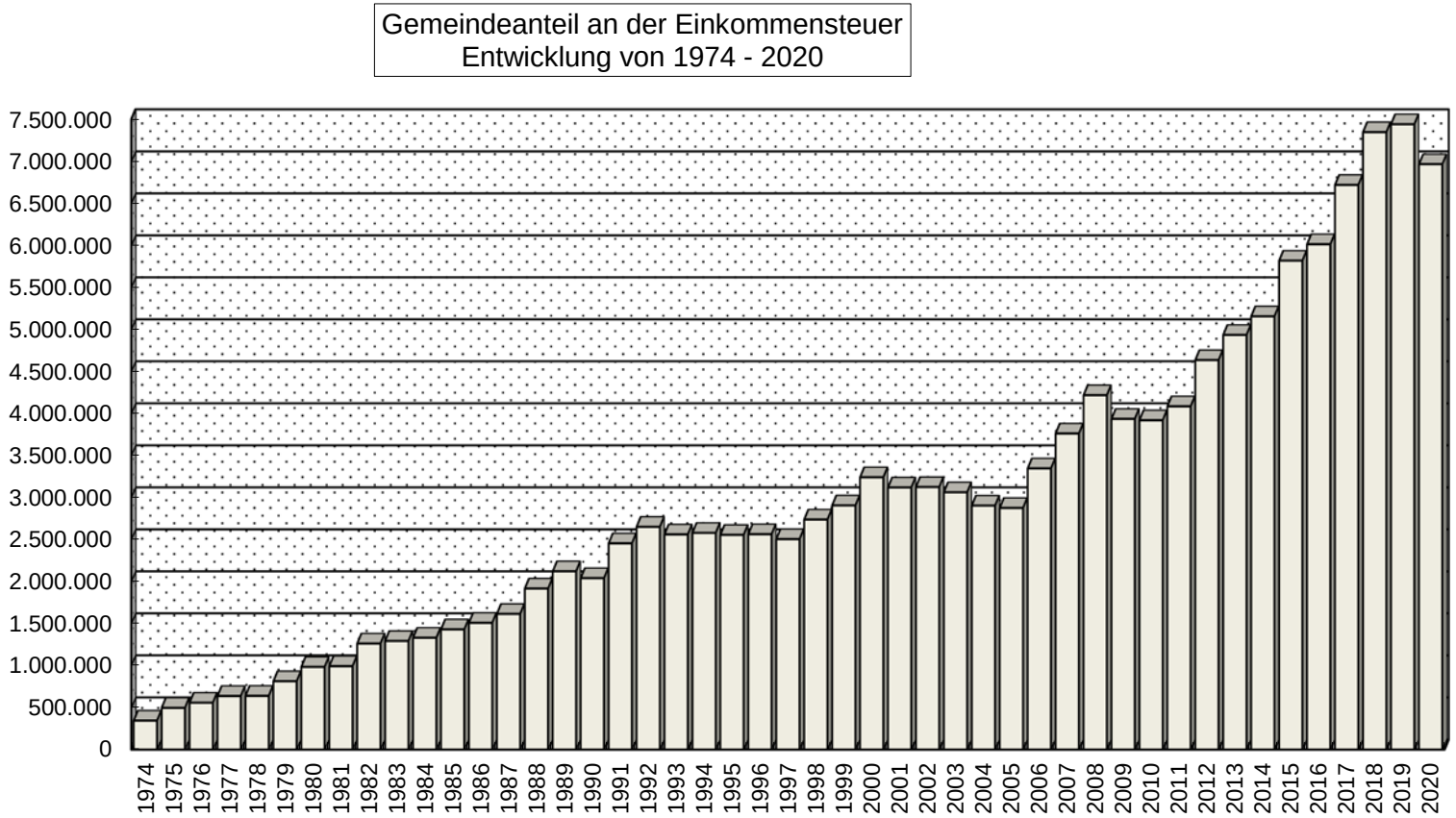


Seit der Gemeindefinanzreform müssen die Gemeinden im Gegenzug für ihre Beteiligung an der Einkommensteuer einen Teil ihrer Gewerbesteuereinnahmen als Gewerbesteuerumlage an Bund und Land wieder abführen. Der Gewebesteuerumlagesatz wurde seit 2005 von 81%, 74%, 73%, 65%, 66%, 71%, 70%, 69%, 68,5%, 68,3%, 64 % auf nun 35%-Punkte im Jahr 2020 festgesetzt und bewirkte dadurch eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Nettoaufkommens bei einem Hebesatz von 400 %.
Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen naturgemäß großen Schwankungen, auch hervorgerufen durch neue Steuergesetzgebungen oder konjunkturelle Entwicklungen.



3.1.1.3. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

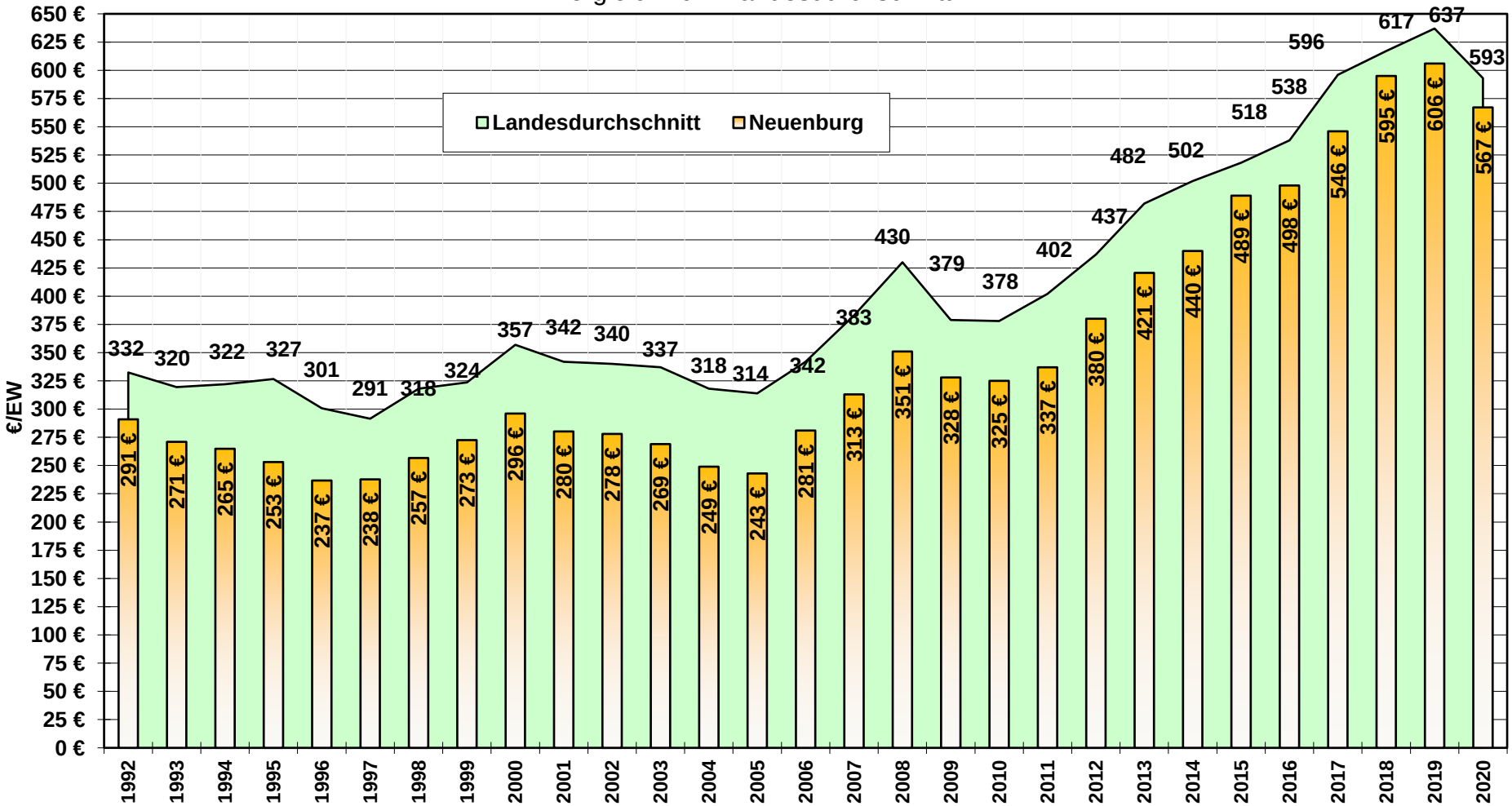
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner innerhalb eines bestimmten Sockelaufkommens aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde im Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes 2020 war ein prognostiziertes Gesamtsteueraufkommen von 7,0 Mrd. €. Die Abrechnung für das Jahr 2020 ergab jedoch landesweit einen Anteil des Steueraufkommens aus der Lohn- und Einkommensteuer bzw. dem Zinsabschlag in Höhe von lediglich 6,3 Mrd. €. Im Haushalt stellten sich dadurch Mindereinnahmen von rund 685 T€ ein.



Wie in der nachfolgenden Grafik erkennbar, entwickelten sich die Pro-Kopf-Einnahmen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer tendenziell nach oben, wenngleich in den Rechnungsjahren 2009 und 2010 (Finanzkrise) ein leichter Abfall offenkundig war. Gegenüber vergleichbaren Gemeinden liegt das Pro-Kopf-Aufkommen in der Stadt Neuenburg am Rhein seit je her erheblich unter dem Landesdurchschnitt. Eine direkte Einflussnahmemöglichkeit der Gemeinden auf ihren Einkommensteueranteil besteht nicht, da sie kein eigenes Hebesatzrecht hierauf besitzen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Vergleich zum Landesdurchschnitt



3.1.1.4. Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer sowie die Jagd- und Fischereipacht sind unter dem Oberbegriff „**Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge“** zusammengefasst.
Hier ergaben sich hauptsächlich bei der **Vergnügungssteuer** erhebliche Mindereinnahmen. Hervorgerufen durch die Schließung von Spielhallen und Gaststätten während der Corona Pandemie flossen deutlich geringere Steuereinnahmen in die Stadtkasse.
Für Einnahmeeinbußen bei der Gewerbesteuer erhielten die Kommunen von Bund und Land eine sogenannte **Gewerbesteuerkompensation**, die als Folge der coronabedingten Mindereinnahmen geleistet wurden.

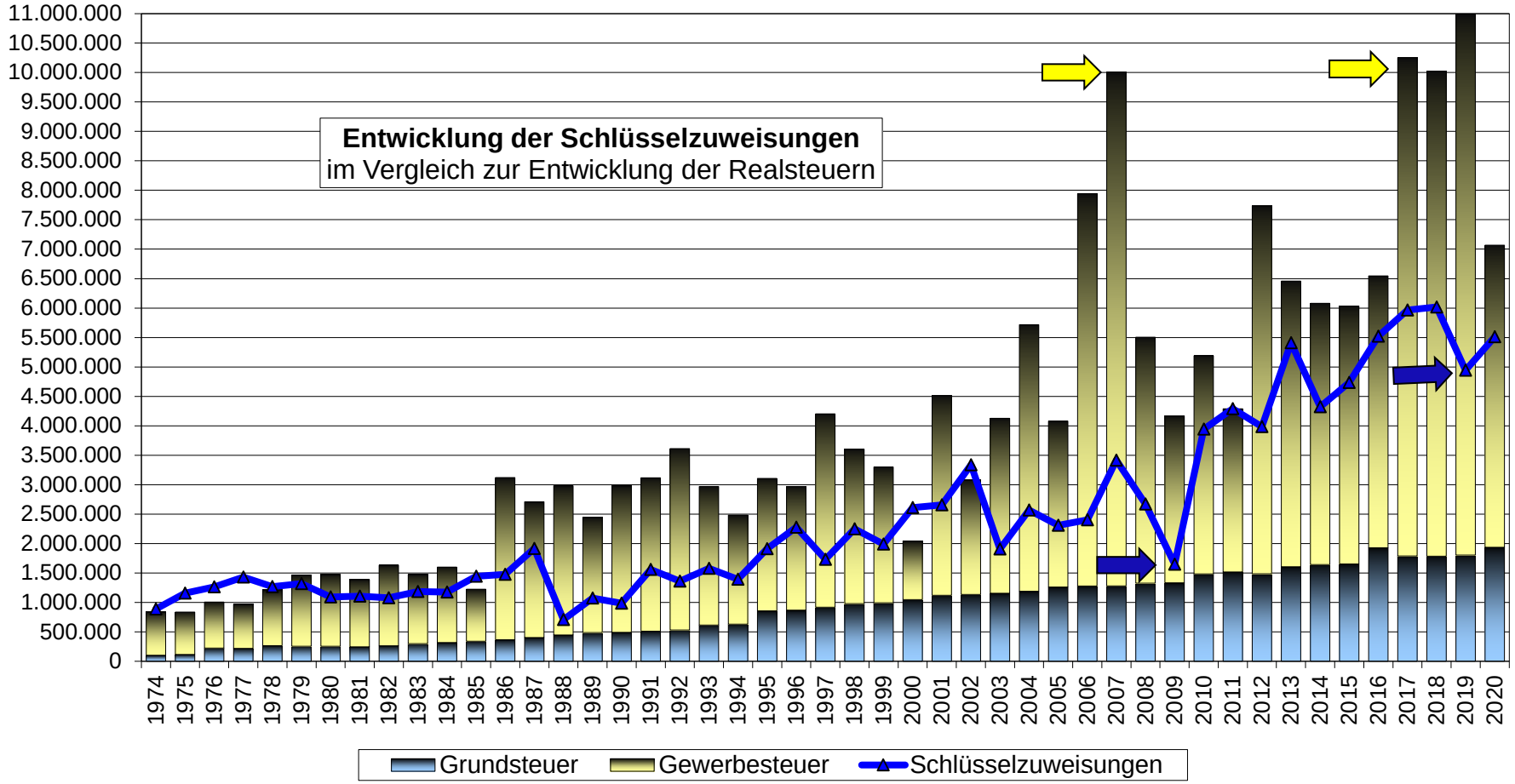
3.1.2. Die wesentlichen Ertragsarten: Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**8.106.293,61**	**8.078.800**	**9.306.024,93**	**1.227.225**
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.940.780,50	5.107.200	5.652.902,60	545.703
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	219.460,71	219.461
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.970,00	16.000	34.872,49	18.872
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.105.509,11	2.845.700	3.330.440,88	484.741
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500,00	0
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Untern.	5.334,00	22.400	0,00	22.400-
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.200,00	55.000	35.848,25	19.152-

3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen

Diese Zuweisungen gehören zu den wichtigsten Einnahmen der Gemeinden aus dem Finanzausgleich und dienen als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Sie werden nach einem pauschalen Maßstab verteilt, der sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl einer Gemeinde errechnet.

Im Rechnungsjahr 2020 ergaben sich positive Abweichungen von 545.703 € gegenüber dem Haushaltsansatz, da einige Veränderungen der Bemessungsgrundlagen (Grundkopfbetrag, Investitionspauschale, FAG-Umlagesatz etc.) als Folge der aktuellen konjunkturellen Gesamtsituation neu bewertet wurden.
Aus dem nächsten Schaubild wird die Abhängigkeit der Schlüsselzuweisungen von der Entwicklung des Realsteueraufkommens in Bezug auf die Steuerkraftmesszahl ersichtlich. Aufgrund der Ausgleichswirkung des kommunalen Finanzausgleichs findet z.B. das enorme Aufkommen im Rechnungsjahr 2007 seinen negativen Niederschlag im Jahr 2009. In gleicher Weise wirkt sich das gute Ergebnis 2017 mit der hohen Steuerkraft erheblich im Jahr 2019 durch geringere Zuweisungen und höhere Umlagen aus. Umgekehrt wird es sich in den Jahren 2019 und 2021 verhalten.



3.1.2.2. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Hier handelt es sich um Zuweisungen für die Kindertagesstätten und Sachkostenbeiträge für die Schulen.
Die Zuweisungen für die Kindertagesstätten werden nach einem komplizierten Schlüssel ermittelt und werden in Form von sogenannten Kopfpauschalen auf die Einrichtungen verteilt. Die endgültige Höhe dieser Pauschalen und die genaue Anzahl der Plätze in den einzelnen Kindertagesstätten stehen erst nach den Haushaltsberatungen fest und werden eher vorsichtig kalkuliert. Es ergaben sich insgesamt höhere Erträge von über 484 T€.
Für den Verzicht der Kommunen auf die Erhebung von Elternbeiträgen während des Lock-Downs leistete das Land Zuweisungen, die die Einnahmeausfälle in etwa ausglichen.

3.1.3. Wesentliche Ertragsarten: Lfd. Nummer 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Bei der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen (beide nicht zahlungswirksam) ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen. Die Investitionszuschüsse werden ebenso aufgelöst, wie die Investitionen abgeschrieben werden.

3.1.4. Wesentliche Ertragsarten: Lfd. Nummer 5: Entgelte für öffentliche Leistungen

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**1.352.130,79**	**1.214.300**	**998.409,44**	**215.891-**
33110000 Verwaltungsgebühren	179.119,63	117.000	111.223,82	5.776-
33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	33.224,13	38.800	61.910,21	23.110
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867.698,03	794.500	643.855,61	150.644-
33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	272.089,00	264.000	181.419,80	82.580-

3.1.4.1. Verwaltungsgebühren

Die höheren Erträge resultierten aus den Bereichen Meldewesen/Bürgerbüro, Orts- u. Regionalplanung sowie Bauordnung.

3.1.4.2. Öffentlich-rechtliche Ersätze

Eine höhere Anzahl kostenpflichtiger Einsätze unserer Feuerwehr führte hier zu Mehrerträgen.

3.1.4.3. Benutzungsgebühren

Geringere Erträge aus Gebühren bei der Ganztagesschule, den Kindergärten und den Bädern ergaben dieses negative Ergebnis.

3.1.4.4. Elternbeiträge für die Kleinkindbetreuung (U3)

Die teilweise Schließung der Einrichtungen war die Ursache für geringere Erträge.

3.1.5. Wesentliche Ertragsarten: Lfd, Nummer 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.441.080,90**	**3.209.200**	**1.515.187,37**	**1.694.013-**
34110000 Mieten und Pachten	327.396,54	326.200	298.080,57	28.119-
34110010 Mietverrechnungen	174.071,90	192.200	178.669,24	13.531-
34110012 Pacht Mülldeponie	1.377,00	51.400	51.377,00	23-
34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.535,65	4.700	4.535,65	164-
34110100 Mietnebenkosten	187.630,58	178.900	181.920,35	3.020
34210000 Erträge aus Verkauf	63.744,72	1.144.100	51.656,50	1.092.444-
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	682.324,51	1.311.700	748.948,06	562.752-

3.1.5.1. Mieten und Pachten

Hier handelt es sich im Wesentlichen um geringfügige Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen. Pachteinahmen für das Stadthaus Restaurant blieben aufgrund der vorübergehenden Schließung ebenso wie Einnahmen aus der Vermietung des Hauses teilweise aus.

3.1.5.2. Mietverrechnungen

Die Nutzung städtischer Objekte wird den Vereinen grundsätzlich kostenlos überlassen. Allerdings werden die Mieten auf dem Verrechnungsweg als Vereinszuschuss behandelt. Sie ergeben sich auch aus der tatsächlichen Belegung.

3.1.5.3. Pacht Mülldeponie

Gemäß einer Vereinbarung entrichtet der Landkreis für die Nutzungsdauer nach Abschluss der Verfüllung einen jährlichen Pachtzins von 1,53 € pro Ar (900 Ar x 1,53 €).
Darüber hinaus entrichtet der Landkreis im Zusammenhang mit der Rekultivierung der Deponie eine entsprechende Ausgleichszahlung. Die letzte Rate erfolgte nach Abschluss der Maßnahme im Jahr 2020 in Höhe von 50.000 €.

3.1.5.4. Erträge aus Verkauf

Hier handelt es sich zum größten Teil um veranschlagte Erträge aus Kiesverkäufen, die bisher noch nicht generiert werden konnten. Diesbezügliche Gespräche und Verhandlungen mit dem Land werden aktuell geführt und stehen vor dem Abschluss.

Des Weiteren sind Im Bereich des Forsts aufgrund des ausgesprochen trockenen Sommers erhebliche Mindererträge beim Holzverkauf zu verzeichnen gewesen.

Auch wurden aufgrund des Wegfalls vieler Veranstaltungen weniger Erträge generiert. Allerdings wirkt sich dies positiv bei den Aufwendungen aus.

3.1.5.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier führten geringere Essensgeldabrechnungen bei den Kindertagesstätten und Schulen, Wegfall der Anteile für die Personalgestellung des Kernhaushaltes an die Landesgartenschau GmbH und insbesondere die noch nicht vollständig abgewickelten Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit der Regulierung der Aufwendungen für Hagelschäden.

3.1.6. Wesentliche Ertragsarten: Lfd. Nummer 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**584.704,26**	**468.300**	**440.545,42**	**27.755-**
34800000 Erstattungen vom Bund	7.790,16	500	538,54	39
34810000 Erstattungen vom Land	16.827,40	0	4.207,84	4.208
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.161,37	28.500	23.790,27	4.710-
34850000 Erst. v. verb. Untern.,Sonderverm.,Betei	470.944,21	429.300	390.961,41	38.339-
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.981,12	10.000	21.047,36	11.047

3.1.6.1. Erstattungen vom Bund

Im Jahr 2020 ergaben sich keine Abweichungen.

3.1.6.2. Erstattungen vom Land

Aus dem Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ erhielten wir eine außerplanmäßige Zuweisung des Landes zur Projektförderung „Stadtmitte III“

3.1.6.3. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Beim Konto 34820000 handelt es sich um Erstattungen von Nachbargemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für die Betreuung in fremden Kindertagesstätten. Diese Werte lassen sich nur schwer vorhersehen und haben in 2020 den Haushaltsansatz um rund 4.700 € unterschritten.

3.1.6.4. Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Die Tätigkeiten des Personals aus dem Kernhaushalt für die städtischen Eigenbetriebe werden anteilig ermittelt und entsprechend prozentual von den Eigenbetrieben erstattet. Gegenüber dem Planansatz sind diese Erträge im Rechnungsjahr 2020 um rund 38 T€ geringer errechnet worden.

3.1.6.5. Erstattungen von privaten Unternehmen

Im Rahmen der Orts- und Regionalplanung werden Aufwendungen für die Umsetzung von städtebaulichen Verträgen oder privat veranlasste Änderungen eines Bebauungsplans direkt mit den Betroffenen abgerechnet. Die Beträge lassen sich im Vorfeld nur sehr schwer abschätzen.

3.1.7. Wesentliche Ertragsarten: Lfd. Nummer 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
Zinsen und ähnliche Erträge	**59.181,80**	**53.700**	**59.177,82**	**5.478**
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	53.457,79	53.400	53.457,79	58
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.113,33	0	5.138,85	5.139
36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	17,43	0	24,83	25
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	593,25	300	556,35	256

3.1.7.1. Zinsertrag von verbundenen Unternehmen

Die Zinseinnahmen bestehen fast ausschließlich aus Zinszahlungen der Eigenbetriebe. Die bilanzielle Grundausstattung dieser Eigenbetriebe mit ihren Betriebszweigen wurde durch Darlehen der Gemeinde gewährleistet. Durch Darlehensumwandlungen gelang es, dass keine oder nur noch geringe Kassenkredite benötigt wurden.

Laut Bilanz werden zum 31.12.2020 noch Darlehen der Gemeinde für die Betriebszweige Tiefgarage und Energieanlage des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr in Höhe von 613.550,26 € ausgewiesen, die weiter verzinst (5%) und auf dem Verrechnungsweg dem kameralen Haushalt als Zinseinnahmen zur Verfügung gestellt wurden. Im Jahr 2021 wurden diese beiden Darlehen an den Kernhaushalt zurückgeführt.

Darüber hinaus wurden dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 521.500 € (seit 14.12.2015; 2,47%) und dem Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude 492.500 € (seit 30.11.2016; 2,01%) als „Innere Darlehen“ gewährt und entsprechend verzinst.

Aufgrund eines Angebotes der Volksbank Breisgau-Markgräflerland war es bereits 2019 möglich zwischenzeitlich 705.000 € auf einem Sonderkonto zu „parken“, um so die Zahlung von Strafzinsen zu vermeiden. Eine Guthabenverzinsung fand jedoch nicht statt. Diese Anlage wurde im Laufe des Jahres 2020 zur Liquiditätsverstärkung wieder aufgelöst.

Ferner kann bei Bedarf zur Verstärkung der Liquidität die, der LGS GmbH gewährten zinslosen (Einsparung Verwahrgeld) Kassenkredite in Höhe von nunmehr 2 Mio. € zurückgefordert werden.

3.1.7.2. Zinsertrag von Kreditinstituten

Zur Sicherung günstiger Konditionen und zur möglichen Verwendung für die Abwicklung der Landesgartenschau wurde bereits 2015 ein Bausparvertrag bei der LBS über 2,5 Mio. € abgeschlossen. Der komplette Ansparbetrag in Höhe von 1.012.500 € wurde bereits zum 30.06.2015 geleistet und wird bis zur Zuteilung (August 2021) entsprechend verzinst. Auch dieser Betrag kann zur Verstärkung der Liquidität herangezogen werden.

3.1.8. Wesentliche Ertragsarten: Lfd. Nummer 9: Aktivierte Eigenleistungen

Im Jahr 2020 waren unsere technischen Mitarbeiter wiederum für vielfältige Investitionsmaßnahmen tätig. Diese Stundenanteile werden jährlich ermittelt und der entsprechenden Maßnahme zugeordnet. Im Gegenzug erfolgt eine Ertragsverbuchung in der Ergebnisrechnung. Diese Anteile betragen im Rechnungsjahr 61.478,36 €.
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.
Es handelt sich hier um die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (Beispiel: Planungsleistungen städt. Techniker bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Gebäuden oder Infrastruktureinrichtungen).

3.1.9. Wesentliche Ertragsarten: Lfd. Nummer 10: Sonstige ordentliche Erträge

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
Sonstige ordentliche Erträge	**1.070.149,66**	**614.700**	**648.839,63**	**34.140**
35110000 Konzessionsabgaben	452.788,04	464.400	473.001,26	8.601
35610000 Bußgelder	64.390,06	80.000	82.230,17	2.230
35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl.	18.128,80	30.000	16.074,50	13.926-
35620200 Nachzahlungszinsen	537.550,18	40.000	76.382,00	36.382
35620300 Verspätungszuschlag	310,00	300	1.150,00	850

3.1.9.1. Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben (Strom und Gas) werden von den Energieversorgungsunternehmen entsprechend dem jeweiligen Energieverkauf auf der Gemarkung zum Ende des Jahres abgerechnet. Das Aufkommen kann nur schwer prognostiziert werden und die Ansätze richten sich nach den Vorjahresergebnissen. Die Konzessionsabgabe aus der Wasserversorgung bewegt sich jedes Jahr im gleichen Umfang (ca. 80.000 €).

3.1.9.2. Säumniszuschläge/Mahngebühren

Die Höhe dieser Einnahmen ist kaum vorhersehbar. Sie ist abhängig von der Zahlungsmoral der Neuenburger Bürger.

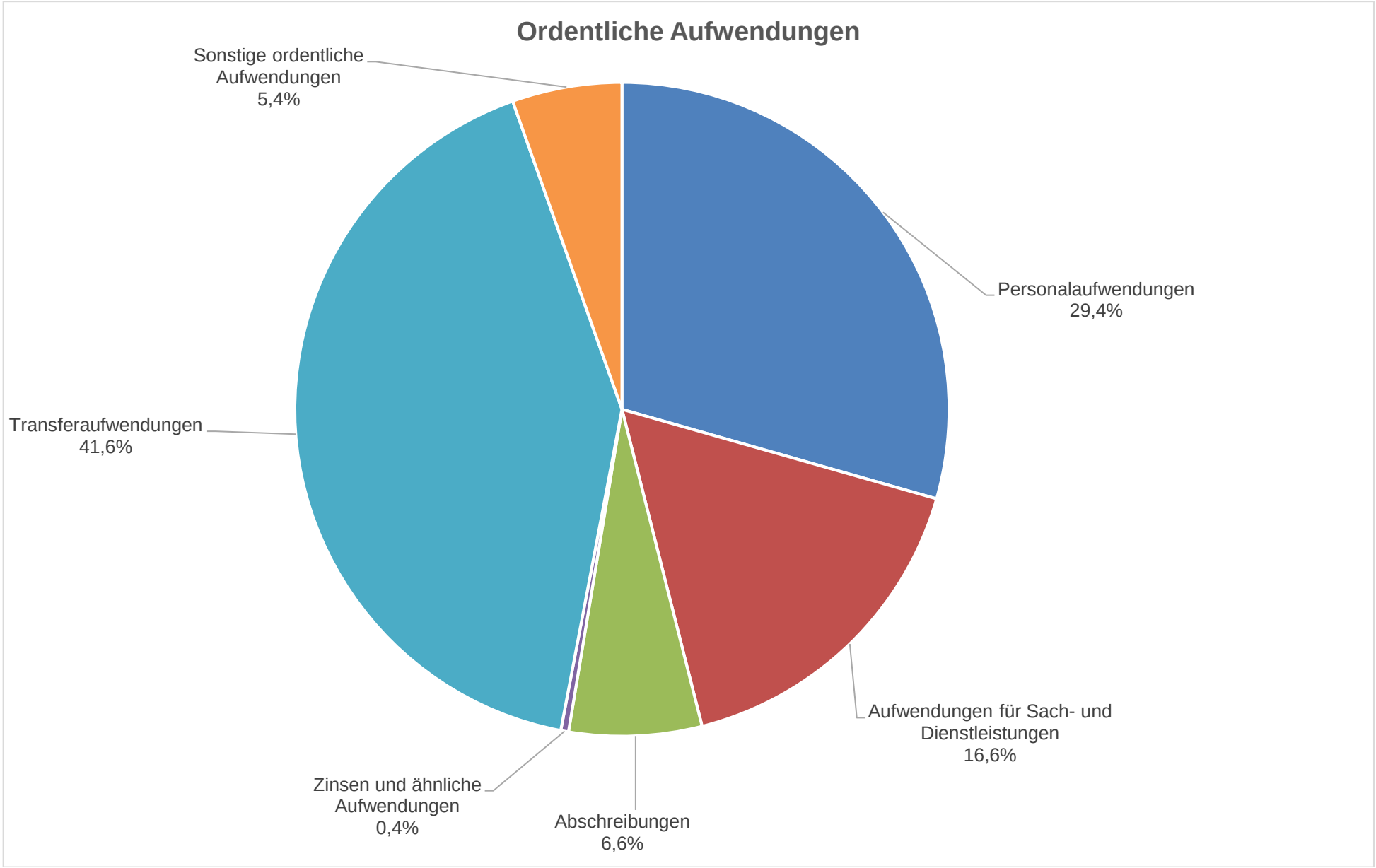
3.1.9.3. Nachzahlungszinsen

Es handelt sich um Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Sie sind abhängig vom entsprechenden Veranlagungszeitpunkt für die Gewerbesteuer, die auf der Berechnung der Finanzämter basiert.

3.2. Ordentliche Aufwendungen (Aufwandsarten)

lfd. Nr		Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
			1	2	3	4
12	-	Personalaufwendungen	9.021.889,86-	9.875.100-	9.471.241,25-	403.859
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	53,55-	54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653.592,60-	7.131.460-	5.360.248,90-	1.771.211
15	-	Abschreibungen	2.044.703,19-	2.014.300-	2.110.591,77-	96.292-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.574,29-	143.600-	123.294,61-	20.305
17	-	Transferaufwendungen	14.675.147,04-	14.240.300-	13.389.173,62-	851.126
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914.712,89-	2.152.240-	1.745.931,59-	406.308
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.443.619,87-**	**35.557.000-**	**32.200.535,29-**	**3.356.465**

Die ordentlichen Aufwendungen fielen um 3.356.465 € (auf ganze Euro gerundet) geringer aus als es die Haushaltsplanung erwarten ließ. Das Zustandekommen wird nachfolgend erläutert.


Ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen 5,4%
Personalaufwendungen 29,4%
Transferaufwendungen 41,6%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16,6%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,4%
Abschreibungen 6,6%

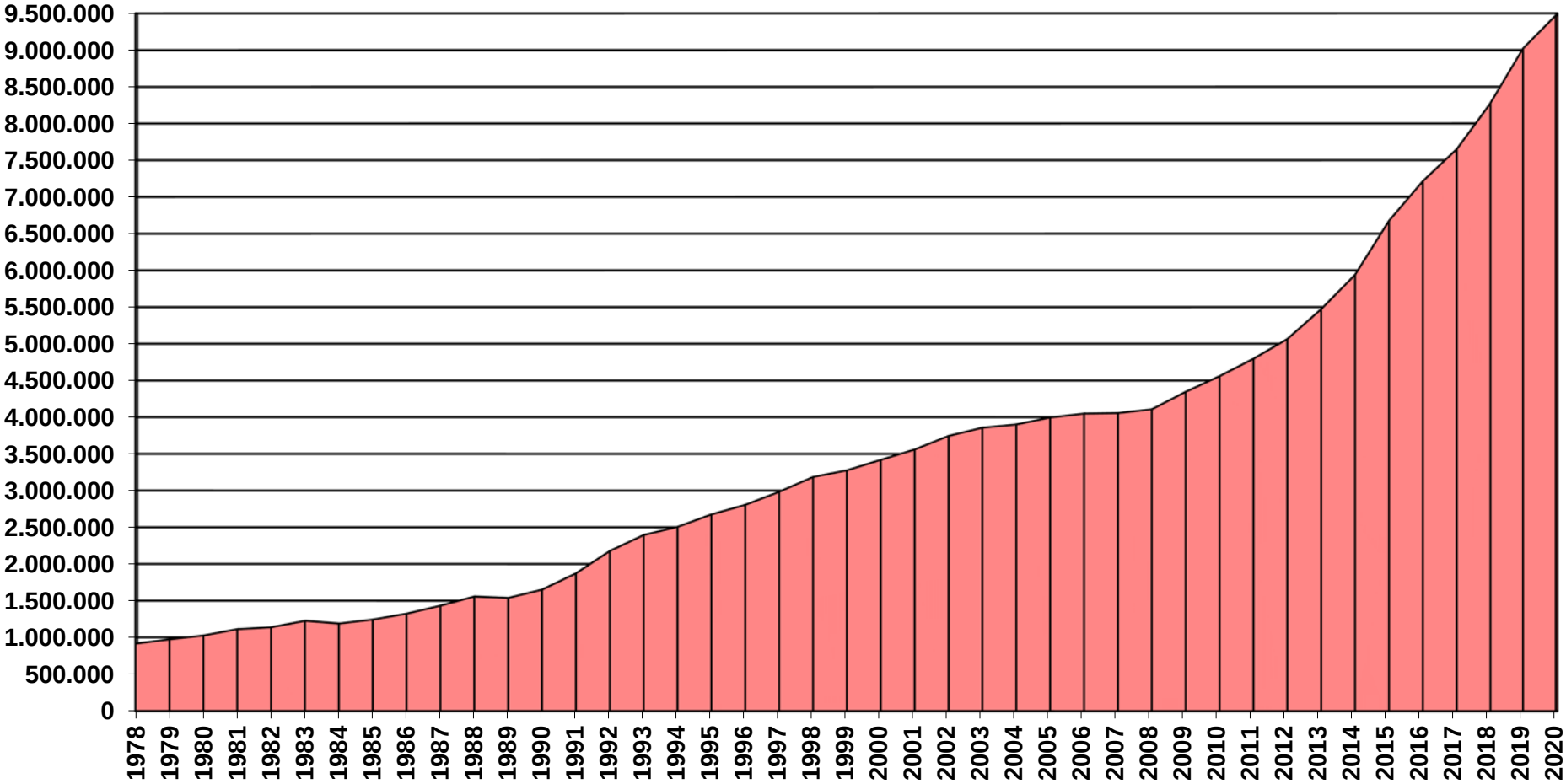
3.2.1. Die wesentlichen Aufwandsarten: Lfd. Nummer 12, 13: Personalaufwendungen bzw. Versorgungsaufwendungen

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
Personalaufwendungen	**9.021.889,86-**	**9.875.100-**	**9.471.241,25-**	**403.859**
40110000 Beamte	666.142,82-	711.300-	671.498,95-	39.801
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	6.101.670,92-	6.761.700-	6.476.116,44-	285.584
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	420.164,73-	433.700-	431.787,51-	1.912
40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	493.153,73-	527.400-	518.417,90-	8.982
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.283.417,90-	1.409.800-	1.342.329,95-	67.470
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57.339,76-	31.200-	31.090,50-	110
Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**53,55-**	**54-**
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	53,55-	54-

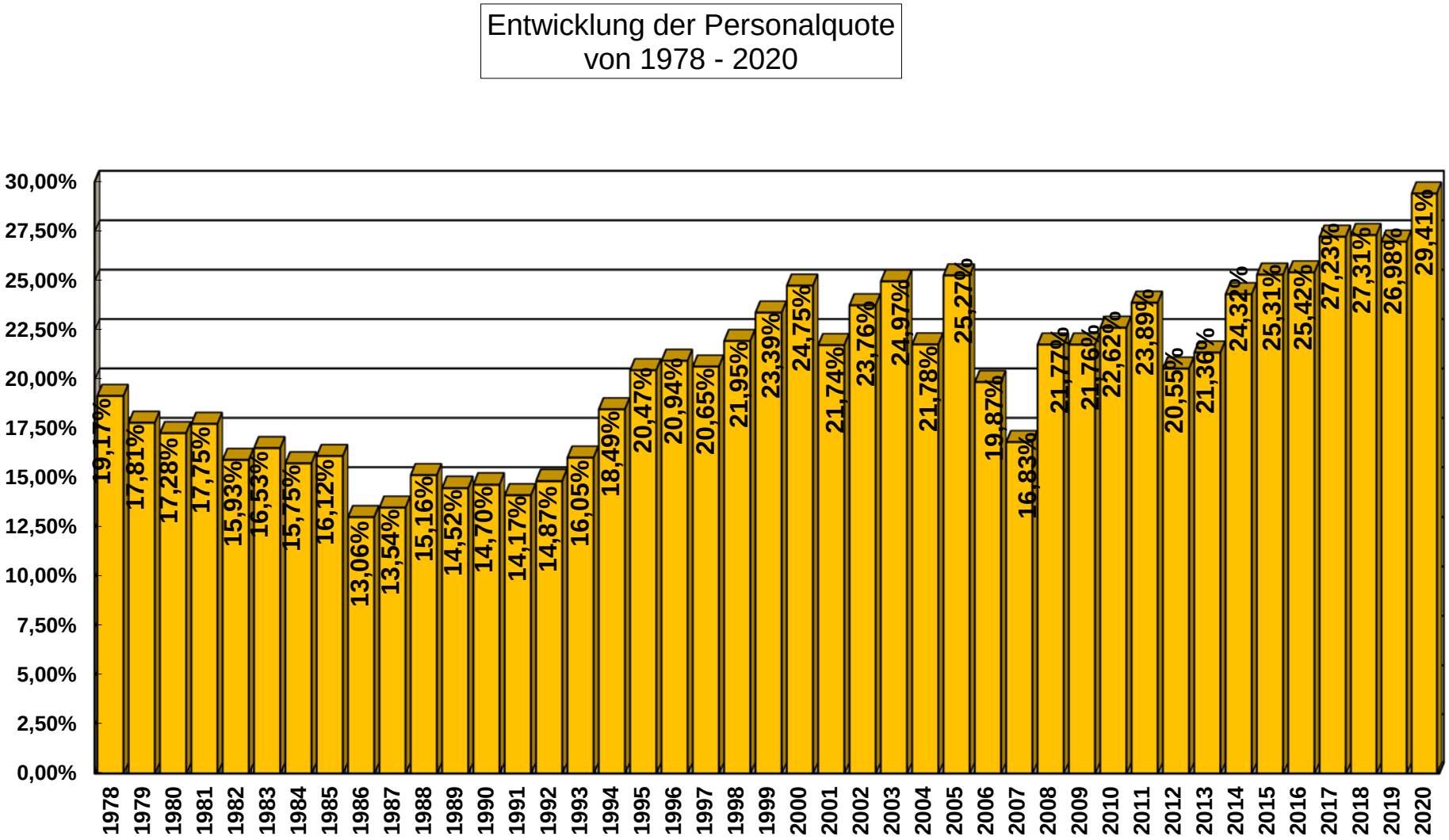
Der Haushaltsansatz 2020 konnte um ca. 404 T€ unterschritten werden. Die Personalaufwendungen erhöhten sich jedoch gegenüber dem Ergebnis der Jahresrechnung 2019 um rd. 450 T€ (4,98 %) und gegenüber 2018 gar um rd. 1.192 T€ (14,4 %).
Zugrunde gelegt wurden die aktuellen Tariferhöhungen für die Beschäftigten und Beamten, anstehende Beförderungen und Höhergruppierungen sowie Neueinstellungen bzw. Ersatzeinstellungen.

Diese Unterschiede lagen neben den allgemeinen Steigerungen, wie bereits erwähnt, unter anderem darin begründet, dass die Angebote in Bereich der Kindertagesstätten seit 2014 weiter stark ausgebaut wurden, was natürlich auch mit zusätzlichem Personalaufwand verbunden war. Alleine bei den Kostenstellen der Kindertagesstätten (36500000) erhöhten sich die Personalkosten seit 2013 um rund 1,7 Mio. €.

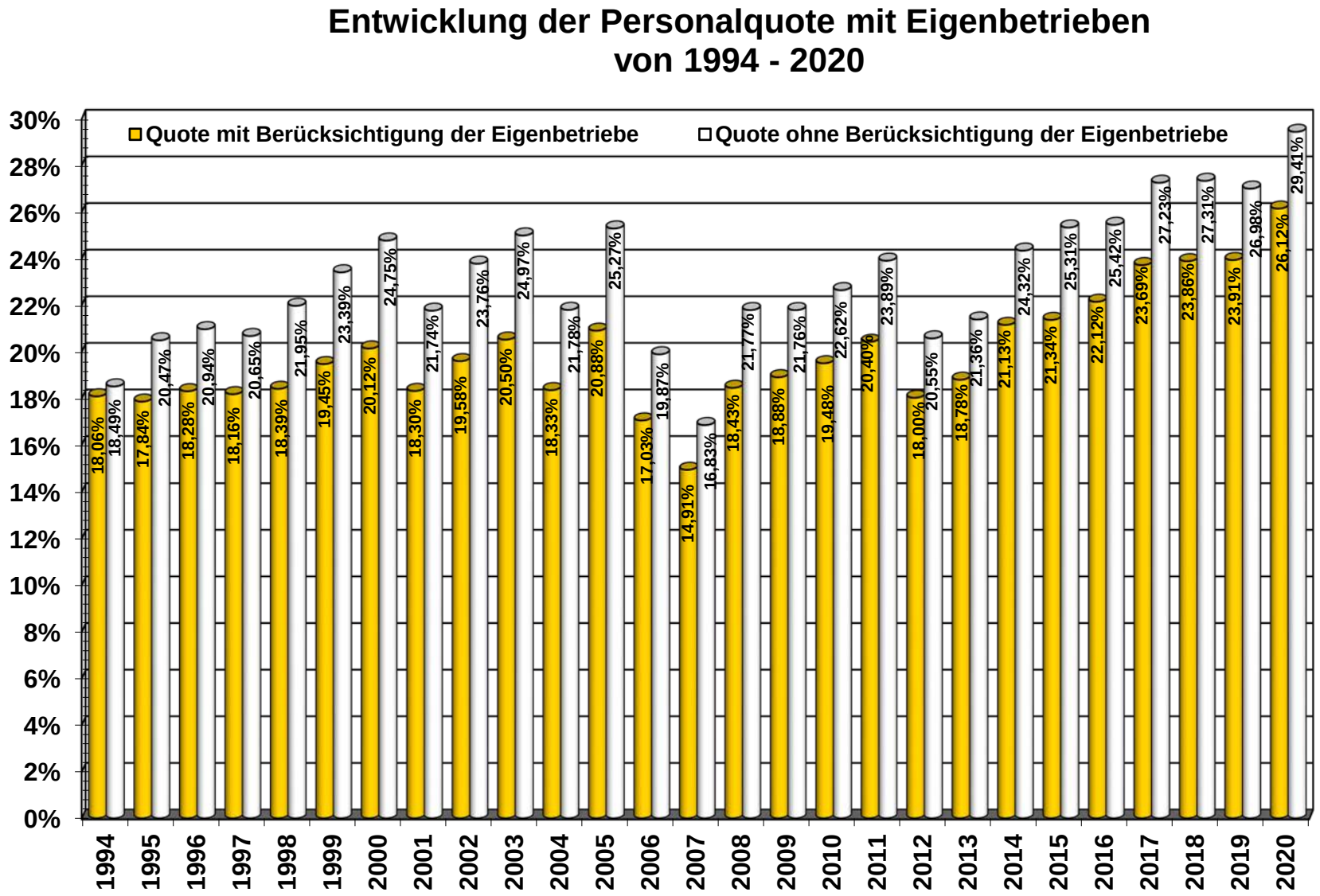
Entwicklung der Personalaufwendungen
1978 - 2020



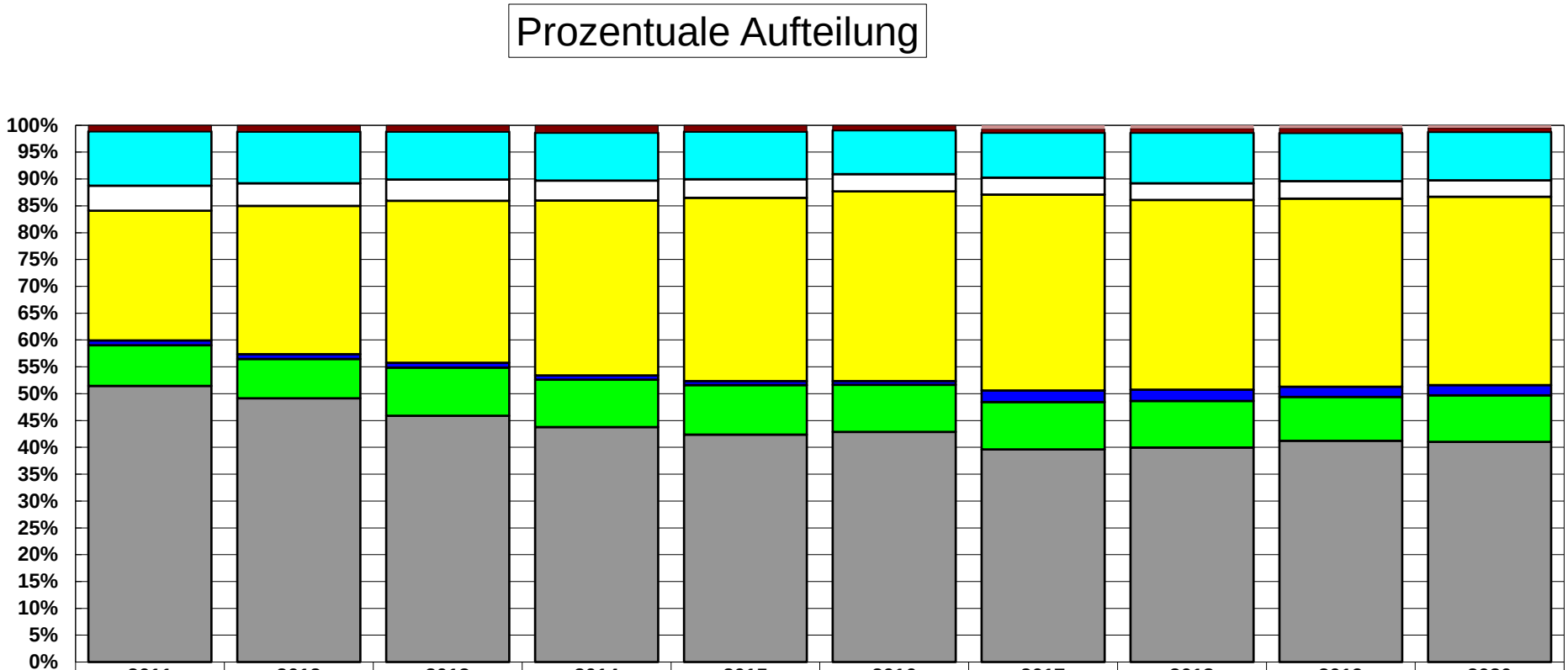
Der Anteil der Personalaufwendungen an den unbereinigten Gesamtaufwendungen der Ergebnisrechnung (ohne Berücksichtigung der ausgegliederten Eigenbetriebe) beträgt nach dem Rechnungsergebnis 29,4 %.



Unter Berücksichtigung der ausgegliederten Eigenbetriebe, die wie der Kernhaushalt mit eigenem Personal verwaltet werden, ergibt sich eine Reduzierung der Personalquote um 3,3 % auf 26,1 %.



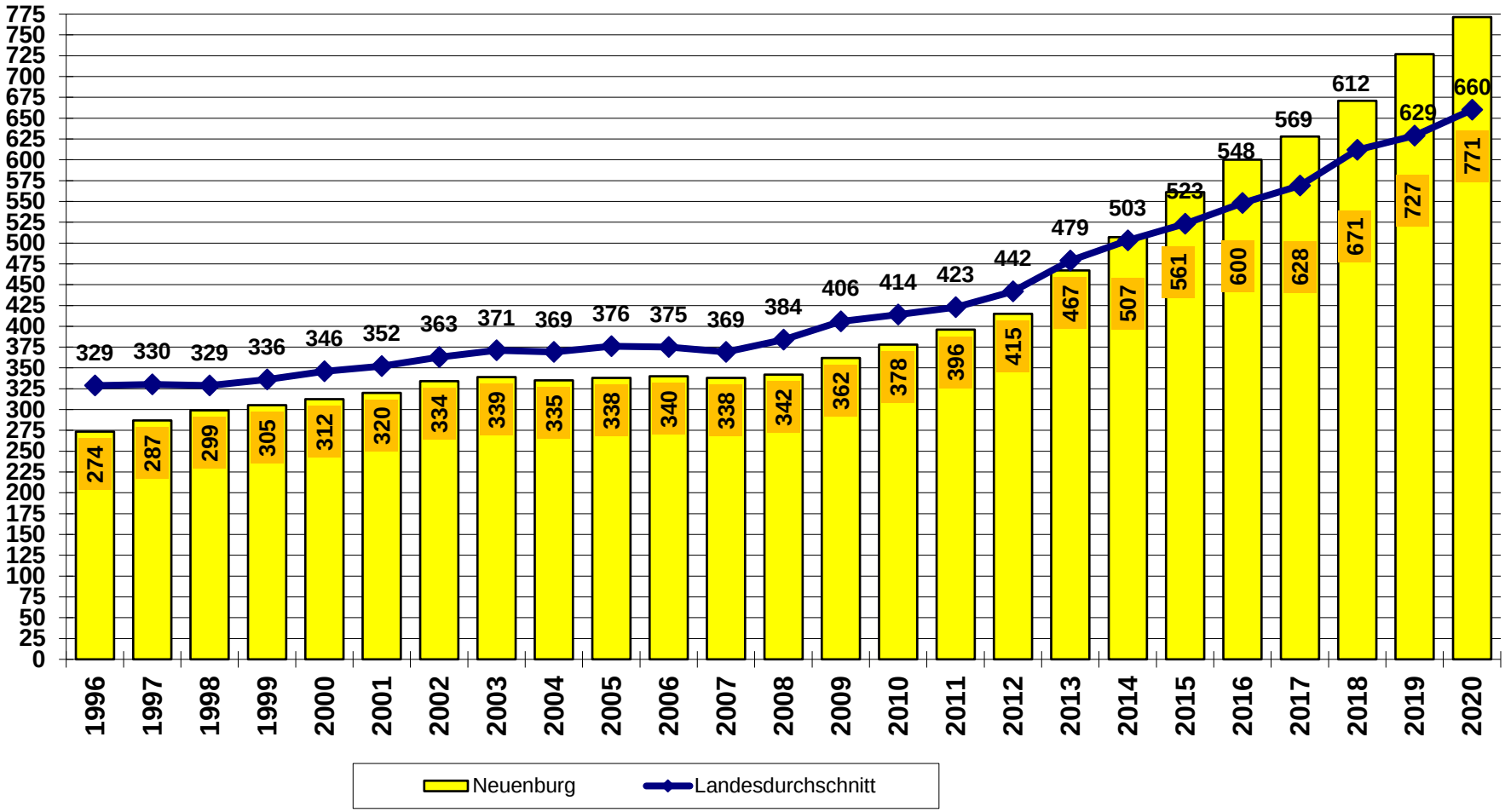
In nachfolgender Grafik ist erkennbar, wie sich die Personalaufwendungen prozentual auf verschiedene Einrichtungen verteilen.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MZH							0,68%	0,56%	0,51%	0,48%
Stadthaus	1,13%	1,18%	1,18%	1,39%	1,17%	0,93%	0,71%	0,79%	0,90%	0,74%
Bauhof	10,11%	9,62%	8,94%	8,89%	8,89%	8,14%	8,34%	9,42%	8,99%	9,05%
Bäder	4,68%	4,22%	3,93%	3,73%	3,43%	3,20%	3,19%	3,14%	3,26%	3,05%
Kindergärten	24,18%	27,62%	30,21%	32,60%	34,16%	35,36%	36,48%	35,36%	35,02%	35,07%
VHS/Bibliothek	0,91%	0,88%	0,86%	0,82%	0,74%	0,70%	2,14%	2,06%	1,94%	1,94%
Schulen/Hallen	7,53%	7,33%	9,02%	8,79%	9,24%	8,81%	8,86%	8,68%	8,13%	8,67%
Rathaus	51,47%	49,16%	45,86%	43,79%	42,38%	42,86%	39,60%	39,98%	41,24%	41,00%

Seit 2014 bewegt sich die Stadt Neuenburg am Rhein mit ihren Personalaufwendungen, im Vergleich zu Gemeinden ähnlicher Struktur und Größenordnung, auf einem höheren Niveau. Da das Aufgabenspektrum jährlich erweitert wird und das Angebot für die Bürger auch zukünftige auf hohem Standard aufrechterhalten werden soll, müssen auch personell Voraussetzungen geschaffen werden.

Personalausgaben im Vergleich zum Landesdurchschnitt



3.2.2. Die wesentlichen Aufwandsarten: Lfd. Nr. 14: Sach- und Dienstleistungen

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.653.592,60-**	**7.131.460-**	**5.360.248,90-**	**1.771.211**
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.043.222,96-	2.137.600-	1.202.332,69-	935.267
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	611.949,74-	473.400-	515.138,89-	41.739-
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.818,12-	130.750-	72.220,11-	58.530
42220000 Erw. v. geringwert. Vermögensgegenständen	183.461,81-	278.100-	221.030,68-	57.069
42310000 Mieten und Pachten	214.517,14-	234.600-	226.545,40-	8.055
42310010 Mietverrechnungen	176.048,39-	192.200-	181.341,26-	10.859
42320000 Leasing	58.380,43-	81.800-	55.414,77-	26.385
42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.478.441,88-	1.563.810-	1.489.990,09-	73.820
42410100 Straßenentwässerungsanteil	238.700,00-	230.000-	197.933,74-	32.066
42510000 Haltung von Fahrzeugen	128.818,78-	152.000-	133.277,56-	18.722
42610100 Aus- u. Fortbildung	56.677,12-	133.700-	39.867,39-	93.833
42610200 Dienst- und Schutzkleidung	44.137,37-	51.000-	47.159,75-	3.840
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	207.906,16-	217.500-	77.417,64-	140.082
42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Bezieh.	20.889,95-	30.000-	18.573,92-	11.426
42710200 Herstellung u. Verk. v. Informationsmaterial	43.228,75-	49.000-	21.749,62-	27.250
42710400 Aufwendungen EDV	206.083,92-	221.900-	234.975,70-	13.076-
42710500 Stadtmarketing	21.116,58-	48.000-	26.082,71-	21.917
42713000 Image-Produkte	4.714,56-	3.000-	1.607,92-	1.392

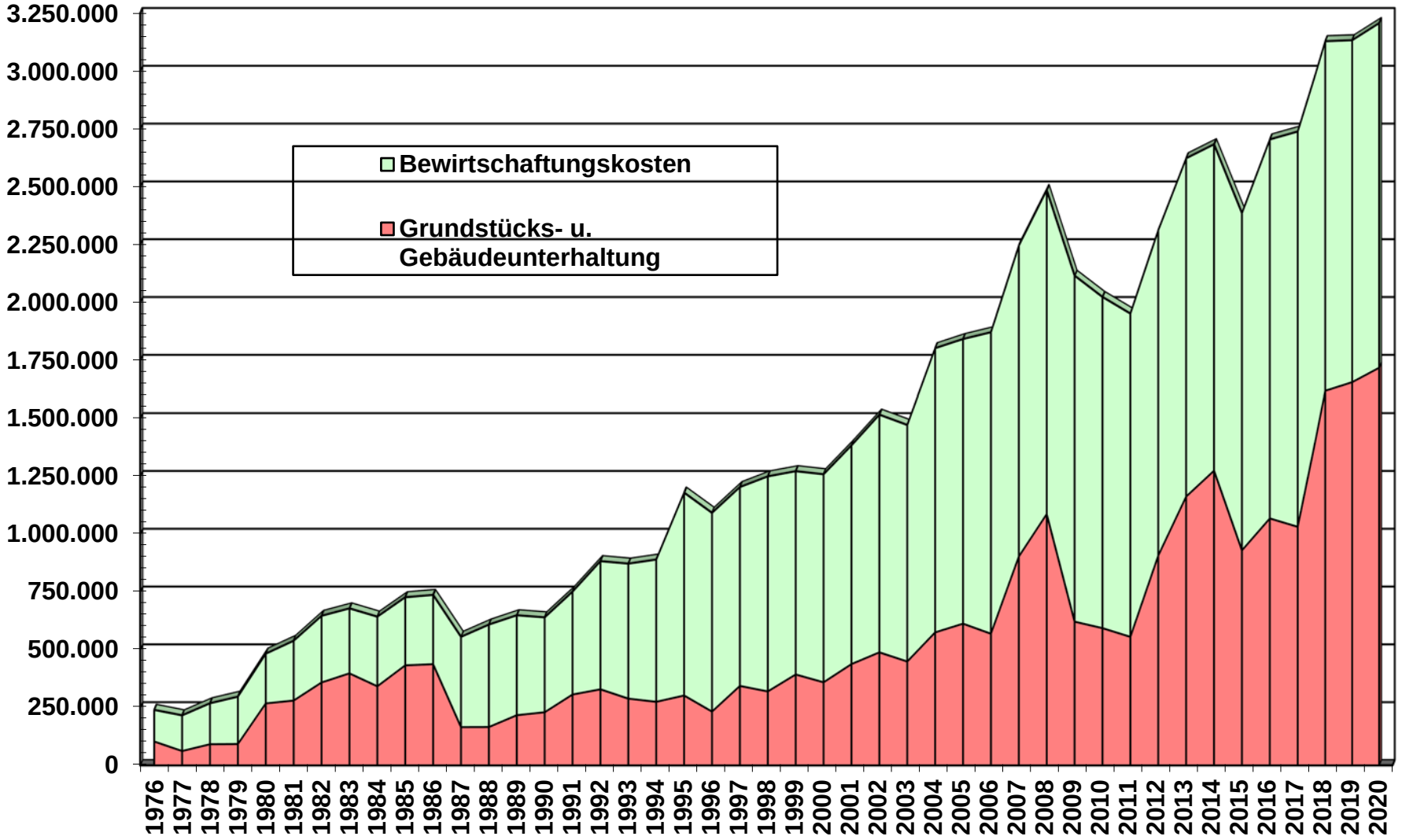
Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
42713100 Geschenkecard	622,00-	500-	25,20-	475
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.003,69-	34.800-	22.911,78-	11.888
42750000 Lernmittel	59.728,95-	65.800-	64.161,55-	1.638
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	737.124,30-	670.500-	381.925,57-	288.574
42910100 Ausgleich Naturschutz	0,00	131.500-	128.564,96-	2.935

Hierunter sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, nachzuweisen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufwendungen für Energie, Wasser und Grundbesitzabgaben sowie Aufwendungen für die Unterhaltung (incl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens (Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen Geräte, Büroausstattungen u.a.). Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z. B. für Lernmittel, ebenso wie Aufwendungen für die Bauleitplanung. Im Pandemie Jahr 2020 konnten ebenso keine Kosten verursachenden Veranstaltungen wie z. B. das Nepomukfest oder bei der VHS und den Schulen stattfinden. Auch konnten nicht alle Maßnahmen der Orts- u. Regionalplanung oder im Forstbetrieb abgewickelt werden.

Im Plan 2020 waren insgesamt 7.131.460 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Tatsächlich verausgabt wurden in 2020 lediglich 5.360.248,90 €, das sind 1.771.211 € weniger, als eingeplant. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass größere Einzelmaßnahmen bei der Gebäudeunterhaltung und im Straßenbau 2020 nicht oder günstiger zur Ausführung kamen.
Die größten Aufwandsposten 2020 sind die Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen, sowie für das sonstige unbewegliche Vermögen. Aber insbesondere Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen schlagen in hohem Maße zu Buche.

Abschließend ist zu bemerken, dass angefallene zusätzliche Aufwendungen nicht ohne Beachtung der haushaltsrechtlichen Maßgaben geleistet wurden. In allen Fällen, in denen Mehraufwendungen notwendig wurden, konnten diese durch entsprechende Mehrerträge oder Minderaufwendungen in der gleichen Produktgruppe, einer Budgeteinheit oder im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushalts ausgeglichen werden.
Nur unter Beachtung solcher Kriterien konnte ein Gesamtergebnis in dieser Größenordnung überhaupt erwirtschaftet werden.

Entwicklung der Aufwendungen für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie Bewirtschaftung



3.2.3. Die wesentlichen Aufwandsarten: Lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
Abschreibungen	**2.044.703,19-**	**2.014.300-**	**2.110.591,77-**	**96.292-**
47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .	2.038.123,15-	2.014.000-	2.060.421,06-	46.421-
47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	222,30-	300-	47,34-	253
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	38.495,23-	38.495-
47980000 AfA Sonderposten	6.357,74-	0	11.628,14-	11.628-

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die **Abschreibungen** erfasst. Im Gegensatz zur bisherigen Anwendung nach dem kameralen System werden jetzt auch die Abschreibungen des gesamten Verwaltungsvermögens gebucht und müssen vollständig refinanziert werden.
Auf Hinweis der GPA wurden uneinbringliche und **niedergeschlagene Forderungen** endgültig ausgebucht.

3.2.4. Die wesentlichen Aufwandsarten: Lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**133.574,29-**	**143.600-**	**123.294,61-**	**20.305**
45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	19.600-	11.613,50-	7.987
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	112.322,36-	103.700-	108.845,30-	5.145-
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	694,82-	300-	682,19-	382-
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20.557,11-	20.000-	2.153,62-	17.846

Neben **Zinsaufwendungen** aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sind hier auch sonstige Finanzaufwendungen, wie z.B. Kreditbeschaffungskosten, auszuweisen.
Verwahrentgelte für eigene Guthaben bei Banken werden in der kommunalen Doppik ebenfalls als s**onstige Finanzaufwendungen** auf dem Konto 459990000 verbucht. Aufgrund der Kassensituation fielen diese negative Zinsen deutlich geringer aus, als erwartet.

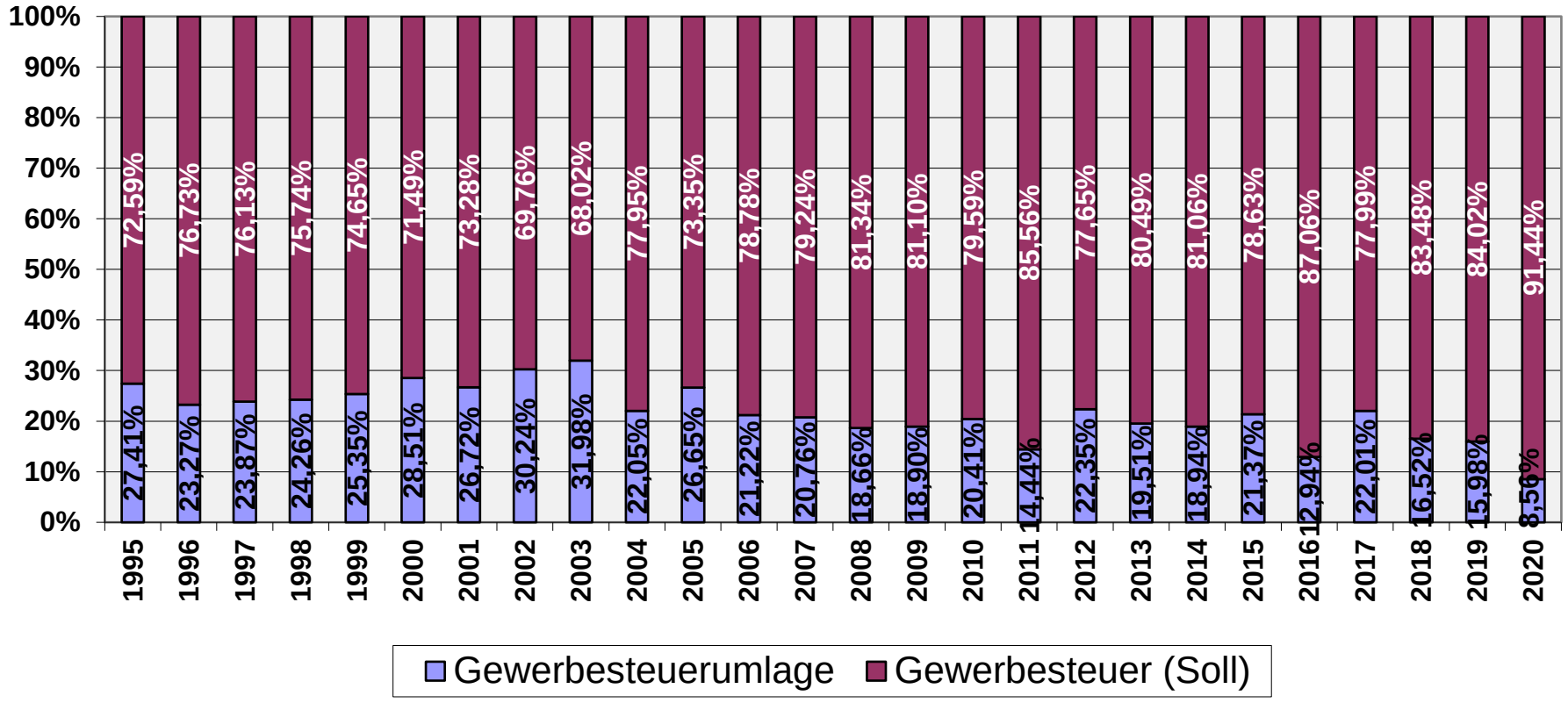
3.2.5. Die wesentlichen Aufwandsarten: Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
Transferaufwendungen	**14.675.147,04-**	**14.240.300-**	**13.389.173,62-**	**851.126**
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.511,43-	16.300-	11.884,78-	4.415
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	352.223,61-	374.500-	469.883,14-	95.383-
43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	231.698,92-	145.500-	75.690,30-	69.810
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.483.477,07-	1.746.500-	1.610.708,27-	135.792
43210000 Schuldendiensthilfen an Land	35,23-	0	0,00	0
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	352,20-	0	93,65-	94-
43410000 Gewerbesteuerumlage	1.468.271,52-	735.000-	439.142,54-	295.857
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.309.376,90-	4.346.900-	4.324.934,30-	21.966
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.817.200,16-	6.875.600-	6.456.836,64-	418.763

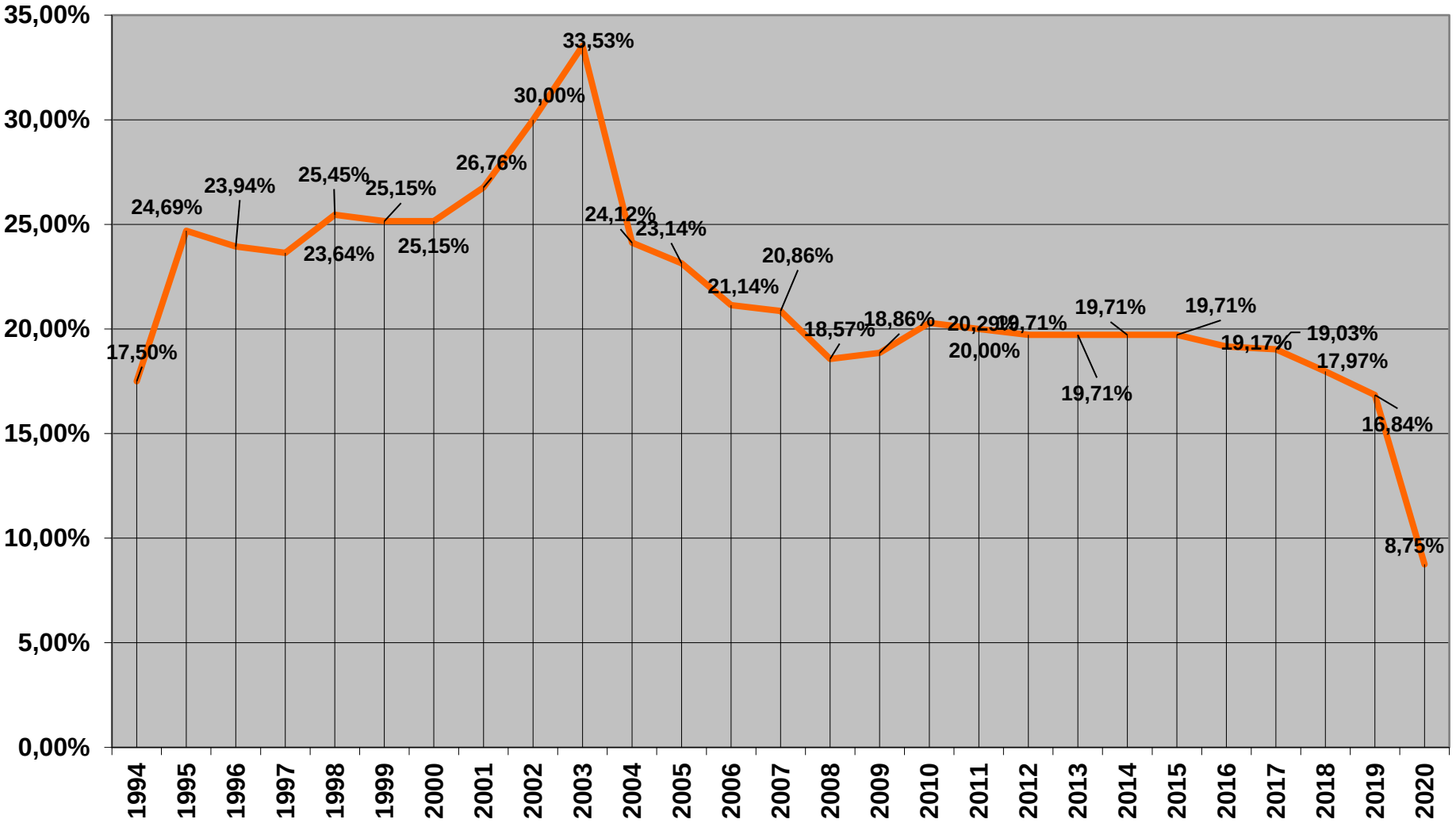
Die Transferaufwendungen belaufen sich in 2020 auf insgesamt 13.389.173,62 € und machen damit rund 41,6 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen aus.
Es handelt sich hier um Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte. Exemplarisch bei Konto 4312: Verbandsumlage des Vorflutverbandes Hügelheimer Runs, bei Konto 4313: Zuweisungen für den ÖPNV und Steuerabführungen an den Gewerbepark Breisgau, bei Konto 4315: Verlustausgleich des Eigenbetriebes Wohn- und Geschäftsgebäude und insbesondere bei Konto 4318: Betriebskostenbeteiligungen an die nichtkommunalen Kindergärten.

Sowohl die anteilige Erstattung der Realsteuern an den Gewerbepark, als auch der Verlustausgleich, aber auch die Betriebskostenbeteiligungen lassen sich nur sehr schwer genau prognostizieren.
Ebenfalls hier auszuweisen sind die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage und die Finanzausgleichsumlage.
Im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2020 verringert sich die zu leistende **Gewerbesteuerumlage** um ca. 296 T€. Sie richtet sich am Gewerbesteuer-Istaufkommen aus, das um über 3,2 Mio. € niedriger ausfiel. Der Gewerbesteuerumlagesatz betrug im Jahr 2020 nur noch 35 v. H.
Der Anteil der Gewerbesteuerumlage am **Gewerbesteuer-Soll-Aufkommen** betrug 8,6 % (Vorjahr 16,0 %), wohingegen der reale Anteil am **Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen** 8,8 % (Vorjahr 16,8) ausmacht.

Anteil der Gewerbesteuerumlage am Gewerbesteuer-Soll-Aufkommen

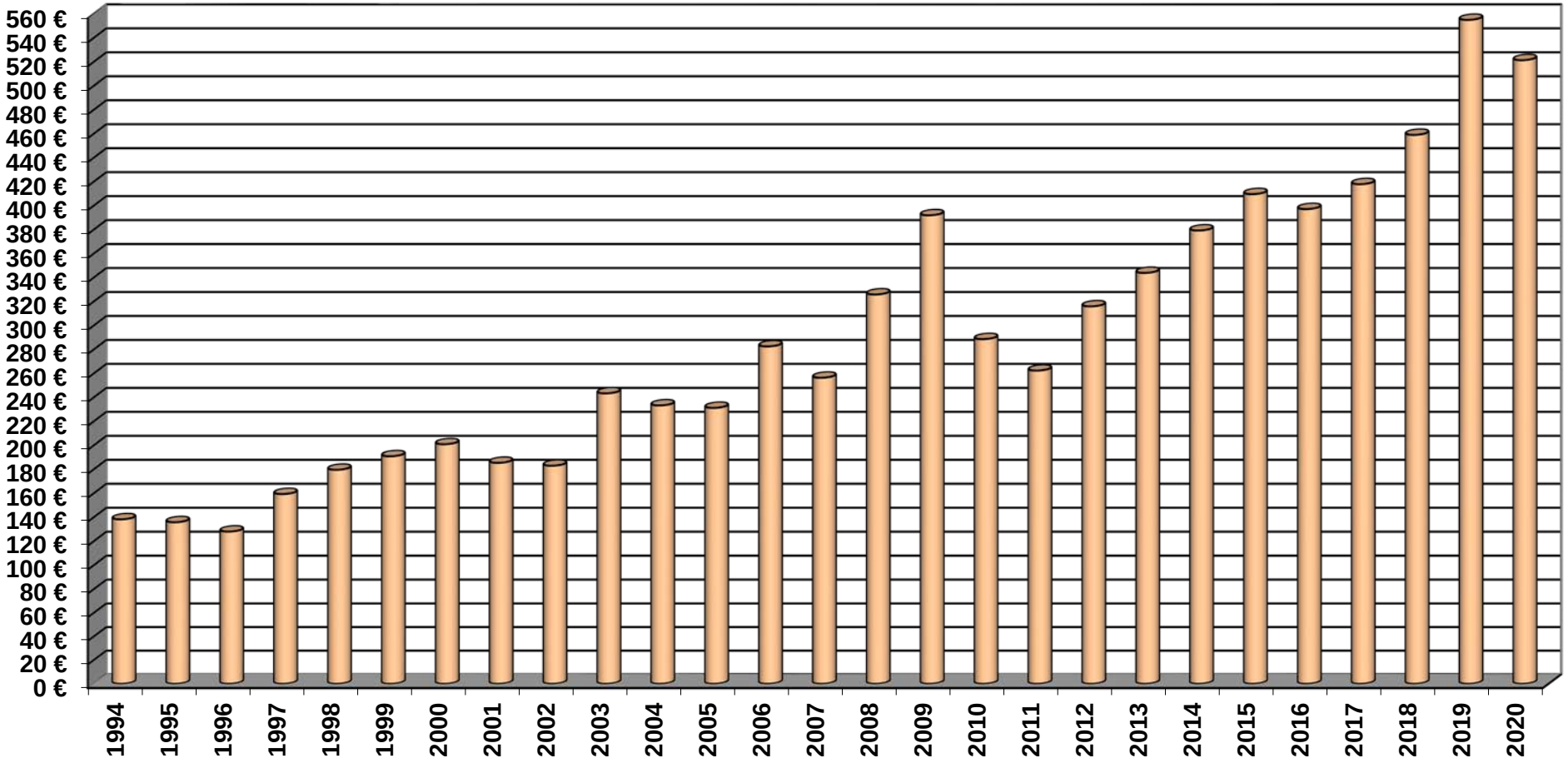


Anteil der Gewerbesteuerumlage am Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen

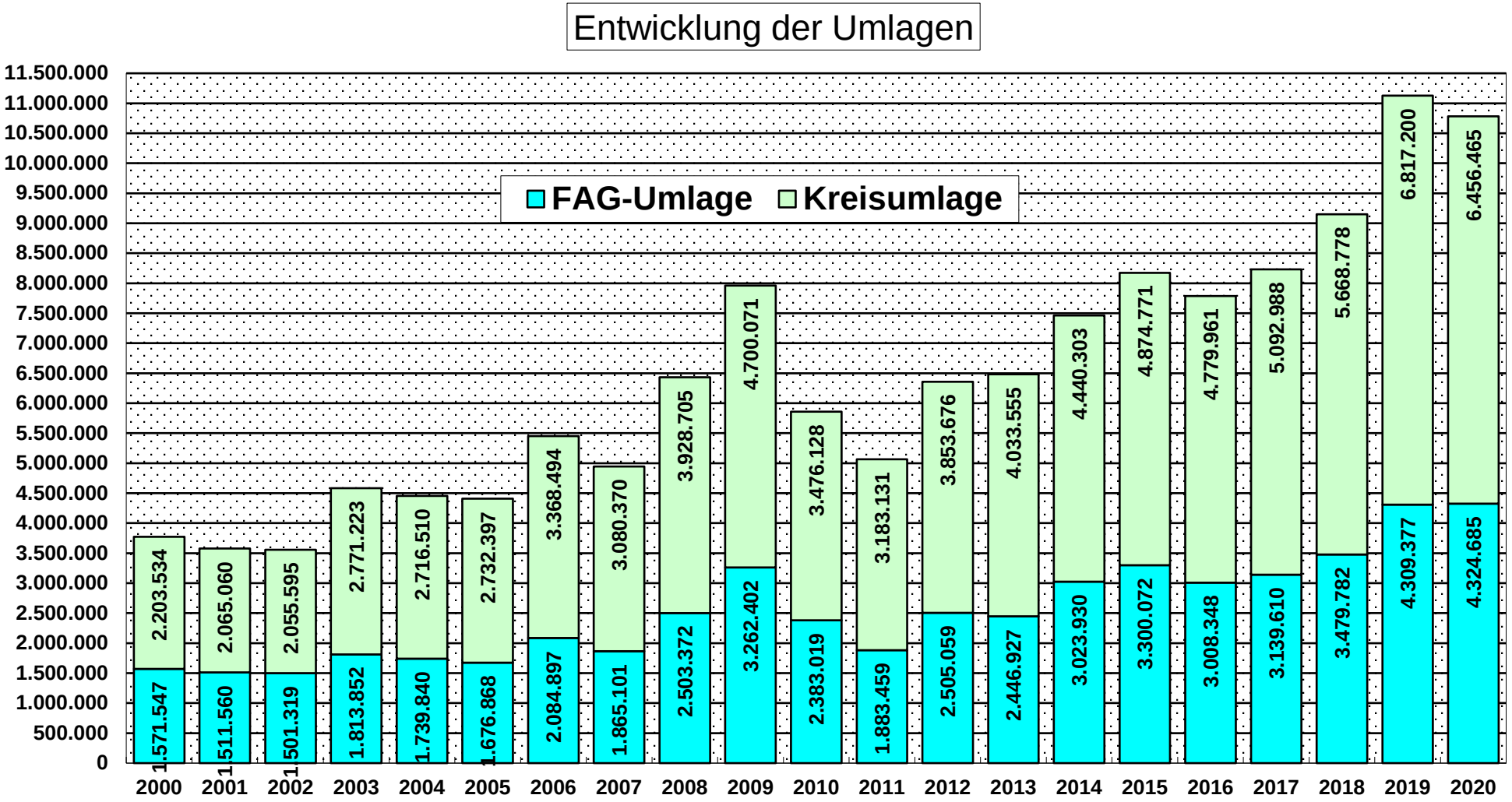


Der Kreistag beschloss für das Jahr 2020 einen Kreisumlagehebesatz von 35,8 Prozentpunkten. In der Planung waren wir noch von 36,0 % ausgegangen. Folge dessen ergab sich eine positive Veränderung bei der **Kreisumlage**.

Kreisumlage pro Einwohner

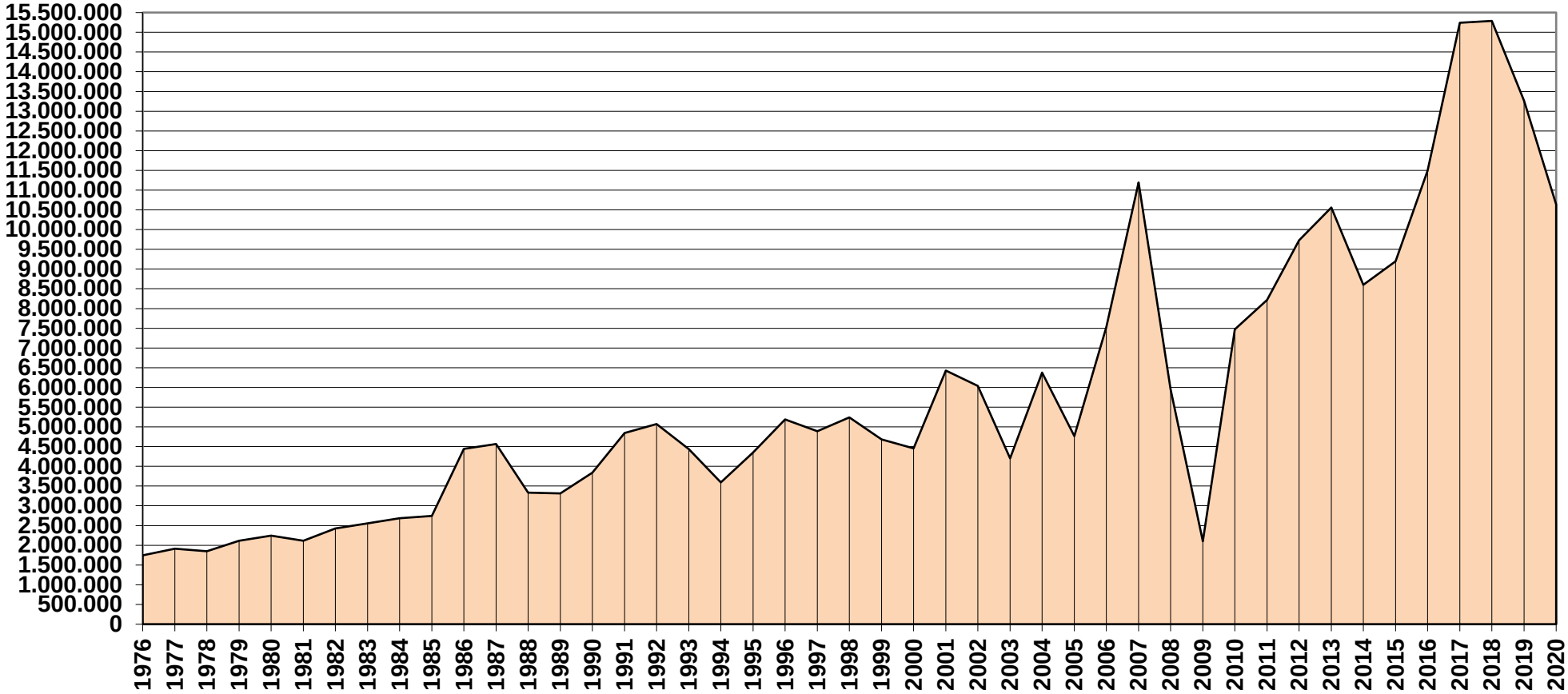


Die **Finanzausgleichsumlage** ergibt sich aus dem Verhältnis von Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl, die auf den Ergebnissen des Vorvorjahres basieren. Da sich der Umlagesatz gegenüber den Annahmen im Haushaltsansatz nicht veränderte, ergab sich keine Abweichung bei der Gesamtumlage.


Entwicklung der Umlagen
FAG-Umlage
Kreisumlage
11.500.000
11.000.000
10.500.000
10.000.000
9.500.000
9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2000 1.571.547 2.203.534
2001 1.511.560 2.065.060
2002 1.501.319 2.055.595
2003 1.813.852 2.771.223
2004 1.739.840 2.716.510
2005 1.676.868 2.732.397
2006 2.084.897 3.368.494
2007 1.865.101 3.080.370
2008 2.503.372 3.928.705
2009 3.262.402 4.700.071
2010 2.383.019 3.476.128
2011 1.883.459 3.183.131
2012 2.505.059 3.853.676
2013 2.446.927 4.033.555
2014 3.023.930 4.440.303
2015 3.300.072 4.874.771
2016 3.008.348 4.779.961
2017 3.139.610 5.092.988
2018 3.479.782 5.668.778
2019 4.309.377 6.817.200
2020 4.324.685 6.456.465

Netto-Finanzkraft

eigene Steuern + fremde Steuern ./. Umlagen



3.2.6. Die wesentlichen Aufwandsarten: Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.914.712,89-**	**2.152.240-**	**1.745.931,59-**	**406.308**
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.192,98-	48.000-	47.942,16-	58
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	117.718,05-	127.900-	139.728,00-	11.828-
44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.042,64-	20.000-	1.598,80-	18.401
44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	22.139,65-	25.300-	22.212,10-	3.088
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.119.438,96-	1.125.740-	783.803,82-	341.936
44310005 Geschäftsaufwendungen Vogelhaus	65,12-	0	0,00	0
44310100 Post- und Fernmeldegebühren	89.558,00-	76.450-	81.243,97-	4.794-
44310200 Dienstreisen	6.111,33-	18.100-	2.646,36-	15.454
44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	75.769,44-	251.700-	239.097,39-	12.603
44310400 Verpflegung Kinder	128.371,38-	117.500-	86.351,78-	31.148
44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Sonst.	250.453,72-	261.750-	253.090,44-	8.660
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.613,77-	39.600-	43.433,20-	3.833-
44550000 Erst.an verb. Untern.,Sonderverm.,Beteilig.	0,00	200-	0,00	200
44820000 Säumniszuschläge uä.	17.236,00-	40.000-	44.012,00-	4.012-
44910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	770,00-	770-
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,85-	0	1,57-	2-

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Darunter fallen Personalnebenausgaben, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten und Pachten) sowie Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Porto, Fernsprechkosten, Öffentlichkeitsarbeit, für Veranstaltungen).
In der Summe sind bei dieser Aufwandsart rund 406 T€ Einsparungen gegenüber den Haushaltsansätzen zu verzeichnen.

Insbesondere durch den Corona bedingten Wegfall vieler Veranstaltungen, wie div. Kulturveranstaltungen, Sommergarten, Kindersommer, Sportveranstaltungen, Märkten und im Stadthaus sind zwangsläufig geringere Aufwendungen angefallen.

3.3. Sonderergebnis

3.3.1 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen: Lfd. Nrn. 21/22

Gesamtergebnisrechnung Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich 2020 EUR
	1	2	3	4
Außerordentliche Erträge	**565.557,73**	**0**	**398.930,14**	**398.930**
50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	16.452,99	0	0,00	0
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	543.837,76	0	398.930,14	398.930
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	5.266,98	0	0,00	0
Außerordentliche Aufwendungen	**941.233,04-**	**0**	**577.649,12-**	**577.649-**
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	939.051,84-	0	577.649,12-	577.649-
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	27,30-	0	0,00	0
53210010 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.153,90-	0	0,00	0
Sonderergebnis	**375.675,31-**	**0**	**178.718,98-**	**178.719-**

Im Rechnungsjahr 2020 wurde ein negatives Sonderergebnis in Höhe von 178.718,98 € erzielt. Dies ergab sich einerseits aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert und andererseits durch Sonderabschreibungen für die Verlustabdeckung der LGS GmbH (insg. 2,5 Mio. € in 2019-2021).

4. Nettoressourcenbedarf/- überschuss der Produktgruppen

Gruppe	Beschreibung	Nettoressourcen-bedarf/ -Überschuss Ergebnis 2019	Nettoressourcen-bedarf/ -Überschuss Plan 2020	Nettoressourcen-bedarf/ -Überschuss Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1110	Steuerung	-351.774,71 €	-447.000,00 €	-456.535,20 €	-9.535,20 €
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	-533.974,16 €	-742.600,00 €	-584.256,04 €	158.343,96 €
1114	Zentrale Funktionen	-26.225,12 €	-38.900,00 €	-12.121,63 €	26.778,37 €
1120	Organisation und EDV	-321,48 €	-	-	-
1121	Personalwesen	-94.172,45 €	-146.600,00 €	-131.628,67 €	14.971,33 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	285.291,64 €	-311.000,00 €	-323.325,61 €	-12.325,61 €
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt	-834.824,66 €	-1.011.200,00 €	-664.962,25 €	346.237,75 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00 €	-22.700,00 €	-	22.700,00 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	-40,46 €	-	-40,46 €	-40,46 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-141.214,03 €	-164.800,00 €	-114.710,50 €	50.089,50 €
1133	Grundstücksmanagement	53.410,98 €	1.212.700,00 €	100.412,83 €	-1.112.287,17 €
THH1		**-1.643.844,45 €**	**-1.672.100,00 €**	**-2.187.167,53 €**	**-515.067,53 €**
1210	Statistik und Wahlen	-50.077,89 €	-26.800,00 €	-27.914,77 €	-1.114,77 €
1220	Ordnungswesen	-150.947,28 €	-152.200,00 €	-142.859,92 €	9.340,08 €
1221	Verkehrswesen	-200.966,71 €	-240.400,00 €	-192.110,89 €	48.289,11 €
1222	Einwohnerwesen	-116.878,68 €	-147.900,00 €	-154.227,67 €	-6.327,67 €
1223	Personenstandswesen	-58.352,39 €	-64.100,00 €	-65.196,85 €	-1.096,85 €
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-43.568,42 €	-45.200,00 €	-43.417,54 €	1.782,46 €
1260	Brandschutz	-531.512,86 €	-639.400,00 €	-514.602,18 €	124.797,82 €
1280	Katastrophenschutz	-18.016,74 €	-22.700,00 €	-26.146,09 €	-3.446,09 €
2110	Allgemeinbildende Schulen	-1.251.043,70 €	-1.683.950,00 €	-1.399.495,68 €	284.454,32 €
2140	Schülerbezogene Leistungen	-8.334,07 €	-23.700,00 €	-14.953,51 €	8.746,49 €
2520	Kommunale Museen	-95.960,46 €	-85.500,00 €	-68.850,85 €	16.649,15 €
2521	Archiv	-10.772,07 €	-17.000,00 €	-15.196,03 €	1.803,97 €

2620	Musikpflege	7.313,04 €	-2.000,00 €	4.730,60 €	6.730,60 €
2630	Musikschulen	-61.871,07 €	-67.200,00 €	-67.978,08 €	-778,08 €
2710	Volkshochschulen	-51.748,96 €	-83.100,00 €	-57.824,54 €	25.275,46 €
2720	Bibliotheken	-299.241,33 €	-392.800,00 €	-330.735,00 €	62.065,00 €
2810	Sonstige Kulturpflege	-557.204,87 €	-600.500,00 €	-312.878,36 €	287.621,64 €
2910	Förd. v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.	-2.218,58 €	-3.300,00 €	-3.094,13 €	205,87 €
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-7.865,82 €	-	-	-
3140	Soziale Einrichtungen	-345.083,59 €	-362.400,00 €	-319.039,64 €	43.360,36 €
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-81.711,29 €	-111.800,00 €	-97.307,23 €	14.492,77 €
3620	Allg. Förderung junger Menschen	13.517,68 €	-42.200,00 €	-4.001,85 €	38.198,15 €
3650	Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.	-3.017.764,40 €	-4.018.900,00 €	-3.145.515,42 €	873.384,58 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-13.054,72 €	-20.900,00 €	-35.064,92 €	-14.164,92 €
4210	Förderung des Sports	-141.603,39 €	-128.400,00 €	-98.739,28 €	29.660,72 €
4240	Bäder	-517.052,25 €	-511.750,00 €	-526.719,07 €	-14.969,07 €
4241	Sportstätten	-757.506,59 €	-1.228.600,00 €	-835.172,71 €	393.427,29 €
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	-485.292,23 €	-674.100,00 €	-493.625,49 €	180.474,51 €
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	-10.565,03 €	-13.100,00 €	-11.235,82 €	1.864,18 €
5210	Bauordnung	-98.914,91 €	-176.300,00 €	-132.052,37 €	44.247,63 €
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.	-12.562,46 €	-	-	-
5310	Elektrizitätsversorgung	358.251,38 €	366.400,00 €	355.156,18 €	-11.243,82 €
5320	Gasversorgung	15.918,48 €	15.700,00 €	14.229,35 €	-1.470,65 €
5330	Wasserversorgung	75.306,51 €	79.800,00 €	99.940,06 €	20.140,06 €
5370	Abfallwirtschaft	8.166,82 €	1.100,00 €	11.007,96 €	9.907,96 €
5410	Gemeindestraßen	-1.377.255,89 €	-1.713.800,00 €	-1.200.280,96 €	513.519,04 €
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-74.602,73 €	-154.300,00 €	-127.600,39 €	26.699,61 €
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-301.326,84 €	-307.100,00 €	-332.105,21 €	-25.005,21 €
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-3.563,92 €	-3.300,00 €	-3.606,31 €	-306,31 €
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-88,08 €	-4.200,00 €	-2.119,96 €	2.080,04 €
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-709.687,58 €	-948.250,00 €	-989.589,08 €	-41.339,08 €
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	-95.473,49 €	-118.700,00 €	-118.339,75 €	360,25 €

5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-218.131,10 €	-173.050,00 €	-173.576,85 €	-526,85 €
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-91.680,74 €	-50.600,00 €	-31.473,62 €	19.126,38 €
5550	Forstwirtschaft	-784.996,54 €	-1.531.300,00 €	-786.957,71 €	744.342,29 €
5551	Landwirtschaft	502,55 €	-7.300,00 €	-4.573,76 €	2.726,24 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-47.247,65 €	-34.300,00 €	-12.150,65 €	22.149,35 €
5710	Wirtschaftsförderung	-37.517,39 €	-133.900,00 €	-106.843,37 €	27.056,63 €
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.080.129,53 €	-1.410.000,00 €	-933.212,09 €	476.787,91 €
5750	Tourismus	-72.610,10 €	-84.200,00 €	-72.936,53 €	11.263,47 €
THH2		**-13.413.027,88 €**	**-17.797.500,00 €**	**-13.546.257,98 €**	**4.251.242,02 €**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	13.287.769,44 €	13.430.300,00 €	12.898.617,78 €	-531.682,22 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-77.345,41 €	-89.900,00 €	-91.551,92 €	-1.651,92 €
THH3		**13.210.424,03 €**	**13.340.400,00 €**	**12.807.065,86 €**	**-533.334,14 €**
Summe:	**Netto-Ressourcen-Bedarf**	**-1.846.448,30 €**	**-6.129.200,00 €**	**-2.926.359,65 €**	**3.202.840,35 €**

5. Gesamtfinanzrechnung (detailliert)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.583.305,41	20.281.100	18.254.159,14	2.026.941-	0	0,00	2.026.941	0,00
		60110000 Grundsteuer A	60.733,90	55.000	53.217,82	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.744.515,65	1.850.000	1.878.674,25	28.674	0	0,00	28.674-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	8.717.862,18	8.400.000	5.018.771,91	3.381.228-	0	0,00	3.381.228	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.545.292,97	7.649.600	6.989.160,88	660.439-	0	0,00	660.439	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.012.739,64	911.000	1.098.057,91	187.058	0	0,00	187.058-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	757.505,72	650.000	532.460,34	117.540-	0	0,00	117.540	0,00
		60320000 Hundesteuer	82.260,00	81.000	83.780,00	2.780	0	0,00	2.780-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		60340000 Zweitwohnungssteuer	89.515,60	80.000	72.058,74	7.941-	0	0,00	7.941	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	25.638,75	25.600	26.200,29	600	0	0,00	600-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	547.241,00	578.900	507.917,00	70.983-	0	0,00	70.983	0,00
		60530000 GewSt-Kompensation	0,00	0	1.993.860,00	1.993.860	0	0,00	1.993.860-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.079.062,11	8.078.800	9.300.051,94	1.221.252	0	0,00	1.221.252-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.940.780,50	5.107.200	5.652.902,60	545.703	0	0,00	545.703-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	219.460,71	219.461	0	0,00	219.461-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.970,00	16.000	16.375,00	375	0	0,00	375-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.080.111,61	2.845.700	3.342.965,38	497.265	0	0,00	497.265-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500,00	0	0	0,00	0	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.500,00	22.400	0,00	22.400-	0	0,00	22.400	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.200,00	55.000	35.848,25	19.152-	0	0,00	19.152	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.366.435,38	1.214.300	1.014.909,19	199.391-	0	0,00	199.391	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	170.331,82	117.000	121.019,73	4.020	0	0,00	4.020-	0,00
		63110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	53.518,14	38.800	35.236,22	3.564-	0	0,00	3.564	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870.004,42	794.500	678.425,44	116.075-	0	0,00	116.075	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	272.581,00	264.000	180.227,80	83.772-	0	0,00	83.772	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.326.270,72	3.209.200	1.615.244,76	1.593.955-	0	0,00	1.593.955	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	334.448,07	326.200	298.271,23	27.929-	0	0,00	27.929	0,00
		64110010 Mietverrechnungen	187.430,10	192.200	196.355,76	4.156	0	0,00	4.156-	0,00
		64110012 Pacht Mülldeponie	1.377,00	51.400	51.377,00	23-	0	0,00	23	0,00
		64110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.535,65	4.700	4.535,65	164-	0	0,00	164	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	188.978,76	178.900	179.735,48	835	0	0,00	835-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	63.451,94	1.144.100	58.649,00	1.085.451-	0	0,00	1.085.451	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	546.049,20	1.311.700	826.320,64	485.379-	0	0,00	485.379	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.660,66	468.300	464.812,22	3.488-	0	0,00	3.488	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.790,16	500	538,54	39	0	0,00	39-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	16.827,40	0	4.207,84	4.208	0	0,00	4.208-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.161,37	28.500	23.790,27	4.710-	0	0,00	4.710	0,00
		64850000 Erst. v. verb. Untern.,Sonderverm.,Beteiligungen	438.900,61	429.300	415.228,21	14.072-	0	0,00	14.072	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.981,12	10.000	21.047,36	11.047	0	0,00	11.047-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.345,03	53.700	107.452,87	53.753	0	0,00	53.753-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	53.707,79	53.400	106.915,58	53.516	0	0,00	53.516-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9,00	0	9,00	9	0	0,00	9-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66510000 Einz. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteiligungen	17,43	0	1,68	2	0	0,00	2-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	610,81	300	526,61	227	0	0,00	227-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	596.009,47	614.700	537.112,51	77.587-	0	0,00	77.587	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	475.189,65	464.400	367.230,04	97.170-	0	0,00	97.170	0,00
		65610000 Bußgelder	65.786,06	80.000	79.763,73	236-	0	0,00	236	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	17.768,64	30.000	14.869,37	15.131-	0	0,00	15.131	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	34.347,18	40.000	72.402,00	32.402	0	0,00	32.402-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	265,00	300	125,00	175-	0	0,00	175	0,00
		65630000 Einz.a. Inanspruchn.v.Bürgschaften u. Gewährvertr.	2.650,31	0	2.720,67	2.721	0	0,00	2.721-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,63	0	1,70	2	0	0,00	2-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.558.088,78**	**33.920.100**	**31.293.742,63**	**2.626.357-**	**0**	**0,00**	**2.626.357**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	9.023.840,68-	9.875.100-	9.469.915,38-	405.185	0	0,00	405.185-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	666.142,82-	711.300-	671.498,95-	39.801	0	0,00	39.801-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.950,82-	0	1.325,87	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	6.101.670,92-	6.761.700-	6.476.116,44-	285.584	0	0,00	285.584-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	420.164,73-	433.700-	431.787,51-	1.912	0	0,00	1.912-	0,00
		70220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäftigte	493.153,73-	527.400-	518.417,90-	8.982	0	0,00	8.982-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	1.283.417,90-	1.409.800-	1.342.329,95-	67.470	0	0,00	67.470-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57.339,76-	31.200-	31.090,50-	110	0	0,00	110-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	53,55-	54-	0	0,00	54	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	53,55-	54-	0	0,00	54	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751.918,33-	7.131.460-	5.527.578,73-	1.603.881	0	0,00	1.603.881-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	971.984,95-	2.137.600-	1.277.044,75-	860.555	0	0,00	860.555-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	723.454,51-	473.400-	532.228,13-	58.828-	0	0,00	58.828	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	83.798,14-	130.750-	72.545,07-	58.205	0	0,00	58.205-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	185.827,85-	278.100-	210.717,66-	67.382	0	0,00	67.382-	0,00
		72310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	288.064,41-	234.600-	152.918,13-	81.682	0	0,00	81.682-	0,00
		72310010 Mietverrechnungen	190.588,38-	192.200-	201.004,27-	8.804-	0	0,00	8.804	0,00
		72320000 Leasing	58.262,62-	81.800-	55.585,94-	26.214	0	0,00	26.214-	0,00
		72410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.593.246,89-	1.563.810-	1.516.298,60-	47.511	0	0,00	47.511-	0,00
		72410100 Straßenentwässerungsanteil	63.500,33-	230.000-	238.700,00-	8.700-	0	0,00	8.700	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	128.601,09-	152.000-	133.098,33-	18.902	0	0,00	18.902-	0,00
		72610100 Aus- u. Fortbildung	54.192,02-	133.700-	41.616,70-	92.083	0	0,00	92.083-	0,00
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	45.832,09-	51.000-	45.611,49-	5.389	0	0,00	5.389-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	233.649,39-	217.500-	114.762,78-	102.737	0	0,00	102.737-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehungen	20.270,24-	30.000-	18.549,17-	11.451	0	0,00	11.451-	0,00
		72710200 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial	47.677,29-	49.000-	29.818,89-	19.181	0	0,00	19.181-	0,00
		72710400 Aufwendungen EDV	195.829,66-	221.900-	235.139,21-	13.239-	0	0,00	13.239	0,00
		72710500 Stadtmarketing	21.116,58-	48.000-	22.880,61-	25.119	0	0,00	25.119-	0,00
		72713000 Image-Produkte	5.225,43-	3.000-	1.607,92-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
		72713100 Geschenkecard	537,00-	500-	160,20-	340	0	0,00	340-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.099,92-	34.800-	22.834,25-	11.966	0	0,00	11.966-	0,00
		72750000 Lernmittel	59.728,95-	65.800-	64.161,55-	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	741.430,59-	670.500-	419.396,76-	251.103	0	0,00	251.103-	0,00
		72910100 Ausgleich Naturschutz	0,00	131.500-	120.898,32-	10.602	0	0,00	10.602-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.604,81-	143.600-	111.681,11-	31.919	0	0,00	31.919-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	19.600-	0,00	19.600	0	0,00	19.600-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	112.322,36-	103.700-	108.845,30-	5.145-	0	0,00	5.145	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	694,82-	300-	682,19-	382-	0	0,00	382	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	20.587,63-	20.000-	2.153,62-	17.846	0	0,00	17.846-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.525.327,22-	14.240.300-	13.632.199,74-	608.100	0	0,00	608.100-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.511,43-	16.300-	11.884,78-	4.415	0	0,00	4.415-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	352.223,61-	374.500-	447.696,03-	73.196-	0	0,00	73.196	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sonderverm.	203.528,51-	145.500-	231.698,92-	86.199-	0	0,00	86.199	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.532.854,85-	1.746.500-	1.635.816,23-	110.684	0	0,00	110.684-	0,00
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	35,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	352,20-	0	93,65-	94-	0	0,00	94	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.297.244,33-	735.000-	380.596,03-	354.404	0	0,00	354.404-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.309.376,90-	4.346.900-	4.324.934,30-	21.966	0	0,00	21.966-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.817.200,16-	6.875.600-	6.599.479,80-	276.120	0	0,00	276.120-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.919.133,68-	2.152.240-	1.719.676,87-	432.563	0	0,00	432.563-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	35.192,98-	48.000-	47.942,16-	58	0	0,00	58-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	112.821,12-	127.900-	103.783,22-	24.117	0	0,00	24.117-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.042,64-	20.000-	1.598,80-	18.401	0	0,00	18.401-	0,00
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	22.301,73-	25.300-	21.912,10-	3.388	0	0,00	3.388-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.136.015,46-	1.125.740-	839.573,02-	286.167	0	0,00	286.167-	0,00
		74310005 Geschäftsaufwendungen Vogelhaus	65,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310100 Post- und Fernmeldegebühren	85.789,82-	76.450-	81.267,80-	4.818-	0	0,00	4.818	0,00
		74310200 Dienstreisen	4.692,38-	18.100-	3.874,96-	14.225	0	0,00	14.225-	0,00
		74310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	77.469,25-	251.700-	198.181,69-	53.518	0	0,00	53.518-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310400 Verpflegung Kinder	120.863,45-	117.500-	87.745,23-	29.755	0	0,00	29.755-	0,00
		74410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Sonderabgaben	244.076,78-	261.750-	256.400,62-	5.349	0	0,00	5.349-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.470,42-	39.600-	51.079,27-	11.479-	0	0,00	11.479	0,00
		74550000 Erst.an verb. Untern.,Sonderverm.,Beteiligungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	21.024,73-	40.000-	25.548,00-	14.452	0	0,00	14.452-	0,00
		74910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	4.307,80-	0	770,00-	770-	0	0,00	770	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.353.824,72-**	**33.542.700-**	**30.461.105,38-**	**3.081.595**	**0**	**0,00**	**3.081.595-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.204.264,06**	**377.400**	**832.637,25**	**455.237**	**0**	**0,00**	**455.237-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.181.994,44	5.751.800	1.907.093,43	3.844.707-	0	0,00	3.844.707	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.700,06	248.000	0,00	248.000-	0	0,00	248.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.005.470,27	5.503.800	1.780.471,83	3.723.328-	0	0,00	3.723.328	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	135.594,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	3.535,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	9.693,75	0	30.411,60	30.412	0	0,00	30.412-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.000,00	0	96.210,00	96.210	0	0,00	96.210-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	773.266,73	1.716.300	853.506,00	862.794-	0	0,00	862.794	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	613.313,74	1.716.300	853.506,00	862.794-	0	0,00	862.794	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	159.952,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.955.261,17**	**7.468.100**	**2.760.599,43**	**4.707.501-**	**0**	**0,00**	**4.707.501**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	545.098,71-	255.000-	250.284,16-	4.716	0	0,00	4.716-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	545.098,71-	255.000-	250.284,16-	4.716	0	0,00	4.716-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.723.706,36-	13.879.900-	8.725.776,84-	5.154.123	0	0,00	5.154.123-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.625.045,09-	5.655.500-	2.631.495,65-	3.024.004	0	0,00	3.024.004-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.098.661,27-	8.224.400-	6.094.281,19-	2.130.119	0	0,00	2.130.119-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.511,61-	823.400-	343.055,58-	480.344	0	0,00	480.344-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	144.511,61-	823.400-	343.055,58-	480.344	0	0,00	480.344-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.594.329,00-	3.485.700-	2.615.562,00-	870.138	0	0,00	870.138-	0,00
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	3.485.700-	0,00	3.485.700	0	0,00	3.485.700-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.594.329,00-	0	2.615.562,00-	2.615.562-	0	0,00	2.615.562	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.593,11-	437.900-	191.069,84-	246.830	0	0,00	246.830-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78100000 Investitionszu.an Bund	43.906,14-	95.000-	48.830,69-	46.169	0	0,00	46.169-	0,00
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	11.900-	0,00	11.900	0	0,00	11.900-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	64.686,97-	331.000-	142.239,15-	188.761	0	0,00	188.761-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.383,86-	0	57.783,54-	57.784-	0	0,00	57.784	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.383,86-	0	57.783,54-	57.784-	0	0,00	57.784	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.132.622,65-**	**18.881.900-**	**12.183.531,96-**	**6.698.368**	**0**	**0,00**	**6.698.368-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.177.361,48-**	**11.413.800-**	**9.422.932,53-**	**1.990.867**	**0**	**0,00**	**1.990.867-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.973.097,42-**	**11.036.400-**	**8.590.295,28-**	**2.446.105**	**0**	**0,00**	**2.446.105-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	441.484,29	4.900.000	3.321.521,24	1.578.479-	0	0,00	1.578.479	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.900.000	0,00	4.900.000-	0	0,00	4.900.000	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	2.837.766,37	2.837.766	0	0,00	2.837.766-	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	441.484,29	0	483.754,87	483.755	0	0,00	483.755-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	711.592,51-	236.600-	3.733.265,67-	3.496.666-	0	0,00	3.496.666	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	236.600-	0,00	236.600	0	0,00	236.600-	0,00
		79263500 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	227.837,64-	0	2.837.766,37-	2.837.766-	0	0,00	2.837.766	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	236.551,62-	236.552-	0	0,00	236.552	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	483.754,87-	0	658.947,68-	658.948-	0	0,00	658.948	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**270.108,22-**	**4.663.400**	**411.744,43-**	**5.075.144-**	**0**	**0,00**	**5.075.144**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.243.205,64-**	**6.373.000-**	**9.002.039,71-**	**2.629.040-**	**0**	**0,00**	**2.629.040**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.183.691,09		8.255.292,19					
		67910000 Durchlaufende Gelder	504.319,08		1.041.708,78					
		67910001 Klärungsbestand	46.149,82		49.357,68-					
		67910112 SHV Asylbewerber	1.794,81		3.141,45					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	13.570,30-		80.881,67					
		67910310 Irrtümliche Einzahlungen	534.926,26		2.049.413,97					
		67910497 SHV Sonstige Sozialhilfe	15.738,00		18.575,88					
		67910850 SHV Schlüsselkautionen	0,00		1.370,00					
		67910883 Bonusregelung	2.415,00		0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67911200 Sonstige durchlaufende Gelder	22.153,88		2.500,00					
		67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	0,00		616,76					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	26.522,48		0,00					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	4.421,89		556,61					
		67920000 Kassenkredite	0,00		4.372.431,72					
		67940000 Geldanlagen	0,00		705.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	38.820,17		28.453,03					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.731.373,59-		2.768.557,02-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	359.296,11-		537.817,54-					
		77910100 Brandwache	206,40		0,00					
		77910112 SHV Asylbewerber	1.794,81-		3.141,45-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,01-		0,00					
		77910310 Irrtümliche Einzahlungen	522.501,91-		2.053.213,97-					
		77910497 SHV Sonstige Sozialhilfe	10.200,00-		28.173,88-					
		77910883 Bonusregelung	12.170,00-		0,00					
		77911200 Sonstige durchlaufende Gelder	6.272,02		7.971,08-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	1.520,28		221,99-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	1.056,58		616,76-					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	27.671,95-		2.883,66-					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	4.421,89-		556,61-					
		77940000 Geldanlagen	1.705.000,00-		0,00					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	97.372,19-		133.960,08-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.547.682,50-**		**5.486.735,17**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.372.656,93		3.581.768,79					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	7.372.656,93		3.581.768,79					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.790.888,14-		3.515.304,54-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.581.768,79**		**66.464,25**					

6. Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.558.088,78**	**33.920.100**	**31.293.742,63**	**2.626.357-**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.353.824,72-**	**33.542.700-**	**30.461.105,38-**	**3.081.595**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.204.264,06**	**377.400**	**832.637,25**	**455.237**
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.955.261,17**	**7.468.100**	**2.760.599,43**	**4.707.501-**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	545.098,71-	255.000-	250.284,16-	4.716
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.723.706,36-	13.879.900-	8.725.776,84-	5.154.123
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.511,61-	823.400-	343.055,58-	480.344
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.594.329,00-	3.485.700-	2.615.562,00-	870.138
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.593,11-	437.900-	191.069,84-	246.830
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.383,86-	0	57.783,54-	57.784-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.132.622,65-**	**18.881.900-**	**12.183.531,96-**	**6.698.368**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.177.361,48-**	**11.413.800-**	**9.422.932,53-**	**1.990.867**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.973.097,42-**	**11.036.400-**	**8.590.295,28-**	**2.446.105**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Invest.	441.484,29	4.900.000	3.321.521,24	1.578.479-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	711.592,51-	236.600-	3.733.265,67-	3.496.666-
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**270.108,22-**	**4.663.400**	**411.744,43-**	**5.075.144-**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.243.205,64-**	**6.373.000-**	**9.002.039,71-**	**2.629.040-**
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.547.682,50-**		**5.486.735,17**	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.372.656,93		3.581.768,79	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.790.888,14-		3.515.304,54-	
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.581.768,79**		**66.464,25**	

Die Gesamtfinanzrechnung beinhaltet einerseits die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen der Ergebnisrechnung (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Tätigkeit) als auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

6.1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
742400001002		Grundsan. Sportbad	Investitionszu. vom Bund	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100001084		Turm B 378 / Rampe	Investitionszu. vom Bund	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68100000			**-248.000,00**				
712600012001		Gerätehauserweiterung	Investitionszu. vom Land	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
712600012002		Schlauchturm Auf-/Ab	Investitionszu. vom Land	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600013000		Tanklöschfahrzeug Nbg.	Investitionszu. vom Land	0,00	-18.890,00	-18.890,00	0,00	-18.890,00
721100101010		Grundschule - Digitalpakt	Investitionszu. vom Land	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100501007		WRS - Digitalpakt	Investitionszu. vom Land	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100502008		Realschule - Digitalpakt	Investitionszu. vom Land	-73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100002002		Investitionszusch. Priv.	Investitionszu. vom Land	-72.000,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00
751100002003		Grunderw./-verkauf OM III	Investitionszu. vom Land	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100002004		Integr. Quartierskonzept	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	-27.771,38	-27.771,38
751100002006		Abbruch Metzgerstr.	Investitionszu. vom Land	0,00	-107.496,90	-107.496,90	0,00	-107.496,90
751100002011		Sanierungsprog. STEG	Investitionszu. vom Land	-15.000,00	-16.172,10	-16.172,10	0,00	-16.172,10
751100002012		Bebauungspläne OM III	Investitionszu. vom Land	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100002015		Umgestalt. Schlüsselstr.	Investitionszu. vom Land	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100002022		Öffentliches WC	Investitionszu. vom Land	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100002027		Handharmonikaverein	Investitionszu. vom Land	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100002034		Grundausbau Wuhrloch	Investitionszu. vom Land	-528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100001006		Ortsumfahrung Zienken	Investitionszu. vom Land	-36.000,00	-24.805,79	-24.805,79	0,00	-24.805,79
754100001062		Unterführung Vogesenstr.	Investitionszu. vom Land	-352.600,00	-188.040,00	-188.040,00	0,00	-188.040,00
754100001073		Rheinradweg	Investitionszu. vom Land	-97.400,00	-51.960,00	-51.960,00	0,00	-51.960,00
754100001077		Kreisverkehr Wuhrloch	Investitionszu. vom Land	-250.000,00	-300.671,66	-300.671,66	0,00	-300.671,66
754100001082		Brücke B378	Investitionszu. vom Land	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100001084		Turm B 378 / Rampe	Investitionszu. vom Land	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100001001		Grünkonzept	Investitionszu. vom Land	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100001008		Fitnesspark u. Freiraum	Investitionszu. vom Land	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100002000		Kapitaleinlagen LGS	Investitionszu. vom Land	-2.370.000,00	-940.664,00	-940.664,00	0,00	-940.664,00

Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
755200001000		Renat. Klemmbach	Investitionszu. vom Land	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300009004		Sanierung Stadthaus	Investitionszu. vom Land	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68110000			**-5.503.800,00**	**-1.752.700,45**	**-1.752.700,45**	**-27.771,38**	**-1.780.471,83**
754100001068		Rheinhafenstr. Hochdamm	Investitionszu. v. priv. Untern.	0,00	-27.099,60	-27.099,60	0,00	-27.099,60
755100003000		Lärmschutzdamm Rhein	Investitionszu. v. priv. Untern.	0,00	-3.312,00	-3.312,00	0,00	-3.312,00
	68170000				**-30.411,60**	**-30.411,60**		**-30.411,60**
742410004001		2. BA UG Clubheim FC	Invest.zuw. v. übr. Bereichen	0,00	-42.700,00	-42.700,00	-40.000,00	-82.700,00
742410004002		3. BA Umbau Hartplatz	Invest.zuw. v. übr. Bereichen	0,00	-13.510,00	-13.510,00	0,00	-13.510,00
	68180000				**-56.210,00**	**-56.210,00**	**-40.000,00**	**-96.210,00**
711330001002		Veräußerung von Grdst.	Veräuß. v. Grdst. u. Geb.	-914.700,00	-576.921,00	-567.106,00	-286.400,00	-853.506,00
751100002003		Grunderwerb/-verkauf	Veräuß. v. Grdst. u. Geb.	-801.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68210000			**-1.716.300,00**	**-576.921,00**	**-567.106,00**	**-286.400,00**	**-853.506,00**

6.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
711330001004		Abriss WSA	Investitionszu.an Bund	95.000,00	47.581,19	47.581,19	1.249,50	48.830,69
	78100000			**95.000,00**	**47.581,19**	**47.581,19**	**1.249,50**	**48.830,69**
755100002004		Tilgungszuschüsse	Invest.zuw. an verb. Untern.	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78150000			**11.900,00**				
736500114001		Investi. St. Fridolin/Josef	Invest.zuw. a. übr. Bereiche	11.000,00	11.522,11	0,00	56.394,91	56.394,91
751100002002		Investitionszusch. Private	Invest.zuw. a. übr. Bereiche	120.000,00	83.935,00	83.935,00	0,00	83.935,00
751100002017		Fassadenprogramm	Invest.zuw. a. übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	1.909,24	1.909,24
751100002027		Handharmonikaverein	Invest.zuw. a. übr. Bereiche	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100001006		Ortsumfahrung Zienken	Invest.zuw. a. übr. Bereiche	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78180000			**331.000,00**	**95.457,11**	**83.935,00**	**58.304,15**	**142.239,15**
711330001000		Erwerb von Grundstücken	Erw. v. Grdst. u.Gebäuden	13.000,00	1.168,10	1.168,10	0,00	1.168,10
711330001001		Erwerb von sonst. Grdst.	Erw. v. Grdst. u.Gebäuden	0,00	182.358,08	182.358,08	0,00	182.358,08
731801000000		Erwerb Behelfsunterkunft	Erw. v. Grdst. u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	40.591,51	40.591,51
736500113003		Stabgitterzaun Kiga	Erw. v. Grdst. u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	9.507,33	9.507,33
736500115002		Erwerb von Grdst.	Erw. v. Grdst. u.Gebäuden	0,00	3.424,12	3.424,12	0,00	3.424,12

Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
751100002003		Grunderwerb/-verkauf	Erw. v. Grdst. u.Gebäuden	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100002006		Abbruch Metzgerstraße	Erw. v. Grdst. u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	733,28	733,28
754100001074		Straßenbau innerörtl	Erw. v. Grdst. u.Gebäuden	0,00	1.155,15	1.155,15	0,00	1.155,15
755300011000		Urnengräberfeld	Erw. v. Grdst. u.Gebäuden	0,00	5.301,34	5.301,34	0,00	5.301,34
755300012001		Urnengräber	Erw. v. Grdst. u.Gebäuden	0,00	3.324,04	3.324,04	0,00	3.324,04
755300014000		Urnengräber	Erw. v. Grdst. u.Gebäuden	0,00	2.721,21	2.721,21	0,00	2.721,21
	78210000			**255.000,00**	**199.452,04**	**199.452,04**	**50.832,12**	**250.284,16**
711110001001		Erwerb bewgl. AV FB	Erw. immat. Vermögen	0,00	51.594,15	51.594,15	0,00	51.594,15
711110001004		Update Dokumea	Erw. immat. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600011002		Erwerb von bewegl. Verm.	Erw. immat. Vermögen	0,00	1.280,64	1.280,64	0,00	1.280,64
721100501007		WRS -Digitalpakt-	Erw. immat. Vermögen	0,00	2.454,37	2.454,37	0,00	2.454,37
721100502008		RS -Digitalpakt-	Erw. immat. Vermögen	0,00	2.454,38	2.454,38	0,00	2.454,38
	78311000				**57.783,54**	**57.783,54**		**57.783,54**
711100001000		Erwerb von beweglich	Erw. bew. Verm. über WG	15.000,00	771,66	771,66	0,00	771,66
711110001001		Erwerb bewgl. AV FB 20	Erw. bew. Verm. über WG	110.000,00	56.440,21	56.440,21	4.992,05	61.432,26
711240102003		Erw. bewegl. AV Rathaus	Erw. bew. Verm. über WG	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000009		Erw. bewegl. AV Bauhof	Erw. bew. Verm. über WG	6.000,00	1.040,59	1.040,59	0,00	1.040,59
711250000012		Halle Bauhof	Erw. bew. Verm. über WG	0,00	0,00	0,00	11.928,79	11.928,79
711250000013		Fahrzeuge Bauhof	Erw. bew. Verm. über WG	80.000,00	66.544,03	57.044,03	90.718,70	147.762,73
712600011002		Erwerb v. bew. AV FW	Erw. bew. Verm. über WG	12.200,00	9.610,33	9.610,33	0,00	9.610,33
712600012002		Schlauchturm Auf-/Ab	Erw. bew. Verm. über WG	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600021000		FW Grißheim - Erwerb	Erw. bew. Verm. über WG	5.000,00	2.584,26	2.584,26	0,00	2.584,26
712600033000		Beschaffung MLF	Erw. bew. Verm. über WG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600041001		FW Zienken - Erw. AV	Erw. bew. Verm. über WG	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100101000		Erw. bew.. AV GS	Erw. bew. Verm. über WG	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100101010		Grundschule - Digitalpakt	Erw. bew. Verm. über WG	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100501001		Erwerb bewegl. AV WRS	Erw. bew. Verm. über WG	6.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
721100501007		WRS Digitalpakt	Erw. bew. Verm. über WG	31.000,00	13.203,98	1.057,57	0,00	1.057,57
721100502000		Erwerb v. bewegl. AV	Erw. bew. Verm. über WG	15.800,00	11.832,87	11.832,87	16.503,80	28.336,67
721100502001		Neuausstatt. Fachräume	Erw. bew. Verm. über WG	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100502008		Realschule - Digitalpakt	Erw. bew. Verm. über WG	75.000,00	62.158,71	28.487,23	0,00	28.487,23
725200001001		Erw. v. bewgl. AV Museum	Erw. bew. Verm. über WG	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727200001000		Erw. v. bewgl. AV Bibl.	Erw. bew. Verm. über WG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
736500113006		Kiga Bierlehof	Erw. bew. Verm. über WG	0,00	6.076,40	0,00	0,00	0,00
736500115002		Naturpäd. Kiga	Erw. bew. Verm. über WG	4.500,00	1.038,87	1.038,87	0,00	1.038,87
736500154000		Kita Sonnenwichtel	Erw. bew. Verm. über WG	5.000,00	4.739,76	4.739,76	0,00	4.739,76
736500154001		KiKri Sonnenwichtel	Erw. bew. Verm. über WG	0,00	2.146,00	2.146,00	0,00	2.146,00
736500155000		Kinderkrippe Grißheim	Erw. bew. Verm. über WG	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742400002000		Hallenbad	Erw. bew. Verm. über WG	22.000,00	20.112,00	20.112,00	0,00	20.112,00
755100014000		Spielplatz Steinenstadt	Erw. bew. Verm. über WG	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300009000		Stadthaus	Erw. bew. Verm. über WG	20.000,00	16.176,50	15.155,42	1.951,44	17.106,86
757300010000		Umbau Küche Stadthaus	Erw. bew. Verm. über WG	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78312000			**823.400,00**	**279.376,17**	**216.960,80**	**126.094,78**	**343.055,58**
755100002000		Kapitaleinlagen LGS	Ausz. Erwerb von Anteilsr.	3.485.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78430000			**3.485.700,00**				
711110001003		Erwerb Beteiligungen	Ausz. Erwerb v. Beteilig.	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
755100002000		Kapitaleinlagen LGS	Ausz. Erwerb v. Beteilig.	0,00	2.058.964,00	2.058.964,00	556.448,00	2.615.412,00
	78530000				**2.059.114,00**	**2.059.114,00**	**556.448,00**	**2.615.562,00**
711240103000		San. Rathaus Grißheim	Ausz. für Hochbaumaßn.	70.000,00	62.070,47	53.036,22	1.875,33	54.911,55
712600012001		Erweiterung FW Geräteh.	Ausz. für Hochbaumaßn.	40.000,00	36.121,71	36.121,71	152.916,34	189.038,05
712600012002		Schlauchturm Auf-/Ab	Ausz. für Hochbaumaßn.	0,00	17.063,41	15.265,60	0,00	15.265,60
721100501005		San. Werkrealschule	Ausz. für Hochbaumaßn.	140.000,00	229.702,62	216.438,32	0,00	216.438,32
721100501007		WRS Digitalpakt	Ausz. für Hochbaumaßn.	0,00	22.301,40	21.713,28	0,00	21.713,28
721100502003		Erweiterung Mensa RS	Ausz. für Hochbaumaßn.	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100502004		Sanierung Realschule	Ausz. für Hochbaumaßn.	230.000,00	136.489,17	136.489,17	8.156,56	144.645,73
721100502006		Jugendraum Schulzentr.	Ausz. für Hochbaumaßn.	150.000,00	556,80	556,80	0,00	556,80
721100502008		Realschule -Digitalpakt	Ausz. für Hochbaumaßn.	0,00	7.981,10	2.162,24	0,00	2.162,24
721100502009		RS, Aufwert. Pausenhof	Ausz. für Hochbaumaßn.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100502010		Realschule - Schulsport	Ausz. für Hochbaumaßn.	0,00	1.922,62	0,00	0,00	0,00
736500113006		Kiga Bierlehof -Mehrzw.	Ausz. für Hochbaumaßn.	80.000,00	70.899,73	70.236,79	0,00	70.236,79
736500157000		Neubau Kinderkr. Wuhrl.	Ausz. für Hochbaumaßn.	1.750.000,00	270.117,33	255.833,22	26.597,68	282.430,90
751100002000		Dorfentwicklung Grißheim	Ausz. für Hochbaumaßn.	2.000,00	337,13	0,00	1.264,77	1.264,77
751100002001		Dorfentwickl. Steinenst.	Ausz. für Hochbaumaßn.	2.000,00	8.609,81	6.067,96	2.000,00	8.067,96
751100002008		Mobilitätstation	Ausz. für Hochbaumaßn.	35.000,00	34.451,16	34.451,16	33.420,09	67.871,25
751100002011		Sanierungsprog. STEG	Ausz. für Hochbaumaßn.	25.000,00	15.924,40	15.924,40	13.863,50	29.787,90
751100002012		Bebauungspläne OM III	Ausz. für Hochbaumaßn.	34.000,00	30.882,93	30.882,93	210,77	31.093,70

Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
751100002014		Projektentwickl. Schlüssel	Ausz. für Hochbaumaßn.	0,00	1.952,08	1.952,08	1.071,00	3.023,08
751100002022		Öffentliches WC	Ausz. für Hochbaumaßn.	25.000,00	26.147,91	26.147,91	18.686,26	44.834,17
751100002031		Projektsteuerung Bau	Ausz. für Hochbaumaßn.	202.600,00	89.740,26	89.740,26	19.542,18	109.282,44
751100002034		Grundausbau Wuhrloch	Ausz. für Hochbaumaßn.	0,00	725.455,91	489.034,28	0,00	489.034,28
754100001005		Plan. Konzept Beschild.	Ausz. für Hochbaumaßn.	25.000,00	3.132,00	3.132,00	0,00	3.132,00
754100001082		Brücke B378	Ausz. für Hochbaumaßn.	825.000,00	129.576,18	127.743,09	12.230,52	139.973,61
754100001084		Turm B 378 / Rampe	Ausz. für Hochbaumaßn.	525.000,00	291.718,20	271.563,48	20.384,21	291.947,69
754900001000		Multifunktionsgebäude	Ausz. für Hochbaumaßn.	150.000,00	3.125,50	3.125,50	0,00	3.125,50
755100001001		Grünkonzept	Ausz. für Hochbaumaßn.	0,00	22.472,49	22.006,05	0,00	22.006,05
755100001002		Sanierung Kleingartenanl.	Ausz. für Hochbaumaßn.	0,00	2.295,95	2.295,95	0,00	2.295,95
755100001008		Fitnesspark und Freiraum	Ausz. für Hochbaumaßn.	513.600,00	71.763,74	68.834,66	0,00	68.834,66
755100014000		Erwerb bewegl. AV Sp	Ausz. für Hochbaumaßn.	0,00	71.197,60	71.197,60	0,00	71.197,60
755200001000		Renaturierung Klemmb	Ausz. für Hochbaumaßn.	0,00	153.409,94	153.409,94	0,00	153.409,94
757300009003		BHKW	Ausz. für Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	1.050,88	1.050,88
757300009004		Sanierung Stadthaus	Ausz. für Hochbaumaßn.	750.000,00	49.501,39	46.286,15	0,00	46.286,15
757300010000		Umbau Küche Stadthaus	Ausz. für Hochbaumaßn.	0,00	75.399,40	46.576,81	0,00	46.576,81
	78710000			**5.655.500,00**	**2.662.320,34**	**2.318.225,56**	**313.270,09**	**2.631.495,65**
736500154001		KiKri Sonnenwichtel	Ausz. für Tiefbaumaßn.	75.000,00	145.693,47	143.187,87	0,00	143.187,87
742400001002		Grundsanierung Sportbad	Ausz. für Tiefbaumaßn.	900.000,00	855.089,06	245.300,94	1.780,00	247.080,94
751100002006		Abbruch Metzgerstraße	Ausz. für Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	172.302,52	172.302,52
751100002015		Umgestalt. Schlüsselstr.	Ausz. für Tiefbaumaßn.	1.330.000,00	746.906,68	734.720,59	4.346,48	739.067,07
751100002018		Gestaltung Münsterplatz	Ausz. für Tiefbaumaßn.	100.000,00	106.469,53	104.112,70	18.345,77	122.458,47
751100002034		Grundausbau Wuhrloch	Ausz. für Tiefbaumaßn.	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100001002		Robert-Koch-Straße	Ausz. für Tiefbaumaßn.	30.000,00	2.508,52	2.508,52	90.000,00	92.508,52
754100001006		Ortsumfahrung Zienken	Ausz. für Tiefbaumaßn.	0,00	64.896,74	64.896,74	0,00	64.896,74
754100001062		Unterführung Vogesenstr.	Ausz. für Tiefbaumaßn.	1.500.000,00	1.500.537,50	1.500.537,50	0,00	1.500.537,50
754100001066		Mülhauser Straße	Ausz. für Tiefbaumaßn.	100.000,00	26.520,59	26.520,59	0,00	26.520,59
754100001068		Rheinhafenstr. Hochdamm	Ausz. für Tiefbaumaßn.	1.106.900,00	726.873,39	1.350.000,28	604.421,75	1.954.422,03
754100001073		Rheinradweg	Ausz. für Tiefbaumaßn.	1.034.000,00	484.182,98	423.925,98	6.800,00	430.725,98
754100001077		Kreisverkehr Wuhrloch	Ausz. für Tiefbaumaßn.	750.000,00	600.572,96	600.572,96	0,00	600.572,96
755100001001		Grünkonzept	Ausz. für Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100003002		Bepflanz. Lärmschutzwall	Ausz. für Tiefbaumaßn.	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755200001000		Renaturierung Klemmbach	Ausz. für Tiefbaumaßn.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
755300011000		Urnengräberfeld	Ausz. für Tiefbaumaßn.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300012001		Urnengräber	Ausz. für Tiefbaumaßn.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300013001		Friedhof Zienken	Ausz. für Tiefbaumaßn.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300013002		Weggestalt.Friedh. Zienken	Ausz. für Tiefbaumaßn.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300014000		Urnengräber Frdh. Stst.	Ausz. für Tiefbaumaßn.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78720000			**8.224.400,00**	**5.260.251,42**	**5.196.284,67**	**897.996,52**	**6.094.281,19**

Per Saldo ergibt sich ein **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von - 9.422.932,53 €. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung von 832.637,25 € wird ein **Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt - 8.590.295,28 € erwirtschaftet.**

Zur Finanzierung der Investitionen war im Haushaltsplan 2020 eine Darlehensaufnahme von 4,9 Mio. € vorgesehen, die allerdings erst zu Beginn des neuen Jahres in Anspruch genommen wurde. Nach Leistung der ordentlichen Tilgungen von 236.551,62 € und unter Berücksichtigung der Kassenkredite der Eigenbetriebe verringert sich der Finanzierungsmittelbestand um 9.002.039,71 €. Geplant war eine Verminderung um 6.373.000 €.
Gemeinsam mit dem **Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** von 5.486.735,17 € reduziert sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020 von 3.581.768,79 € auf 66.464,25 €.

7. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Buchwert zum 31.12.2019	**45.842,51 €**
Zugänge	
Backup-System und Lizenzen für Office / Windows 2019	57.783,54 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	-21.857,41 €
Buchwert zum 31.12.2020	**81.768,64 €**

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude bzw. nur Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund- und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind.

Buchwert zum 31.12.2019	**36.063.586,27 €**
Zugänge	
Zugang aus Kauf und Umlegung	181.309,57 €
Abgänge	
Abgang aus Verkauf und Umlegung	-190.941,24 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**36.053.954,60 €**

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden.

Buchwert zum 31.12.2019	**37.173.516,29 €**
Zugänge	
Erwerb bebaute Grundstücke (Metzgerstr.3)	718,08 €
Kindergarten Bierlehof - Umbau Pausenraum	72.694,93 €
Naturkindergarten - Außenanlage	3.424,12 €
Grundstück Flst. Nr.: 2858 (Umlegung)	5.059,68 €
Vereinsheim FCN	5.759,08 €
Spielplatz Keltenstraße in Steinenstadt	71.197,60 €
Feuerwehr/Betriebshof Feuerwehrgerätehauserweiterung	915.185,48 €
Mobilitätsstation	182.166,43 €
Öffentliche Toilette	181.627,32 €
Abgänge	
Spielplatz Wuhrloch Parkanlage	-1,00 €
Abschreibungen	-1.227.386,84 €
Buchwert zum 31.12.2020	**37.383.961,17 €**

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst sämtliche Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrslenkungsanlagen sowie Stützbauwerke wertmäßig ausgewiesen.

Buchwert zum 31.12.2019	**14.470.122,06 €**
Zugänge	
Anpassung Rheinterrassen, Rheinhafenstraße, Mülhauser Straße, Baslerstraße	12.747,54 €
Robert-Koch-Straße / Südliche Stichstraße /Belagsarbeiten	97.028,29 €
Einrichtung Urnengräber Friedhof Neuenburg	5.301,34 €
Einrichtung Urnengräber Friedhof Steinenstadt	2.721,21 €
Einrichtung Urnengräber Friedhof Grißheim	3.324,04 €
Abgänge	
Anpassung Westtangente und Robert-Koch-Straße	-767,00 €
Abschreibungen	-504.555,80 €
Buchwert zum 31.12.2020	**14.085.921,68 €**

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Buchwert zum 31.12.2019	**66.713,62 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**66.713,62 €**

1.2.6 Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge

Buchwert zum 31.12.2019	**1.257.696,83 €**
Zugänge	
Geräteträger Lastwagen 5,5t + Wassertank	142,80 €
Drehklappenschneepflug Type SPF 2200M Fabr. KIF	6.472,80 €
Silostreugerät Fabr. Gmeiner Typ Husky-Winterdient	25.006,18 €
Gies-Anlage Fabr. Fiedler + Tanksystem FTS 2000/3	25.422,25 €
HIRTH-Tandem-Dreiseitenkipper	9.500,00 €
Abgänge	
	0,00 €
Abschreibungen	-167.210,13 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.157.030,73 €**

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände wie die Büroeinrichtung von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen ausgewiesen.

Buchwert zum 31.12.2019	**661.380,85 €**
Zugänge	
Alarmanlage- Einbruchmeldeanlage Securitas	89,76 €
Nass- und Trockensauger ISS40-M-Automatic	1.040,59 €
Server HPE ProLiant DL380 CZ20020TRV	33.631,50 €
Datensicherungs-Server HPE ProLiant DL360	6.417,05 €
Miele Waschtrockner WTF130WPM	1.612,64 €
Schirm 4mx4m Piazza, Farbe Natur	1.038,87 €
16 x PC HP ProDesk 400 CZC0208R1P	16.391,66 €
Feuerwehrsauger NILFISK ALTO	2.584,26 €

Server HPE ProLiant DL38 bei RS - Digitalpakt	19.117,40 €
Gewerbespülmaschine Miele PG 8059 Krippe Sonnenwichtel	4.739,76 €
Server PowerEdge R440 9LYDV53	6.218,76 €
Sophos SG 115 - Sicherheitsgerät mit Antivirus	1.778,93 €
Sonnensegel für Außenanlage Krippe Sonnenwichtel	2.146,00 €
Anbauküche Delta 2129 Lehrerzimmer WRS	2.900,00 €
PC Terra All-in-One 2415HA-Ser.Nr: R6497584 Mensa	1.307,98 €
Sofa Stadtbibliothek/HAY Silhouette/2 Seater Black	2.000,00 €
Telefonanlage Octopus F X5R Schulzentrum	4.727,91 €
Digitalpakt- 17x Terra PC-Business 5060 für RS	10.710,37 €
Digitalpakt- 2x Terra PC-Business 5060 für WRS	1.654,39 €
I Phone 12 Pro Max	771,66 €
NAS-Server inkl. Lizenzen und Festplatten bei RS	5.796,98 €
Geschirrspülmaschine Winterhalten SerNr.: 3128701	6.076,40 €
7 x Interaktiv Pilon Display/Gestell/Sound - Digitalpakt	40.669,58 €
Digitalpakt-Erstausstattung	3.210,95 €
Reinigungsroboter Proliner Navi3	17.833,00 €
Ampelanlage - Einlass-Ampel Typ NS02	2.279,00 €
Beschallungsanlage	1.259,50 €
Beschallungsanlage Staufersaal	9.782,48 €
Kabelüberfahrbrücken-System (20m)-Erstausstattung	2.539,86 €
2 x LED 200W Movinglight mit Zoom und Focus	2.594,66 €
Abgänge	
4 x PC durch Tausch	-4.466,44 €
Exchange Server durch Tausch	-12.811,54 €
File Server durch Tausch	-12.811,54 €
Server durch Tausch	-1.071,00 €
Bandlaufwerk für Datensicherung durch Tausch	-1.426,81 €
Belegscanner durch Tausch	-2.317,75 €
Basketballanlage - Sportanlage am Wuhrloch- wegen Baumaßnahme	-1.462,80 €
Küchenzeile durch Abbau wegen neuen Platz	-5.399,03 €
Gartenhaus durch Abbau	-3.183,25 €

Sandkasten durch Abbau	-1.739,07 €
3 x Server durch Tausch	-6.866,48 €
Sonnenpavillion-Abdeck-Kombination - defekt	-2.491,42 €
Schirm 4x4 -kaputt	-1.043,49 €
I-Phone 11 Pro Max durch Tausch	-1.417,95 €
Abschreibungen	-96.300,14 €
Buchwert zum 31.12.2020	**719.494,04 €**

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Diese Position beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Buchwert zum 31.12.2019	**5.796.266,22 €**
Zugänge	
Dorfentwicklung Grißheim	337,13 €
Bebauung Schlüssel-/Metzgerstraße	30.882,93 €
Sanierungsprogramm Begleitung (STEG, Beirat)	15.924,40 €
Sanierung Kleingartenanlage	2.295,95 €
Rathaus Griß Generalsanierung und Heizungserneuerung	64.224,71 €
Grünkonzept Stadteingang Süd	22.472,49 €
Kinderkrippe im Wuhrloch	277.298,13 €
Projektentwicklung Schlüssel-, Metzgerstraße	1.952,08 €
Dorfentwicklung Steinenstadt	8.609,81 €
Projektsteuerung Baulogistik	89.740,26 €
Brücke Rheintor	131.730,42 €
Turm - Zähringerturm	293.746,40 €
Schulbausanierung Realschule	138.829,98 €
Sanierung Werkrealschule	232.574,94 €
Wlan Realschule	1.249,59 €

Funpark und Spielplatz Wuhrloch	71.763,74 €
Multifunktionsgebäude Rheingärten	3.125,50 €
Wuhrlochpark Grundausbau	725.455,91 €
Renaturierung Klemmbach	153.409,94 €
Jugendraum Schulzentrum	915,84 €
Wlan Werkrealschule - Digitalpakt	23.378,52 €
Konzept Beschilderungssystem	3.132,00 €
Schlauchturm Auf-/Abhängeautomatik	17.153,17 €
Wlan Realschule - Digitalpakt	7.981,10 €
Sanierung Schulsportaußenanlage - Realschule	1.922,62 €
Sanierung Stadthaus	50.937,55 €
Umbau Küche Restaurant - Stadthaus	76.476,52 €
Rheinradweg (Rheinhafenstaße)	484.881,98 €
Unterführung Vogesenstraße	1.501.236,50 €
Kreisverkehr Wuhrloch / B378	600.805,96 €
Mülhauser Straße -Allgem/Verkehrsanlagen+RW-Kanal	30.248,59 €
Umgestaltung Schlüsselstraße	752.032,68 €
Gestaltung Münsterplatz Stadtbalkon	110.487,77 €
Rheinhafenstraße (Hochdamm)/ Vogesenstraße	729.902,39 €
Containerplatz Kinderkrippe Friedhofstraße 4	149.283,87 €
Ortsumfahrung Zienken - Umgehungsstraße	64.896,74 €
Grundsanierung Thermalsportbad Steinenstadt	865.860,26 €
Abgänge	
Aktivierung Sanierung FCN - Clubheim	-5.759,08 €
Aktivierung Öffentliche Toilette	-155.299,89 €
Aktivierung Mobilitätsstation	-147.535,75 €
Aktivierung Feuerwehrgerätehauserweiterung	-877.178,81 €
Aktivierung Robert-Koch-Straße / Belagsarbeiten	-94.519,77 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**12.253.131,29 €**

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Buchwert zum 31.12.2019	**3.823.153,06 €**
Zugänge	
Geschäftsanteile BGV-Karlsruhe	150,00 €
Beteiligung Landesgartenschau 2022 Nbg.a.R. GmbH	2.058.964,00 €
Abgänge	
Abschreibungen	-562.250,29 €
Buchwert zum 31.12.2020	**5.320.016,77 €**

1.3.3 Sondervermögen

Der Bilanzwert bleibt unverändert. Hierbei handelt es sich um das eingebrachte Stammkapital für den Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetriebe in Höhe von 512.000,00 Euro und für den Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude in Höhe von ebenfalls 512.000,00 Euro.

Buchwert zum 31.12.2019	**1.024.000,00 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.024.000,00 €**

1.3.4 Ausleihungen

Der Bilanzwert bleibt unverändert. Es handelt es sich um Gemeindedarlehen an die Eigenbetriebe.

Buchwert zum 31.12.2019	**1.627.550,26 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.627.550,26 €**

Zusammensetzung der inneren Darlehen an die Eigenbetriebe zum 31.12.2020

Bezeichnung	***Betrag***
Energieversorgung	*0,00 €*
Tiefgarage	*613.550,26 €*
Abwasserbeseitigung	*521.500,00 €*
Wohn- und Geschäftsgebäude	*492.500,00 €*
Buchwert zum 31.12.2020	***1.627.550,26 €***

1.3.5 Wertpapiere

Der Bestand an Wertpapieren nahm im Jahr 2020 durch die Auflösung einer Festgeldanlage ab. Im Betrag zum 31.12.2020 ist der Bausparvertrag in Höhe von 1.012.500 Euro und ein Kassenkredit an die Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH in Höhe von 2.000.000 Euro enthalten.

Buchwert zum 31.12.2019	**3.717.500,00 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-705.000,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**3.012.500,00 €**

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Buchwert zum 31.12.2019	**2.827.986,50 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-161.755,70 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**2.666.230,80 €**

1.3.7 privatrechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich um Forderungen die aus einem Recht resultieren aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zur fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Buchwert zum 31.12.2019	**1.785.687,47 €**
Zugänge	1.186.486,88 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**2.972.174,35 €**

1.3.8 Liquide Mittel

Buchwert zum 31.12.2019	**3.587.241,79 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-3.515.304,54 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**71.937,25 €**

Zusammensetzung der liquiden Mittel zum 31.12.2020:

Bezeichnung	***Betrag***
Bankguthaben	*-4.230.706,11 €*
Barkasse	*1.843,44 €*
Handvorschüsse	*5.473,00 €*
Umgliederung liquide Mittel	*4.372.431,72 €*
Liquide Mittel Sonderkassen	*-77.104,80 €*
Buchwert zum 31.12.2020	***71.937,25 €***

2. Abgrenzungsposten

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.1 Aktive Abgrenzungsposten

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

Die Besoldung der Beamten für den Monat Januar 2021 wurde bereits im Dezember 2020 belastet, damit der Ausweis des Kassenbestandes richtig erfolgt, muss ein aktiver Abgrenzungsposten gebildet werden.

Buchwert zum 31.12.2019	**47.545,52 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-1.325,87 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**46.219,65 €**

2.2 Sonderposten für geleistete Investive Zuschüsse

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Investition aufgelöst werden.

Buchwert zum 31.12.2019	**317.240,77 €**
Zugänge	
Ersatzbau WSA und Abriss Garage WSA	47.581,19 €
Sanierung Ortsmitte III - Zuwendung an Dritte	83.935,00 €
Investitionszuschuss für kirchl. Träger Kindergarten	11.522,11 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	-11.628,14 €
Buchwert zum 31.12.2020	**448.650,93 €**

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Hierbei handelt es sich um das Eigenkapital der Stadt Neuenburg am Rhein. Das Basiskapital wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt.

Buchwert zum 31.12.2019	**79.783.811,45 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**79.783.811,45 €**

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Buchwert zum 31.12.2019	**8.122.236,66 €**
Zugänge	
Überschuss aus ordentlichem Ergebnis 2020	0,00 €
Abgänge	-329.271,44 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**7.792.965,22 €**

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Buchwert zum 31.12.2019	**1.254.153,50 €**
Zugänge	
Überschuss aus Sonderergebnis 2020	0,00 €
Abgänge	-178.718,98 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.075.434,52 €**

2. Sonderposten

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen (z.B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge) werden bei Anwendung der Bruttomethode als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Die von Bund und Land erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Da der Zufluss von Zuweisungen aber nicht immer im selben Jahr wie die Aktivierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt, können Abweichungen zur Darstellung auf der Aktivseite auftreten.

Buchwert zum 31.12.2019	**14.007.497,70 €**
Zugänge	
Sopo Tanklöschfahrzeug TLF 4000	18.890,00 €
Zuschuss Feuerwehr/Betriebshof Feuerwehrgerätehauserweiterung	53.000,00 €
Zuschuss Land Ortsmitte III	54.000,00 €
Zuschuss Land für Abbruch Metzgerstr. 3	107.496,90 €
Zuschuss Lärmschutzwall	3.312,00 €
Zuweisung Hartplatz Stadion Neuenburg (Atomics)	13.510,00 €
Zuschuss Vereinsheim FCN	42.700,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	-543.704,50 €
Buchwert zum 31.12.2020	**13.756.702,10 €**

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

Buchwert zum 31.12.2019	**1.109.373,49 €**
Zugänge	
	0,00 €
Abgänge	
	0,00 €
Abschreibungen	-49.785,17 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.059.588,32 €**

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Buchwert zum 31.12.2019	**2.301.914,79 €**
Zugänge	
Zuschuss Sanierungsprogramm Begl. STEG	16.172,10 €
Zuschuss Land Rheinradweg	51.960,00 €
Zuschuss Land Unterführung Vogesenstraße	188.040,00 €
Zuschuss Kreisverkehr Wuhrloch	300.671,66 €
Zuschuss Ortsumfahrung Zienken	24.805,79 €
Förderung Natur in Stadt und Land	940.664,00 €
Rückforderung LGS	27.099,60 €
Abgänge	
Aktivierung Sonderposten Zuschuss Feuerwehrgerätehauserweiterung	-3.000,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**3.848.327,94 €**

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bei den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme handelt es sich um Investitionskredite mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Im Jahr 2020 wurden keine neuen Kredite aufgenommen und die bestehenden mit 236.551,62 Euro ordentlich getilgt.

Buchwert zum 31.12.2019	**2.837.766,37 €**
Zugänge	4.372.431,72 €
Abgänge	
Tilgungen 2020	-236.551,62 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**6.973.646,47 €**

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen Verpflichtungen aus Verträgen, die vom Vertragspartner erfüllt sind, aber von der Stadt noch zu bezahlen sind.

Buchwert zum 31.12.2019	**3.238.451,93 €**
Zugänge	1.924.483,87 €
Abgänge	-3.238.451,93 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.924.483,87 €**

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten

Die Position bildet einen Sammel- und Auffangposten und beinhaltet u. a. Sicherungseinbehalte, Zinsabgrenzungen, bilanzielle Umgliederungen und ungeklärte Einzahlungen. Im NKHR erfolgt eine periodengenaue Abgrenzung, so dass gemäß dem Vorsichtsprinzip die ungeklärten Zahlungseingänge als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

Buchwert zum 31.12.2019	**425.316,69 €**
Zugänge	1.019.618,86 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.444.935,55 €**

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr oder in früheren Jahren gebucht wurden, aber nur zum Teil dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die passive Rechnungsabgrenzung stellt eine Leistungsverbindlichkeit dar.

Die Stadt Neuenburg am Rhein hat unter dieser Position zum Stichtag 31.12.2020 nur die Grabnutzungsgebühren für die Gräber auf den Friedhöfen, deren Nutzungsrechte noch nicht abgelaufen sind, ausgewiesen. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird in Höhe der auf die Restnutzungsdauer dieser Gräber entfallenen Gebührenanteile ausgewiesen. Weitere abzugrenzende Einzahlungen sind bisher nicht erfolgt.

Buchwert zum 31.12.2019	**1.212.507,44 €**
Zugänge	
Bildung Abgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren 2020	114.036,05 €
Abgänge	
Auflösung Abgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren 2020	-70.873,45 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.255.670,04 €**

Zusammensetzung passive Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2020:

Bezeichnung	***Betrag***
Grabnutzungsgebühren Friedhof Neuenburg	*809.489,80 €*
Grabnutzungsgebühren Friedhof Grißheim	*165.962,55 €*
Grabnutzungsgebühren Friedhof Zienken	*71.594,17 €*
Grabnutzungsgebühren Friedhof Steinenstadt	*208.623,52 €*
Buchwert zum 31.12.2020	***1.255.670,04 €***

8. Stand der Rücklagen

Anlage 27

(zu § 23 GemHVO)

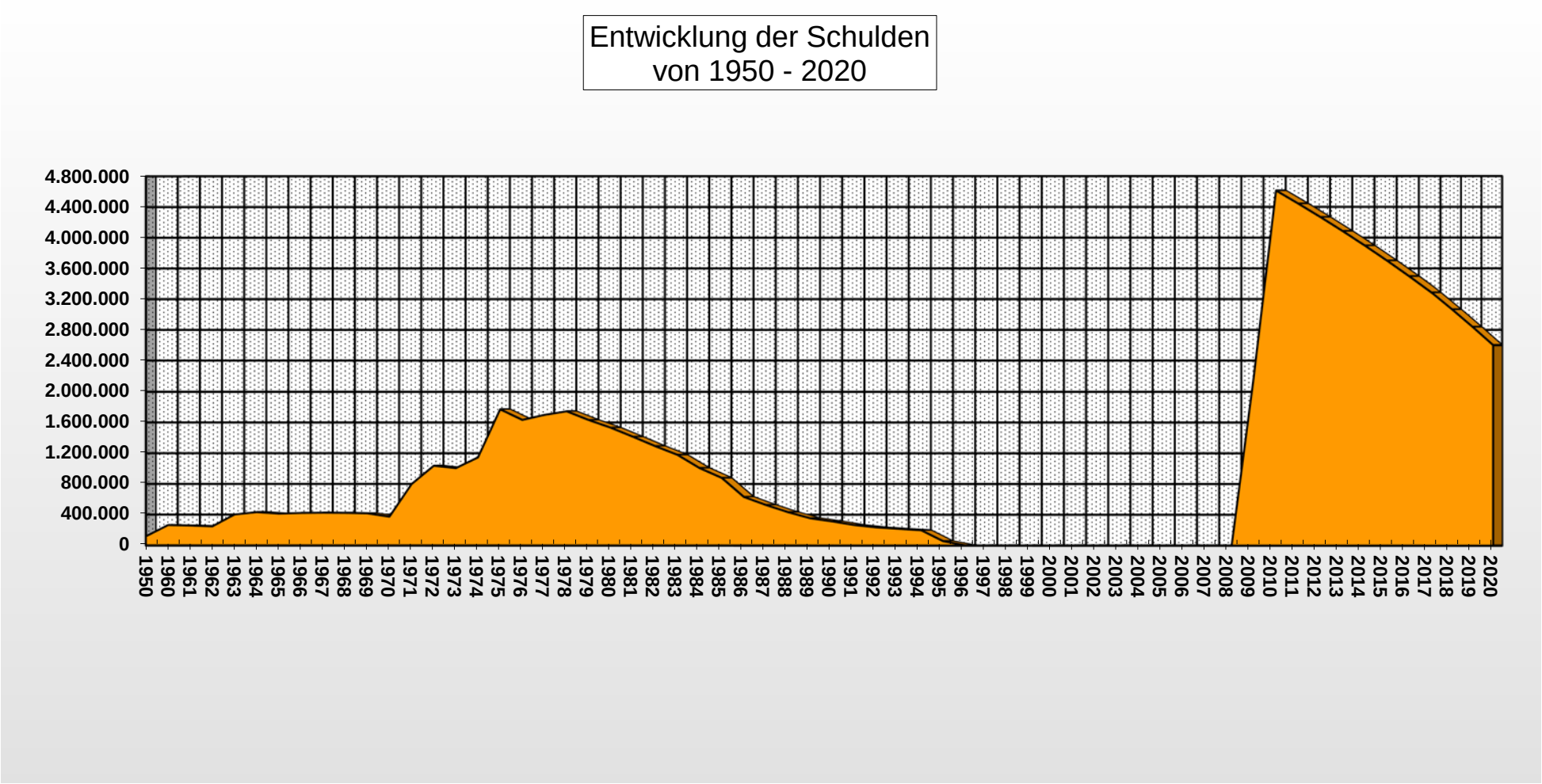
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	9.376.390,16	8.868.399,74
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	8.122.236,66	7.792.965,22
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	1.254.153,50	1.075.434,52
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	9.376.390,16	8.868.399,74

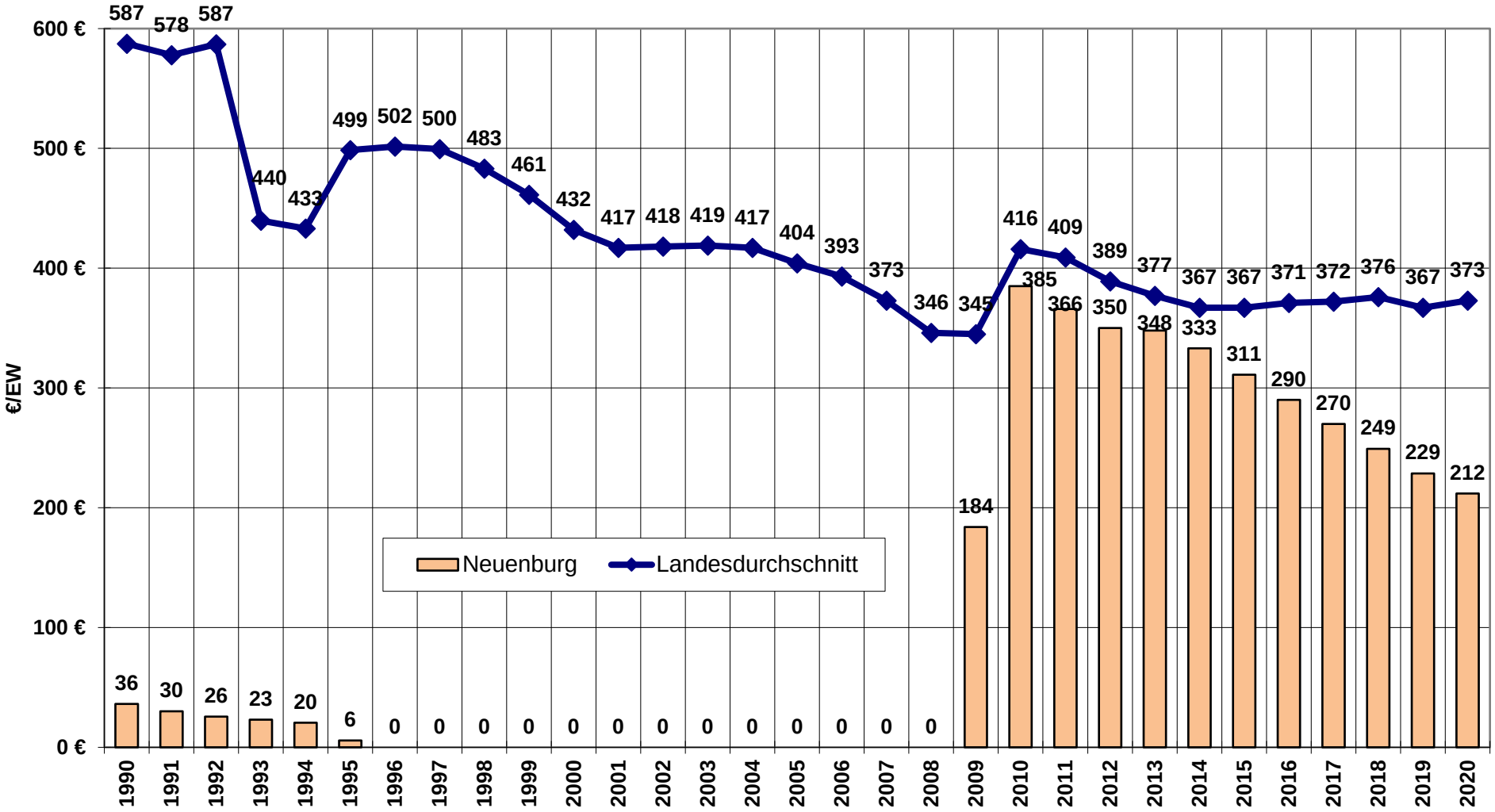
[1)] Gegebenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

9. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

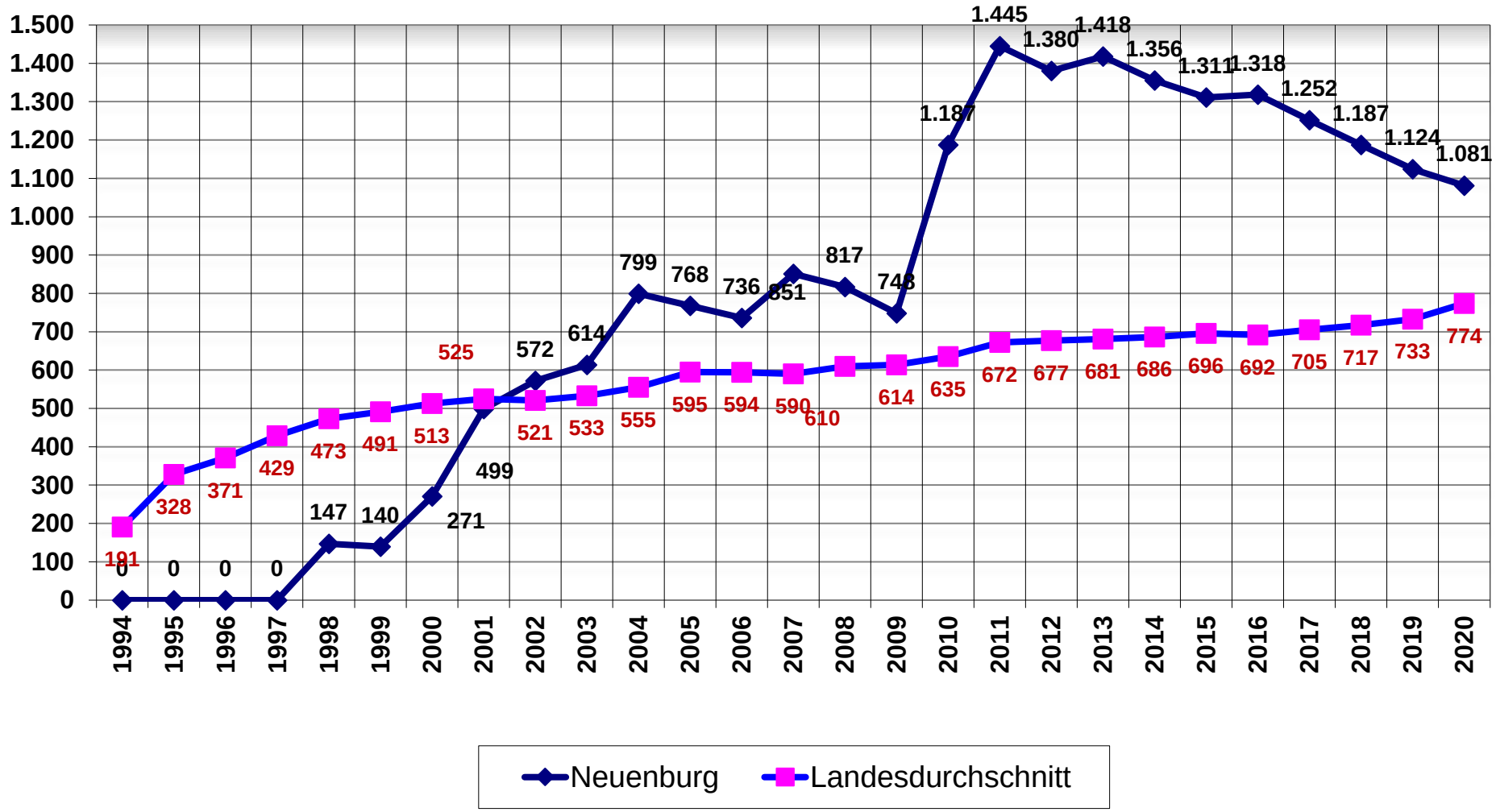
Zum Ende des Rechnungsjahres 2020 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt nunmehr 2.601.214,75 Euro. Nachdem in den Jahren 2009 und 2010 Darlehen i. H. v. 2.200.000 € bzw. 2.500.000 € aufgenommen wurden, mussten von 2011-2020 keine Neuverschuldungen getätigt werden. Zur Finanzierung der umfangreichen investiven Projekte ist die Aufnahme von Darlehen in den Folgejahren unumgänglich, da der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt voraussichtlich keinen wesentlichen Beitrag für die Finanzierung der Investitionen bietet. Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 i. H. v. 4,9 Mio. € wurde zu Beginn des Jahres 2021 benötigt



Kämmereischulden im Vergleich zum Landesdurchschnitt



Schulden der Eigenbetriebe im Vergleich zum Landesdurchschnitt



10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 29 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl [1)]		Einheit	Ergebnis HJ 2018	Ergebnis HJ 2019	Ergebnis HJ 2020	Planung HJ 2021	Planung HJ 2022	Planung HJ 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E (EW 30.06. Vj.):			12.305	12.413	12.280	12.389	12.400	12.450
ordentliche Erträge		€	33.430.903	34.175.407	31.871.264	32.543.900	34.765.400	35.032.600
ordentliche Aufwendungen		€	30.313.225	33.443.620	32.200.535	36.680.200	36.027.000	35.537.500
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	3.117.678	731.787	-329.271	-4.136.300	-1.261.600	-504.900
Betrag je Einwohner		€/EW	253,37	58,95	-26,81	-333,87	-101,74	-40,55
Aufwandsdeckungsgrad		%	110,28%	102,19%	98,98%	88,72%	96,50%	98,58%
	1.1 Steuerkraft -netto-							
	absoluter Betrag	€	15.314.387	13.288.230	12.899.561	12.270.000	14.862.200	14.917.800
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.244,57	1.070,51	1.050,45	990,39	1.198,56	1.198,22
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,52%	39,73%	40,06%	33,45%	41,25%	41,98%
	1.2 Betriebsergebnis -netto-							
	absoluter Betrag	€	12.196.709	12.556.443	13.228.832	16.406.300	16.123.800	15.422.700
	Betrag je Einwohner	€/EW	991,20	1.011,56	1.077,27	1.324,26	1.300,31	1.238,77
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,24%	37,55%	41,08%	44,73%	44,75%	43,40%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	1.525.810	-375.675	-178.719	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	4.643.488	356.112	-507.990	-4.136.300	-1.261.600	-504.900
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	4.322.933	1.204.264	832.637	-1.666.600	74.800	984.300
Betrag je Einwohner		€/EW	351,32	97,02	67,80	-134,52	6,03	79,06
5. Mindestzahlungsüberschuss								
absoluter Betrag		€	219.445	227.838	236.552	368.100	644.400	735.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	4.103.488	976.426	596.086	-2.034.700	-569.600	248.500
Betrag je Einwohner		€/EW	333,48	78,66	48,54	-164,23	-45,94	19,96

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	508.716	534.887	566.692	620.738	656.608	674.851
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)]								
absoluter Betrag		€	7.378.030	9.410.574	5.898.503	1.193.900	621.400	88.900
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€	88.804.090	89.160.202	88.652.211			
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 Gem HVO)							
	absoluter Betrag	€	79.783.811	79.783.811	79.783.811			
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79,85%	79,85%	74,50%			
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20,15%	20,15%	25,50%			
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%	110,02%	107,31%	100,21%			
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	3.065.604	2.837.766	2.601.215			
Betrag je Einwohner		€/EW	249	229	212			
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	0	0	0	10.931.900	3.435.600	0

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbildlich auf der Internetseite des Innenmisteriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) vgl. Zeile 9 in Anlage 22

11. Interne Leistungsverrechnung

Im Rahmen der Einführung des NKHR wurde auch die Interne Leistungsverrechnung (ILV) weiterentwickelt. Ziel ist es, die nicht direkt zuordenbaren Kosten auf die jeweiligen Produkte bzw. Kostenstellen verursachergerecht als Verwaltungskostenbeiträge umzulegen.
Bei Einführung des NKHR wurde hierzu wiederum eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt, um die jeweiligen Zeitanteile exakt zu ermitteln. Diese Ermittlung wird regelmäßig überprüft und fortgeschrieben.
Der Betriebshof wird mit Hilfe des SAP-Programms „Cats“ auf die jeweiligen Produktgruppen bzw. Kostenstellen verrechnet. Die einzelnen Rapportzettel werden erfasst und händisch in das Programm eingepflegt.

Beteiligungsbericht

V. Beteiligungsbericht

1. Rechtliche Grundlagen

Nach § 105 Abs. 2 GemO hat die Stadt zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Beteiligungsbericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 v.H. mittelbar beteiligt ist, mit den dort genannten Angaben zu erstellen. Da die Beteiligungsquote der Stadt an den entsprechenden Unternehmen weniger als 25 v.H. beträgt, können die Angaben auf wenige Eckdaten beschränkt werden.

2. Inhalt des Beteiligungsberichtes

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg empfiehlt in ihrem Prüfungsbericht vom 10.01.2003 aus Vereinfachungsgründen die Angaben über die Beteiligungen dem Rechenschaftsbericht beizufügen und in der Bekanntgabe über die Auslegung der Jahresrechnung darauf hinzuweisen.
Neben einer Übersicht über die Beteiligungen bzw. Geschäftsanteile der Stadt Neuenburg am Rhein werden darüber hinaus die Mitgliedschaften der Stadt Neuenburg am Rhein in Zweckverbänden und eine Aufstellung der Eigenbetriebe der Stadt Neuenburg am Rhein dem Beteiligungsbericht beigefügt.

3. Beteiligungsverhältnisse

3.1. Rhein-Regio Neuenburg Projektentwicklung GmbH

Im Wesentlichen wird die Beteiligung der Stadt Neuenburg am Rhein an der Rhein-Regio Neuenburg Projektentwicklung GmbH dargestellt.
Die Stadt Neuenburg am Rhein ist mit 10 v. H. am Stammkapital (150.000 DM bzw. 76.694 €) der im Jahr 1998 gegründeten Rhein-Regio Neuenburg Projektentwicklung GmbH beteiligt. Weitere Gesellschafterin ist die STRABAG Projektentwicklung GmbH. Der Entwurf des Gesellschaftsvertrages und die diesbezüglichen Gemeinderatsbeschlüsse sind der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt worden; diese hat am 30.06.1998 die Bestätigung nach § 108 i. V. mit § 121 Abs. 2 GemO erteilt.
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Realisierung eines Nutzungskonzepts für die ehemalige Zollanlage in Neuenburg am Rhein mit der Zielsetzung der Überbauung der Autobahn zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Neuenburg am Rhein. Die Gesellschaft kann weitere Vorhaben übernehmen, entwickeln und fördern, wenn diese im Interesse der Stadt Neuenburg am Rhein liegen. Die Aktivitäten der Gesellschaft erstreckten sich im Prüfungszeitraum auf den Ankauf, den Bau und Vertrieb des Objekts „Fridolinhaus“ (Seniorenwohnungen).

Die Erstellung der Jahresabschlüsse erfolgte nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches. Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt.
Nach Feststellung der jeweiligen Jahresabschlüsse erteilte die Gesellschafterversammlung den Geschäftsführern Entlastung. Die Jahresabschlüsse von 1998 bis 2020 wurden dem Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein jeweils zur Beschlussfassung vorgelegt und weisen folgende Beträge aus:

Geschäfts-jahr	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit		Verlustvortrag	Bilanzverlust/ gewinn (-/+)	Ergebnisverwendung
1998	-4.392,92 €	Jahresfehlbetrag aus GuV	-1.056,53 €	-5.449,45 €	Vortrag auf neue Rechnung
1999	-32.616,19 €	Jahresfehlbetrag aus GuV	-5.449,45 €	-38.065,64 €	Vortrag auf neue Rechnung
2000	37.033,46 €	Jahresüberschuss aus GuV	-38.065,64 €	-1.032,18 €	Vortrag auf neue Rechnung
2001	-10.606,79 €	Jahresfehlbetrag aus GuV	-1.032,18 €	-11.638,97 €	Vortrag auf neue Rechnung
2002	-22.749,36 €	Jahresfehlbetrag aus GuV	-11.638,97 €	-34.388,33 €	Vortrag auf neue Rechnung
2003	-22.803,56 €	Jahresfehlbetrag aus GuV	-34.388,33 €	-57.191,89 €	Vortrag auf neue Rechnung
2004	46.565,41 €	Jahresüberschuss aus GuV	-57.191,89 €	-10.626,48 €	Vortrag auf neue Rechnung
2005	-2.481,75 €	Jahresfehlbetrag aus GuV	-10.626,48 €	-13.108,23 €	Vortrag auf neue Rechnung
2006	366,23 €	Jahresüberschuss aus GuV	-13.108,23 €	-12.742,00 €	Vortrag auf neue Rechnung
2007	0,00 €	Jahresüberschuss aus GuV	-12.742,00 €	-12.742,00 €	Vortrag auf neue Rechnung
2008	246,15 €	Jahresüberschuss aus GuV	-12.742,00 €	-12.495,85 €	Vortrag auf neue Rechnung
2009	0,00 €	Jahresüberschuss aus GuV	-12.495,85 €	-12.495,85 €	Vortrag auf neue Rechnung
2010	0,00 €	Jahresüberschuss aus GuV	-12.495,85 €	-12.495,85 €	Vortrag auf neue Rechnung
2011	0,00 €	Jahresüberschuss aus GuV	-12.495,85 €	-12.495,85 €	Vortrag auf neue Rechnung
2012	12.363,78 €	Jahresüberschuss aus GuV	-12.495,85 €	-132,07 €	Vortrag auf neue Rechnung
2013	10.319,08 €	Jahresüberschuss aus GuV	-132,07 €	10.187,01 €	Vortrag auf neue Rechnung
2014	-1.824,16 €	Jahresfehlbetrag aus GuV	10.187,01 €	8.362,85 €	Vortrag auf neue Rechnung
2015	-2.766,24 €	Jahresfehlbetrag aus GuV	8.362,85 €	5.596,61 €	Vortrag auf neue Rechnung
2016	-2.127,01 €	Jahresfehlbetrag aus GuV	5.596,61 €	3.469,60 €	Vortrag auf neue Rechnung
2017	-2.354,63 €	Jahresfehlbetrag aus GuV	3.469,60 €	1.114,97 €	Vortrag auf neue Rechnung
2018	-2.009,86 €	Jahresfehlbetrag aus GuV	1.114,97 €	-894,89 €	Vortrag auf neue Rechnung
2019	-2.029,76 €	Jahresfehlbetrag aus GuV	-894,89 €	-2.924,65 €	Vortrag auf neue Rechnung
2020	-2.042,89 €	Jahresfehlbetrag aus GuV	-2.924,65 €	-4.967,54 €	Vortrag auf neue Rechnung

3.2. Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden Franken (ZV KIVBF) bzw. 4IT; neu ab 2018: ITEOS und ab 07/2020: Komm.ONE

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 25.06.2012 beschlossen, auf der Basis der Empfehlung des Verwaltung- und Finanzausschusses des Kreistags Breisgau-Hochschwarzwald vom 23.04.2012, und der Bestätigung durch den Kreistag in dessen Sitzung am 16.07.2012, beim ZV KIVBF die direkte Mitgliedschaft für die Stadt Neuenburg am Rhein zu beantragen. Ferner stimmte der Gemeinderat der haushaltsneutralen Überleitung der dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald für die Gemeinde zugerechneten Eigenkapitalanteile analog § 19 Abs. 4 letzter Satz der Zweckverbandssatzung auf die Stadt Neuenburg am Rhein zu. Die Anteile werden auf die jeweils kreisangehörige Gemeinde entsprechend deren Einwohnerzahl haushaltsneutral im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages übergeleitet.
Die Verbandsversammlung hat daraufhin am 14.12.2012 die Aufnahme der Stadt Neuenburg am Rhein in den Zweckverband mit Wirkung vom 01. Januar 2013 beschlossen.

Konkrete Auswirkungen der Mitgliedschaft auf die Stadt Neuenburg am Rhein:

Eigenkapital beim ZV KIVBF

Das dem einzelnen Mitglied zugerechnete Eigenkapital bildet sich auf der Basis des jeweils festgestellten Jahresabschlusses und dem jeweiligen Stand der Einwohner nach § 143 GemO Baden-Württemberg, vervielfacht mit (veredelten Einwohnern folgenden Faktoren):

- bei Gemeinden ohne Stadtkreise und ohne große Kreisstädte Faktor 0,7
- bei großen Kreisstädten Faktor 0,9
- bei Stadtkreisen Faktor 1,2
- bei Landkreisen Faktor 0,3

Dies bedeutet, dass die aktuell dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald zugerechneten Eigenkapitalanteile für die Stadt Neuenburg am Rhein in Höhe von 9.392,30 € haushaltsneutral auf die Stadt Neuenburg am Rhein übergehen, wenn diese die Direktmitgliedschaft beim ZV KIVBF erwirkt. Dies ist bereits im Rechnungsjahr 2013 erfolgt.
Auf den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sind derzeit 281.793 € aus 6.575.216 € Eigenkapital zugerechnet. Dieses Eigenkapital ist in den allgemeinen Rücklagen ausgewiesen. Wenn alle kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald eine Direktmitgliedschaft beantragen, würden dem Landkreis noch 84.537 € zugerechnet bleiben. Für die kreisangehörigen Gemeinden, die keine Mitgliedschaft anstreben, würde deren Eigenkapitalanteil beim Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald verbleiben.

Stimmrechte beim ZV KIVBF

Die Ermittlung der Stimmenzahl erfolgt auf der Basis der Gesamteinwohnerzahl der Stadt nach dem gleichen Verfahren wie bei der oben dargestellten Zurechnung des Eigenkapitals.
Dies bedeutet, die Stadt Neuenburg am Rhein hätte als Verbandsmitglied in der Verbandsversammlung nach § 8 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung je angefangenen 1.000 „veredelten“ Einwohner gemäß § 19 Abs. 4 insgesamt 9 Stimmen.

Den Mitgliedern des ZV KIVBF stehen in der Verbandsversammlung entsprechend ihrer (veredelten) Einwohnerzahl insgesamt 6.149 Stimmen zu. Der Anteil des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald beträgt derzeit 253 Stimmen. Für den Fall, dass alle kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald eine Direktmitgliedschaft beantragen, verblieben dem Landkreis Breisgau-Hochschwarz-wald 76 Stimmen.

Sitzverteilung in den Gremien des ZV KIVBF

Neben der Verbandsversammlung sieht die Satzung des ZV KIVBF einen Verwaltungsrat und gegebenenfalls einen Organisationsbeirat (OBR) vor. Beide Gremien bestehen aktuell jeweils aus 30 Mitgliedern. Bisher wurde der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Verwaltungsrat durch Frau Landrätin Dorothea Störr-Ritter und Herrn Bürgermeister und Kreisrat Josef Hügele vertreten (Wahl erfolgte im Kreistag). Künftig wird der Landkreis im Verwaltungsrat weiterhin mit zwei Sitzen vertreten sein. Der Landkreis selbst wird im Verwaltungsrat weiterhin von Frau Landrätin Dorothea Störr-Ritter vertreten; von den kreisangehörigen Kommunen wird ein Vertreter zu entsenden sein, den diese nach einem von ihnen zu regelnden Verfahren bestimmen.

Im beratenden Organisationsbeirat des ZV KIVBF wird der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald von Herrn Andreas Gippert und Herrn Bürgermeister und Kreisrat Josef Hügele vertreten. Nach § 17 der Zweckverbandssitzung rekrutiert sich der OBR aus sachkundigen Personen, wonach laut Satzung Regionen und Kundengruppen angemessen vertreten sein sollen.
Die Amtszeit der Mitglieder beider Gremien (OBR und VR) beträgt jeweils fünf Jahre; die aktuell laufende Amtsperiode endet zum 31. Dezember 2017.

Neben diesen beiden Gremien gibt es eine Vielzahl von Fachbeiräten, die spezifisch für die einzelnen kommunalen Aufgabengebiete und dazugehörigen IT-Lösungen die Entscheidungsprozesse prägen. Auch hier werden zukünftig aufgrund einer Direkt-Mitgliedschaft der Kommunen im Süden diese bei der Besetzung auch formal eine neue Qualität bei der Mitwirkung erhalten.

Verbandsumlage

Der ZV KIVBF reduziert seit dem Jahr 2005 die Verbandsumlage mit dem Ziel der letztmaligen Erhebung im Jahr 2012. Das heißt, der Verband wird sich ab 2013 rein über Entgelte finanzieren. Ein Sonderfall ist die Erhebung von so genannten „Sonderumlagen“. Es liegt in der Souveränität der Verbandsversammlung, für gemeinsam wahrzunehmende Aufgaben, die ein besonderes, zeitlich befristetes Engagement in einer speziellen Angelegenheit erfordern, diese über eine Sonderumlage zu finanzieren. Nach aktueller Beschlusslage ist dies für die Umstellung der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht so geregelt. Aufgrund aktueller landespolitischer Tendenzen, ein Wahlrecht zwischen Kameralistik und Doppik vorzusehen, lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt die konkreten Umstellungsaufwendungen kaum planen. Insoweit ist davon auszugehen, dass die Verbandsversammlung im Dezember 2012 zu diesem Sachverhalt neu entscheiden wird. Die Geschäftsführung des ZV KIVBF wird eine entsprechende Beschlussempfehlung des Verwaltungsrats an die Verbandsversammlung bereits zur Julisitzung des Verwaltungsrates einbringen.

Austrittsmöglichkeit aus dem ZV KIVBF

Neben dem „Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit“ (GKZ) gelten für den ZV KIVBF die Spezialregelungen des „Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung“ (ADVZG). Im Gegensatz zum GKZ räumt das ADVZG den Mitgliedern eines Zweckverbands für kommunale Datenverarbeitung die Möglichkeit zur Kündigung in besonderer Weise ein. Das ADVZG sieht aber auch vor, dass die Satzung eine Auseinandersetzung mit ausscheidenden Verbandsmitgliedern bestimmen kann. Dies ist in § 23 der KIVBF-Verbandssatzung erfolgt. Das Risiko einer Kosten- oder Personalübernahme beim Austritt einer einzelnen kleinen Gemeinde ist jedoch gering, da es an Bedingungen geknüpft ist: durch den Austritt muss es zu einem Personalüberhang beim ZV KIVBF kommen und dieses Personal darf bis zur Wirksamkeit der Kündigung weder gekündigt noch für andere Aufgaben eingesetzt werden können. Das heißt, diese Regelungen greifen erst dann, wenn es zu einem flächendeckenden Austritt aus dem ZV KIVBF kommen würde oder wenn einwohnerstarke Mitglieder den Verband verlassen.

Alternative

Für den Fall, dass die Stadt Neuenburg am Rhein nicht Mitglied beim ZV KIVBF geworden wäre, verblieben die auf sie zugerechneten Eigenkapital- und Stimmrechtsanteile weiterhin beim Landkreis. Der Stadt Neuenburg am Rhein würde ihre bisher über den ZV KIVBF bezogenen Produkt- und Dienstleistungen weiter erhalten, jedoch nicht mehr über den Zweckverband, sondern aus einer privatrechtlich organisierten, selbstständig agierenden Gesellschaft der KIVBF-Unternehmensgruppe.
Wie bereits bisher bei Kunden der Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH (KRBF) gelten dort im Ergebnis die gleichen Ausgangspreise wie im Zweckverband KIVBF.

Das heißt, im Zweckverband sind die Ausgangspreise gleichzeitig Netto- und Bruttopreise, da der ZV nicht umsatzsteuerpflichtig ist. Bei der Preiskalkulation in der GmbH führt die geringere Anzahl der zu verarbeitenden Fälle zu deutlich höheren Stückkosten gegenüber denen im Zweckverband. Aufgrund der geringeren Fallzahlen bei der GmbH kommen hier Skaleneffekte nur eingeschränkt zum Tragen. Dieser Umstand führt bei der GmbH auch bei Berücksichtigung der beim Zweckverband in der Kalkulation vorhandenen Umsatzsteuer aus Leistungen der externen Vorlieferanten im Ergebnis zu gleichen Ausgangspreisen (=Netto Preisen) wie beim Zweckverband. Bei einem künftigen Umsatz wie beispielsweise im Jahr 2011 in Höhe von 153.159,17 € wären dies im Falle einer Zweckverbandsmitgliedschaft 29.100,24 € „gesparte MwSt.“; mit anderen Worten: Bei einer Nicht-Mitgliedschaft der Stadt Neuenburg am Rhein würde bei einem gleichbleibendem Umsatz in 2013 diese Mehrwertsteuer zusätzlich anfallen und berechnet werden.

Der ZV KIVBF kennt für seine Mitglieder keinen Anschluss- und Benutzungszwang, das heißt, kein Mitglied ist verpflichtet, Produkte und Dienstleistungen über seinen ZV KIVBF zu beziehen. Es ist der Mitgliedskommune jederzeit freigestellt, im IT-Bereich auch Angebote anderer Anbieter wahrzunehmen. Es gibt im Verbandsgebiet eine Reihe von Kommunen, die solche alternativen Angebote (auch autonom) nutzen. Es ist jedoch darunter keine Gemeinde oder Stadt, die nicht parallel auch Kunde beim ZV KIVBF ist und damit Produkte und Dienstleistungen von Dritten sowie vom ZV KIVBF beziehen.

Erwähnenswert ist in diesem Fall der „Variante“, wo eine kreisangehörige Gemeinde in der Region SÜD nicht direkt Mitglied werden möchte, dass ihr Landkreis als Zweckverbandsmitglied auch für sie als kreisangehörige Gemeinde im Rahmen der Landkreisordnung weiterhin alle Rechte und Pflichten hält.

3.3. Beteiligung an Versorgungsunternehmen (badenova)

Seit dem 01. Juli 2010 ist die Stadt Neuenburg am Rhein mit ihrem Eigenbetrieb „Versorgungs- und Verkehrsbetriebe“ Kommanditist bei der badenova AG & Co. KG. Mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 860.000 Euro ergibt sich eine Beteiligungsquote am erwirtschafteten Unternehmensergebnis von 0,109 %.

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat in nichtöffentlicher Sitzung am 17.05.2010 beschlossen, dass die Stadt Neuenburg am Rhein im Rahmen des Projektes KOMPAS Anteile an der *badenova AG & Co. KG* erwirbt. Die zur Verfügung stehenden Anteile belaufen sich auf insgesamt 5.180.000,00 Euro und setzen sich wie folgt zusammen: 860.000,00 Euro Kommanditanteile sowie ab 01. Januar 2011 Beteiligungen als „Stiller Gesellschafter“ in Höhe von 4.320.000,00 Euro.
Zur Finanzierung dieses Projekts wurde eine zusätzliche Darlehensaufnahme in Höhe von 5.180.000,00 Euro erforderlich. Mit der zusätzlichen Darlehensaufnahme im Eigenbetrieb fallen Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen an. Andererseits werden durch die Beteiligung künftig auch Erträge erzielt.

Wie bereits erwähnt, wird der Betrieb der Wasserversorgung bereits seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt, dieser wurde um die Betriebszweige Tiefgarage und Energieanlage erweitert. Die Beteiligung an dem Versorgungsunternehmen *badenova AG & Co. KG* führte dazu, dass dem bisherigen Eigenbetrieb ein weiterer Betriebszweig (Beteiligung an Versorgungsunternehmen) hinzugefügt wurde. Eine entsprechende Änderung der Betriebssatzung wurde durchgeführt. Der Beschluss durch den Gemeinderat erfolgte am 07.06.2010. Durch die Darlehensaufnahme wurde ein Nachtrag des Wirtschaftsplanes für 2010 erforderlich.

Diese Beteiligungen dienen der Sicherung der Versorgung der Bürger mit Energie im Versorgungsgebiet der Stadt Neuenburg am Rhein und umfassen einerseits eine Beteiligung der Stadt Neuenburg am Rhein als Kommanditist und andererseits als stiller Gesellschafter bei der *badenova AG & Co. KG*. Durch die Beteiligung am Versorgungsunternehmen *badenova AG & Co. KG* erhält die Stadt die Möglichkeit, sich mit allen energiewirtschaftlichen Fragestellungen und Projekten, von der Erzeugung regenerativer Energien bis zum Einsatz von Elektromobilen, in einem Kommunalbeirat, aktiv zu beteiligen.
Durch die Beteiligung an der *badenova AG & Co. KG* sind für die Stadt Neuenburg am Rhein ferner gesicherte Renditen im energiewirtschaftlichen Rahmen gegeben. Für das Geschäftsjahr 2020 ergibt sich bei einem Gewinn von 52,02 Mio. Euro ein Anteil von 56.708,23 Euro (6,59 % Rendite) für die KG Beteiligung. Für die stille Beteiligung errechnet sich dadurch anteilig aufgrund der Kündigung (Erläuterung hierzu folgt im Anschluss) bis zum 07.02.2020 eine Ausschüttung von 29.735,99 Euro.

Jahresergebnisse der badenova AG & Co. KG
Anteile der Stadt Neuenburg am Rhein

Kommanditanteile Gas:			860.000 €	0,109%
Stille Gesellschaft Gas:	1.720.000 €			
Stille Gesellschaft Strom:	2.600.000 €			
		bis 07.02.20	4.320.000 €	
Gesamtbeteiligung KG:		ab 01.01.21	**5.180.000 €**	0,520%

Geschäfts-jahr	Konzern gewinn	KG-Anteil Stadt	Rendite KG	Anteil Stadt "Still"	Rendite "Still"
2009	53.764.362,07 €	58.603,15 €	6,80%	- €	0,00%
2010	56.345.742,01 €	61.416,86 €	7,10%	- €	0,00%
2011	54.280.641,09 €	59.165,90 €	6,90%	298.080,00 €	6,90%
2012	55.637.223,74 €	60.644,57 €	7,10%	302.400,00 €	7,00%
2013	52.207.365,68 €	56.906,03 €	6,63%	286.530,82 €	6,63%
2014	51.510.119,37 €	56.146,03 €	6,55%	282.813,17 €	6,55%
2015	50.636.224,80 €	55.193,49 €	6,42%	278.375,87 €	6,42%
2016	55.161.643,58 €	60.126,19 €	6,99%	301.893,08 €	6,99%
2017	55.661.517,21 €	60.671,05 €	7,06%	302.400,00 €	7,00%
2018	52.021.017,59 €	56.702,91 €	6,59%	285.572,21 €	6,59%
2019	53.339.909,00 €	58.144,22 €	6,76%	292.426,09 €	6,76%
2020	52.022.568,59 €	56.708,23 €	6,59%	29.735,99 €	6,59%

Im Jahr 2019 wurde der mit bnNETZE bestehende Konzessionsvertrag einvernehmlich aufgelöst. Die Gründe hierfür werden in der nachfolgenden Pressemitteilung erörtert:

Die Stadt Neuenburg am Rhein hat ihre Stromkonzession neu ausgeschrieben. Dies wurde möglich, weil die badenova Netztochter bnNETZE als Konzessionsinhaber auf Einhaltung des 2010 geschlossenen Vertrages mit einer Restlaufzeit bis 2030 verzichtet hat. Mit der Neuausschreibung reagiert Neuenburg auf Kritik der Landesenergiekartellbehörde.

Zwischen der Landesenergiekartellbehörde (Ekart-B) und der Stadt Neuenburg am Rhein gibt es seit Längerem eine Diskussion darüber, ob im Jahr 2010 die Vergabe der Stromkonzession an bnNETZE zeitlich zu nahe an der ebenfalls 2010 erfolgten Beteiligung der Stadt am kompas-Modell des Energie- und Umweltdienstleister badenova gelegen hat. Die Ekart-B vertritt diese Ansicht und vermutet einen Zusammenhang. Die Stadt Neuenburg weist dies zurück. Um jedoch eine langwierige und kostenintensive juristische Auseinandersetzung mit der Behörde zu vermeiden, kommt die Stadt der Ekart-B mit der jetzt erfolgten Neuausschreibung entgegen.
Bürgermeister Joachim Schuster betont: „Die Vergabe der Stromkonzession an bnNETZE stand in keinem Zusammenhang mit der Beteiligung an badenova. Den von der Ekart-B vermuteten Zusammenhang weisen wir zurück. Beide kommunalpolitischen Entscheidungen waren sauber getrennte Prozesse, die jeweils mit großem Aufwand und hoher Transparenz herbeigeführt wurden.“
Die Möglichkeit, Gesellschaftsanteile zu erwerben, hatte badenova 2009 und 2010 über das kompas-Beteiligungsmodell zahlreichen Städten und Gemeinden der Region angeboten. Neuenburg hat sich mit einem Gesellschaftsanteil von fast 5,2 Millionen Euro beteiligt. Dem vorausgegangen war ein transparenter und aufwändiger Entscheidungsprozess innerhalb des Gemeinderates und der Verwaltung, unter anderem mit Klausurtagungen und Einbindung externer Berater.
Dass Engagement hatte damals Bürgermeister Joachim Schuster gegenüber der Presse wie folgt begründet:
„Unter den Gesichtspunkten Einfluss der Gemeinde auf die Geschäftspolitik, wirtschaftlicher Erfolg, Risiko des wirtschaftlichen Erfolges, Perspektiven und Wertschöpfung vor Ort, bietet badenova für Neuenburg eine hochattraktive Partnerschaft. badenova hat mit ihrem Konzept der ´Energiewende für alle` in der Region einen glaubwürdigen ökologischen Kurs eingeschlagen, der sich mit den energiepolitischen Zielen der Stadt Neuenburg deckt.“
Auch heute beurteilt Bürgermeister Schuster die kompas-Beteiligung als positiv für die Stadt Neuenburg: „Eine vergleichbare Beteiligungsmöglichkeit hat kein anderer Energieversorger damals angeboten. Um uns wirtschaftlich solide für die lokale Energiewende zu engagieren, standen wir vor der Wahl, ein eigenes Stadtwerk zu gründen, oder in die Partnerschaft mit badenova einzusteigen.“

Das gesamte Verfahren zieht sich auch bis ins Jahr 2020 und wird nach einer Verpflichtungszusage der Stadt und einer Zahlung von 100.000 € eingestellt. Badenova musste die stillen Beteiligungen aufkündigen und zahlte 4,3 Mio. € zum 31.03.2020 an die Stadtkasse zurück.

Zur Gemeinderatssitzung am 04.05.2020 erging folgender Sachvortrag:

„Nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit der Energiekartellbehörde (EKartB), über die wir mehrfach in verschiedenen Gremiensitzungen informiert haben, scheint sich nun eine finale Einigung abzuzeichnen.
In den vergangenen Jahren wurden neben der umfangreichen Beantwortung einer großen Anzahl von Auskunftsersuchen der EKartB auch sehr viele Forderungen der Behörde an die Stadt aber auch an badenova, teilweise ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erfüllt. Exemplarisch aufgeführt seien in diesem Zusammenhang der Verzicht auf die beanstandeten Rückerwerbs- bzw. Sonderkündigungsklauseln in den Kommanditanteilskaufverträgen bzw. der Vereinbarung über eine stille Beteiligung, sowie die einvernehmliche Aufhebung des im Jahr 2010 abgeschlossenen Konzessionsvertrages Strom für den Kernort, der daraufhin wieder neu ausgeschrieben werden musste.
Als weitere gravierende Folge der Einlassungen der Behörde wurden nun von badenova mittlerweile sämtliche stille Beteiligungen der Gemeinden an der badenova AG & Co. KG zum 31.03.2020 außerordentlich gekündigt. Die EKartB vertritt hierbei die Auffassung, die stillen Beteiligungen im Rahmen des 2010 umgesetzten kompas-Modells seien wettbewerbswidrig, insbesondere aufgrund des damals vereinbarten Garantiezinses. Trotz der Vorlage juristischer, betriebswirtschaftlicher und finanzrechtlicher Expertisen und Gutachten, ließ sich die Behörde nicht von ihrer Auffassung abbringen. Die Einlage in Höhe von 4.320.000 € wurde zurückgezahlt.
Für die Kommunen ergeben sich hierdurch, zumindest vorübergehend, weitreichende negative finanzielle Konsequenzen. In unserem Fall bedeutet der Wegfall dieser Ausschüttungsbeträge (ca. 280.000 € p. a.) zumindest für drei Quartale 2020, dass wir den Schuldendienst (ca. 228.000 € Zins und Tilgung p. a.) für die zu diesem Zweck in Anspruch genommenen Darlehen nicht mehr mit den Erträgen aus der stillen Beteiligung im Eigenbetrieb „Versorgungs- und Verkehrsbetriebe“ bestreiten können.
Als Kompensation hat badenova die Absicht, den stillen Gesellschaftern anstelle der gekündigten stillen Beteiligungen die Aufstockung bestehender Kommanditanteile zum 01.01.2021 anzubieten. Dieser Erwerb von zusätzlichen KG-Beteiligungen wurde zu Beginn des Jahres 2021 abgewickelt.
Nach Rücksprache mit unserem juristischen Berater, Herrn Dr. Thomas Höch vom Rechtsanwaltsbüro Höch und Partner in Dortmund, der uns seit Beginn durch das Verfahren begleitet, sowie diversen Verhandlungsterminen mit der EKartB erscheint es uns geboten, auf eine Beendigung der gesamten Angelegenheit hinzuwirken.
Eine Erledigung des anhängigen Kartellverwaltungsverfahrens und des preisrechtlichen Verfahrens auf Basis der von der Behörde vorgeschlagenen Eckpunkte, ist durch die Abgabe einer sogenannten Verpflichtungszusage in Aussicht gestellt worden.
Darin verpflichtet sich die Stadt Neuenburg am Rhein, zum Ausgleich möglicher eigener Vorteile und Nachteile Dritter, die Zahlung von 100.000,00 € zuzüglich der Kosten des Verfahrens mit ca. 12.000 € an die Landeskasse zu leisten.
Im Gegenzug zu diesen Zusagen stellt das Ministerium das vorgenannte Kartellverwaltungs- und Preismissbrauchsverfahren ein.“

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein beschließt daraufhin, der EKartB entsprechend dem Sachvortrag die genannte Verpflichtungszusage zu erteilen und genehmigt die Zahlung des Ausgleichsbetrages und die Übernahme der Kosten für das Verfahren. Eine Finanzierung ist durch die Bildung von Rückstellungen im Eigenbetrieb „Versorgungs- und Verkehrsbetriebe“ Betriebszweig Beteiligungen im Jahr 2019 erfolgt und wurde in 2020 entsprechend aufgelöst.

3.4. Beteiligung an der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH

A. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Gesellschaft „Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH“ wurde am 30. April 2013 gegründet. Sie hat ihren Sitz in Neuenburg am Rhein.
Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, Vorbereitung und Ausführung von Maßnahmen in Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein und deren Durchführung sowie von öffentlichen Erschließungsmaßnahmen.
Es dürfen auch Aufgaben übernommen werden, die mit der Abwicklung der Landesgartenschau nach deren Beendigung in Zusammenhang stehen.

2. Ziele und Strategien

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zwecke der Gesellschaft sind die Förderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes, der Volksbildung und der Kunst und Kultur in Neuenburg am Rhein sowie der Völkerverständigung. Die Ziele der Gesellschaft werden mit der Durchführung der Landesgartenschau, mit der Schaffung neuer und Aufwertung vorhandener Grünanlagen in Neuenburg am Rhein, durch Umgestaltung und Ergänzung von Erholungs-, Spiel- und Sporteinrichtungen sowie durch kulturelle Veranstaltungen verwirklicht.

Auf einem ca. 30 ha großen Gelände entsteht direkt am Rhein eine Parkanlage für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuenburg am Rhein und der gesamten Region. Ursprünglich umfasste das Gelände 41 ha. Ein Teil wird nun als temporärer Parkplatz während des Schaujahres genutzt und nicht als Parkfläche umgestaltet. Weitere Bereiche werden durch die Stadt für andere Maßnahmen benötigt oder sollen nicht in die Umgestaltung einbezogen werden.
Die Landesgartenschau ist in ein umfassendes Stadtentwicklungskonzept eingebettet. Die Sanierungsmaßnahmen „Ortsmitte III“, und hier vor allem die Neugestaltung des westlichen Stadteingangs "Kronenrain", und die Umgestaltung der Schlüsselstraße tragen dazu bei, die Identität der Stadt zu stärken und ihre Chancen im europäischen Wettbewerb zu verbessern.

Auch die Nachhaltigkeit wird das Gelände formen. Durch das „Integrierte Rheinprogramm“, ein Hochwasserschutzprogramm des Landes Baden-Württemberg, werden großzügige Überflutungsflächen und natürliche Auen geschaffen. Bei der Umgestaltung des Landesgartenschaugeländes wird darauf geachtet, die kleinteilige Nutzung der Kulturlandschaft im Rheinpark zu erhalten und bewusst mit Ressourcen umzugehen. Mit der Rekultivierung der ehemaligen Mülldeponie durch den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald werden naturnahe Freizeit- und Erholungsräume für die Neuenburger Bevölkerung geschaffen.

B. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Für die Umsetzung der Landesgartenschau 2022 wurde 2012 durch die Stadt Neuenburg am Rhein ein landschaftsplanerischer Wettbewerb ausgelobt, der 2013 mit der Juryentscheidung für das Büro Geskes und Hack als Gewinner abgeschlossen wurde.

Im April 2015 wurde mit dem Planungsbüro Geskes und Hack Landschaftsarchitekten GmbH ein Architektenvertrag über die Planung von Freianlagen und Außenanlagen nach HOAI für die Leistungsphasen 1 bis V abgeschlossen.

Die Grundlagenermittlung für den "Freianlagen Park" konnte im Jahr 2016 weitestgehend beendet werden, sodass im Februar 2017 die Leistungsphase 2 und ein Jahr später die Leistungsphase 3 abgeschlossen werden konnten. Anschließend wurden die Leistungsphasen 4 und 5, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, erarbeitet - sie bilden die Grundlage für die Ausschreibungen. Dem Planungsfortschritt folgend, konnten die Gesellschafter darüber hinaus im Frühjahr 2018 die Leistungsphasen 6 bis 9, Planung und Umsetzung der Daueranlage, verabschieden.

Nachdem in den vergangenen Jahren seit Gründung der Gesellschaft die Schwerpunkte der Tätigkeit in der Ausarbeitung der konkreten Planungen, der Durchführung von notwendigen Voruntersuchungen und bei der Kampfmittelbeseitigung lagen, erfolgte im Herbst 2018, wie geplant, die erste Ausschreibung im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Die Angebote dafür lagen im Rahmen der Kostenschätzung.
Die Sondierung der Kampfmittel im Bereich der Rheingärten ist inzwischen zu 95% abgeschlossen. Ausstehend sind noch die Flächen des temporären Parkplatzes und Flächen im Bereich der Bestandsbäume. Bedingt durch die örtlichen Gegebenheiten mussten sehr intensive Sondierungen vorgenommen werden, verbunden mit entsprechenden Kostensteigerungen.

Im Februar 2019 konnte die Landesgartenschau mit der Sanierung der Kleingartenanlage die Phase der Umsetzung der in den Vorjahren erfolgten Planungsarbeiten einläuten. Die größte Ausschreibung für den Bauabschnitt „Rheinterrasse“ (BA1) wurde im Juni 2019 veröffentlicht, mit dem Bau konnte dann wie geplant im September 2019 begonnen werden.
Die Arbeiten an den Rheinterrassen wurden 2020 planmäßig fortgeführt. Im Frühjahr 2020 wurden die Schattendächer im Grundausbau fertiggestellt. Im Sommer konnte dann mit den Arbeiten in den Rheinwiesen (BA2) begonnen werden. Im Herbst des Geschäftsjahres folgten die Arbeiten an der Blütenwoge (BA1) und der Grundausbau im Stadtpark Wuhrloch (BA4).
Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 wurden fast alle Aufträge für die Daueranlagen vergeben. Ausstehend sind noch kleinere Projekte auf der Rheinterrasse (BA1.6, Weidlinge) und der Parkplatz Vogesenstraße (BA3).

2. Lage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2020 wie folgt entwickelt.

a. Ertragslage

Das Jahresergebnis beträgt € -674.815,22 (i.Vj.: € -562.250,29). Umsatzerlöse wurden plangemäß nur in geringem Umfang erzielt. Wesentlicher Kostenfaktor sind Entgelte für eigenes Personal, Werbekosten, Beratungskosten sowie in zunehmendem Maße Aufwendungen für die Ausstellungsplanung. Kosten der Personalgestellung durch die Stadt Neuenburg am Rhein wurden im Geschäftsjahr nicht mehr in Rechnung gestellt (i.Vj.: € 165.585,18), was zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung beiträgt. Die Landesgartenschau hat demgegenüber ihre Personalgestellung an die Stadt in Höhe von € 5.322,81 (i.Vj.: € 4.696,32) wie in den Vorjahren weitergegeben.

In seiner Sitzung am 21. Januar 2020 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft den Wirtschaftsplan 2020 behandelt und der Gesellschafterversammlung zum Beschluss empfohlen. Die Gesellschafterversammlung hat dem Wirtschaftsplan am 21. Januar 2020 zugestimmt, der erfolgswirksame Ausgaben in Höhe von € 1.916.900,00 vorsah. Diese Prognosen konnten im Vollzug um € 984.580,75 unterschritten werden, wodurch der geplante Jahresfehlbetrag ebenfalls reduziert werden konnte (€ 822.734,78 niedriger). Zu diesem Ergebnis maßgeblich beigetragen haben u. a. eine günstige Entwicklung der Kosten beim eigenen Personal, ein niedrigerer Aufwand im Bereich der Ausstellungsplanung, sowie - coronabedingt - durch weniger umsetzbare Marketingaktivitäten, weil Aufträge und Veranstaltungen der Öffentlichkeitsarbeit nicht im geplanten Umfang ausgelöst werden konnten. Durch die unentgeltliche Überlassung städtischen Personals ergaben sich darüber hinaus weitere Einsparungen.

Hervorzuheben ist außerdem, dass die im Bereich der Ausstellungsplanung und für die Realisierung der Daueranlagen anfallenden Personalkosten zu einem erheblichen Teil aktiviert werden und daher zunächst nicht in voller Höhe aufwandswirksam sind.

Die Umsatzerlöse von € 5.403,45 resultieren im Wesentlichen aus Weiterbelastungen für Personalgestellung an die Stadt Neuenburg am Rhein (siehe oben). Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von € 149.042,21 ergeben sich aus der Berücksichtigung entsprechender Personalkosten, die Planwerte dafür (€ 307.350,00) waren jedoch zu hoch angesetzt. Erwartungsgemäß enthalten die sonstigen betrieblichen Erträge Fördergelder aus dem badenova Innovationsfonds in Höhe von € 40.000,00, außerdem Erstattungen durch die Stadt Neuenburg am Rhein i. H. v. € 60.483,54 im Zusammenhang mit dem Abbruch des Wasser - und Schifffahrtsamtes.

b. Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens kann als gesichert beurteilt werden. Durch Kapitaleinlagen der Stadt Neuenburg am Rhein in den Vorjahren in Höhe von insgesamt € 2.500.00,00, einer Bürgschaft über € 500.000,00 gegenüber der Sparkasse Markgräflerland sowie zwei kurzfristigen zinslosen Trägerdarlehen in Höhe von jeweils € 1.000.000,00, die bei Bedarf in eine Kapitaleinlage umgewandelt werden können, stand der Gesellschaft ein ausreichender Finanzierungsrahmen für das Jahr 2020 zur Verfügung.

Forderungen gegen den Mehrheitsgesellschafter belaufen sich zum Abschlussstichtag auf € 1.148.575,68. Diese resultieren aus der Weiterleitung von Fördermitteln, Rückersätzen für verauslagte städtische Projekte und erbrachten Leistungen, sowie aus Vorsteuer-Forderungen.
Um den plangemäßen Liquiditätsbedarf der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH bis zum Schaujahr 2022 weiterhin zu sichern, ermöglicht die Stadt Neuenburg am Rhein der Gesellschaft durch Vertrag vom 15. Dezember 2020 bei Bedarf die Inanspruchnahme eines weiteren zinslosen Trägerdarlehens in Höhe von € 1.000.000,00.
Zur Stärkung der wirtschaftlichen Eigenkapitalbasis der Gesellschaft wurde darüber hinaus ein qualifizierter Rangrücktritt zu den Trägerdarlehen in Höhe von insgesamt € 3.000.000,00 mit der Stadt Neuenburg am Rhein zugunsten sämtlicher anderer Gläubiger vereinbart.

Eine gemäß Wirtschaftsplan vorgesehene Kreditaufnahme am Kapitalmarkt in Höhe von € 2.400.000,00 wurde erst Anfang 2021 mit einem niedrigeren, bedarfsgerechten Volumen von € 1.600.000,00 realisiert, besichert durch eine 100%ige Ausfallbürgschaft des städtischen Mehrheitsgesellschafters.
Darüber hinaus konnten im Geschäftsjahr Fördermittel und Zuschüsse zur Finanzierung der Daueranlagen in Höhe von € 3.374.536,89 vereinnahmt werden.

Aufgrund der vorgenannten Finanzierungsmöglichkeiten ist sichergestellt, dass die finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft jederzeit erfüllt werden können.

c. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft beträgt zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2020 € 9.610.030,87. Einen wesentlichen Anteil hieran hat das Anlagevermögen mit € 8.457.599,95. Dies entspricht einem Anteil von 88,01%. Hierin enthalten sind, neben den Baukosten, die angefallenen Planungskosten zur Errichtung der Daueranlagen. Die Zunahme um € 3.839.771,87 gegenüber dem Vorjahr folgt dem erwarteten Fortschritt der Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2022 in Neuenburg am Rhein.

Das wirtschaftliche Eigenkapital (unter Berücksichtigung der Sonderposten zur Finanzierung von Anlagevermögen) beträgt zum Stichtag € 5.923.008,60 und hat sich im Vergleich zum Vorjahr (€ 3.223.286,93) um € 2.699.721,67 erneut deutlich erhöht. Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals beträgt zum 31. Dezember 2020 61,63% (i.Vj.: 55,31%) der Bilanzsumme.

Auf Grund der vorhandenen Kapitalrücklage in Höhe von € 1.035.009,93 konnte der im Geschäftsjahr entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von € 674.815,22 plangemäß vollständig ausgeglichen werden. Die Geschäftsführung empfiehlt der Gesellschafterversammlung wie in den Vorjahren, den Jahresfehlbetrag durch Entnahme aus der zum 31. Dezember 2020 bestehenden Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB auszugleichen.

3. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Die Gesellschaft hat sich, was die Erstellung der Baumaßnahmen betrifft, im Geschäftsjahr gemäß den Planungen entwickelt. Relevante Auswirkungen durch die gegenwärtige Corona-Pandemie waren in diesem Bereich nicht zu verzeichnen, alle Bauprojekte konnten ohne nennenswerte Verzögerungen umgesetzt werden.

Demgegenüber konnte das Marketingkonzept, bedingt durch die Auswirkungen der Pandemie, nicht mit den geplanten Aktivitäten umgesetzt werden. Durch die bestehenden Einschränkungen konnten Veranstaltungen, wie die Bürgerinfo oder die geplanten Roadshows sowie Messeteilnahmen nur bedingt durchgeführt werden oder gar nicht stattfinden. Ein Schwerpunkt liegt deshalb in der Erarbeitung alternativer, digitaler Konzepte zur Vermarktung der Landesgartenschau 2022.

Um Präsenzveranstaltungen, die die Unterstützung durch die Bürgerschaft und die Identifikation mit der Landesgartenschau fördern zu ersetzen, werden intensive crossmediale Begleitmaßnahmen erarbeitet und umgesetzt. Dazu gehörte ab dem 1. Dezember 2020 auch der Online-Adventskalender mit zahlreichen Audio- und visuellen Beiträgen.

4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Ziele bei der Ausrichtung unserer Landesgartenschau sind im Einzelnen

- die Gestaltung von Freiräumen und Schaffung neuer dauerhafter Grünzonen im Siedlungsbereich
- die Verbesserung der innerörtlichen Struktur - die Gestaltung von Landschaftsräumen
- die Weiterentwicklung der Gartenkultur
- die Schaffung einer Plattform für kulturelle und Informationsveranstaltungen
- die Unterstützung von Eigeninitiativen und der örtlichen Vereine und
- die Förderung der Wirtschaft.

Die Umsetzung dieser Ziele findet in der konkreten Planungsarbeit und den im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fortschreitenden Bauarbeiten ihren Niederschlag.

Umfassender Umweltschutz und hohe Sicherheitsstandards haben für unser Unternehmen Priorität. Die Einhaltung der für unser Unternehmen geltenden umweltschutz- und sicherheitsbezogenen Rechtsvorschriften ist gewährleistet.

C. Prognosebericht

Die vorliegende mittelfristige Erfolgsplanung im Wirtschaftsplan 2021 erwartet mit dem beginnenden Vorverkauf von Eintrittskarten ab dem kommenden Herbst Einnahmen von ca. € 450.000,00, die jedoch erst 2022 zu Erträgen führen. Zusätzlich wird mit dem Eingang von ersten Sponsorengeldern in Höhe von rund € 100.000,00 und weiteren aktivierten Eigenleistungen in Höhe von rund € 150.000,00 im neuen Geschäftsjahr gerechnet. Das geplante Budget sieht für 2021 Aufwendungen in Höhe von bis zu € 2.891.497 vor, bei einem möglichen Jahresfehlbetrag von rund € 2.600.000,00, der durch künftige Erträge während der Landesgartenschau ausgeglichen werden soll.

Im März 2021 ist der Baustart der Bauabschnitte BA1.5 (Gärten) und im Mai der Einbau der Spielgeräte für den Spielplatz (BA1.3) vorgesehen. Die Leistungen wurden jeweils EUweit ausgeschrieben, Angebote und Vergaben lagen im Rahmen der Kostenberechnung.
Im Sommer 2021 wird der Parkplatz Vogesenstraße ausgeschrieben, der Baubeginn ist für Herbst des neuen Geschäftsjahres vorgesehen.
Im Stadtpark am Wuhrloch wird ab April 2021 mit den Arbeiten am Spielplatz begonnen. Damit befinden sich auch im Bereich des Stadtparks (BA4) alle Baumaßnahmen der Daueranlage in der Umsetzung.

Der mittelfristige Investitionsplan enthält Ausgaben von ca. € 6.000.000,00 (2021) und rund € 1.700.000,00 für 2022. Hierzu stehen, neben Fördermitteln aus dem Programm „Natur in Stadt und Land“ (ca. € 2.800.000,00), weitere Mittel der Stadt Neuenburg zur Verfügung, die entweder nach Vorlage bereits bezahlter Rechnungen für definierte Maßnahmen, wie z. B. im Wuhrloch (ca. € 2.400.000,00), oder nach Baufortschritt, wie im BA1 (Rheinterrassen) und BA2 (Rheinwiesen) - insgesamt weitere € 2.000.000,00 – abgerufen werden können. Des Weiteren wurde Anfang 2021 ein Darlehen über € 1.600.000,00 am Kapitalmarkt aufgenommen, welches durch eine Bürgschaft des Mehrheitsgesellschafters abgesichert ist.

Zusätzlich können ein drittes Trägerdarlehen über € 1.000.000,00 und weitere, durch Bürgschaften des Mehrheitsgesellschafters abgesicherte Darlehen am Kapitalmarkt aufgenommen werden (ca. € 3.000.000,00), bis ab April 2022 mit Eröffnung der Gartenschau über die Eintrittsgelder die Liquidität der Gesellschaft aus eigenen Mitteln sichergestellt werden kann.

Bei Bedarf wird die Geschäftsführung die Zahlung einer weiteren Kapitaleinlage vom Gesellschafter anfordern, um, wie im Wirtschaftsplan vorgesehen, die Planungen und Baumaßnahmen fortführen zu können.

D. Risikobericht

Kontrollsysteme sind eingerichtet, um potentielle Risiken zu erkennen und alle Funktionen beobachten und beurteilen zu können. Unser Steuerungs- und Kontrollsystem soll dazu beitragen, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, frühzeitig zu erkennen. Abhängigkeit besteht im Planungsstadium insbesondere von dem mit der Durchführung der Planungsarbeiten beauftragten Vertragspartner.

Zu dem internen Überwachungssystem gehören z. B.

a) regelmäßige Konsultationen aller am Planungsprozess beteiligten Personen (Jour-Fixe-Termine}, insbesondere mit dem/den gesetzlichen Vertretern der Gesellschafter
b) laufende Prüfungen durch die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat
c) ständige Kontrolle der Einhaltung des Wirtschaftsplanes
d) regelmäßige Berichte an den gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter

Preisänderungsrisiken können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Ausfallrisiken, die sich aus der Gefahr ergeben, dass unsere Vertragspartner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht fristgerecht nachkommen, sind derzeit nicht vorhanden. Liquiditätsrisiken, die darin bestehen, dass das Unternehmen nicht in der Lage wäre, erforderliche Finanzmittel zu beschaffen, sind aufgrund der Finanzierungssituation (ausreichende und fortlaufende Finanzausstattung des Unternehmens durch den Gesellschafter nach Bedarf) im Geschäftsjahr 2021 nicht zu erwarten.

Durch die aktuellen Ereignisse und Gegebenheiten im Zusammenhang mit der Coronakrise und der nach wie vor nicht absehbaren Entwicklung der Pandemie, kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch Verzögerungen im Baufortschritt eintreten können. Seit Beginn des neuen Geschäftsjahres gibt es dafür jedoch keine Hinweise

Bestandsgefährdende Risiken mit besonderem Einfluss auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind derzeit nicht ersichtlich. Soweit bilanziell abbildbar, sind alle uns bekannten Risiken nach derzeitigem Erkenntnistand, falls erforderlich, durch entsprechende Rückstellungen ausreichend abgedeckt.

E. Chancenbericht

Im Herbst 2019 haben sowohl der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung, als auch der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein dem vorgestellten Ausstellungskonzept und der Planung der temporären Anlagen und Einrichtungen zugestimmt. Seit Anfang 2020 erfolgen nun konkrete Schritte zur Entwicklung der einzelnen Teilkonzepte, wie Gastronomie-, Sicherheits-, und Verkehrskonzept, sowie der Veranstaltungsplanung, um die erfolgreiche Umsetzung im Schaujahr zu gewährleisten. Die Vertiefung und detaillierte Umsetzung der verschiedenen Konzepte werden im Jahr 2021 intensiviert.

Neben der Schaffung der Voraussetzungen für die erfolgreiche Durchführung der Landesgartenschau 2022 wird die nachhaltige Landschaftsgestaltung langfristig Erholungsräume für die Öffentlichkeit bieten.

Von den Investitionen in die Gartenschau-Daueranlagen profitiert die lokale und regionale Wirtschaft, hierbei kann man über einen Zuwachs bei den heimischen Gastronomie- und Beherbergungsunternehmen sowie im Einzelhandel ausgehen.

Mit der Entwicklung des Logos und dem in 2020 erarbeiteten Marketingkonzept wurde ein wichtiger Schritt im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit getan. Das Konzept wird kontinuierlich fortgeführt, unter anderem soll damit der Bekanntheitsgrad der Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein weiter ausgebaut werden. Das Konzept wird, vor allem auch hinsichtlich möglicher pandemiebedingter Auswirkungen, kontinuierlich fortgeführt und angepasst.

Ebenso wird durch die Landesgartenschau die Lebensqualität der Einwohner und Bürger erhöht, was zu einer Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wohnort nachhaltig beiträgt.

Die vorgenannten Faktoren werden deutlich zum Gelingen der Landesgartenschau beitragen.

F. Gesamtaussage zum Chancen- und Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Die Gesellschaft entwickelt sich im Rahmen der erwarteten Chancen.

G. Prüfungsauftrag

In der Gesellschafterversammlung vom 08. Dezember 2020 der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH (im Folgenden "Gesellschaft" genannt) wurde die ADJUVARIS zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 gewählt.

Die Geschäftsführer der Gesellschaft, Frau Andrea Leisinger und Herr Nils Degen, erteilten der ADJUVARIS demzufolge durch schriftliche Vereinbarung den Auftrag
- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der Buchführung
- den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
zu prüfen und über die Ergebnisse der Prüfung schriftlich zu berichten.

Ferner wurde ADJUVARIS beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 zu prüfen und das Ergebnis im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses aufzunehmen.
Für diesen Auftrag ist, auch im Verhältnis zu Dritten, die schriftliche Vereinbarung von ADJUVARIS zur Jahresabschlussprüfung mit den als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften maßgeblich.
Die Berichterstattung von ADJUVARIS erfolgt nach dem Prüfungsstandard IDW PS 450 n.F. „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf.
ADJUVARIS bestätigt gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass bei ihrer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet wurden.

H. Bestätigungsvermerk der Abschlussprüfer (Auszug aus dem Prüfungsbericht vom 12.03.2021)

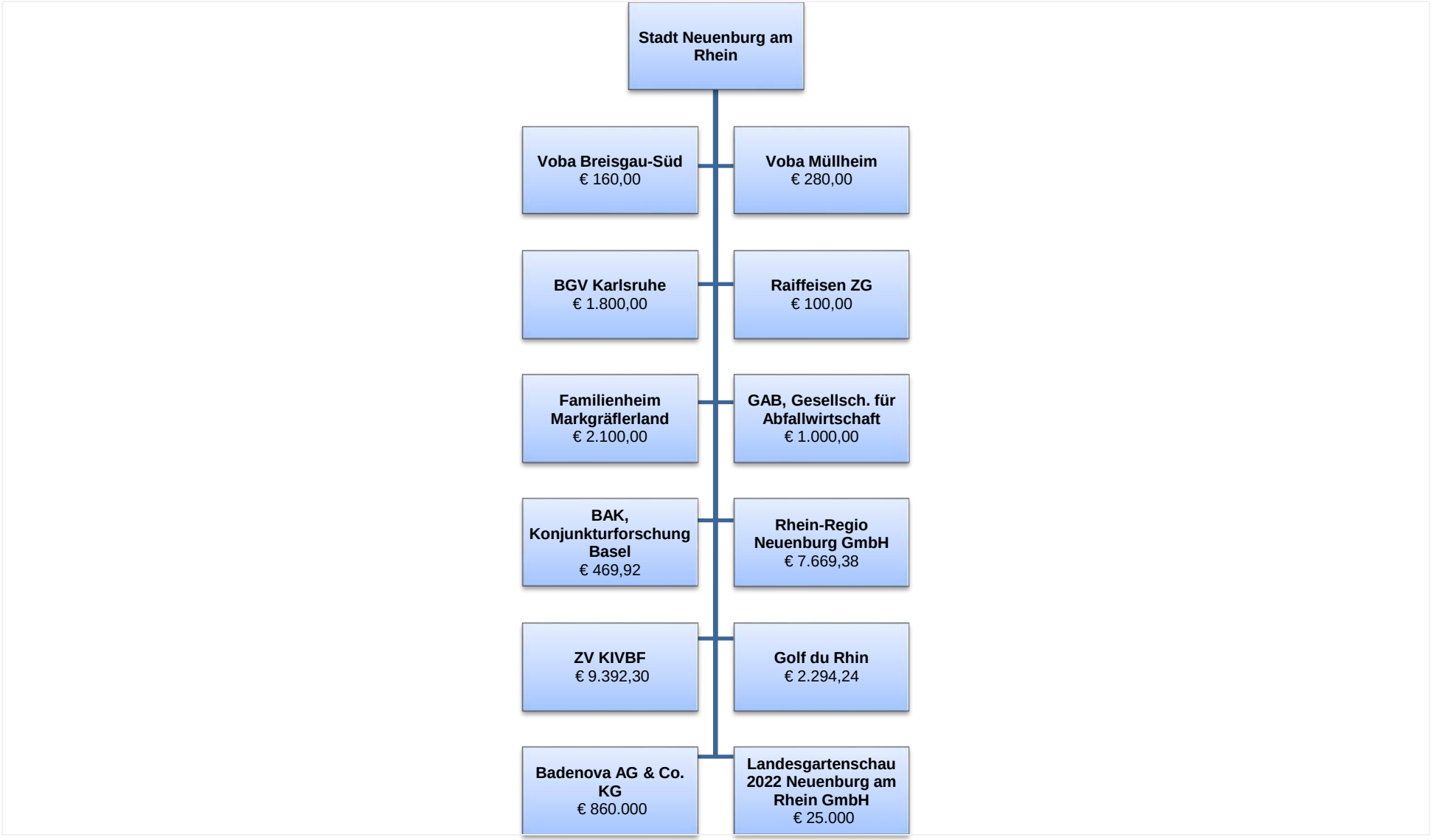
„Wir haben den Jahresabschluss der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH, Neuenburg - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

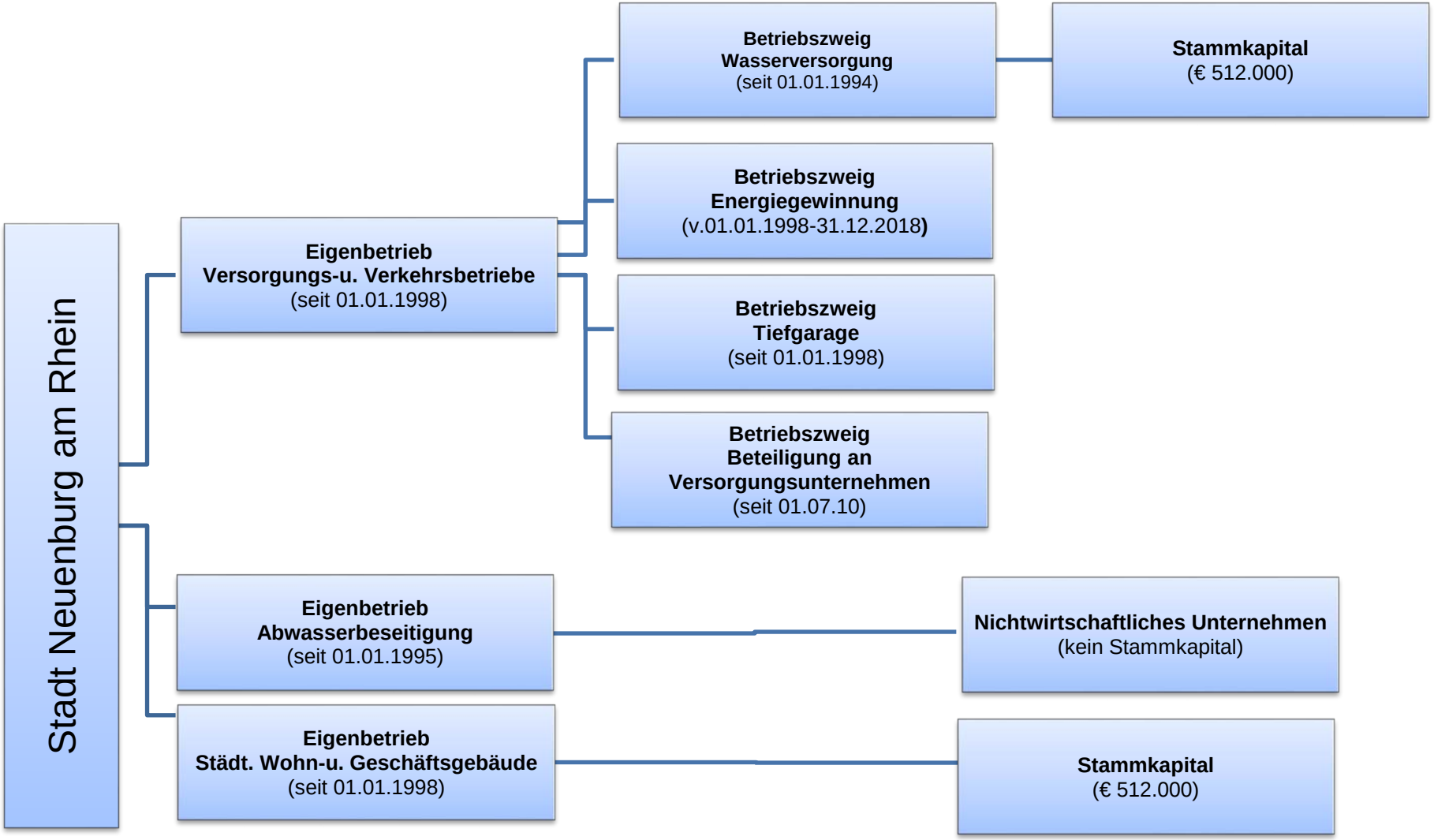
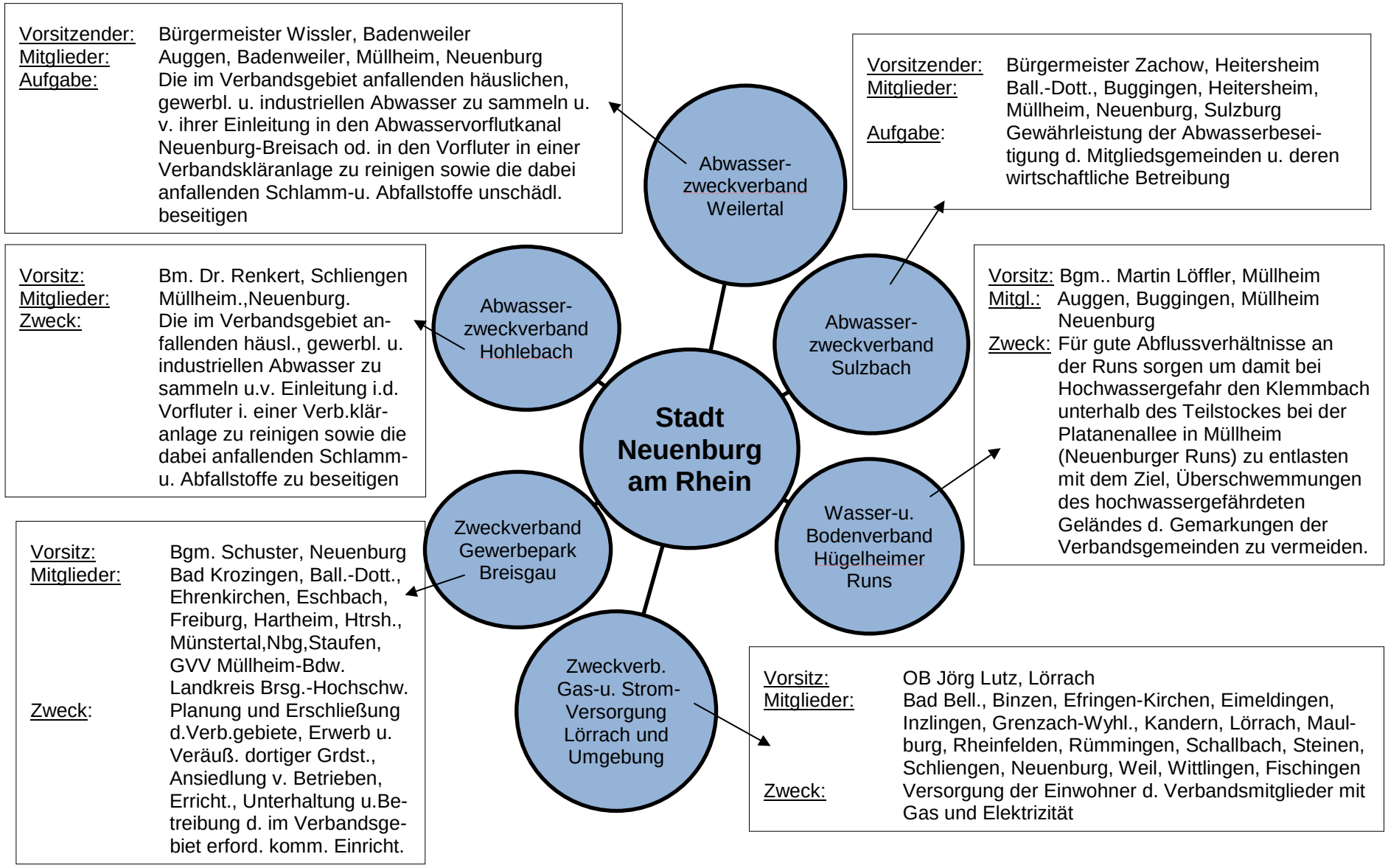
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

3.5. Beteiligungen/Geschäftsanteile



3.6. Beteiligungen in Form von Eigenbetrieben



3.7. Beteiligungen/Mitgliedschaften in Zweckverbänden