

Radolfzell  
Bodensee

Radolfzell  
Bodensee



Jahresabschluss 2020

Jahresabschluss  
2020

Impressum:

**Stadt Radolfzell**

**Dezernat I, Fachbereich Finanzen**

**Kämmerei**

Marktplatz 2

78315 Radolfzell

Telefon 07732/81-200

Telefax 07732/81-403

[finanzverwaltung@radolfzell.de](mailto:finanzverwaltung@radolfzell.de)

[www.radolfzell.de](http://www.radolfzell.de)

Titelbild: Neubau Seebad

**Große Kreisstadt**

**Radolfzell**  
BOGELZEE

**Jahresabschluss**

**für das Haushaltsjahr 2020**

# INHALTSÜBERSICHT

---

Feststellungsbeschluss	1-2
Feststellung Jahresergebnis	3
<b>ALLGEMEINES</b>	
Gesetzliche Grundlagen	4
Bestandteile	4-5
Ausübung von Wahlrechten	5-6
<b>RECHENSCHAFTSBERICHT</b>	
Rechenschaftsbericht	7-13
<b>ERGEBNISRECHNUNG</b>	
Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen	16-26
Teilergebnisrechnungen	27-32
<b>FINANZRECHNUNG</b>	
Gesamtfinanzrechnung mit Erläuterungen	36-46
Teilfinanzrechnungen	47-53
Investitionsmaßnahmen	54-122
<b>BILANZ</b>	
Bilanz	126
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	127-138
<b>ANHANG</b>	
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	142
2. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen	142
3. Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW	142
4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	143
5. Ermächtigungsüberträge - konsumtiv und investiv	144-145
6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	146
7. Bürgschaftsübernahmen	147
8. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	148-149
9. Organe der Stadt Radolfzell	150
10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	151

## **ANLAGEN ZUM ANHANG**

1. Anlage Vermögensübersicht	152
2. Anlage Schuldenübersicht	153
3. Anlage Rücklagenübersicht	154

## **ANLAGEN**

Baugebiet „Hübschäcker“ Böhringen	155
Baugebiet „Im Tal“ Markelfingen	156

## FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

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

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	99.467.154,14
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-94.679.366,44
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>4.787.787,70</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	2.707.620,68
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-4.465.728,97
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-1.758.108,29</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>3.029.679,41</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.409.559,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.338.701,02
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>13.070.857,98</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.488.526,19
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.770.682,24
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-8.282.156,05</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>4.788.701,93</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-460.140,43
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-460.140,43</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>4.328.561,50</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.263.640,18
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>13.935.000,88</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>3.064.921,32</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>16.999.922,20</b>

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	214.262,52
3.2	Sachvermögen	378.913.877,88
3.3	Finanzvermögen	57.544.773,42
3.4	Abgrenzungsposten	7.568.975,04
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>444.241.888,86</b>
3.7	Basiskapital	324.439.706,89
3.8	Rücklagen	46.897.127,77
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	48.550.047,12
3.11	Rückstellungen	2.035.256,59
3.12	Verbindlichkeiten	17.658.554,69
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.661.195,80
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>444.241.888,86</b>

## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
EUR									
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>2)</sup>	-1.758.108,29	4.787.787,70				35.339.532,90	8.479.099,59	324.439.706,89	
2 Abdeckung vortragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.787.787,70	0,00				4.787.787,70			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00						0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00				0,00			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00						0,00	
8 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.758.108,29							-1.758.108,29	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00						0,00	
10 Ergebnis des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vortragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	0,00				0,00				0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00								0,00
13 vorläufige Endbestände						40.127.320,60	6.720.991,30	324.439.706,89	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00	0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berechtigungen der Eröffnungsbilanz									
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						40.127.320,60	6.720.991,30	324.439.706,89	

<sup>1)</sup> Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.

<sup>2)</sup> Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalte 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Radolfzell, den 20.12.2023



Simon Gröger  
Oberbürgermeister



Petra Ohmer  
Leiterin Fachbereich Finanzen

# ALLGEMEINES

## GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) hat die Gemeinde gemäß § 95 Gemeindeordnung (GemO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss weist das Ergebnis der kommunalen Haushaltswirtschaft für das abgeschlossene Haushaltsjahr aus. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage dar und zeigt, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten wurde.

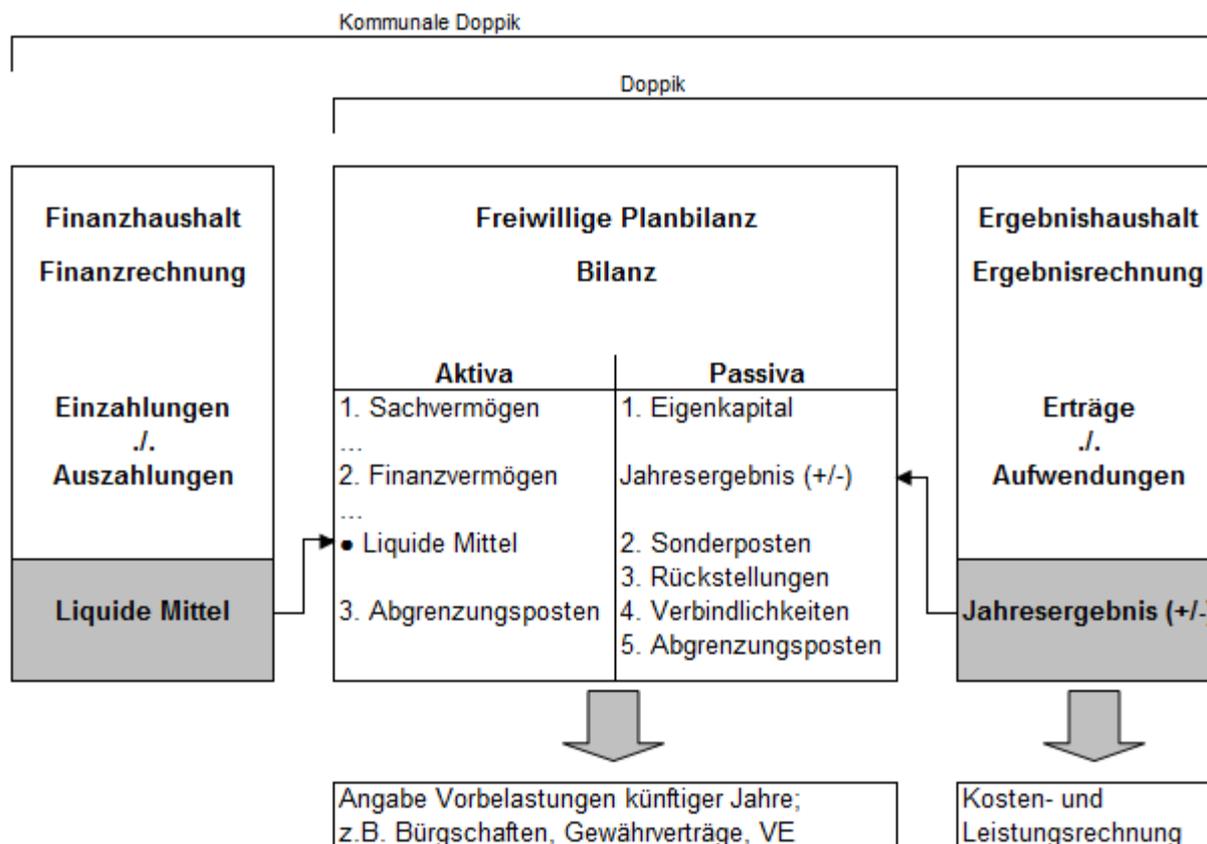
Die Stadt Radolfzell ist zum 01.01.2013 auf das NKHR umgestiegen.

Der Jahresabschluss wurde nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen aufgestellt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 als Grundlage der Bewirtschaftung wurde am 21.01.2020 vom Gemeinderat der Stadt Radolfzell beschlossen. Mit Verfügung vom 25.03.2020 hat das Regierungspräsidium Freiburg die Gesetzmäßigkeit des Haushalts bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen für die Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen erteilt.

## BESTANDTEILE DES JAHRESABSCHLUSSES

Im NKHR basiert die Haushaltsplanung/ -bewirtschaftung sowie die Rechnungslegung auf einer integrierten 3 Komponenten-Verbundrechnung (siehe Abbildung).



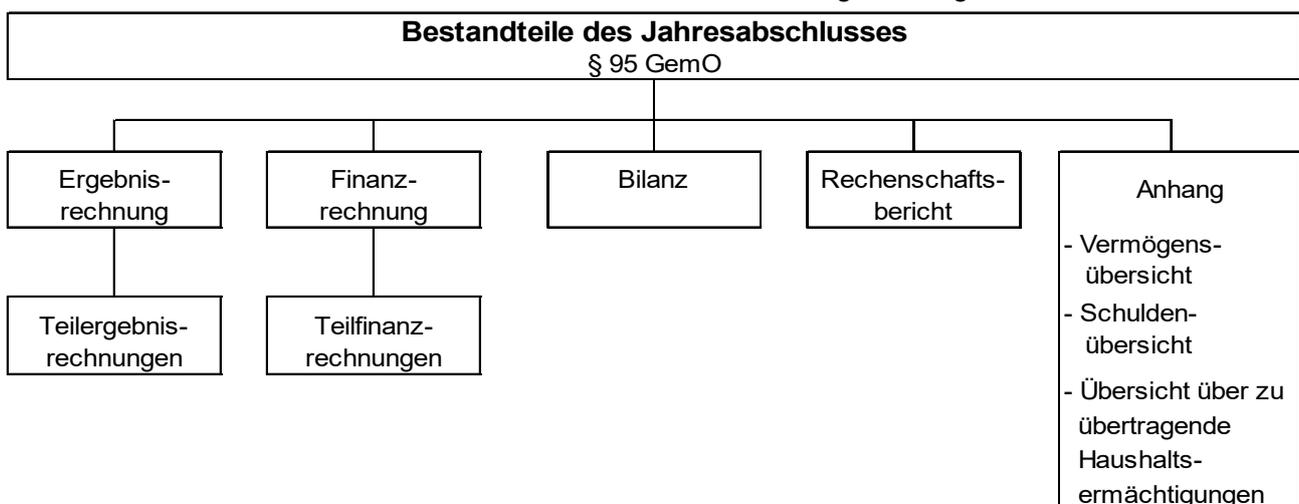
Der Jahresabschluss besteht aus der Erfolgsrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Ergebnisrechnung enthält alle im Haushaltsjahr angefallenen Erträge und entstandenen Aufwendungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehört auch der in der Periode nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch, z. B. Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, z. B. Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen. Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Finanzrechnung bildet alle realisierten Zahlungsströme sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich ab. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungstätigkeit Elemente des kameraleen Vermögenshaushalts und des kameraleen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

In der Bilanz als dritte Komponente werden die Vermögensgegenstände und deren Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres gegenübergestellt.

Die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses sind nachfolgend dargestellt:



## AUSÜBUNG VON WAHLRECHTEN

### 3.1 Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

Die Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte erfolgt produktorientiert.

### 3.2 Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO kann der Bürgermeister Befreiungen von der Inventarisierungspflicht für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer vorsehen. Die Stadt Radolfzell hat hiervon Gebrauch gemacht. Anschaffungen bis zu dieser Wertgrenze werden komplett als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht und sofort abgeschrieben. Eine Bilanzierung erfolgt nicht. Bei den Betrieben gewerblicher Art gilt diesbezüglich die steuerrechtliche Wertgrenze von 800 € netto. Im hoheitlichen Bereich liegt die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG) bei 1.000 € netto.

### **3.3 Ausweis kalkulatorischer Zinsen**

Die Möglichkeit zur Ausweisung kalkulatorischer Zinsen in den Teilergebnishaushalten (§ 4 Abs. 3 S. 2 GemHVO) wird genutzt. Der kalkulatorische Zinssatz im Jahr 2020 betrug 1,8 %.

In der Gesamtergebnisrechnung finden die kalkulatorischen Zinsen keine Berücksichtigung. Hier werden nur die ordentlichen Zinserträge und -aufwendungen zentral im Teilhaushalt 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesen.

# RECHENSCHAFTSBERICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

## VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2020 wurde unter Beachtung des § 95 GemO und des § 54 GemHVO erstellt.

Im Folgenden wird anhand der wesentlichen Kennzahlen die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Haushaltsjahr 2020 mit den Planabweichungen dargestellt.

### Zusammenfassende Darstellung der Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, welche alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen enthält.

Im „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) bezieht sich der Haushaltsausgleich auf das ordentliche Ergebnis, d.h. dass sämtliche ordentliche Aufwendungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden sollen. Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsführung muss dies das oberste Ziel sein.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	97.880.401,00 €	99.467.154,14 €	1.586.753,14 €
Ordentliche Aufwendungen	100.175.004,66 €	94.679.366,44 €	-5.495.638,22 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.294.603,66 €</b>	<b>4.787.787,70 €</b>	<b>7.082.391,36 €</b>
Außerordentliche Erträge	0,00 €	2.707.620,68 €	2.707.620,68 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	4.465.728,97 €	4.465.728,97 €
<b>Sonderergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.758.108,29 €</b>	<b>-1.758.108,29 €</b>
<b>Gesamtergebnis 2020</b>	<b>-2.294.603,66 €</b>	<b>3.029.679,41 €</b>	<b>5.324.283,07 €</b>

Das **Gesamtergebnis** ist in ein ordentliches Ergebnis und in ein Sonderergebnis aufgeteilt. In das ordentliche Ergebnis fallen die gewöhnlichen, regelmäßigen Tätigkeiten und Ereignisse, die beispielsweise auch für Gebührenkalkulationen verwendet werden können.

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt **4.787.787,70 €** und liegt somit um 7.082.391,36 € über dem Planansatz. Die Überschreitung setzt sich zusammen aus Mehrerträgen in Höhe von 1.586.753,14 € aber auch Wenigeraufwendungen in Höhe von 5.495.638,22 €.

Die Abschreibungen von rund 9,1 Mio. € wurden somit vollständig erwirtschaftet. Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wird der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zugeführt.

Im **Sonderergebnis** werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gebucht. Dies können z. B. Schadensfälle oder unerwartete Spenden sein, aber auch außerplanmäßige Abschreibungen (z.B. höherer Wertverlust nach Schadensfall).

Die größten außerordentlichen Erträge ergeben sich aus den Mehrerlösen gegenüber dem Bilanzwert aus Grundstücksgeschäften.

Den größten Anteil bei den außerordentlichen Aufwendungen machen die außerplanmäßigen Abschreibungen (4.465.728,97 €) aus. Vor allem die Aufhebung des Baubeschlusses Stadt-Bahn-See sowie der Abriss des Molencafés schlagen sich hier nieder. Eine Planung erfolgte nicht.

Das Sonderergebnis beträgt **-1.758.108,29 €**. Es setzt sich zusammen aus Erträgen in Höhe von 2.707.620,68 € und Aufwendungen von 4.465.728,97 €. Der Fehlbetrag wird mit der „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ verrechnet.

Der Stand der Rücklagen zum 31.12.2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.127.320,60 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.720.991,30 €
Zweckgebundene Rücklagen	48.815,87 €

Rücklagen müssen in den Folgejahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen verwendet werden. Sofern die „Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis“ nicht ausreicht, um einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis auszugleichen, muss auch die Sonderrücklage hierzu verwendet werden. Umgekehrt ist dies jedoch nicht zulässig.

Die Rücklagen werden in der Bilanz beim Eigenkapital unterhalb des Basiskapitals ausgewiesen.

Fehlbeträge können dagegen maximal 3 Jahre vorgetragen werden und stehen negativ im Eigenkapital. Ist ein Ausgleich dann noch immer nicht möglich, erfolgt die Verrechnung mit dem Basiskapital.

## Zusammenfassende Darstellung der Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit gegenüberstehen. Dadurch wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

Gesamtfinanzzrechnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.129.135,00 €	96.409.559,00 €	1.280.424,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.820.943,66 €	83.338.701,02 €	-8.482.242,64 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.308.191,34 €</b>	<b>13.070.857,98 €</b>	<b>9.762.666,64 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.604.700,00 €	7.488.526,19 €	-2.116.173,81 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.863.862,00 €	15.770.682,24 €	-7.093.179,76 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.259.162,00 €</b>	<b>-8.282.156,05 €</b>	<b>4.977.005,95 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	497.000,00 €	460.140,43 €	-36.859,57 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-497.000,00 €</b>	<b>-460.140,43 €</b>	<b>36.859,57 €</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-10.447.970,66 €</b>	<b>4.328.561,50 €</b>	<b>14.776.532,16 €</b>
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.263.640,18 €</b>	
<b>Veränderung Zahlungsmittelbestand</b>		<b>3.064.921,32 €</b>	

Gesamtfinanzzrechnung	
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2020	13.935.000,88 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	3.064.921,32 €
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020	16.999.922,20 €

Die **Finanzrechnung** ist mit einer Cash-Flow-Rechnung zu vergleichen und betrachtet alle Zahlungsvorgänge, die zwischen 01.01. und 31.12. des Haushaltsjahres angefallen sind.

Das im Vergleich zur Planung bessere Gesamtergebnis aus der Ergebnisrechnung wirkt sich auch auf die Finanzrechnung – also die Liquiditätsbetrachtung – aus.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nicht mit dem Saldo der Gesamtergebnisrechnung identisch, da die Gesamtergebnisrechnung auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen enthält (insbesondere Abschreibungen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten usw.).

Die laufende Verwaltungstätigkeit schneidet mit Mehreinzahlungen von 1.280.424,00 € und Minderauszahlungen von 8.482.242,64 € ab, was zu einer Verbesserung von 9.762.666,64 € gegenüber der Planung führt.

Bei den Investitionen sind Mindereinzahlungen von 2.116.173,81 € zu verzeichnen. Die Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 7.093.179,76 €. Die Minderauszahlungen gegenüber dem Plan sind hauptsächlich auf noch nicht realisierte Grundstücksankäufe und corona-bedingt nicht wie geplant fertig gestellte Baumaßnahmen zurückzuführen. Auch in 2020 mussten nicht verausgabte Investitionsmittel von 6.356.867,12 € nach 2021 übertragen werden.

Kreditaufnahmen wurden keine getätigt. Die Verschuldung wurde in Höhe der ordentlichen Tilgung von 253.404,62 € und in Höhe einer Sondertilgung von 206.735,81 € zurückgeführt.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes liegt mit 4.328.561,50 € um 14.776.532,16 € deutlich über dem Planansatz von -10.447.970,66 €.

Um die gesamte Änderung des Zahlungsmittelbestandes (= Änderung der liquiden Mittel bzw. des Kassenbestandes) zu ermitteln, müssen noch die Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen hinzugerechnet werden. Hierbei handelt es sich beispielsweise um durchlaufende Gelder, aber auch Geldanlagen. Einzahlungen in Höhe von 11.647.168,68 € stehen Auszahlungen von 12.910.808,86 € gegenüber. Im Saldo wurden 1.263.640,18 € mehr haushaltsunwirksam ausgegeben als einbezahlt. Jahresübergreifend gleichen sich die haushaltsunwirksamen Vorgänge wieder aus.

Insgesamt beträgt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes somit 3.064.921,32 €.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln (Höhe der Liquidität) beträgt **16.999.922,20 €**.

## Zusammenfassende Darstellung der Bilanz

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Bilanz wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Aktivseite	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Bilanz- anteil	Veränder- ung in €	Veränder- ung in %
Immaterielle Ver- mögensgegenstände	238.331,00 €	214.262,52 €	0,05%	-24.068,48 €	-10,10%
Sachvermögen	375.399.578,12 €	378.913.877,88 €	85,29%	3.514.299,76 €	0,94%
Finanzvermögen	53.192.407,68 €	57.544.773,42 €	12,95%	4.352.365,74 €	8,18%
Abgrenzungsposten	5.880.758,78 €	7.568.975,04 €	1,70%	1.688.216,26 €	28,71%
<b>Bilanzsumme</b>	<b>434.711.075,58 €</b>	<b>444.241.888,86 €</b>	<b>100%</b>	<b>9.530.813,28 €</b>	<b>2,19%</b>

Zum 31.12.2020 belief sich die Bilanzsumme bzw. das Gesamtvermögen auf rd. 444 Mio. €. Davon sind rund 85 % im Sachvermögen gebunden, wovon wiederum 93 % das Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Kanäle) sowie unbebaute und bebaute Grundstücke betreffen. Gegenüber dem Stichtag zum 01.01.2020 hat sich die Bilanzsumme um 9.530.813,28 € erhöht.

Passivseite	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Bilanz- anteil	Veränder- ung in €	Veränder- ung in %
Eigenkapital	368.307.754,76 €	371.336.834,66 €	83,59%	3.029.079,90 €	0,82%
Sonderposten	45.110.292,52 €	48.550.047,12 €	10,93%	3.439.754,60 €	7,63%
Rückstellungen	2.370.370,72 €	2.035.256,59 €	0,46%	-335.114,13 €	-14,14%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.445.135,30 €	5.984.994,87 €	1,35%	-460.140,43 €	-7,14%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen/sonstige	8.138.528,67 €	11.673.559,82 €	2,63%	3.535.031,15 €	43,44%
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	4.338.993,61 €	4.661.195,80 €	1,05%	322.202,19 €	7,43%
<b>Bilanzsumme</b>	<b>434.711.075,58 €</b>	<b>444.241.888,86 €</b>	<b>100%</b>	<b>9.530.813,28 €</b>	<b>2,19%</b>

Von den gesamten Passivposten zum 31.12.2020 entfielen 371,3 Mio. € auf das Eigenkapital, was insgesamt eine Zunahme von 3,0 Mio. € bedeutet. Die Zunahme ergibt sich aus der Zuführung zu den Rücklagen. Die Eigenkapitalquote (Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme) liegt bei rund 84 %.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind in Höhe der Tilgung zurückgegangen und betragen noch 5,99 Mio. €. Mit der Bilanz zum 31.12.2020 erfüllt die Stadt Radolfzell die wichtigste Bilanzregel: Das langfristig investierte Vermögen (Sachvermögen und Finanzvermögen ohne liquide Mittel) wird vollständig durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) und langfristiges Fremdkapital gedeckt (sogenannte „goldene Bilanzierungsregel“).

## WIRTSCHAFTLICHE LAGE

Die Steuereinnahmen der Stadt Radolfzell entwickelten sich im Haushaltsvollzug positiv. Der Einbruch in der Gewerbesteuer wurde durch Kompensationszahlungen im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets durch Bund und Land ausgeglichen. Die Verteilung der Kompensationszahlung wurde anhand des Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 bis 2019 vorgenommen.

Die Verschuldung konnte weiter zurückgeführt werden. Die Investitionen konnten aus eigener Kraft finanziert werden; Kreditaufnahmen waren nicht erforderlich.

### Die größten Investitionsausgaben 2020:

- Grunderwerb (0,29 Mio. €)
- Straßenbau (v.a. Konstanzer Straße, Mettnaustraße, Stadterweiterung Nord, Stürzkreuz Süd und Bahnhofplatz Stahringen) + Kanalisation (3,67 Mio. €)
- Erweiterung Realschule (4,26 Mio. €)
- Neubau Kinderhaus Böhringen (2,2 Mio. €)
- Zuschuss an die katholische Kirche für den Neubau des Kindergartens St. Hedwig (1,25 Mio. €)
- Sanierung der Bahnhaltestelle Böhringen (0,35 Mio. €)
- Neubau Markolfhalle Markelfingen (0,39 Mio. €)
- Seebad Sanierung (0,11 Mio. €)
- DLRG Gebäude Seebad (0,12 Mio. €)
- und verschiedene Maßnahmen bei der Kläranlage (0,17 Mio. €)

Die Liquidität war jederzeit gewährleistet. Zum 31.12.2020 betrug der Bestand an Zahlungsmitteln 16.999.922,20 €.

Der Gemeinderat wurde über den Haushaltsverlauf 2020 mit dem Bericht über den Finanzstatus zum 15.06. in der Sitzung am 07.07.2020 und zum 15.09. in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 22.10.2020 informiert.

Die Stadt Radolfzell konnte das 1. Pandemie-Krisenjahr mit einem ordentlichen Ergebnis von 4,8 Mio. € abschließen.

Im Frühjahr 2020 hat die Verwaltung unverzüglich während des ersten Lockdowns Gegenmaßnahmen eingeleitet (siehe dazu Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Des Weiteren wurden am 7. Juli vom Gemeinderat weitere Maßnahmen ausgesetzt, verschoben oder gestrichen, um die finanzielle Lage und die Liquidität zu verbessern.

Durch Hilfen von Bund und Land konnten Soforthilfen und Gewerbesteuerkompensationszahlungen von rund 5,2 Mio. € vereinnahmt werden. Außerdem wurde im kommunalen Finanzausgleich der Kopfbetrag, der als Grundlage für die Schlüsselzuweisungen herangezogen wird, nicht - wie eigentlich zwangsläufig - abgesenkt. Eine Absenkung hätte für die Stadt Radolfzell grob geschätzt Wenigereinnahmen von bis zu 1,2 Mio. € ausmachen können.

Dieses positive ordentliche Ergebnis ist den Anstrengungen vor Ort und den Hilfszahlungen von Bund und Land zu verdanken. Ohne diese Leistungen hätte die Stadt Radolfzell im Haushaltsjahr 2020 einen hohen Fehlbetrag von ca. 3,0 bis 3,5 Mio. € verzeichnen müssen.

Für das Haushaltsjahr 2020 lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die Stadt Radolfzell ihre Aufgaben trotz corona-bedingter Unsicherheiten stetig und nachhaltig erfüllen konnte. Es wurde ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet. Damit wurde auch das mit dem Neuen

Kommunalen Haushaltsrecht angestrebte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erreicht, demzufolge jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat.

Die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2021 sind noch nicht abgeschlossen. Es zeigt sich aber, dass sich im Ergebnishaushalt 2021 eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Planung ergeben wird. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt voraussichtlich rund 15,9 Mio. € und liegt demnach um 11,2 Mio. € über der Planung. Die Verbesserungen beruhen hauptsächlich auf hohen Gewerbesteuer-Nachzahlungen aus dem sehr guten Steuerjahr 2019. Auch sonst ist die Gewerbesteuer nicht in dem Ausmaß eingebrochen wie befürchtet. Die kassenmäßige Liquidität war während des gesamten Jahres ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet.

Die finanziellen Spielräume sind sehr stark abhängig von der konjunkturellen Lage und hieraus resultierend insbesondere von der Entwicklung der Steuereinnahmen. Unabhängig von den Wechselwirkungen des kommunalen Finanzausgleichs besteht die Gefahr, dass eingeplante Steuereinnahmen – und hier sind insbesondere die Gewerbesteuerereinnahmen zu nennen – unerwartet wegbrechen.

Ein Risiko sind auch die hohen Ausgabensteigerungen im Ergebnishaushalt, insbesondere die weiter stark ansteigenden Personal- und Kinderbetreuungskosten. So lag das Ausgabenvolumen des Ergebnishaushaltes 2018 noch bei 88,8 Mio. €, in 2019 bei 94,0 Mio. €, in 2020 bei 94,7 Mio. € und 2021 voraussichtlich bei 97,7 Mio. €.

Ein weiteres Risiko liegt auch im Nachholbedarf an Instandhaltung der Infrastruktur. Kleinere Reparaturen reichen zusehends nicht aus und bedingen größere Sanierungsmaßnahmen, vor allem im Straßen- und Gebäudebereich, sowie Modernisierungsmaßnahmen. Auch Erschließungsmaßnahmen bergen gewisse Risiken.

Die bekannten Risiken wie der zunehmende Fachkräftemangel und vor allem der demographische Wandel dürfen ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden.

Durch Corona hat sich die Arbeitsmarktsituation geändert. Für das Jahr 2020 wurde mit einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter um -1,2% gerechnet, was wiederum weniger Steuereinnahmen in die kommunalen Haushalte bringt. Für das Jahr 2021 wird mit einem projizierten Anstieg um +3,2% ausgegangen.

# **ERGEBNIS- RECHNUNG**



## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. -übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.332.325	50.315.100	50.476.325,17	161.225-	8.250	0	152.975-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.780.708	22.580.630	24.949.302,12	2.368.672-	19.296-	0	2.387.968-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.976.720	1.819.188	1.974.966,85	155.779-	0	0	155.779-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.401.341	13.773.651	12.347.449,78	1.426.201	163.246-	0	1.262.955	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382.554	4.318.967	4.517.082,14	198.115-	1.158	0	196.957-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.585	1.626.915	1.674.540,79	47.626-	7.000	0	40.626-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	549.857	406.700	584.076,86	177.377-	0	0	177.377-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	233.722	158.700	187.480,57	28.781-	0	0	28.781-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.975.227	2.880.550	2.755.929,86	124.620	62.587	0	187.207	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.591.040</b>	<b>97.880.401</b>	<b>99.467.154,14</b>	<b>1.586.753-</b>	<b>103.548-</b>	<b>0</b>	<b>1.690.301-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	27.287.320-	31.393.000-	28.677.132,27-	2.715.868-	945.651	0	1.770.217-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.969.690-	18.735.478-	15.785.776,78-	2.949.701-	155.846-	430.769-	3.536.316-	698.998-
15	- Abschreibungen	7.920.204-	8.354.061-	9.099.862,59-	745.802	56.991-	0	688.810	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	702.981-	336.700-	354.843,55-	18.144	28.252-	0	10.109-	0
17	- Transferaufwendungen	36.933.397-	38.440.984-	37.251.137,06-	1.189.847-	271.001	20.679-	939.526-	13.925-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.161.229-	2.914.782-	3.510.614,19-	595.833	5.370	1.495.624-	894.422-	1.494.937-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.974.821-</b>	<b>100.175.005-</b>	<b>94.679.366,44-</b>	<b>5.495.638-</b>	<b>980.932</b>	<b>1.947.073-</b>	<b>6.461.779-</b>	<b>2.207.859-</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>616.219</b>	<b>2.294.604-</b>	<b>4.787.787,70</b>	<b>7.082.391-</b>	<b>877.384</b>	<b>1.947.073-</b>	<b>8.152.080-</b>	<b>2.207.859-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	2.727.142	0	2.707.620,68	2.707.621-	0	0	2.707.621-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	881.322-	0	4.465.728,97-	4.465.729	0	0	4.465.729	0
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>1.845.820</b>	<b>0</b>	<b>1.758.108,29-</b>	<b>1.758.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.758.108</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>2.462.039</b>	<b>2.294.604-</b>	<b>3.029.679,41</b>	<b>5.324.283-</b>	<b>877.384</b>	<b>1.947.073-</b>	<b>6.393.972-</b>	<b>2.207.859-</b>
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	616.219-	0	4.787.787,70-	4.787.788	0	0	4.787.788	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.845.820-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. -übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	1.758.108,29	1.758.108-	0	0	1.758.108-	0

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

# ERLÄUTERUNGEN ZUR GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## ORDENTLICHE ERTRÄGE

### STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

Die größten Positionen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Gewerbesteuer-einnahmen und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Ein Einbruch hat sich in der **Gewerbesteuer** niedergeschlagen. Die Jahresveranlagungen betragen rund 15,9 Mio. €. Die Minder-

einnahmen ggü. der Planung (18,2 Mio. €) betragen 2,3 Mio. €. Viele Unternehmen nahmen corona-bedingt die Möglichkeit von den Finanzämtern, die aktuellen Vorauszahlungen 2020 als Liquiditätshilfe ohne nähere Prüfung auf „0“ zu setzen, wahr. Bei diesen Fällen erfährt die Stadt erst mit der Steuererklärung für 2020 in 2021 / 2022 ob noch Gewerbesteuer für 2020 zu bezahlen ist.

Bund und Land haben allerdings im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets die Gewerbesteuerausfälle der Gemeinden in Baden-Württemberg von 1,88 Mrd. € je hälftig erstattet. Die Kompensationszahlung für Radolfzell beläuft sich auf rund 4,6 Mio. €. Die Verteilung der Kompensationszahlung wurde anhand des Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 bis 2019, wie es unter Berücksichtigung von § 6 Absatz 5 FAG in die Steuerkraftbemessung der Gemeinden im kommunalen Finanzausgleich einfließt, in Relation zum Landesaufkommen insgesamt in diesen Jahren vorgenommen.

**Finanzausgleich (FAG)** – Nach der Abrechnung des Landes reduzieren sich die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – corona-bedingt – um etwa 1,9 Mio. €. Die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer haben sich hingegen um 65.000 € erhöht.

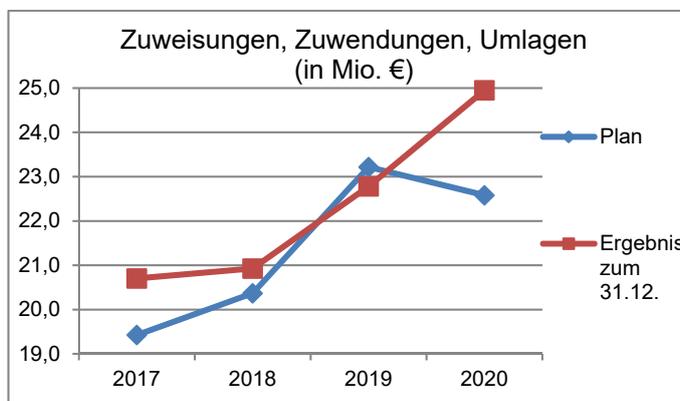
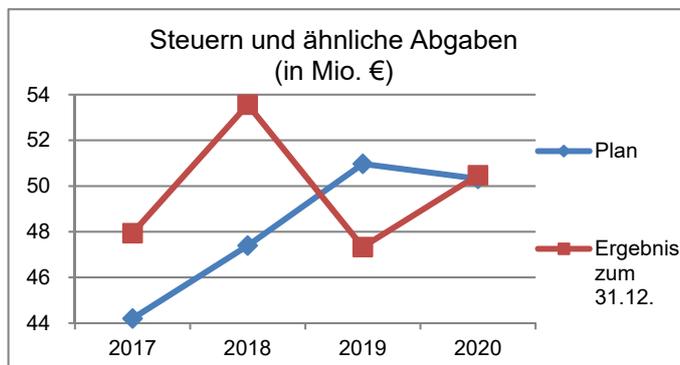
Bei den **sonstigen Steuern** kam es bei der Vergnügungssteuer durch corona-bedingte Schließungen zu Mindereinnahmen von rund 0,25 Mio. € gegenüber der Planung. Die Auswirkungen des Lock-downs schlagen sich ebenfalls in den Fremdenverkehrsbeiträgen nieder, die für das Jahr 2020 Wenigereinnahmen von rund 60.000 € verzeichnen.

### ZUWEISUNGEN U. ZUWENDUNGEN, UMLAGEN

**Schlüsselzuweisungen vom Land und Investitionspauschale** In der Regel berechnen sich die Zuweisungen nach den aktuellen Steuerschätzungen. Demzufolge hätten diese entsprechend deutlich abgesenkt werden müssen.

Die prognostizierten Verluste im kommunalen Finanzausgleich für 2020 mit mehr als

1 Milliarde Euro wurden vom Land für die ersten Quartale erstmal als Liquiditätshilfe ausgezahlt und



im Jahresverlauf wurde durch die Gemeinsame Finanzkommission beschlossen, dass diese Zahlungen dauerhaft bei den Kommunen verbleiben.

Durch den Finanzausgleichs-Abschluss 2019, der in 2020 verbucht wurde, konnten bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale zusammen ebenfalls Mehreinnahmen verbucht werden.

Daraus ergeben sich für die Schlüsselzuweisungen vom Land und die Investitionspauschale Mehreinnahmen in Höhe von 1,06 Mio. €.

### Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Den Gemeinden in Baden-Württemberg wurden vom Land corona-bedingt Soforthilfen von insgesamt 200 Mio. € und ein Nachschuss von 50 Mio. € für die durch die Schließungen bedingten Einnahmeausfälle, sowie ein Betrag von 47 Mio. € für die Pandemiekosten ausgeschüttet. Die Soforthilfe hat keine konkrete Zweckbindung. Sie wurde im Verhältnis der Einwohnerzahl und der in den Gemeinden insgesamt betreuten Kinder verteilt. Der städtische Anteil der Soforthilfe beträgt insgesamt 620.000 €. Dem gegenüber stehen wiederum wegfallende Benutzungsgebühren – nicht nur bei den Kindergärten.

Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke** sind die Sachkostenbeiträge zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten enthalten. Hier erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (ausgenommen Grundschüler) einen Sachkostenbeitrag. Dieser ist nach Schularart bzw. Schultyp differenziert. Hier konnten durch Verschiebungen der Gewichtung Mehreinnahmen von 103.000 € gegenüber der Planung verbucht werden.

Der Zensus wurde um ein Jahr geschoben. Die hierfür vorgesehenen Zuweisungen von 17.500 € und die gegenüberstehenden Aufwendungen werden sich nach 2021 verschieben.

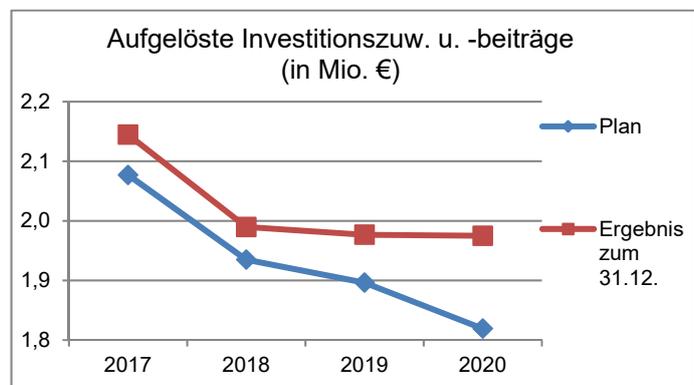
Für die pädagogische Leitungszeit in Kindertageseinrichtungen gingen Zuweisungen in Höhe von 409.000 € ein, die in der Planung noch nicht bekannt und somit nicht berücksichtigt waren.

## AUFGELOSTE

### INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND -BEITRÄGE

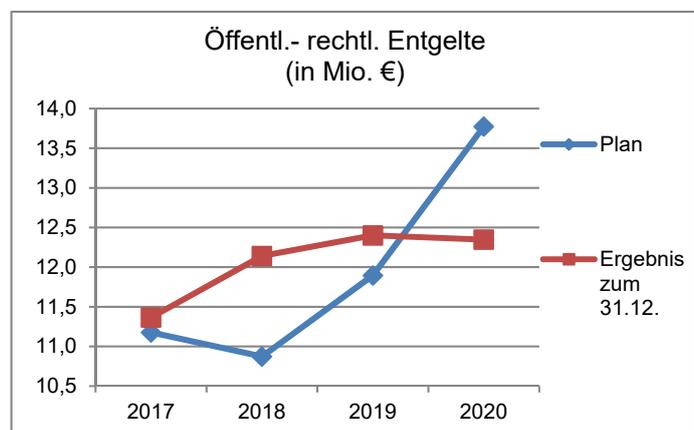
Hier werden die investiven Zuweisungen und Beiträge ergebniswirksam aufgelöst.

Insgesamt wurden hier Mehreinnahmen von 155.800 € gegenüber der Planung vereinbart.



## ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung wird einer möglichst kostendeckenden Festsetzung von Gebühren und Entgelten die Priorität vor der Erhebung von Steuern eingeräumt. Dies bedeutet, dass jedes Jahr der Deckungsgrad bei den kostenrechnenden Einrichtungen geprüft werden sollte und wo möglich, die Gebühren und Entgelte angepasst werden.



Hier machen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar. Insgesamt wurden rund 1,4 Mio. € weniger vereinnahmt. Wesentliche Einnahmerückgänge (knapp 0,9 Mio. €) sind durch die Schließung von diversen Einrichtungen (Kindergärten, Milchwerk, Musikschule etc.) zu verzeichnen. Ebenfalls wirken sich hier die Wenigereinnahmen bei der Kurtaxe mit 130.000 € aus. Bei den Parkgebühren wurden rund 150.000 € weniger vereinnahmt.

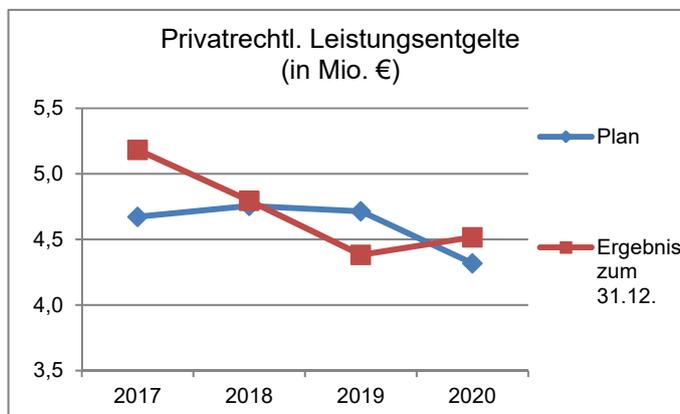
## PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse.

Insgesamt wurden hier Mehreinnahmen in Höhe von rund 190.000 € verbucht.

Die wesentlichen Abweichungen ergaben sich beim Sponsoring (insbesondere für die Heimattage) mit Mehreinnahmen in Höhe von 178.000 € gegenüber der Planung.

Beim Ersatz von Schadensfällen wurden 77.700 € mehr verbucht (u.a. Wasserschaden Waldfriedhof, Brandfall Markolfhalle Markelfingen). Bei den Kieseinnahmen wurden dagegen rund 111.000 € Wenigereinnahmen gegenüber der Planung verzeichnet. Beim Forstbetrieb wurden rund 37.000 € weniger Einnahmen aus den Holzverkäufen vereinnahmt. Dies ist mit dem corona-bedingten Rückgang der Auftragslage in den Sägewerken in Italien und Frankreich zu begründen.



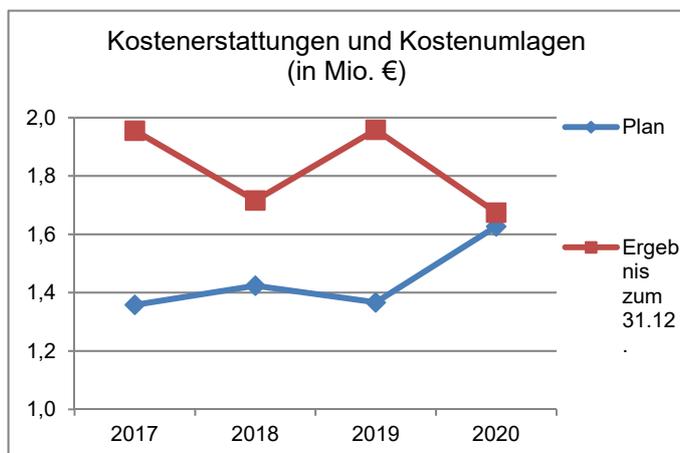
## KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Stadt Radolfzell Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hier wurden gegenüber der Planung Mehreinnahmen von rund 48.000 € erzielt.

Von der gesetzlichen Sozialversicherung wurden für Erstattungen für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz rund 40.000 € mehr als veranschlagt vereinnahmt. Bei den

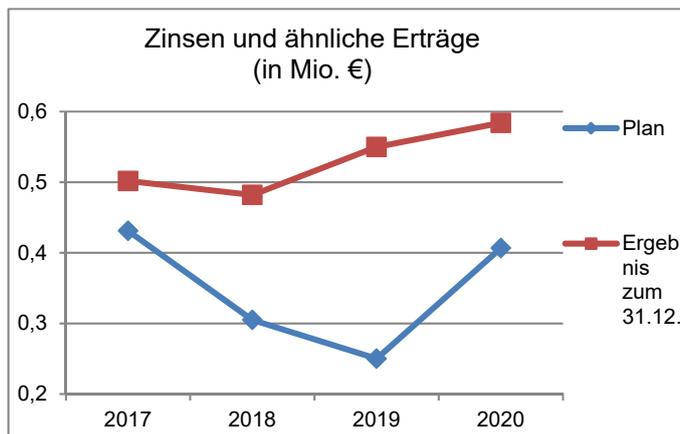
Erstattungen von verbundenen Unternehmen betragen die Mehreinnahmen rund 37.500 €.

Bei den Erstattungen von Verpflegungskosten bei den Schulen und Kindergärten wurden insgesamt rund 46.400 € weniger vereinnahmt und bei den Erstattungen von privaten Unternehmen betragen die Wenigereinnahmen 41.400 € gegenüber der Planung.



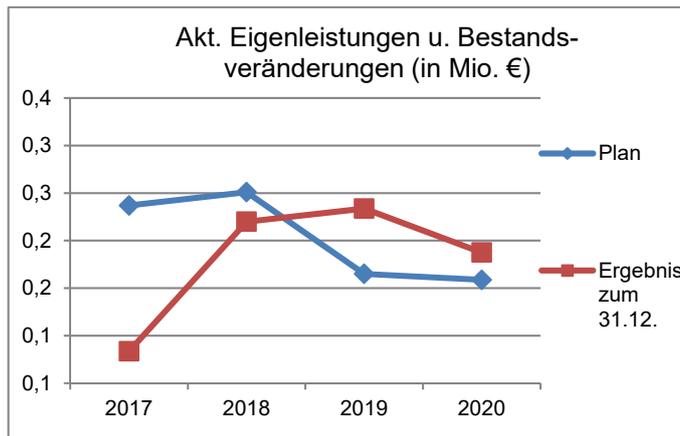
## ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Hierzu zählen unter anderem Erträge aus Beteiligungen, Gewinnanteile sowie Zinsen. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Radolfzell GmbH ergibt Mehreinnahmen von 177.900 € (brutto). Hintergrund ist die Umsatzerlössteigerung in allen Geschäftsbereichen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich erst in 2021 niederschlagen.



## AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG UND BESTANDSVERÄNDERUNGEN

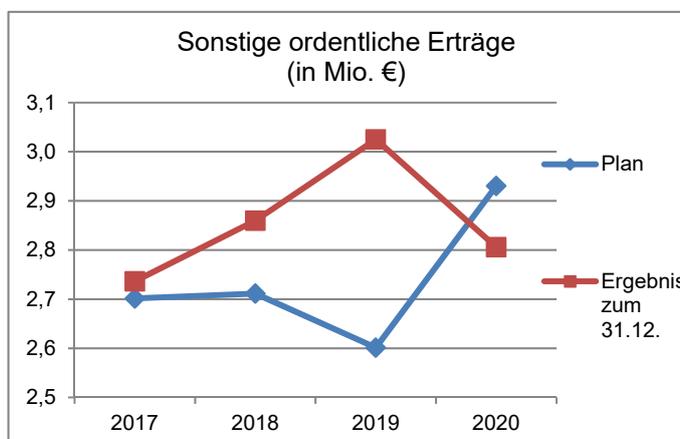
Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich insbesondere um Planungsleistungen, die von der Stadtverwaltung selbst erbracht werden (z. B. für Hochbau). Sie werden in der Bilanz aktiviert und im Ergebnishaushalt vereinnahmt. Bei den aktivierten Eigenleistungen im Rahmen der Bauherrenpräsenz wurden 29.200 € Mehreinnahmen erzielt.



## SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten neben der Konzessionsabgabe der Stadtwerke Radolfzell GmbH vor allem die besonderen Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie die Nachzahlungszinsen bei den Gewerbesteueranlagen.

Bei den Bußgeldern wurden rund 212.000 € weniger verbucht als geplant. Zudem gab es bei den Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer Wenigereinnahmen von ca. 80.000 €. Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (hauptsächlich Erlöse bei Wertstoffen und Betriebskostenumlage des Abwasserzweckverbands) wurden dagegen Mehreinnahmen von 202.500 € gegenüber der Planung verbucht.



## ORDENTLICHE ERTRÄGE

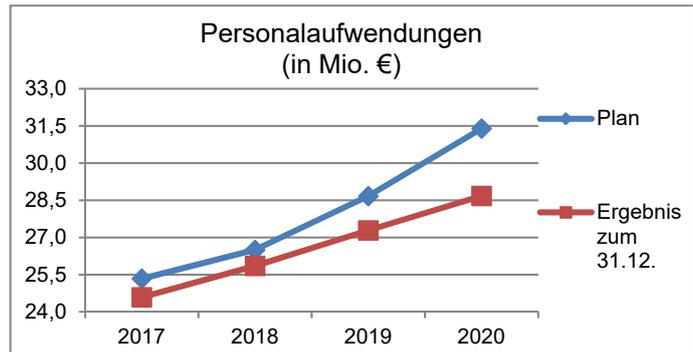
Die Position stellt die Summe aller vorangegangener Positionen dar.

Insgesamt überschreiten die ordentlichen Erträge den Planansatz um 1.586.753 €.

## ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

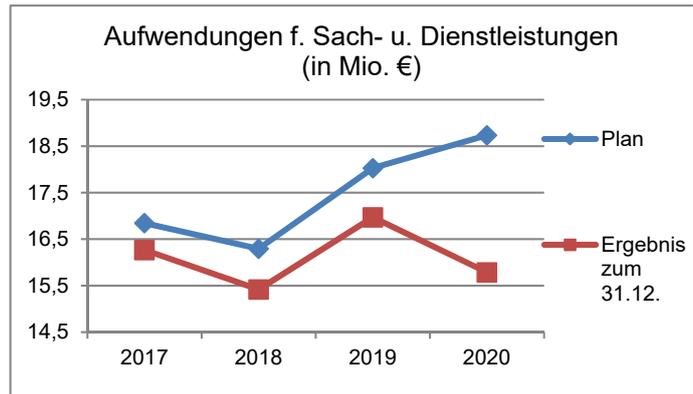
### PERSONALAUFWENDUNGEN

Bei den Personalaufwendungen ergaben sich 2020 gegenüber der Planung hohe Einsparungen von ca. 2,7 Mio. €. Im Haushaltsplan 2020 wurde eine globale Minderausgabe für Personalaufwendungen in Höhe von 970.000 € eingestellt. Diese konnte somit erreicht werden.



### AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Aufwendungen aus vielen unterschiedlichen Bereichen wie Anlagen- und Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Kanäle, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Energieaufwendungen usw. Gegenüber der Planung wurden fast 3 Mio. € weniger verausgabt.



Dies resultiert zum einen aus den Regulierungsmaßnahmen der Corona-Verordnung, wodurch Veranstaltungen abgesagt und öffentliche Einrichtungen zeitweise geschlossen werden mussten. Zum anderen zeigen sich die Anstrengungen der Verwaltung mit den ausgegebenen Gegenmaßnahmen zur Entlastung des Haushalts deutlich.

So wurde die Freigabe der Haushaltsansätze für Sach- und Dienstleistungen auf 70% reduziert und die Verwaltung dazu angehalten, nicht rechtlich oder vertraglich verpflichtende Ausgaben nach Möglichkeit zu verschieben, abzuspecken oder wenn möglich auch ganz zu streichen.

Durch die Mitwirkung der gesamten Verwaltung konnten hierdurch im Jahr 2020 wichtige Einsparungen erreicht werden, welche vor allem auch zur Abmilderung der weiteren finanziellen Folgen in den Folgejahren bedeutend sind, da hier nicht mehr mit größeren Hilfen des Bundes / Landes zu rechnen ist.

Die Einsparungen ziehen sich somit durch die gesamte Kostenartengruppe der Sach- und Dienstleistungen. Die größten Positionen werden im Folgenden erläutert.

Bei der Gebäudeunterhaltung wurden rund 365.000 € eingespart, da nicht ganz dringliche Maßnahmen aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht umgesetzt oder verschoben wurden (z.B. Umrüstungen Schließanlagen, Bodenbelagerneuerungen Schulturnhalle Böhringen und Teggingerschule).

Beim Straßenunterhalt konnten u.a. durch eine Vergabeeinsparung im Zusammenhang mit dem Radwegekonzept sowie durch Abspeckung und Verschiebung verschiedener Maßnahmen im allgemeinen Straßenunterhalt rund 590.000 € eingespart werden.

Bei der Kanalunterhaltung/ Kanalkontrolle konnten durch Umfangreduzierungen Einsparungen in Höhe von ca. 133.000 € erreicht werden. Durch Verzicht auf geplante EDV-Aufrüstungen für die Kanalverwaltungssoftware konnten rund 109.000 € eingespart werden.

Für das integrierte Klimaschutzkonzept konnte der Projektaufwand im Haushalt 2020 durch Verschiebung ins Folgejahr um rund 75.000 € entlastet werden.

Einsparungen im direkten Zusammenhang mit der Corona-Verordnung ergeben sich hauptsächlich in den Bereichen Veranstaltungsaufwand und Öffentlichkeits-/Werbekosten mit in Summe rund 529.000 €, da viele Veranstaltungen wie z.B. Hausherrenfest oder Sommerakademie ausfallen bzw. öffentliche Einrichtungen wie z.B. Milchwerk, Musikschule, Museum oder Bibliothek zeitweise schließen mussten.

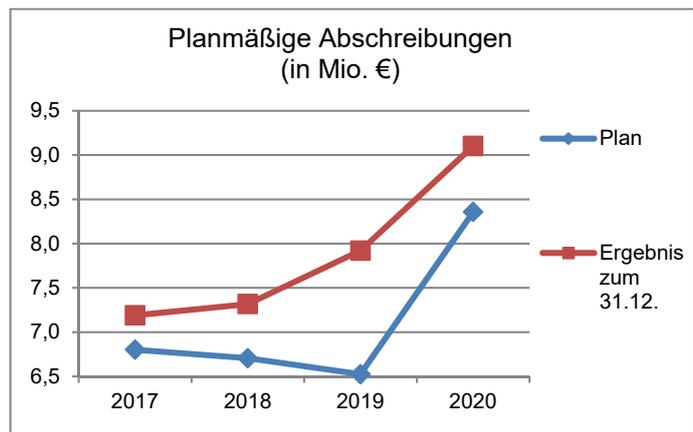
Die pandemiebedingten Mehraufwendungen, insbesondere für Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Schutzwände, Ausweitung des Home Office-Angebots sowie Ordnungskräfte für den Marktbetrieb, beliefen sich auf rund 438.700 €. Ein Teil dieser Sonderausgaben (350.000 €) wurde durch Einsparungen aus dem Vorjahr in Form eines Ermächtigungsübertrags finanziert.

## PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Im neuen Haushaltsrecht wird der Ressourcenverbrauch, der insbesondere durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, flächendeckend durch Abschreibungen dargestellt. Hier sind auch die Wertberichtigungen aufgrund von uneinbringlichen Forderungen (Niederschlagungen) enthalten. Die teilweise der Corona-Situation geschuldeten Forderungsniederschlagungen und Uneinbringlichkeiten bei der Gewerbesteuer verschlechtern das Ergebnis der Abschreibungen um 77.500 €.

Das Plus von ca. 1,18 Mio. € gegenüber 2019 resultiert u.a. aus der geänderten steuerlichen Abwicklung des Zuschusses an die TSR GmbH (+ 0,9 Mio. €). Die haushaltsrechtliche Darstellung folgt nun der steuerlichen Erklärung als Einlage (investiv) mit sofortiger Abschreibung derselben. Diese Vorgehensweise führt zu keinen finanziellen Auswirkungen, da im Gegenzug die Transferaufwendungen in selber Höhe zurückgehen.

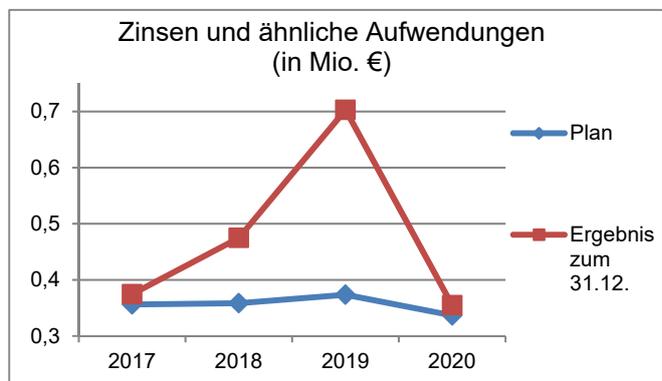
Des Weiteren wurden 2020 große Baumaßnahmen in Betrieb genommen, was sich nun auf die Höhe der Abschreibungen auswirkt. Dazu gehören z.B. die Gemeinschaftsschule, das Kinderhaus Möggingen sowie Maßnahmen der Kanalisation und Kläranlage.



## ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Zinsen sind Entgelte für die Überlassung von Fremdkapital. Ihr Ansatz bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals und den mit den Banken vereinbarten Kreditkonditionen.

Der Planansatz wurde leicht überschritten, da der Zinsaufwand für die Rückzahlung des Zuschusses Stadt-Bahn-See mit rund 23.000 € außerplanmäßig verbucht wurde. Unter den sonstigen Finanzaufwendungen sind 53.500 € Erstattungszinsen für Rückzahlungen von Gewerbesteuern verbucht worden. Geplant waren hier nur 47.900 €.



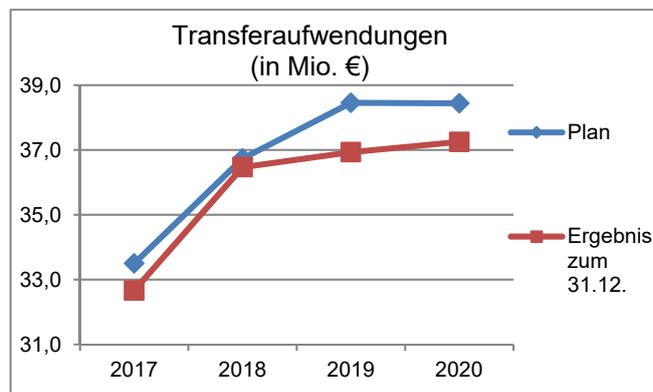
## TRANSFERAUFWENDUNGEN

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Radolfzell an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden).

Durch den Beschluss der Kreisumlage auf 31,5 % ergibt sich gegenüber der Planung, bei der von 32,5 % ausgegangen wurde, ein Minderaufwand von rund 503.000 €.

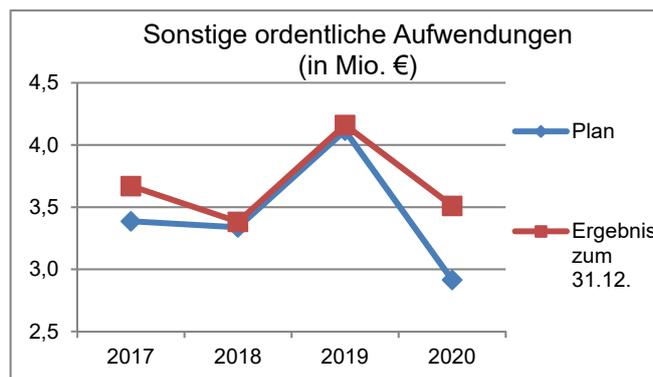
Durch die geringeren Gewerbesteuereinnahmen ist auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage rund 192.000 € unter dem Planansatz geblieben.

Die erhaltenen Kompensationszahlungen haben noch keine Auswirkung auf die Umlage in 2020, dafür aber auf den Finanzausgleich in 2022. Bei den Zuschüssen an Dritte wurden ca. 465.000 € weniger ausbezahlt. Das resultiert hauptsächlich aus der Nicht-Umsetzung der 5%-Abweichungsklausel der Personalbemessung in den Betriebskostenvereinbarungen der freien Kindergartenträger. Zudem sind viele Projektförderungen an Vereine entfallen, da der Großteil der geplanten Veranstaltungen corona-bedingt nicht stattfinden konnte.



## SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Büro- und Geschäftsaufwendungen, die ehrenamtlichen Aufwandsentschädigungen, die Versicherungskosten sowie die Sachverständigen- und Gerichtskosten enthalten. Da in dieser Kostenartengruppe sehr viele Fixkosten abgebildet werden, sind Einsparungen nur in geringem Umfang möglich. Der Planansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen wurde um insgesamt rund 602.000 € überschritten. Dies kommt zum einen durch Inanspruchnahme von Überträgen aus dem Vorjahr, zum anderen durch den hier veranschlagten (aber nicht gebuchten) globalen Minderaufwand.



Die **Deckungsreserve** war mit 150.000 € im Plan 2020 enthalten, wird aber nicht hier verbucht und beträgt daher im Rechnungsergebnis 0 €. Die Deckungsreserve ist ein Haushaltsansatz ohne konkrete Zweckbestimmung und dient zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen. Dadurch wird eine gewisse Flexibilität im Haushaltsvollzug geschaffen, da erfahrungsgemäß jährlich mit nicht vorhersehbaren, dringenden und unabweisbaren Ausgaben zu rechnen ist. Diese Ausgaben können aber nicht direkt zu Lasten der Deckungsreserve gebucht werden, sondern müssen der sachlich zutreffenden Aufwandsposition zugeordnet werden. Die als Deckungsreserve eingestellten Mittel dienen also der Deckung von Mehraufwendungen an anderen Positionen. Der enthaltene Ansatz wurde im Jahr 2020 vollständig ausgeschöpft.

Der **globale Minderaufwand** ist eine pauschale Kürzung von Aufwendungen, die in einer Höhe von bis zu 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden kann, wenn kein Haushaltsausgleich erreicht wird. Der globale Minderaufwand wird als negative Ausgabe im Plan ausgewiesen. Im Plan 2020 waren insgesamt 970.000 € als globaler Minderaufwand für Personalaufwen-

dungen veranschlagt. Diese Mittel waren im Laufe des Jahres bei den Aufwandspositionen für Personalaufwendungen einzusparen, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Gebucht wird der globale Minderaufwand nicht, weshalb auch hier das Rechnungsergebnis stets 0 € beträgt. Der im Haushalt 2020 bei den Personalkosten veranschlagte Minderaufwand konnte erreicht werden.

## **ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**

Die Position stellt die Summe aller vorangegangener Positionen dar.

Insgesamt wurden bei den ordentlichen Aufwendungen 5.495.638 € weniger verausgabt als geplant.

## **ORDENTLICHES ERGEBNIS**

Das ordentliche Ergebnis konnte mit einem Überschuss von 4.787.787,70 € abschließen. Somit konnten alle Aufwendungen, inklusive der Abschreibungen, erwirtschaftet werden.

Geplant war mit einem Defizit von 2.294.604 €.

Dieses Ergebnis wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

## AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

### AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE

Die außerordentlichen Erträge betragen insgesamt 2.707.621 €. Die größte Position sind hier die Mehrerträge durch Veräußerungen des unbeweglichen Anlagevermögens über dem Buchwert i. H. v. 2.699.871 €.

### AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 4.465.729 €. Diese beinhalten als größte Positionen die außerplanmäßigen Abschreibungen sowie die Aufwendungen aus der Veräußerung von dem unbeweglichen Anlagevermögen. Hierunter fallen als größte nennenswerte Posten die Aufhebung des Baubeschlusses Stadt-Bahne-See, der Abriss des Kindergartens Böhringen und der Abriss des Molencafés.

### SONDERERGEBNIS

Aufgrund der außerordentlichen Erträge von 2.707.621 € und den außerordentlichen Aufwendungen von 4.465.729 € ergibt sich ein Sonderergebnis in Höhe von -1.758.108 €.

Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgeglichen.

## GESAMTERGEBNIS

### GESAMTERGEBNIS

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 3.029.679,41 €. Dies entspricht einer Verbesserung von 5.324.283 € gegenüber dem Planansatz von -2.294.604 €.

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fort- schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.550	102.400	51.920,00	50.480	0	0	50.480	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	412.215	402.719	440.567,00	37.848-	0	0	37.848-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.434	7.400	6.666,00	734	0	0	734	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989.536	2.957.285	2.952.982,75	4.302	0	0	4.302	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.113	453.000	436.727,12	16.273	0	0	16.273	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	567	300	607,35	307-	0	0	307-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	233.722	158.700	187.480,57	28.781-	0	0	28.781-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.168	97.400	128.192,91	30.793-	0	0	30.793-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.392.304</b>	<b>4.179.204</b>	<b>4.205.143,70</b>	<b>25.940-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.940-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	10.097.388-	11.271.700-	10.656.881,11-	614.819-	171.405	0	443.414-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414.478-	6.489.700-	5.814.569,41-	675.131-	13.907-	31.427-	720.465-	69.941-
15	- Abschreibungen	2.613.811-	2.630.080-	2.591.287,00-	38.793-	0	0	38.793-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.153-	28.800-	34.033,14-	5.233	0	0	5.233	0
17	- Transferaufwendungen	187.906-	141.820-	92.001,65-	49.818-	3.000	6.755-	53.573-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.082-	1.141.730-	987.594,88-	154.135-	86.782-	422.800-	663.717-	179.823-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.580.818-</b>	<b>21.703.830-</b>	<b>20.176.367,19-</b>	<b>1.527.463-</b>	<b>73.716</b>	<b>460.982-</b>	<b>1.914.728-</b>	<b>249.764-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.188.513-</b>	<b>17.524.626-</b>	<b>15.971.223,49-</b>	<b>1.553.403-</b>	<b>73.716</b>	<b>460.982-</b>	<b>1.940.668-</b>	<b>249.764-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.522.104	19.433.433	19.230.556,59	202.877	4.343	0	207.220	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	5.012.273	5.162.052	4.996.487,76	165.564	4.343	0	169.908	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	14.509.831	14.271.381	14.234.068,83	37.312	0	0	37.312	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.097.994-	2.716.106-	3.417.338,18-	701.232	4.343-	0	696.889	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	366.287-	328.965-	438.979,38-	110.014	4.343-	0	105.671	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	2.731.707-	2.387.141-	2.978.358,80-	591.218	0	0	591.218	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.883.399-	1.917.887-	1.878.030,00-	39.857-	0	0	39.857-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.540.711</b>	<b>14.799.440</b>	<b>13.935.188,41</b>	<b>864.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864.252</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.647.802-</b>	<b>2.725.186-</b>	<b>2.036.035,08-</b>	<b>689.151-</b>	<b>73.716</b>	<b>460.982-</b>	<b>1.076.416-</b>	<b>249.764-</b>

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.140	42.100	33.090,00	9.010	4.426	0	13.436	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.680	26.783	28.415,04	1.632-	0	0	1.632-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608.902	644.660	585.576,19	59.084	0	0	59.084	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.357	3.690	9.201,85	5.512-	0	0	5.512-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.242	6.755	11.668,98	4.914-	0	0	4.914-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	929.662	1.051.150	839.712,96	211.437	0	0	211.437	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.667.981</b>	<b>1.775.138</b>	<b>1.507.665,02</b>	<b>267.473</b>	<b>4.426</b>	<b>0</b>	<b>271.899</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.654.823-	2.927.100-	2.741.987,37-	185.113-	32.255	0	152.858-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.399-	698.738-	727.447,70-	28.710	119.595-	92.500-	183.385-	0
15	- Abschreibungen	285.576-	236.792-	256.339,74-	19.548	0	0	19.548	0
17	- Transferaufwendungen	57.323-	72.140-	57.568,39-	14.572-	0	0	14.572-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.470-	466.029-	394.174,32-	71.855-	6.256	73.342-	138.941-	93.687-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.292.590-</b>	<b>4.400.799-</b>	<b>4.177.517,52-</b>	<b>223.282-</b>	<b>81.085-</b>	<b>165.842-</b>	<b>470.208-</b>	<b>93.687-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.624.609-</b>	<b>2.625.661-</b>	<b>2.669.852,50-</b>	<b>44.191</b>	<b>76.659-</b>	<b>165.842-</b>	<b>198.310-</b>	<b>93.687-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	475.983	531.632	500.745,52	30.886	0	0	30.886	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	475.983	531.632	500.745,52	30.886	0	0	30.886	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.304.776-	1.352.996-	1.320.010,93-	32.985-	0	0	32.985-	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	29.996-	21.333-	15.211,01-	6.122-	0	0	6.122-	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	1.274.780-	1.331.663-	1.304.799,92-	26.863-	0	0	26.863-	0
27	- kalkulatorische Kosten	39.349-	40.008-	43.113,00-	3.105	0	0	3.105	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>868.142-</b>	<b>861.372-</b>	<b>862.378,41-</b>	<b>1.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.006</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.492.751-</b>	<b>3.487.034-</b>	<b>3.532.230,91-</b>	<b>45.197</b>	<b>76.659-</b>	<b>165.842-</b>	<b>197.304-</b>	<b>93.687-</b>

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.465.852	7.722.480	8.396.322,13	673.842-	88.000-	0	761.842-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.642	31.401	47.409,30	16.008-	0	0	16.008-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.084.745	1.102.700	835.555,16	267.145	52.700-	0	214.445	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482.109	523.530	539.379,44	15.849-	0	0	15.849-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.737	886.260	890.495,80	4.236-	0	0	4.236-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.679	3.000	21.736,70	18.737-	0	0	18.737-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.293.763</b>	<b>10.269.371</b>	<b>10.730.898,53</b>	<b>461.528-</b>	<b>140.700-</b>	<b>0</b>	<b>602.228-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	8.895.034-	11.065.400-	9.526.684,28-	1.538.716-	615.991	0	922.725-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455.378-	2.472.769-	2.202.984,18-	269.785-	88.425	0	181.360-	0
15	- Abschreibungen	555.687-	355.086-	756.920,90-	401.835	0	0	401.835	0
17	- Transferaufwendungen	7.319.084-	8.019.309-	7.636.745,96-	382.563-	271.020	13.925-	125.468-	13.925-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.896-	640.311-	656.232,04-	15.921	4.990	644.985-	624.074-	576.552-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.995.078-</b>	<b>22.552.875-</b>	<b>20.779.567,36-</b>	<b>1.773.308-</b>	<b>980.425</b>	<b>658.909-</b>	<b>1.451.792-</b>	<b>590.476-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.701.315-</b>	<b>12.283.504-</b>	<b>10.048.668,83-</b>	<b>2.234.835-</b>	<b>839.725</b>	<b>658.909-</b>	<b>2.054.020-</b>	<b>590.476-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.472.566	2.661.533	2.656.830,98	4.702	0	0	4.702	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.528.666	1.545.315	1.545.315,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	943.900	1.116.218	1.111.515,98	4.702	0	0	4.702	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.339.931-	11.595.607-	11.158.583,52-	437.024-	0	0	437.024-	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.317.126-	2.266.201-	2.274.651,38-	8.450	0	0	8.450	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	9.022.805-	9.329.406-	8.883.932,14-	445.474-	0	0	445.474-	0
27	- kalkulatorische Kosten	787.584-	715.042-	850.061,00-	135.019	0	0	135.019	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.654.950-</b>	<b>9.649.116-</b>	<b>9.351.813,54-</b>	<b>297.303-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.303-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.356.265-</b>	<b>21.932.620-</b>	<b>19.400.482,37-</b>	<b>2.532.138-</b>	<b>839.725</b>	<b>658.909-</b>	<b>2.351.323-</b>	<b>590.476-</b>

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

## THH4

## Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.549	195.600	206.447,00	10.847-	10.500-	0	21.347-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.620	9.686	9.620,00	66	0	0	66	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.784	537.820	397.000,47	140.820	35.900-	0	104.920	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.394	122.900	291.248,07	168.348-	10.100-	0	178.448-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259	0	12.299,72	12.300-	0	0	12.300-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.270	12.500	9.425,70	3.074	0	0	3.074	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>988.876</b>	<b>878.506</b>	<b>926.040,96</b>	<b>47.535-</b>	<b>56.500-</b>	<b>0</b>	<b>104.035-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.101.395-	2.220.100-	2.143.151,90-	76.948-	6.000	0	70.948-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.249-	827.250-	356.690,51-	470.559-	111.081	0	359.478-	0
15	- Abschreibungen	87.247-	57.521-	92.333,00-	34.812	0	0	34.812	0
17	- Transferaufwendungen	97.888-	95.065-	61.661,50-	33.404-	951-	0	34.355-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.538-	336.812-	308.677,37-	28.135-	214-	0	28.349-	414.896-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.353.319-</b>	<b>3.536.748-</b>	<b>2.962.514,28-</b>	<b>574.234-</b>	<b>115.916</b>	<b>0</b>	<b>458.318-</b>	<b>414.896-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.364.443-</b>	<b>2.658.242-</b>	<b>2.036.473,32-</b>	<b>621.769-</b>	<b>59.416</b>	<b>0</b>	<b>562.353-</b>	<b>414.896-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	190.144	180.885	179.956,02	929	0	0	929	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	44.000	37.300	37.300,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	146.144	143.585	142.656,02	929	0	0	929	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.401.487-	1.355.584-	1.270.420,63-	85.163-	23.500	0	61.663-	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	230.356-	208.568-	179.115,73-	29.452-	23.100	0	6.352-	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	1.171.131-	1.147.016-	1.091.304,90-	55.711-	400	0	55.311-	0
27	- kalkulatorische Kosten	16.800-	12.233-	16.231,00-	3.998	0	0	3.998	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.228.143-</b>	<b>1.186.933-</b>	<b>1.106.695,61-</b>	<b>80.237-</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>56.737-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.592.586-</b>	<b>3.845.175-</b>	<b>3.143.168,93-</b>	<b>702.006-</b>	<b>82.916</b>	<b>0</b>	<b>619.090-</b>	<b>414.896-</b>

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

THH5 Bauen, Natur, Wirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.210	887.350	861.278,07	26.072	74.778	0	100.850	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.477.563	1.348.599	1.448.955,51	100.357-	0	0	100.357-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.073.478	11.481.071	10.522.651,96	958.419	74.646-	0	883.773	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705.159	711.562	724.270,03	12.708-	11.258	0	1.450-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.234	280.900	323.349,17	42.449-	7.000	0	35.449-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	536.690	405.000	582.842,38	177.842-	0	0	177.842-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528.104	1.512.200	1.631.858,59	119.659-	62.587	0	57.072-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.884.437</b>	<b>16.626.682</b>	<b>16.095.205,71</b>	<b>531.476</b>	<b>80.977</b>	<b>0</b>	<b>612.453</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	3.538.680-	3.908.700-	3.608.427,61-	300.272-	120.000	0	180.272-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617.186-	8.247.021-	6.684.084,98-	1.562.936-	221.850-	306.842-	2.091.628-	629.057-
15	- Abschreibungen	4.323.181-	5.074.582-	5.338.501,84-	263.920	0	0	263.920	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5.350,03-	5.350	5.350-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.464.777-	454.750-	494.397,38-	39.647	2.152	0	41.799	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.244-	1.149.899-	1.163.935,58-	14.037	68.879-	354.497-	409.340-	229.979-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.219.069-</b>	<b>18.834.952-</b>	<b>17.294.697,42-</b>	<b>1.540.254-</b>	<b>173.927-</b>	<b>661.339-</b>	<b>2.375.521-</b>	<b>859.036-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.334.632-</b>	<b>2.208.270-</b>	<b>1.199.491,71-</b>	<b>1.008.778-</b>	<b>92.950-</b>	<b>661.339-</b>	<b>1.763.068-</b>	<b>859.036-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.050.959	1.304.006	1.338.663,76	34.657-	0	0	34.657-	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	549.710	636.286	584.739,52	51.546	0	0	51.546	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	501.250	667.720	753.924,24	86.204-	0	0	86.204-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.541.776-	7.069.340-	6.718.544,49-	350.796-	0	0	350.796-	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.190.884-	4.555.886-	4.255.884,78-	300.001-	0	0	300.001-	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	2.350.892-	2.513.454-	2.462.659,71-	50.795-	0	0	50.795-	0
27	- kalkulatorische Kosten	3.036.017-	3.035.245-	3.107.518,00-	72.273	0	0	72.273	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.526.834-</b>	<b>8.800.579-</b>	<b>8.487.398,73-</b>	<b>313.180-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.180-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.861.465-</b>	<b>11.008.849-</b>	<b>9.686.890,44-</b>	<b>1.321.958-</b>	<b>92.950-</b>	<b>661.339-</b>	<b>2.076.248-</b>	<b>859.036-</b>

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.332.325	50.315.100	50.476.325,17	161.225-	8.250	0	152.975-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.689.408	13.630.700	15.400.244,92	1.769.545-	0	0	1.769.545-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.601	1.400	627,13	773	0	0	773	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.345	204.300	125.003,00	79.297	0	0	79.297	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.363.679</b>	<b>64.151.500</b>	<b>66.002.200,22</b>	<b>1.850.700-</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>1.842.450-</b>	<b>0</b>
15	- Abschreibungen	54.701-	0	64.480,11-	64.480	56.991-	0	7.489	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	672.829-	307.900-	315.460,38-	7.560	22.902-	0	15.342-	0
17	- Transferaufwendungen	27.806.418-	29.657.900-	28.908.762,18-	749.138-	4.220-	0	753.358-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	820.000	0,00	820.000	150.000	0	970.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.533.948-</b>	<b>29.145.800-</b>	<b>29.288.702,67-</b>	<b>142.903</b>	<b>65.886</b>	<b>0</b>	<b>208.789</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.829.731</b>	<b>35.005.700</b>	<b>36.713.497,55</b>	<b>1.707.798-</b>	<b>74.136</b>	<b>0</b>	<b>1.633.661-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.792-	21.855-	21.855,12-	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	25.792-	21.855-	21.855,12-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.792-</b>	<b>21.855-</b>	<b>21.855,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.803.939</b>	<b>34.983.845</b>	<b>36.691.642,43</b>	<b>1.707.798-</b>	<b>74.136</b>	<b>0</b>	<b>1.633.661-</b>	<b>0</b>

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen



# **FINANZ- RECHNUNG**



## Gesamtfinanzrechnung

If d. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	48.047.377	50.315.100	50.530.407,78	215.308-	0	0	215.308-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.744.629	22.580.630	24.994.564,50	2.413.935-	0	0	2.413.935-	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.110.266	12.842.373	11.737.678,30	1.104.695	0	0	1.104.695	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.487.819	4.318.967	4.284.039,81	34.927	0	0	34.927	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.255	1.626.915	1.451.387,28	175.528	0	0	175.528	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	540.951	406.700	587.626,04	180.926-	0	0	180.926-	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.120.674	3.038.450	2.823.855,29	214.595	0	0	214.595	0
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.978.970</b>	<b>95.129.135</b>	<b>96.409.559,00</b>	<b>1.280.424-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.280.424-</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	27.329.285-	31.393.000-	28.498.489,62-	2.894.510-	0	0	2.894.510-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.141.432-	18.735.478-	14.385.151,51-	4.350.326-	0	430.769-	4.781.096-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	704.199-	336.700-	370.510,68-	33.811	0	0	33.811	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	36.842.226-	38.440.984-	36.601.221,22-	1.839.763-	0	20.679-	1.860.442-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.142.472-	2.914.782-	3.483.327,99-	568.546	0	1.495.624-	927.078-	0
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.159.614-</b>	<b>91.820.944-</b>	<b>83.338.701,02-</b>	<b>8.482.243-</b>	<b>0</b>	<b>1.947.073-</b>	<b>10.429.315-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>6.819.357</b>	<b>3.308.191</b>	<b>13.070.857,98</b>	<b>9.762.667-</b>	<b>0</b>	<b>1.947.073-</b>	<b>11.709.739-</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.363.883	951.400	3.069.982,36	2.118.582-	0	1.899.054	219.529-	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	726.256	1.773.300	513.343,67	1.259.956	0	0	1.259.956	0

If d. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.351.672	6.880.000	3.886.345,52	2.993.654	0	0	2.993.654	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.860	0	18.854,64	18.855-	0	0	18.855-	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.471.671</b>	<b>9.604.700</b>	<b>7.488.526,19</b>	<b>2.116.174</b>	<b>0</b>	<b>1.899.054</b>	<b>4.015.228</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630.427-	4.900.000-	292.449,61-	4.607.550-	0	870.000-	5.477.550-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.958.954-	14.233.762-	11.526.108,12-	2.707.654-	0	5.712.493-	8.420.147-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940.391-	1.237.440-	1.074.638,26-	162.802-	0	677.361-	840.163-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.850-	920.500-	794.100,00-	126.400-	0	0	126.400-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmmaßnahmen	1.390.083-	1.572.160-	2.037.155,24-	464.995	0	907.528-	442.533-	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136.784-	0	46.231,01-	46.231	0	0	46.231	0
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.059.488-</b>	<b>22.863.862-</b>	<b>15.770.682,24-</b>	<b>7.093.180-</b>	<b>0</b>	<b>8.167.383-</b>	<b>15.260.562-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.587.816-</b>	<b>13.259.162-</b>	<b>8.282.156,05-</b>	<b>4.977.006-</b>	<b>0</b>	<b>6.268.329-</b>	<b>11.245.335-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.768.460-</b>	<b>9.950.971-</b>	<b>4.788.701,93</b>	<b>14.739.673-</b>	<b>0</b>	<b>8.215.402-</b>	<b>22.955.074-</b>	<b>0</b>
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.753.619-	497.000-	460.140,43-	36.860-	0	0	36.860-	0
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.753.619-</b>	<b>497.000-</b>	<b>460.140,43-</b>	<b>36.860-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.860-</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.522.079-</b>	<b>10.447.971-</b>	<b>4.328.561,50</b>	<b>14.776.532-</b>	<b>0</b>	<b>8.215.402-</b>	<b>22.991.934-</b>	<b>0</b>

If d. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug	Ermächt.-übertrag aus 2019	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	20.791.011		11.647.168,68					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	13.473.053-		12.910.808,86-					
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>7.317.958</b>		<b>1.263.640,18-</b>					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.139.122		13.935.000,88					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	204.121-		3.064.921,32					
<b>42</b>	<b>= Endbestand Zahlungsmittel</b>	<b>13.935.001</b>		<b>16.999.922,20</b>					

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

## ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

---

### ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Inhalte der Positionen 1 – 17 der Finanzrechnung entsprechen den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen). Insofern gelten für diese Positionen der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Wertmäßige Differenzen entstehen aber durch die sog. zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zeitpunkt zuzuordnen sind. Mit der Feststellung des Kassenbestandes anhand des letzten Kontoauszugs des jeweiligen Haushaltsjahres sind die Zahlungsströme in der Finanzrechnung fixiert. Nachträgliche Umbuchungen und Korrekturen tangieren die Finanzrechnung folglich nicht.

### EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt 1.280.424 € unter dem Planansatz von 95.129.135 €. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer, dem geringer ausgefallenen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den geringeren Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund zurückzuführen.

### AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen 8.482.243 € unter dem Planansatz von 91.820.944 €. Es wurden weitaus weniger Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und Personalausgaben geleistet, woraus sich hauptsächlich die genannte Einsparung ergibt.

### ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS DER ERGEBNISRECHNUNG

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 13.070.858 €, der um 9.762.667 € über dem Planansatz von 3.308.191 € liegt.

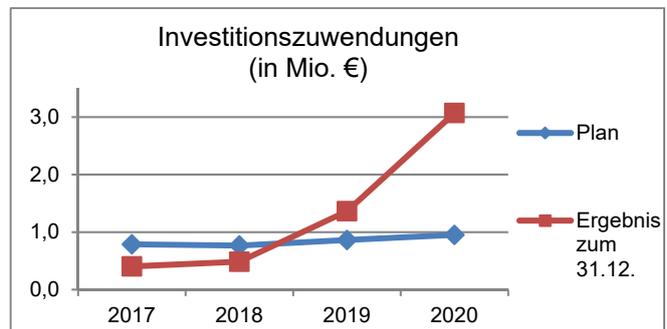
Bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) stehen diese Mittel für die Finanzierung von Investitionen, zur Schuldentilgung oder zur Stärkung der Finanzreserve zur Verfügung.

## FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

### EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

#### EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

An Investitionszuwendungen waren im Haushalt 2020 951.400 € eingeplant. Insgesamt sind 3.069.983 € eingegangen. Planabweichungen entstehen hier oft durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahme und/oder durch die späteren Auszahlungen der Mittel durch den Zuschussgeber, da die Auszahlung der Schlussrate meist erst nach Abrechnung der Maßnahme erfolgt.



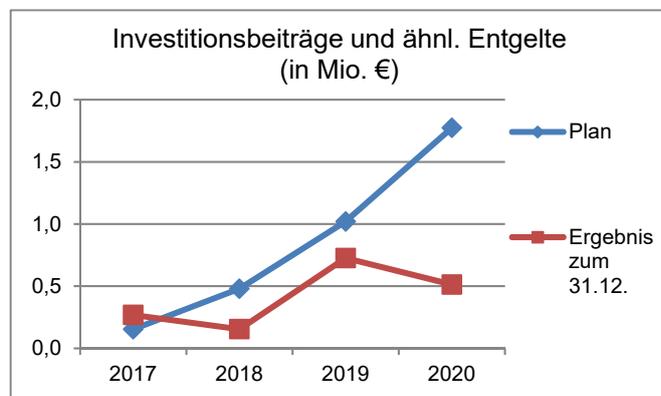
In 2020 konnten erheblich höhere Zuwendungen vereinnahmt werden als geplant.

Dies lag an der zeitversetzten Abrechnung der Zuschussmittel bei der Ratoldus-Gemeinschaftsschule (1.718.100 €) und der Erweiterung der Realschule (848.400 €). Für beide Maßnahmen lagen Einnahmereste aus Vorjahren vor. Außerdem wurden Zuschüsse für das DLRG-Gebäude (238.600 €), den Wohnmobilstellplatz Mettnau (123.600 €), die Konstanzer Brücke (135.500 €) die Bahnhofsmmodernisierung in Böhringen (139.900 €), zwei Feuerwehrfahrzeuge (102.200 €) und die Umrüstung auf LED (10.500 €) vereinnahmt.

Erneut nicht vereinnahmt werden konnten der Zuschuss vom Land für das Kneipp-Becken und die Zuschüsse für die Bahnübergänge in Markelfingen. Die Rückzahlung vom Zuschuss für das Projekt Stadt-Bahn-See schlägt sich hier mit negativem Vorzeichen von 341.500 € nieder.

#### EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN UND ÄHNLICHEN ENTGELTEN

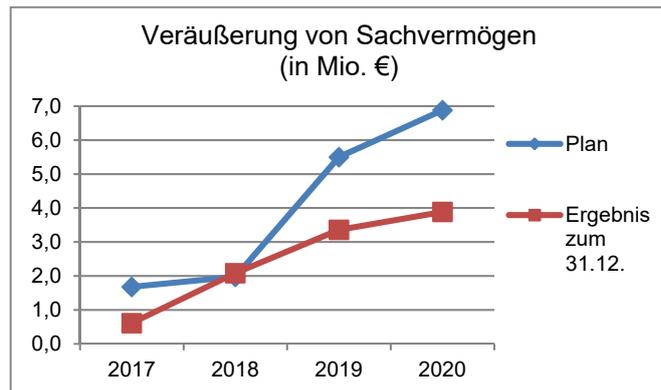
Der Planansatz i. H. v. 1.773.300 € bei den Investitionsbeiträgen konnte nicht vereinnahmt werden. Tatsächlich belaufen sich die Einzahlungen auf 513.300 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass geplante Maßnahmen noch nicht abgerechnet werden konnten. Noch nicht wie geplant abgerechnet werden konnten beispielsweise die Maßnahme Stadterweiterung Nord sowie das Gewerbegebiet Blurado.



#### EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Hier werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen zusammengefasst.

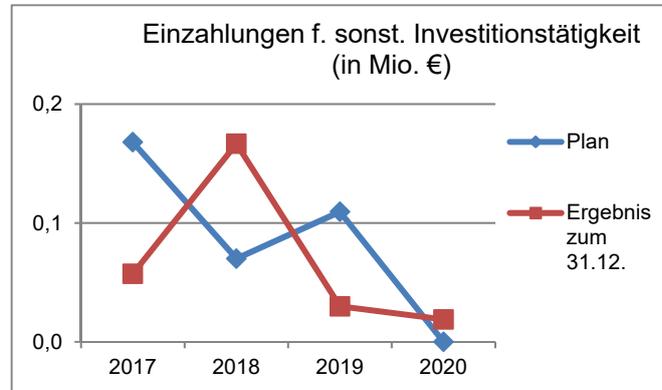
Bedingt durch die Erlöse aus diesen Veräußerungen konnte der Planansatz von 6,88 Mio. € nicht erreicht werden. Es wurden im Jahr 2020 tatsächlich Einzahlungen in Höhe von 3,89 Mio. € erzielt. Nicht wie geplant konnten



Grundstücke im Gewerbegebiet Blurado, Baugruppen in der Stadterweiterung Nord sowie ein Grundstück im Gebiet Stockteil abgewickelt werden. Dafür konnten zwei Bauplätze auf der Mettnau, zwei Grundstücke in Güttingen im Kirchental, ein Erbbaugrundstück und Grünstreifen verkauft werden, welche nicht im Haushalt veranschlagt waren.

## EINZAHLUNGEN FÜR SONSTIGE INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Es wurden keine Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit in 2020 geplant. Im Haushaltsvollzug wurde hier ein Teil vom Versicherungsersatz für den Brand an der Halle in Markelfingen verbucht sowie Rückzahlungen von überzahlten Bauausgaben in den Bereichen Kläranlage und Gemeindestraßen.



## SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

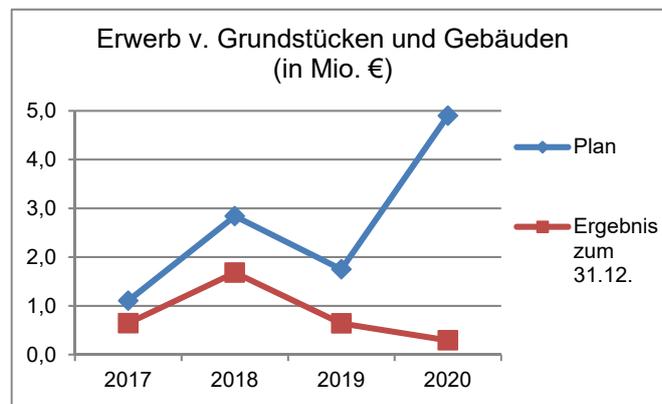
Insgesamt beliefen sich die Einzahlungen im Jahr 2020 auf 7.488.526 €. Somit lagen sie 2.116.174 € unter dem Planansatz von 9.604.700 €.

## AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

### AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden rund 0,29 Mio. € verausgabt. Gegenüber dem Planansatz von 4,9 Mio. € bedeutet das Minderauszahlungen von 4,6 Mio. €.

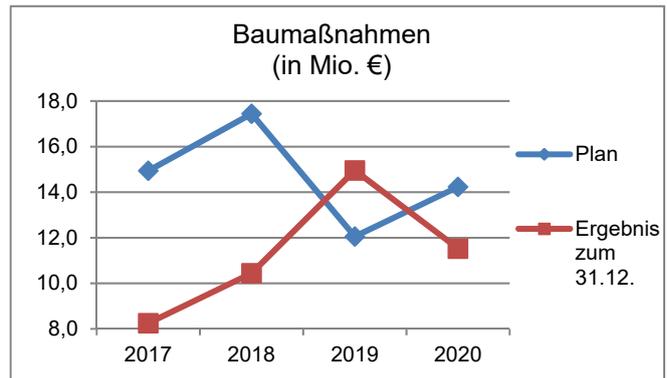
Es wurden Grundstücke für das künftige Gewerbegebiet Fohrenbühl in Böhringen, Forstgrundstücke in Liggeringen für Aufforstungen im Rahmen des Projekts „10.000 Bäume“, ein Grundstück in der Kernstadt südlich der Bahnlinie sowie weitere kleinere



Grundstücke in der Kernstadt und für die Entwicklung in den Ortsteilen erworben. Nicht abgeschlossen wurden die geplanten Ankäufe der Grundstücke Versorgungsamt in der Scheffelstraße und das SBG Gelände in der Eisenbahnstraße. Diese Vorhaben wurden nicht realisiert.

## AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

Für Baumaßnahmen wurden 2020 insgesamt rund 14,23 Mio. € veranschlagt. Verausgabt wurden für Hochbaumaßnahmen 7,4 Mio. €, für Tiefbaumaßnahmen 3,8 Mio. € und für sonstige Baumaßnahmen 0,3 Mio. €. Demnach wurden insgesamt 11,5 Mio. € verausgabt und damit rund 2,67 Mio. € weniger als im Haushaltsplan vorgesehen.

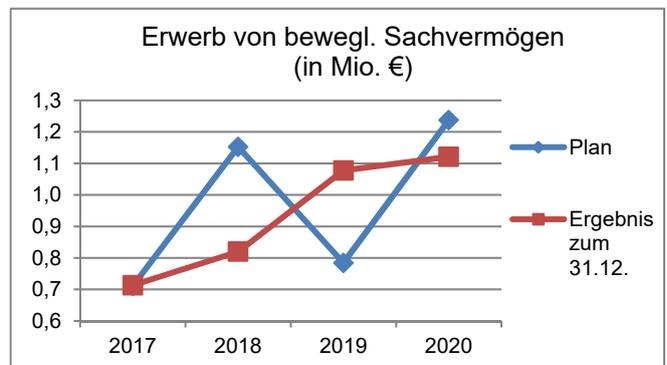


### Die höchsten Beträge fließen für die Projekte

- Konstanzer Straße, 1.+2. BA, Straßen + Kanalisation (0,3 Mio. €),
- Konstanzer Straße, 3.+4. BA, Straßen + Kanalisation (0,64 Mio. €),
- Konstanzer Brücke (0,94 Mio. €),
- Bahnhofplatz Stahringen inkl. Toilettenanlage (0,66 Mio. €),
- Mettnaustraße, Straßenbau + Kanalisation (0,24 Mio. €),
- Erweiterung Realschule (4,26 Mio. €),
- Neubau Kinderhaus Böhringen (2,2 Mio. €),
- Neubau Markolfhalle Markelfingen (0,38 Mio. €),
- Sanierung Seebad (0,11 Mio. €),
- DLRG Gebäude Seebad (0,12 Mio. €),
- und versch. Maßnahmen bei der Kläranlage (0,17 Mio. €) ab.

## AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen wurden 2020 1.237.440 € vorgesehen. Tatsächlich verausgabt wurden 1.120.900 €. Die Ausstattung der Schulen (192.700 €), neue Gerätschaften und Fahrzeuge bei den Technischen Betrieben (530.000 €), Fahrzeuge und die Ausstattung bei der Feuerwehr (230.600 €), die drahtlose Diskussionsanlage im Bürgersaal (40.000 €), Hard-/ Software für die Einführung der E-Bauakte (37.600 €) sowie die Ausstattung des Kindergartens im Pfarrsaal Böhringen (12.800 €) sind hier als wesentlich hervorzuheben.



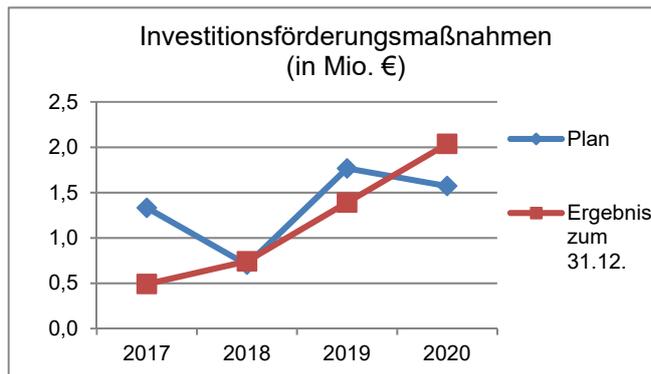
Unter dieser Position wird auch seit der geänderten steuerlichen Abwicklung der Zuschuss an die TSR GmbH geführt. Die haushaltsrechtliche Darstellung folgt nun der steuerlichen Erklärung als Einlage (investiv) mit sofortiger Abschreibung derselben. Diese Vorgehensweise führt zu keinen finanziellen Auswirkungen, da im Gegenzug die Transferaufwendungen in selber Höhe zurückgehen.

## AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen wurden im Jahr 2020 in Höhe von rund 2,04 Mio. € getätigt. Der Ansatz belief sich auf 1,57 Mio. € und wurde folglich vollständig ausgeschöpft. Die Mehrausgaben im Vergleich zum Ansatz waren durch Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr möglich.

Der größte Ausgabeanteil ist der Zuschuss an die katholische Kirche für den Neubau Kiga St. Hedwig mit 1,25 Mio. €. Der Zuschuss an die Deutsche Bahn für die Sanierung der

Bahnhaltestelle Böhringen belief sich auf 349.300 €. Außerdem wurden Zuschüsse an die Diakonie für die Kinderkrippe Il Nido mit 193.500 €, den FC Radolfzell für die Planung eines Clubheims und an die katholische Kirche für die Sanierung des Friedrich-Werber-Hauses.



## SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Insgesamt beliefen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 auf 15.770.682 €. Der Planansatz von 22.863.862 € wird um 7.093.180 € unterschritten. Eine Übersicht über die ins folgende Haushaltsjahr übertragenen Mittel befindet sich in Anhang 5.

## **FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**

Aus der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.488.526 € und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.770.682 € ergibt sich der Finanzierungsmittelbedarf. Im Haushaltsjahr 2020 betrug der Finanzierungsmittelbedarf 8.282.156 € und lag somit 4.977.006 € unter dem Planansatz von 13.259.162 €.

## **FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung mit 13.070.858 € sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten mit 8.282.156 € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von 4.788.702 €.

## **FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN**

### **FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit wird durch die Aufnahme und die Tilgung von Krediten bestimmt.

Im Jahr 2020 wurden Tilgungsleistungen in Höhe von 460.140 € erbracht. Davon entfielen 253.404 € auf ordentliche Tilgungen und 206.736 € auf eine Sondertilgung bei einem Darlehen mit auslaufender Zinsbindung. Kredite wurden keine getätigt. Es entsteht somit ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe der Tilgungsleistungen.

### **VERÄNDERUNG DES FINANZIERUNGSMITTELBESTANDES**

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (13.070.858 €), der Investitionstätigkeit (-8.282.156 €) und der Finanzierungstätigkeit (-460.140 €) nimmt der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 um 4.328.562 € zu.

## **ÜBERSCHUSS/BEDARF AUS HAUSHALTSUNWIRKSAMEN EIN- / AUSZAHLUNGEN**

### **HAUSHALTSUNWIRKSAME EINZAHLUNGEN**

Unter haushaltsunwirksamen Einzahlungen versteht man Einzahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Das sind hauptsächlich Rückzahlungen von Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Im Jahr 2020 betragen die haushaltsunwirksamen Einzahlungen insgesamt 11.647.169 €.

### **HAUSHALTSUNWIRKSAME AUSZAHLUNGEN**

Unter haushaltsunwirksamen Auszahlungen versteht man Auszahlungen, die keine Belastung für den Haushalt darstellen. Dies sind hauptsächlich Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Im Jahr 2020 betragen die haushaltsunwirksamen Auszahlungen insgesamt 12.910.809 €.

### **ÜBERSCHUSS/BEDARF AUS HAUSHALTSUNWIRKSAMEN EIN- / UND AUSZAHLUNGEN**

Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen übersteigen im Jahr 2020 die haushaltsunwirksamen Einzahlungen um 1.263.640 €.

Der Haushalt wird dadurch weder positiv noch negativ beeinflusst. Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen gleichen sich jahresübergreifend immer wieder aus.

## ZAHLUNGSMITTELBESTAND

### ANFANGSBESTAND AN ZAHLUNGSMITTELN

Am 01.01.2020 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 13.935.000,88 €. Dieses Geld stand auf den Giro- und Tagesgeldkonten bei den Banken zur Verfügung.

### VERÄNDERUNG DES BESTANDS AN ZAHLUNGSMITTELN

Im laufenden Haushaltsjahr 2020 ergab sich eine Veränderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 3.064.921,32 €. Diese Veränderung ergibt sich aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2020 (+4.328.561,50 €) und dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (-1.263.640,18 €).

### ENDBESTAND AN ZAHLUNGSMITTELN

Zum 31.12.2020 betrug der Zahlungsmittelbestand 16.999.922,20 €.

Unter Berücksichtigung der Handvorschüsse in Höhe von 7.350,00 € ergeben sich somit liquide Mittel in der Bilanz zum Jahresende in Höhe von 17.007.272,20 €.

THH1 Innere Verwaltung

lfd. N r.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.058.266	3.775.685	3.744.573,35	31.112	0	0	31.112	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.043.190-	19.073.750-	16.825.888,85-	2.247.861-	0	460.982-	2.708.843-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.984.924-	15.298.065-	13.081.315,50-	2.216.750-	0	460.982-	2.677.732-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	338.652	460.500	2.571.460,00	2.110.960-	0	1.441.348	669.612-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.825.127	6.880.000	3.886.345,52	2.993.654	0	0	2.993.654	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.650	0	1.536,42	1.536-	0	0	1.536-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.429	7.340.500	6.459.341,94	881.158	0	1.441.348	2.322.506	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.474-	4.900.000-	285.130,89-	4.614.869-	0	870.000-	5.484.869-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.291.370-	6.675.062-	6.514.843,63-	160.218-	0	1.224.716-	1.384.934-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.496-	0	581.877,71-	581.878	0	530.816-	51.061	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.850-	500-	100,00-	400-	0	0	400-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderung smaßnahmen	1.377-	1.600-	1.377,30-	223-	0	0	223-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.998.568-	11.577.162-	7.383.329,53-	4.193.832-	0	2.625.532-	6.819.365-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.828.139-	4.236.662-	923.987,59-	3.312.674-	0	1.184.185-	4.496.859-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	16.813.063-	19.534.727-	14.005.303,09-	5.529.424-	0	1.645.167-	7.174.591-	0

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. N r.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.652	1.748.355	1.484.494,92	263.860	0	0	263.860	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.041.951-	4.164.007-	3.903.785,82-	260.221-	0	165.842-	426.064-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.300-	2.415.652-	2.419.290,90-	3.639	0	165.842-	162.203-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	27.161	0	112.759,04	112.759-	0	0	112.759-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.161	0	112.759,04	112.759-	0	0	112.759-	0
1 1	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.563-	100.000-	98.338,73-	1.661-	0	0	1.661-	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.635-	910.000-	255.534,53-	654.465-	0	27.269-	681.735-	0
1 5	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	8.254,71-	8.255	0	0	8.255	0
1 6	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.198-	1.010.000-	362.127,97-	647.872-	0	27.269-	675.141-	0
1 7	= Anteiliger Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	647.037-	1.010.000-	249.368,93-	760.631-	0	27.269-	787.900-	0
1 8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	3.078.336-	3.425.652-	2.668.659,83-	756.992-	0	193.111-	950.104-	0

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

THH3 Schulen, Kinder, Soziales, Sport

lfd. N r.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.235.257	10.237.970	10.695.151,33	457.181-	0	0	457.181-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.748.741-	22.197.789-	19.026.041,54-	3.171.748-	0	658.909-	3.830.657-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.513.484-	11.959.819-	8.330.890,21-	3.628.929-	0	658.909-	4.287.838-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.084.836	239.800	310.183,55	70.384-	0	0	70.384-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.836	239.800	310.183,55	70.384-	0	0	70.384-	0
1 1	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271.467-	2.240.800-	797.153,02-	1.443.647-	0	1.296.308-	2.739.955-	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.035-	327.440-	205.870,40-	121.570-	0	38.738-	160.308-	0
1 4	- Auszahlungen für Investitionsförderung maßnahmen	1.132.568-	1.445.760-	1.539.440,07-	93.680	0	384.263-	290.583-	0
1 5	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	2.096-	0	0,00	0	0	0	0	0
1 6	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.646.165-	4.014.000-	2.542.463,49-	1.471.537-	0	1.719.309-	3.190.846-	0
1 7	= Anteiliger Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.561.329-	3.774.200-	2.232.279,94-	1.541.920-	0	1.719.309-	3.261.229-	0
1 8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	12.074.814-	15.734.019-	10.563.170,15-	5.170.849-	0	2.378.219-	7.549.068-	0

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

## THH4

## Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.717	868.820	852.694,96	16.125	0	0	16.125	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298.369-	3.479.227-	2.809.695,73-	669.532-	0	0	669.532-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315.652-	2.610.407-	1.957.000,77-	653.407-	0	0	653.407-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	4.900	0	800,00-	800	0	0	800	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	0	800,00-	800	0	0	800	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0,00	60.000-	0	0	60.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.110-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderun- gsmaßnahmen	24.964-	94.800-	60.000,00-	34.800-	0	0	34.800-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.075-	154.800-	60.000,00-	94.800-	0	0	94.800-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	103.175-	154.800-	60.800,00-	94.000-	0	0	94.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	2.418.827-	2.765.207-	2.017.800,77-	747.407-	0	0	747.407-	0

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

## THH5

## Bauen, Natur, Wirtschaft

lfd. N r.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.002.388	14.346.805	13.570.032,30	776.773	0	0	776.773	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.752.578-	13.760.370-	11.430.646,36-	2.329.723-	0	661.339-	2.991.062-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.809</b>	<b>586.435</b>	<b>2.139.385,94</b>	<b>1.552.951-</b>	<b>0</b>	<b>661.339-</b>	<b>2.214.290-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	91.666-	251.100	76.379,77	174.720	0	457.706	632.426	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	726.256	1.773.300	513.343,67	1.259.956	0	0	1.259.956	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	526.545	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.210	0	17.318,22	17.318-	0	0	17.318-	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.184.345</b>	<b>2.024.400</b>	<b>607.041,66</b>	<b>1.417.358</b>	<b>0</b>	<b>457.706</b>	<b>1.875.064</b>	<b>0</b>
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.952-	0	7.318,72-	7.319	0	0	7.319	0
1 1	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.804.553-	5.157.900-	4.115.772,74-	1.042.127-	0	3.191.469-	4.233.597-	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.115-	0	31.355,62-	31.356	0	80.538-	49.182-	0
1 3	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	920.000-	794.000,00-	126.000-	0	0	126.000-	0
1 4	- Auszahlungen für Investitionsförderung maßnahmen	231.173-	30.000-	436.337,87-	406.338	0	523.265-	116.927-	0
1 5	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	134.688-	0	37.976,30-	37.976	0	0	37.976	0
<b>1 6</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.632.482-</b>	<b>6.107.900-</b>	<b>5.422.761,25-</b>	<b>685.139-</b>	<b>0</b>	<b>3.795.272-</b>	<b>4.480.411-</b>	<b>0</b>

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

lfd. N r.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.448.137-	4.083.500-	4.815.719,59-	732.220	0	3.337.566-	2.605.346-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	6.198.327-	3.497.065-	2.676.333,65-	820.731-	0	3.998.905-	4.819.636-	0

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2021 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4	5 <sup>2)</sup>	6	7 <sup>3)</sup>	8 <sup>4)</sup>
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.089.691	64.151.500	66.062.612,14	1.911.112-	0	0	1.911.112-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.274.784-	29.145.800-	29.342.642,72-	196.843	0	0	196.843	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.814.907	35.005.700	36.719.969,42	1.714.269-	0	0	1.714.269-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1 6	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1 7	= Anteiliger Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1 8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	34.814.907	35.005.700	36.719.969,42	1.714.269-	0	0	1.714.269-	0

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

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

## PROD

## Stadt Radolfzell

I f d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug	übertrag aus 2019	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.112405: Kinderhaus Möggingen</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.225,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.225,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.225,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.225,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.451,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.225,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.112411: Erweiterung Realschule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	848.400,00	848.400-	0	730.000,00	118.400-	0,00
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>848.400,00</b>	<b>848.400-</b>	<b>0</b>	<b>730.000,00</b>	<b>118.400-</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.128.870,45	4.499.662-	4.256.938,51	242.723-	1.000.000-	230.682,33-	1.473.406-	1.473.405,82
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.128.870,45</b>	<b>4.499.662-</b>	<b>4.256.938,51</b>	<b>242.723-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>230.682,33-</b>	<b>1.473.406-</b>	<b>1.473.405,82</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.128.870,45</b>	<b>4.499.662-</b>	<b>3.408.538,51</b>	<b>1.091.123-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>499.317,67</b>	<b>1.591.806-</b>	<b>1.473.405,82</b>
17	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.128.870,45</b>	<b>4.499.662-</b>	<b>4.256.938,51</b>	<b>242.723-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>230.682,33-</b>	<b>1.473.406-</b>	<b>1.473.405,82</b>
<b>7.112413: Ratoldusschule GMS Neubau</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	1.718.100,00	1.318.100-	0	711.347,81	606.752-	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.424,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.424,70</b>	<b>400.000</b>	<b>1.718.100,00</b>	<b>1.318.100-</b>	<b>0</b>	<b>711.347,81</b>	<b>606.752-</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.111.966,48-	0	20.289,13-	20.289	0	138.148,13-	117.859-	117.859,00-

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr	schrrieb.	2020	Ansatz-	Festl. im	übertrag	abzgl.	übertrag
		2019	Ansatz 2020	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.966,48 -	0	20.289,13-	20.289	0	138.148,13-	117.859-	117.859,00-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.107.541,78 -	400.000	1.697.810,87	1.297.811-	0	573.199,68	724.611-	117.859,00-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.111.966,48 -	0	20.289,13-	20.289	0	138.148,13-	117.859-	117.859,00-

## 7.112414: Gemeindefestung Güttingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	100.000	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	100.000	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	100.000	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	100.000	0,00	0	0,00

## 7.112416: Sanierung MZH-Böhringen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	523,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	523,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## 7.112420: Neubau Kinderhaus Böhringen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0,00	0	1.200,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.536,42	1.536-	0	0,00	1.536-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.736,42	2.736-	0	0,00	2.736-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.293,29-	1.785.400-	2.196.203,94 -	410.804	0	810.535,57-	399.732-	393.588,21-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.293,29-	1.785.400-	2.196.203,94 -	410.804	0	810.535,57-	399.732-	393.588,21-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	989.293,29-	1.785.400-	2.193.467,52 -	408.068	0	810.535,57-	402.468-	393.588,21-

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr	schrieb.	2020	Ansatz-	Festl. im	übertrag	abzgl.	übertrag
		2019	Ansatz 2020	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	nach
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	989.293,29-	1.785.400-	2.196.203,94-	410.804	0	810.535,57-	399.732-	393.588,21-

## 7.112421: Litzelhardthalle Liggeringen Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.650,00-	0	2.197,04-	2.197	36.152	38.350,00-	1-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.650,00-	0	2.197,04-	2.197	36.152	38.350,00-	1-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.650,00-	0	2.197,04-	2.197	36.152	38.350,00-	1-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.650,00-	0	2.197,04-	2.197	36.152	38.350,00-	1-	0,00

## 7.112422: Homburghalle Stahrigen Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.011,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.011,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## 7.112423: Ratoldusschule GMS Sanierung im Bestand

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	338.652,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.652,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	338.652,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## 7.112424: Rathaus Mögg.-Anbau barrierefr. Toilette

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0,00	60.500	0,00	60.500	0	0,00	60.500	60.500,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.500	0,00	60.500	0	0,00	60.500	60.500,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schr. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00-	160.000-	39.845,88-	120.154-	45.000-	7.000,00-	172.154-	172.154,12-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	160.000-	39.845,88-	120.154-	45.000-	7.000,00-	172.154-	172.154,12-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	99.500-	39.845,88-	59.654-	45.000-	7.000,00-	111.654-	111.654,12-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000,00-	160.000-	39.845,88-	120.154-	45.000-	7.000,00-	172.154-	172.154,12-

## 7.112426: Ortskern Böhr. - Dorfgemeinschaftshaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	0,00	85.000-	85.000	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	0,00	85.000-	85.000	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	0,00	85.000-	85.000	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	0,00	85.000-	85.000	0,00	0	0,00

## 7.126001: Feuerwehrhaus Markelfingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	98.338,73-	1.661-	351-	0,00	2.012-	2.012,25-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	98.338,73-	1.661-	351-	0,00	2.012-	2.012,25-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	98.338,73-	1.661-	351-	0,00	2.012-	2.012,25-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	98.338,73-	1.661-	351-	0,00	2.012-	2.012,25-

## 7.211002: GMS Ratoldus - Energiecontr./Heizung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.580,81-	0	0,00	0	0	8.254,73-	8.255-	8.254,73-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.580,81-	0	0,00	0	0	8.254,73-	8.255-	8.254,73-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.580,81-	0	0,00	0	0	8.254,73-	8.255-	8.254,73-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.580,81-	0	0,00	0	0	8.254,73-	8.255-	8.254,73-

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.365001: Werner-Messmer-Kiga - Pausen-/Personalar.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.360,84-	0	10.547,62-	10.548	20.653	31.200,94-	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.360,84-	0	10.547,62-	10.548	20.653	31.200,94-	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.360,84-	0	10.547,62-	10.548	20.653	31.200,94-	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	147.360,84-	0	10.547,62-	10.548	20.653	31.200,94-	0	0,00

<b>7.365002: U3-Containerlösung Nordstadt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.786,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.786,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.786,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.786,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>7.365003: Kiga Markelfingen - temp. Modulcontainer</b>									
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	3.674,42-	3.674	620.000-	0,00	616.326-	271.900,00-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.674,42-	3.674	620.000-	0,00	616.326-	271.900,00-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.674,42-	3.674	620.000-	0,00	616.326-	271.900,00-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.674,42-	3.674	620.000-	0,00	616.326-	271.900,00-

<b>7.365004: Kindergarten Hebelstr. Modulbau temporär</b>									
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	1.032,00-	1.032	1.150.000-	0,00	1.148.968-	4.494,00-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.032,00-	1.032	1.150.000-	0,00	1.148.968-	4.494,00-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.032,00-	1.032	1.150.000-	0,00	1.148.968-	4.494,00-

Id. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.032,00-	1.032	1.150.000-	0,00	1.148.968-	4.494,00-

## 7.365007: Kita Entdeckerkiste - Aufstockung Etage

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	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## 7.424001: Sanierung Seebad Radolfzell

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.642,40	0	114.219,65-	114.220	76.955	211.175,32-	20.001-	20.000,67-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.642,40	0	114.219,65-	114.220	76.955	211.175,32-	20.001-	20.000,67-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.209.642,40	0	114.219,65-	114.220	76.955	211.175,32-	20.001-	20.000,67-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.209.642,40	0	114.219,65-	114.220	76.955	211.175,32-	20.001-	20.000,67-

## 7.424002: Sanierung Strandbad Radolfzell

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.444,05-	0	1.217,02-	1.217	62.921	68.055,95-	3.918-	3.918,43-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.444,05-	0	1.217,02-	1.217	62.921	68.055,95-	3.918-	3.918,43-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.444,05-	0	1.217,02-	1.217	62.921	68.055,95-	3.918-	3.918,43-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.444,05-	0	1.217,02-	1.217	62.921	68.055,95-	3.918-	3.918,43-

## 7.424003: DLRG-Gebäude Seebad

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.110,00	215.000	238.641,30	23.641-	0	0,00	23.641-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.110,00	215.000	238.641,30	23.641-	0	0,00	23.641-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.210,88-	0	122.172,78-	122.173	38.303	161.137,13-	661-	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.210,88-	0	122.172,78-	122.173	38.303	161.137,13-	661-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.100,88-	215.000	116.468,52	98.531	38.303	161.137,13-	24.303-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	399.210,88-	0	122.172,78-	122.173	38.303	161.137,13-	661-	0,00

## 7.424101: Markolfhalle Markelfingen - Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	883.552,86	0	70.909,44	70.909-	0	0,00	70.909-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.552,86	0	70.909,44	70.909-	0	0,00	70.909-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.468,62-	740.800-	369.968,06-	370.832-	5.575-	526.167,78-	902.575-	877.853,74-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.468,62-	740.800-	369.968,06-	370.832-	5.575-	526.167,78-	902.575-	877.853,74-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	776.084,24	740.800-	299.058,62-	441.741-	5.575-	526.167,78-	973.484-	877.853,74-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.468,62-	740.800-	369.968,06-	370.832-	5.575-	526.167,78-	902.575-	877.853,74-

## 7.541001: Stadt - Bahn - See

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	194.534,00-	0	336.146,97-	336.147	143.393-	0,00	192.754	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.534,00-	0	336.146,97-	336.147	143.393-	0,00	192.754	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.511,75-	0	57.245,59-	57.246	192.754	250.000,00-	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.511,75-	0	57.245,59-	57.246	192.754	250.000,00-	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	334.045,75-	0	393.392,56-	393.393	49.362	250.000,00-	192.754	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	139.511,75-	0	57.245,59-	57.246	192.754	250.000,00-	0	0,00

## 7.553001: Aussegnungshalle Böhringen

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-	0,00	25.000-	25.000	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	25.000	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	25.000	0,00	0	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	25.000	0,00	0	0,00

## 7.575002: Milchwerk - Masterplan: Norddach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.181,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.181,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.181,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.181,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1110000012: Veräußerung bew. Verm. Steuerung</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.052,00	1.052-	0	0,00	1.052-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.052,00	1.052-	0	0,00	1.052-	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	1.052,00	1.052-	0	0,00	1.052-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I11100009999: Steuerung - bewegl. AV</b>									
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	4.490,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.490,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.490,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.490,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I11110009999: kommunale Gremien - bewegl. AV</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.760,00	3.760-	0	0,00	3.760-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.760,00	3.760-	0	0,00	3.760-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	43.747,70-	43.748	62.476-	0,00	18.728-	22.487,69-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.747,70-	43.748	62.476-	0,00	18.728-	22.487,69-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.987,70-	39.988	62.476-	0,00	22.488-	22.487,69-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	43.747,70-	43.748	62.476-	0,00	18.728-	22.487,69-

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11120400018: Baukostenumlage AV Stockacher Aach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.377,30-	1.600-	1.377,30-	223-	0	0,00	223-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377,30-	1.600-	1.377,30-	223-	0	0,00	223-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.377,30-	1.600-	1.377,30-	223-	0	0,00	223-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.377,30-	1.600-	1.377,30-	223-	0	0,00	223-	0,00
<b>I11120400028: Stammkapital BGV</b>									
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	250,00-	500-	100,00-	400-	0	0,00	400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00-	500-	100,00-	400-	0	0,00	400-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250,00-	500-	100,00-	400-	0	0,00	400-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	250,00-	500-	100,00-	400-	0	0,00	400-	0,00
<b>I11120400038: (Rück)Kauf von Beteiligungen</b>									
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	2.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I11200000016: Ausbau Telefon- und Datennetz Rathaus</b>									
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-	5.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	5.000	0,00	0	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	5.000	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	5.000	0,00	0	0,00

## I1120009999: Organisation &amp; EDV - 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	22.651,84-	0	3.975,97-	3.976	0	4.000,00-	24-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.651,84-	0	3.975,97-	3.976	0	4.000,00-	24-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.651,84-	0	3.975,97-	3.976	0	4.000,00-	24-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.651,84-	0	3.975,97-	3.976	0	4.000,00-	24-	0,00

## I11210009999: Personalverwaltung - 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	7.274,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.274,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.274,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.274,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I11220009999: Stadtkasse - 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	0,00	0	3.129,53-	3.130	0	3.129,53-	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.129,53-	3.130	0	3.129,53-	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.129,53-	3.130	0	3.129,53-	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.129,53-	3.130	0	3.129,53-	0	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-	
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I1124000012: Veräußerung von Grst. u. Gebäuden</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	87.097,79	1.270.000	120.000,00	1.150.000	0	0,00	1.150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.097,79	1.270.000	120.000,00	1.150.000	0	0,00	1.150.000	0,00
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.097,79	1.270.000	120.000,00	1.150.000	0	0,00	1.150.000	0,00
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I1124000014: allg. Planungskosten (Hoch+Tief+Stadtpl)</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	7.300	0,00	32.700-	0,00
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	7.300	0,00	32.700-	0,00
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	7.300	0,00	32.700-	0,00
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	7.300	0,00	32.700-	0,00

<b>I11240200016: techn. Anlagen GM für Kiga's</b>										
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	10.466,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.466,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.466,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.466,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I11240209999: Gebäudemanagement - bewegl. AV</b>										
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	24.057,22-	0	1.006,61-	1.007	1.207-	0,00	200-	0,00

I d. N. r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.057,22-	0	1.006,61-	1.007	1.207-	0,00	200-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.057,22-	0	1.006,61-	1.007	1.207-	0,00	200-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.057,22-	0	1.006,61-	1.007	1.207-	0,00	200-	0,00

I1125000012: Veräuß.bew.Verm. TBR hoheitlich										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.744,00	5.000	6.698,00	1.698-	1.698	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.744,00	5.000	6.698,00	1.698-	1.698	0,00	0	0,00
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.744,00	5.000	6.698,00	1.698-	1.698	0,00	0	0,00
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11250009999: TBR - 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	176.313,22-	0	530.017,90-	530.018	6.956-	523.686,78-	625-	0,00
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.313,22-	0	530.017,90-	530.018	6.956-	523.686,78-	625-	0,00
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.313,22-	0	530.017,90-	530.018	6.956-	523.686,78-	625-	0,00
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	176.313,22-	0	530.017,90-	530.018	6.956-	523.686,78-	625-	0,00

I11260009999: zentr. Dienstleistungen - 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	2.558,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.558,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.558,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I d. N. r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-	
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11330100012: Veräußerung von unbeb. Grundstücken</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.701.346,51	5.605.000	2.949.332,24	2.655.668	0	0,00	2.655.668	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701.346,51	5.605.000	2.949.332,24	2.655.668	0	0,00	2.655.668	0,00
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.701.346,51	5.605.000	2.949.332,24	2.655.668	0	0,00	2.655.668	0,00
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I11330400018: Allgemeiner Grundstückserwerb Kernstadt</b>										
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	255.028,09-	4.900.000-	177.687,19-	4.722.313-	5.094.000	750.000,00-	378.313-	20.000,00-
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.028,09-	4.900.000-	177.687,19-	4.722.313-	5.094.000	750.000,00-	378.313-	20.000,00-
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.028,09-	4.900.000-	177.687,19-	4.722.313-	5.094.000	750.000,00-	378.313-	20.000,00-
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	255.028,09-	4.900.000-	177.687,19-	4.722.313-	5.094.000	750.000,00-	378.313-	20.000,00-

<b>I11330410018: Allgemeiner Grundstückserwerb Böhringen</b>										
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	32.603,18-	0	70.609,28-	70.609	0	0,00	70.609	0,00
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.603,18-	0	70.609,28-	70.609	0	0,00	70.609	0,00
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.603,18-	0	70.609,28-	70.609	0	0,00	70.609	0,00
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.603,18-	0	70.609,28-	70.609	0	0,00	70.609	0,00

<b>I11330420018: Allgemeiner Grundstückserwerb Güttingen</b>										
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	16.140,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.140,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.140,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.140,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I11330430018: Allgem. Grundstückserwerb Liggeringen

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	107.513,70-	0	33.273,26-	33.273	101.252	120.000,00-	14.525	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.513,70-	0	33.273,26-	33.273	101.252	120.000,00-	14.525	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.513,70-	0	33.273,26-	33.273	101.252	120.000,00-	14.525	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.513,70-	0	33.273,26-	33.273	101.252	120.000,00-	14.525	0,00

## I11330440018: Allgem. Grundstückserwerb Markelfingen

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	17.808,93-	0	817,13-	817	0	0,00	817	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.808,93-	0	817,13-	817	0	0,00	817	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.808,93-	0	817,13-	817	0	0,00	817	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.808,93-	0	817,13-	817	0	0,00	817	0,00

## I11330460018: Allgemeiner Grundstückserwerb Stahringen

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	3.409,03-	3.409	0	0,00	3.409	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.409,03-	3.409	0	0,00	3.409	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.409,03-	3.409	0	0,00	3.409	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.409,03-	3.409	0	0,00	3.409	0,00

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12200009999: Ordnungswesen - bewegl. AV</b>									
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	0	1.415,51-	1.416	1.416-	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.415,51-	1.416	1.416-	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.415,51-	1.416	1.416-	0,00	0	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.415,51-	1.416	1.416-	0,00	0	0,00
<b>I12210000016: Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanl.</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.563,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.563,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	591.563,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	591.563,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I12210009999: Verkehrswesen - bewegl. AV</b>									
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	738,27-	738	0	0,00	738	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.827,27-	210.000-	0,00	210.000-	0	0,00	210.000-	209.261,73-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.827,27-	210.000-	738,27-	209.262-	0	0,00	209.262-	209.261,73-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.827,27-	210.000-	738,27-	209.262-	0	0,00	209.262-	209.261,73-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.827,27-	210.000-	738,27-	209.262-	0	0,00	209.262-	209.261,73-
<b>I12220009999: Einwohnerwesen - bewegl. AV</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.876,98-	0	16.384,78-	16.385	8.255-	16.384,78-	8.255-	0,00
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.254,71-	8.255	0	0,00	8.255	0,00
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.876,98-</b>	<b>0</b>	<b>24.639,49-</b>	<b>24.639</b>	<b>8.255-</b>	<b>16.384,78-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.876,98-</b>	<b>0</b>	<b>24.639,49-</b>	<b>24.639</b>	<b>8.255-</b>	<b>16.384,78-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1 7	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.876,98-</b>	<b>0</b>	<b>24.639,49-</b>	<b>24.639</b>	<b>8.255-</b>	<b>16.384,78-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## I12220019999: OV Böhringen - bewegl. AV

6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.270,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.270,27-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.270,27-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1 7	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.270,27-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## I12220059999: OV Möggingen - bewgl. AV

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.416,04	5.416-	0	0,00	5.416-	0,00
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.416,04</b>	<b>5.416-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416-</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.416,04-	5.416	0	0,00	5.416	0,00
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.416,04-</b>	<b>5.416</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416</b>	<b>0,00</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1 7	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.416,04-</b>	<b>5.416</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416</b>	<b>0,00</b>

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12600009991: Zuschüsse für bewegl. AV Brandschutz</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.161,00	0	107.343,00	107.343-	0	0,00	107.343-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.161,00	0	107.343,00	107.343-	0	0,00	107.343-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.161,00	0	107.343,00	107.343-	0	0,00	107.343-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I12600009999: Brandschutz - bewegl. AV</b>									
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	215.885,50-	215.886	0	0,00	215.886	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.660,29-	700.000-	15.694,43-	684.306-	0	10.884,30-	695.190-	479.304,37-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.660,29-	700.000-	231.579,93-	468.420-	0	10.884,30-	479.304-	479.304,37-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.660,29-	700.000-	231.579,93-	468.420-	0	10.884,30-	479.304-	479.304,37-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.660,29-	700.000-	231.579,93-	468.420-	0	10.884,30-	479.304-	479.304,37-

<b>I21100000006: IT-Ausstattung an Schulen</b>									
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	0,00	0	24.900-	15.000,00-	39.900-	38.767,84-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	24.900-	15.000,00-	39.900-	38.767,84-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	24.900-	15.000,00-	39.900-	38.767,84-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	24.900-	15.000,00-	39.900-	38.767,84-

<b>I21100009999: Schulverwaltung - Erwerb bewegl. AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I d. N. r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.404,55-	0	0,00	0	10.000-	0,00	10.000-	10.000,00-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404,55-	0	0,00	0	10.000-	0,00	10.000-	10.000,00-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.404,55-	0	0,00	0	10.000-	0,00	10.000-	10.000,00-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.404,55-	0	0,00	0	10.000-	0,00	10.000-	10.000,00-

## I21100100016: GS Sonnenrain - IT-Strukturentwicklung

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	1.132,16-	1.132	0	0,00	1.132	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.132,16-	1.132	0	0,00	1.132	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.132,16-	1.132	0	0,00	1.132	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.132,16-	1.132	0	0,00	1.132	0,00

## I21100109919: Grundschule Sonnenrain - 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	16.890,25-	4.200-	0,00	4.200-	4.200	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.890,25-	4.200-	0,00	4.200-	4.200	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.890,25-	4.200-	0,00	4.200-	4.200	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.890,25-	4.200-	0,00	4.200-	4.200	0,00	0	0,00

## I21100110021: Spenden GS Böhringen - bewegl. AV

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.327,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.327,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.327,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I21100119919: GS Böhringen - 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	20.665,24-	0	0,00	0	1.989	3.417,03-	1.428-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.665,24-	0	0,00	0	1.989	3.417,03-	1.428-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.665,24-	0	0,00	0	1.989	3.417,03-	1.428-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.665,24-	0	0,00	0	1.989	3.417,03-	1.428-	0,00

## I21100129919: Grundschule Güttingen - 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	2.814,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.814,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.814,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I21100139919: Grundschule Liggeringen - 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	3.539,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.539,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.539,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100149819: GS Markelfingen - Schulbudget</b>									
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	3.271,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.271,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.271,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.271,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I21100149919: Grundschule Markelfingen - bewegl. AV</b>									
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	12.425,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.425,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.425,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.425,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I21100169919: Grundschule Stahringen - bewegl. AV</b>									
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	13.609,03-	6.200-	6.069,45-	131-	0	0,00	131-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.609,03-	6.200-	6.069,45-	131-	0	0,00	131-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.609,03-	6.200-	6.069,45-	131-	0	0,00	131-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.609,03-	6.200-	6.069,45-	131-	0	0,00	131-	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100300018: Zaunanlage - Teggingerschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.873,05-	0	47.491,43-	47.491	27.635	75.126,95-	1-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.873,05-	0	47.491,43-	47.491	27.635	75.126,95-	1-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.873,05-	0	47.491,43-	47.491	27.635	75.126,95-	1-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.873,05-	0	47.491,43-	47.491	27.635	75.126,95-	1-	0,00

<b>I21100309819: GHS Teggingerschule - Schulbudget</b>									
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	5.740,56-	0	1.399,00-	1.399	0	0,00	1.399	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.740,56-	0	1.399,00-	1.399	0	0,00	1.399	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.740,56-	0	1.399,00-	1.399	0	0,00	1.399	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.740,56-	0	1.399,00-	1.399	0	0,00	1.399	0,00

<b>I21100409819: Gerhard-Thielcke-Realschule -Schulbudget</b>									
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	23.999,94-	0	26.438,32-	26.438	0	0,00	26.438	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.999,94-	0	26.438,32-	26.438	0	0,00	26.438	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.999,94-	0	26.438,32-	26.438	0	0,00	26.438	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.999,94-	0	26.438,32-	26.438	0	0,00	26.438	0,00

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100409919: Gerhard-Thielcke-Realschule - bewegl. AV</b>									
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	10.500-	9.995,30-	505-	0	0,00	505-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	9.995,30-	505-	0	0,00	505-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	9.995,30-	505-	0	0,00	505-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.500-	9.995,30-	505-	0	0,00	505-	0,00
<b>I21100600014: Fr.-Hecker-Gymn. zusätzl. Biologieraum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.060,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.060,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.060,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.060,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I21100609819: Friedrich-Hecker-Gymnasium - Schulbudget</b>									
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	69.025,93-	0	98.925,06-	98.925	0	0,00	98.925	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.095,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.121,52-	0	98.925,06-	98.925	0	0,00	98.925	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.121,52-	0	98.925,06-	98.925	0	0,00	98.925	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.121,52-	0	98.925,06-	98.925	0	0,00	98.925	0,00

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100609919: Friedrich-Hecker-Gymnasium - bewegl. AV</b>									
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	2.738,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.738,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.738,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I21101000011: Spenden/Zusch. GMS Ratoldus - bewegl. AV</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.800	0,00	24.800	0	0,00	24.800	24.800,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800	0,00	24.800	0	0,00	24.800	24.800,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800	0,00	24.800	0	0,00	24.800	24.800,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I21101009819: Gemeinschaftsschule Ratoldus-Schulbudget</b>									
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	0	4.532,79-	4.533	0	0,00	4.533	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.532,79-	4.533	0	0,00	4.533	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.532,79-	4.533	0	0,00	4.533	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.532,79-	4.533	0	0,00	4.533	0,00

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101009919: Gemeinschaftsschule Ratoldus - bewegl.AV</b>									
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	6.250,97-	31.000-	41.900,15-	10.900	16.191-	0,00	5.291-	5.290,53-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,97-	31.000-	41.900,15-	10.900	16.191-	0,00	5.291-	5.290,53-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.250,97-	31.000-	41.900,15-	10.900	16.191-	0,00	5.291-	5.290,53-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.250,97-	31.000-	41.900,15-	10.900	16.191-	0,00	5.291-	5.290,53-
<b>I21200209819: Hausherrenschule - Schulbudget</b>									
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	1.848,00-	0	3.403,58-	3.404	0	0,00	3.404	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848,00-	0	3.403,58-	3.404	0	0,00	3.404	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.848,00-	0	3.403,58-	3.404	0	0,00	3.404	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.848,00-	0	3.403,58-	3.404	0	0,00	3.404	0,00
<b>I21200209919: Hausherrenschule - bewegl. AV</b>									
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	1.993,04-	4.500-	0,00	4.500-	4.500	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993,04-	4.500-	0,00	4.500-	4.500	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.993,04-	4.500-	0,00	4.500-	4.500	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.993,04-	4.500-	0,00	4.500-	4.500	0,00	0	0,00

I f d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I25200000014: Stadtmuseum - Umbau Arbeitsräume</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	60.000	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	60.000	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	60.000	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000-	60.000	0,00	0	0,00

<b>I25200009999: Museum - bewegl. AV</b>									
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	5.026,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.026,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.026,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.026,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I25210009999: Archiv - bewegl. AV</b>									
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	23.205,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.205,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.205,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.205,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I26300009991: Musikschule - Zuschüsse bewegl. AV</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I26300009999: Musikschule - bewegl. AV</b>									
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	4.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I27200000016: Bibliothek - Rückgabe/Sortieranlage</b>									
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	49.361,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.361,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.361,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.361,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28100100027: Investitionszuschüsse Kulturförderung</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.552,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.552,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.552,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.552,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I28100209999: Kulturpflege - bewegl. AV</b>									
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	1.280,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.280,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.280,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I29100000017: Investitionskostenzuschüsse an Kirchen</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.412,37-	94.800-	60.000,00-	34.800-	7.100	0,00	27.700-	27.700,00-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.412,37-	94.800-	60.000,00-	34.800-	7.100	0,00	27.700-	27.700,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.412,37-	94.800-	60.000,00-	34.800-	7.100	0,00	27.700-	27.700,00-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.412,37-	94.800-	60.000,00-	34.800-	7.100	0,00	27.700-	27.700,00-

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I31800600017: Familienförderung Baugrundstücke</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	171.026,36-	100.000-	0,00	100.000-	0	28.973,64-	128.974-	128.973,64-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.026,36-	100.000-	0,00	100.000-	0	28.973,64-	128.974-	128.973,64-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.026,36-	100.000-	0,00	100.000-	0	28.973,64-	128.974-	128.973,64-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.026,36-	100.000-	0,00	100.000-	0	28.973,64-	128.974-	128.973,64-
<b>I36200009999: Kinder und Jugend - bewegl. AV</b>									
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	1.319,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.319,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.319,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I36500009919: Kita Mezgerwaidring - bewegl. AV</b>									
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	8.216,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.216,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.216,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.216,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500009929: Werner-Messmer-Kiga - bewegl. AV</b>									
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	5.947,62-	7.000-	1.299,00-	5.701-	17.321	10.321,38-	1.299	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.947,62-	7.000-	1.299,00-	5.701-	17.321	10.321,38-	1.299	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.947,62-	7.000-	1.299,00-	5.701-	17.321	10.321,38-	1.299	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.947,62-	7.000-	1.299,00-	5.701-	17.321	10.321,38-	1.299	0,00
<b>I36500009949: U3-Container Nordstadt - bewegl. AV</b>									
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	1.590,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.590,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.590,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I36500009959: Montessori Kinderhaus - bewegl. AV</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.976,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.976,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.976,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.976,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.976,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500009969: Kita Kernstadt Module Hebelstr.-bew.AV</b>									
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	150.000-	0,00	150.000-	150.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	150.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	150.000	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	150.000	0,00	0	0,00
<b>I36500009991: Werner-Messmer-Kiga - Zuschüsse bew. AV</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.299,00	1.299-	0	0,00	1.299-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.299,00	1.299-	0	0,00	1.299-	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	1.299,00	1.299-	0	0,00	1.299-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I36500019929: Kiga Pfarrsaal Böhr.Interim - bewegl. AV</b>									
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	0	12.842,96-	12.843	12.100	25.000,00-	57-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.842,96-	12.843	12.100	25.000,00-	57-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.842,96-	12.843	12.100	25.000,00-	57-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.842,96-	12.843	12.100	25.000,00-	57-	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500029919: Kindergarten Güttingen - bewegl. AV</b>									
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	2.468,44-	30.000-	0,00	30.000-	30.000	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.468,44-	30.000-	0,00	30.000-	30.000	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.468,44-	30.000-	0,00	30.000-	30.000	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.468,44-	30.000-	0,00	30.000-	30.000	0,00	0	0,00
<b>I36500039919: Kindergarten Liggeringen - bewegl. AV</b>									
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	6.040-	0,00	6.040-	6.040	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.040-	0,00	6.040-	6.040	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.040-	0,00	6.040-	6.040	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.040-	0,00	6.040-	6.040	0,00	0	0,00
<b>I36500049919: Kindergarten Markelfingen - bewegl. AV</b>									
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	11.369,83-	48.000-	0,00	48.000-	48.000	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.369,83-	48.000-	0,00	48.000-	48.000	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.369,83-	48.000-	0,00	48.000-	48.000	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.369,83-	48.000-	0,00	48.000-	48.000	0,00	0	0,00

I d. N. r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500059919: Kinderhaus Möggingen - bewegl. AV</b>									
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	2.734,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.734,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.734,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.734,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I36500069919: Kindergarten Stahrigen - bewegl. AV</b>									
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	3.487,00-	30.000-	0,00	30.000-	30.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.487,00-	30.000-	0,00	30.000-	30.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.487,00-	30.000-	0,00	30.000-	30.000	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.487,00-	30.000-	0,00	30.000-	30.000	0,00	0	0,00

<b>I36500100014: Kita Mezgerwaidr. - Heizung,Solar,Fenster</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.240,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240,00	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	2.240,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Id. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500100034: Kita Kernstadt - Modulbau Container</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000	0,00	0	0,00

<b>I36500100077: Zuschuss Neubau kath. Kiga St.Hedwig</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	879.600,00-	1.252.840-	1.252.768,32-	72-	0	0,00	72-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.600,00-	1.252.840-	1.252.768,32-	72-	0	0,00	72-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	879.600,00-	1.252.840-	1.252.768,32-	72-	0	0,00	72-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	879.600,00-	1.252.840-	1.252.768,32-	72-	0	0,00	72-	0,00

<b>I36500100087: Zuschuss an Waldkindergarten e.V.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.602,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.602,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.602,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.602,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I36500100097: Zuschuss an AWO-Kinderspielgruppe</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.239,66-	0	0,00	0	0	36.760,34-	36.760-	36.760,34-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.239,66-	0	0,00	0	0	36.760,34-	36.760-	36.760,34-

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr	schr. Ansatz	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im	übertrag	abzgl.	übertrag
		2019	2020	EUR	EUR	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	nach
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.239,66-	0	0,00	0	0	36.760,34-	36.760-	36.760,34-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.239,66-	0	0,00	0	0	36.760,34-	36.760-	36.760,34-

## I36500110017: Zuschuss an KiKri II Nido, Diakonie

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	193.475,03-	193.475	17.000	217.100,00-	6.625-	6.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	193.475,03-	193.475	17.000	217.100,00-	6.625-	6.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	193.475,03-	193.475	17.000	217.100,00-	6.625-	6.500,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	193.475,03-	193.475	17.000	217.100,00-	6.625-	6.500,00-

## I36500140014: Kindergarten Markelf. - Schlafräum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.165,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.165,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I36500140024: Kiga Markelfingen - Modulanbau Container

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	500.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000-	500.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000-	500.000	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000-	500.000	0,00	0	0,00

## I36500150016: Kinderhaus Möggingen - techn. Anlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.180,77-	0	5.057,50-	5.058	0	5.057,50-	0	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.180,77-	0	5.057,50-	5.058	0	5.057,50-	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.180,77-	0	5.057,50-	5.058	0	5.057,50-	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.180,77-	0	5.057,50-	5.058	0	5.057,50-	0	0,00

## I36500160014: Kindergarten Stahr.-Schlafraum, Windfang

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	8.908,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.908,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.908,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I42100100017: Investitionskostenzuschüsse an Vereine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderung maßnahmen	23.100,05-	92.920-	18.329,32-	74.591-	50.000	11.429,00-	36.020-	36.019,00-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.100,05-	92.920-	18.329,32-	74.591-	50.000	11.429,00-	36.020-	36.019,00-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.100,05-	92.920-	18.329,32-	74.591-	50.000	11.429,00-	36.020-	36.019,00-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.100,05-	92.920-	18.329,32-	74.591-	50.000	11.429,00-	36.020-	36.019,00-

## I42100100027: Zusch. SV Markelfingen - Anbau Sportheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderung maßnahmen	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42100100037: Zusch. FC Radolfzell - Neubau Clubheim</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	74.867,40-	74.867	0	90.000,00-	15.133-	15.132,60-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.867,40-	74.867	0	90.000,00-	15.133-	15.132,60-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.867,40-	74.867	0	90.000,00-	15.133-	15.132,60-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	74.867,40-	74.867	0	90.000,00-	15.133-	15.132,60-
<b>I42400149999: Strandbad Markelfingen - bewegl. AV</b>									
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	1.121,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.121,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.121,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I42410000038: neuer Kunstrasenplatz - Sportzent. Mettn</b>									
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	27.630,63-	27.631	2.700-	25.000,00-	69-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.630,63-	27.631	2.700-	25.000,00-	69-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.630,63-	27.631	2.700-	25.000,00-	69-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	27.630,63-	27.631	2.700-	25.000,00-	69-	0,00
<b>I42410000048: Sportpl. Nordstern-Hauptpl.+Beregnungsan</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800,00-	0	0,00	0	16.067	16.067,09-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00-	0	0,00	0	16.067	16.067,09-	0	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.800,00-	0	0,00	0	16.067	16.067,09-	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.800,00-	0	0,00	0	16.067	16.067,09-	0	0,00

## I42410009999: Sportstätten - 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	9.577,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.577,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.577,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.577,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I42410010015: Sportpl. Böhr. - versenkbare Regneranl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.166,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.166,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.166,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I42410020058: Turnhalle Güttingen - Vorplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.614,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.614,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.614,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.614,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Id. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410040024: Sanierung Sportheim Markelfingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.447,77-	0	106.038,16-	106.038	30.000	154.064,47-	18.026-	18.026,31-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.447,77-	0	106.038,16-	106.038	30.000	154.064,47-	18.026-	18.026,31-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.447,77-	0	106.038,16-	106.038	30.000	154.064,47-	18.026-	18.026,31-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.447,77-	0	106.038,16-	106.038	30.000	154.064,47-	18.026-	18.026,31-

<b>I51100009999: Stadtplanung - bewegl. AV</b>									
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	2.711,46-	0	2.750,23-	2.750	24	2.775,00-	1-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.025,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.736,81-	0	2.750,23-	2.750	24	2.775,00-	1-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.736,81-	0	2.750,23-	2.750	24	2.775,00-	1-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.736,81-	0	2.750,23-	2.750	24	2.775,00-	1-	0,00

<b>I51110009999: Flächen- und grundstücksbezogene Daten</b>									
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	0	6.217,60-	6.218	10.175-	0,00	3.957-	3.957,40-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.217,60-	6.218	10.175-	0,00	3.957-	3.957,40-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.217,60-	6.218	10.175-	0,00	3.957-	3.957,40-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.217,60-	6.218	10.175-	0,00	3.957-	3.957,40-

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I52100009999: Bauordnung - bewegl. AV</b>									
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	0	0,00	0	0	69.691,31-	69.691-	32.062,10-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.308,69-	0	37.629,21-	37.629	0	0,00	37.629	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.308,69-	0	37.629,21-	37.629	0	69.691,31-	32.062-	32.062,10-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.308,69-	0	37.629,21-	37.629	0	69.691,31-	32.062-	32.062,10-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.308,69-	0	37.629,21-	37.629	0	69.691,31-	32.062-	32.062,10-
<b>I53700009999: Abfallwirtschaft/Wertstoffh - bewegl. AV</b>									
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	8.449,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.449,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.449,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.449,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I53800009999: Abwasserbeseitigung - bewegl. AV</b>									
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	10.990,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.398,63-	0	0,00	0	0	4.637,26-	4.637-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.354,00-	0	347,09-	347	0	0,00	347	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.743,60-	0	347,09-	347	0	4.637,26-	4.290-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.743,60-	0	347,09-	347	0	4.637,26-	4.290-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.743,60-	0	347,09-	347	0	4.637,26-	4.290-	0,00

**I53800100010: Kanalbeiträge**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	55.940,57	0	46.666,80	46.667-	0	0,00	46.667-	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	141.000	0,00	141.000	0	0,00	141.000	43.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.940,57	141.000	46.666,80	94.333	0	0,00	94.333	43.000,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.940,57	141.000	46.666,80	94.333	0	0,00	94.333	43.000,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I53800100015: Hausanschlüsse Kernstadt**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.429,80-	30.000-	4.753,43-	25.247-	0	0,00	25.247-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.429,80-	30.000-	4.753,43-	25.247-	0	0,00	25.247-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.429,80-	30.000-	4.753,43-	25.247-	0	0,00	25.247-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.429,80-	30.000-	4.753,43-	25.247-	0	0,00	25.247-	0,00

**I53800100025: Hausanschlüsse Ortsteile**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.773,73-	20.000-	24.918,33-	4.918	0	0,00	4.918	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.773,73-	20.000-	24.918,33-	4.918	0	0,00	4.918	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.773,73-	20.000-	24.918,33-	4.918	0	0,00	4.918	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.773,73-	20.000-	24.918,33-	4.918	0	0,00	4.918	0,00

## I53800100105: weitere Verlänger. Fritz-Reichle-Ring MK

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	171,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	171,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I53800100125: Konstanzer Str. 1.+2.BA RK

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.564,82-	0	78.595,06-	78.595	0	126.000,00-	47.405-	10.000,00-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.564,82-	0	78.595,06-	78.595	0	126.000,00-	47.405-	10.000,00-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	266.564,82-	0	78.595,06-	78.595	0	126.000,00-	47.405-	10.000,00-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	266.564,82-	0	78.595,06-	78.595	0	126.000,00-	47.405-	10.000,00-

## I53800100135: Mettnaustraße RK

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.460,18-	0	23.227,41-	23.227	30.000	68.833,54-	15.606-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.460,18-	0	23.227,41-	23.227	30.000	68.833,54-	15.606-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.460,18-	0	23.227,41-	23.227	30.000	68.833,54-	15.606-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.460,18-	0	23.227,41-	23.227	30.000	68.833,54-	15.606-	0,00

## I53800100152: Rückzahl. Bauausg. Kanalisation

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.023,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.023,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr	schr. Ansatz	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im	übertrag	abzgl.	übertrag
		2019	2020	EUR	EUR	HH-Vollzug	aus 2019	Ergebnis	nach
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.023,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I53800100225: Gewerbegebiet Kreuzbühl RK (Blurado)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000-	200.000	0,00	50.000-	50.000,00-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000-	200.000	0,00	50.000-	50.000,00-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000-	200.000	0,00	50.000-	50.000,00-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000-	200.000	0,00	50.000-	50.000,00-

## I53800100235: Gewerbegebiet Kreuzbühl SK (Blurado)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	0,00	350.000-	300.000	0,00	50.000-	50.000,00-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	0,00	350.000-	300.000	0,00	50.000-	50.000,00-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	0,00	350.000-	300.000	0,00	50.000-	50.000,00-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	0,00	350.000-	300.000	0,00	50.000-	50.000,00-

## I53800100255: Regenklärbecken Mühlbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.189,08-	0	0,00	0	0	66.810,92-	66.811-	66.810,92-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189,08-	0	0,00	0	0	66.810,92-	66.811-	66.810,92-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.189,08-	0	0,00	0	0	66.810,92-	66.811-	66.810,92-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.189,08-	0	0,00	0	0	66.810,92-	66.811-	66.810,92-

## I53800100275: Mühlbach Sanierung Abschn. Untertorstr.4

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	--	------	---	------	---	---	------	---	------

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.268,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.268,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.268,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.268,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I53800100285: Kanalsanierungen allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.009,80-	150.000-	82.102,52-	67.897-	110.644	127.134,38-	84.388-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.009,80-	150.000-	82.102,52-	67.897-	110.644	127.134,38-	84.388-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	359.009,80-	150.000-	82.102,52-	67.897-	110.644	127.134,38-	84.388-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	359.009,80-	150.000-	82.102,52-	67.897-	110.644	127.134,38-	84.388-	0,00

## I53800100295: Regenklärbecken Kreuzbühl

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-	10.000	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00

## I53800100305: Stadterw. Nord 2.BA Nord RK

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.678,97-	0	43.355,20-	43.355	42.398-	5.893,43-	4.936-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.678,97-	0	43.355,20-	43.355	42.398-	5.893,43-	4.936-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.678,97-	0	43.355,20-	43.355	42.398-	5.893,43-	4.936-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.678,97-	0	43.355,20-	43.355	42.398-	5.893,43-	4.936-	0,00

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800100315: Stadterw. Nord 2.BA Nord SK</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.612,69-	0	51.640,63-	51.641	55.917-	1.290,32-	5.566-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.612,69-	0	51.640,63-	51.641	55.917-	1.290,32-	5.566-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.612,69-	0	51.640,63-	51.641	55.917-	1.290,32-	5.566-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.612,69-	0	51.640,63-	51.641	55.917-	1.290,32-	5.566-	0,00

<b>I53800100335: Stürzkreut Süd RK</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.516,86-	0	15.305,68-	15.306	5.823-	9.483,14-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.516,86-	0	15.305,68-	15.306	5.823-	9.483,14-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.516,86-	0	15.305,68-	15.306	5.823-	9.483,14-	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.516,86-	0	15.305,68-	15.306	5.823-	9.483,14-	0	0,00

<b>I53800100345: Stürzkreut Süd SK</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.218,67-	0	33.042,60-	33.043	5.823	59.781,33-	20.916-	15.400,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.218,67-	0	33.042,60-	33.043	5.823	59.781,33-	20.916-	15.400,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.218,67-	0	33.042,60-	33.043	5.823	59.781,33-	20.916-	15.400,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.218,67-	0	33.042,60-	33.043	5.823	59.781,33-	20.916-	15.400,00-

<b>I53800200010: Klärbeiträge</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.371,16	0	19.496,70	19.497-	0	0,00	19.497-	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	88.300	0,00	88.300	0	0,00	88.300	17.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.371,16	88.300	19.496,70	68.803	0	0,00	68.803	17.000,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.371,16	88.300	19.496,70	68.803	0	0,00	68.803	17.000,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I53800200012: Rückzahl. Bauausg. Kläranlage

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	575,04	575-	0	0,00	575-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	575,04	575-	0	0,00	575-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	575,04	575-	0	0,00	575-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I53800200076: Umbau Biologie

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.604,45-	0	85.096,32-	85.096	0	96.128,40-	11.032-	11.032,08-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.604,45-	0	85.096,32-	85.096	0	96.128,40-	11.032-	11.032,08-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.604,45-	0	85.096,32-	85.096	0	96.128,40-	11.032-	11.032,08-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.604,45-	0	85.096,32-	85.096	0	96.128,40-	11.032-	11.032,08-

## I53800200096: Fernwirktechnik Pumpwerke - Planung+Umb.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.287,82-	0	20.045,88-	20.046	0	97.352,26-	77.306-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.287,82-	0	20.045,88-	20.046	0	97.352,26-	77.306-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.287,82-	0	20.045,88-	20.046	0	97.352,26-	77.306-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.287,82-	0	20.045,88-	20.046	0	97.352,26-	77.306-	0,00

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800200156: Schaltschrank Pumpwerk</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.657,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.657,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.657,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.657,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I53800200166: Schaltschrank 3.RS mit Aufschaltung PLS</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.825,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.825,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.825,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	273.825,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I53800200176: Aufschaltung Pumpwerke auf PLS</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.239,45-	300.000-	68.588,71-	231.411-	0	93.760,55-	325.172-	160.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.239,45-	300.000-	68.588,71-	231.411-	0	93.760,55-	325.172-	160.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.239,45-	300.000-	68.588,71-	231.411-	0	93.760,55-	325.172-	160.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.239,45-	300.000-	68.588,71-	231.411-	0	93.760,55-	325.172-	160.000,00-

<b>I53800200196: Mech.+biol. Reinigung, Umschalten a. PLS</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000-	0,00	380.000-	0	0,00	380.000-	380.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000-	0,00	380.000-	0	0,00	380.000-	380.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000-	0,00	380.000-	0	0,00	380.000-	380.000,00-

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	380.000-	0,00	380.000-	0	0,00	380.000-	380.000,00-

**I54100009999: Gemeindestraßen - bewegl. AV**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.341,44-	0	1.125,00-	1.125	0	0,00	1.125	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.808,55-	0	0,00	0	934	2.059,01-	1.125-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.149,99-	0	1.125,00-	1.125	934	2.059,01-	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.149,99-	0	1.125,00-	1.125	934	2.059,01-	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.149,99-	0	1.125,00-	1.125	934	2.059,01-	0	0,00

**I54100100010: Erschließungsbeiträge Kernstadt**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	648.094,34	0	459.795,14	459.795-	0	0,00	459.795-	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.544.000	0,00	1.544.000	0	0,00	1.544.000	465.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.094,34	1.544.000	459.795,14	1.084.205	0	0,00	1.084.205	465.000,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	648.094,34	1.544.000	459.795,14	1.084.205	0	0,00	1.084.205	465.000,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I54100100012: Rückzahl.Bauausg. Gemeindestraßen**

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.186,39	0	1.262,03	1.262-	0	0,00	1.262-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.186,39	0	1.262,03	1.262-	0	0,00	1.262-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.186,39	0	1.262,03	1.262-	0	0,00	1.262-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I54100100017: Zuschuss DB San. Bhf. R'zell (BMP II)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderung maßnahmen	0,00	0	62.500,00-	62.500	160.000-	0,00	97.500-	97.500,00-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.500,00-	62.500	160.000-	0,00	97.500-	97.500,00-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.500,00-	62.500	160.000-	0,00	97.500-	97.500,00-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	62.500,00-	62.500	160.000-	0,00	97.500-	97.500,00-

## I54100100105: weitere Verlängerung Fritz-Reichle-Ring

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	350,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	350,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I54100100135: Zuschuss DB für San. Bhf. R'zell (BMP)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderung maßnahmen	0,00	0	0,00	0	160.000	160.000,00-	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	160.000	160.000,00-	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	160.000	160.000,00-	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	160.000	160.000,00-	0	0,00

Id. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100100255: Kreuzbühl (Blurado) Straßenbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	2.689,90-	47.310-	0	0,00	47.310-	47.310,10-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	2.689,90-	47.310-	0	0,00	47.310-	47.310,10-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	2.689,90-	47.310-	0	0,00	47.310-	47.310,10-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	2.689,90-	47.310-	0	0,00	47.310-	47.310,10-

<b>I54100100265: Walter-Schellenberg-Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.900,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.900,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	567.900,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	567.900,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I54100100275: Stadterw. Nord 2.BA Nord - Erschließung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.601,78-	0	33.740,69-	33.741	0	33.740,69-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.601,78-	0	33.740,69-	33.741	0	33.740,69-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	489.601,78-	0	33.740,69-	33.741	0	33.740,69-	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	489.601,78-	0	33.740,69-	33.741	0	33.740,69-	0	0,00

<b>I54100100295: Konstanzer Straße 1.-2.BA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221.841,15-	0	220.848,61-	220.849	0	225.000,00-	4.151-	4.151,39-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.841,15-	0	220.848,61-	220.849	0	225.000,00-	4.151-	4.151,39-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.221.841,15-	0	220.848,61-	220.849	0	225.000,00-	4.151-	4.151,39-

Id. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.221.841,15-	0	220.848,61-	220.849	0	225.000,00-	4.151-	4.151,39-

## I54100100305: Konstanzer/Güttinger/Markthallenstr.4.BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000-	79.705,33-	570.295-	400.000	70.000,00-	240.295-	240.294,67-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000-	79.705,33-	570.295-	400.000	70.000,00-	240.295-	240.294,67-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000-	79.705,33-	570.295-	400.000	70.000,00-	240.295-	240.294,67-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	650.000-	79.705,33-	570.295-	400.000	70.000,00-	240.295-	240.294,67-

## I54100100315: Mettnaustraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.321,09-	0	220.051,27-	220.051	0	220.575,36-	524-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.321,09-	0	220.051,27-	220.051	0	220.575,36-	524-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.321,09-	0	220.051,27-	220.051	0	220.575,36-	524-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	362.321,09-	0	220.051,27-	220.051	0	220.575,36-	524-	0,00

## I54100100345: Stürzkreuz Süd

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.728,95-	83.000-	193.533,77-	110.534	6.606	146.271,05-	29.131-	29.131,18-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.728,95-	83.000-	193.533,77-	110.534	6.606	146.271,05-	29.131-	29.131,18-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.728,95-	83.000-	193.533,77-	110.534	6.606	146.271,05-	29.131-	29.131,18-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.728,95-	83.000-	193.533,77-	110.534	6.606	146.271,05-	29.131-	29.131,18-

## I54100100355: Konstanzer Straße (Waldstr.b.KVP) 3.BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072,27-	895.000-	560.563,00-	334.437-	1.072	0,00	333.365-	333.364,73-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072,27-	895.000-	560.563,00-	334.437-	1.072	0,00	333.365-	333.364,73-

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.072,27-	895.000-	560.563,00-	334.437-	1.072	0,00	333.365-	333.364,73-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.072,27-	895.000-	560.563,00-	334.437-	1.072	0,00	333.365-	333.364,73-

## I54100100365: barrierefreie Bushaltestellen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0,00	95.000	0,00	95.000	0	0,00	95.000	84.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0,00	95.000	0	0,00	95.000	84.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.225,34-	475.000-	132.146,82-	342.853-	420.600	87.774,66-	10.028-	10.027,84-
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.225,34-	475.000-	132.146,82-	342.853-	420.600	87.774,66-	10.028-	10.027,84-
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.225,34-	380.000-	132.146,82-	247.853-	420.600	87.774,66-	84.972	73.972,16
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	62.225,34-	475.000-	132.146,82-	342.853-	420.600	87.774,66-	10.028-	10.027,84-

## I54100110011: Zuschuss LRA für Bahnhaltst. Böhr.(BMP)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	66.069,20	0	139.849,20	139.849-	0	139.706,00	143-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.069,20	0	139.849,20	139.849-	0	139.706,00	143-	0,00
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.069,20	0	139.849,20	139.849-	0	139.706,00	143-	0,00
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I54100110017: San. Bahnhaltst. Böhringen (BMP)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 1	-	Auszahlungen für Investitionsförderun gsmäßnahmen	165.173,00-	0	349.265,00-	349.265	0	349.265,00-	0	0,00
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.173,00-	0	349.265,00-	349.265	0	349.265,00-	0	0,00
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.173,00-	0	349.265,00-	349.265	0	349.265,00-	0	0,00
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.173,00-	0	349.265,00-	349.265	0	349.265,00-	0	0,00

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100110027: Zuschuss Alte Ziegelei Rickelshausen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54100110045: Ortsdurchfahrt Böhringen Planung</b>									
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	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	0,00
<b>I54100120075: Güttingen Rathaus San. Parkplatz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.387,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.387,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.387,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.387,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Id. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100130025: Verenaweg Liggeringen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.471,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.471,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.471,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.471,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I54100140015: Bahnübergang M'fingen II (Naturfreunde)</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000	0	28.000,00	53.000	53.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000	0	28.000,00	53.000	53.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000-	2.543,93-	69.456-	0	0,00	69.456-	69.456,07-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000-	2.543,93-	69.456-	0	0,00	69.456-	69.456,07-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000-	2.543,93-	44.456-	0	28.000,00	16.456-	16.456,07-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	72.000-	2.543,93-	69.456-	0	0,00	69.456-	69.456,07-

<b>I54100140065: Bahnübergang M'fingen I</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	0,00	66.000	0	74.000,00	140.000	140.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0,00	66.000	0	74.000,00	140.000	140.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	187.000-	10.852,66-	176.147-	0	0,00	176.147-	176.147,34-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.000-	10.852,66-	176.147-	0	0,00	176.147-	176.147,34-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	121.000-	10.852,66-	110.147-	0	74.000,00	36.147-	36.147,34-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	187.000-	10.852,66-	176.147-	0	0,00	176.147-	176.147,34-

<b>I54100160045: Bahnhofplatz Stahringen inkl. Toiletten</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.743,18	16.743-	0	0,00	16.743-	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.743,18	16.743-	0	0,00	16.743-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.206,65-	0	660.210,86-	660.211	150.341-	503.293,35-	6.577	10.166,67-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.206,65-	0	660.210,86-	660.211	150.341-	503.293,35-	6.577	10.166,67-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.206,65-	0	643.467,68-	643.468	150.341-	503.293,35-	10.167-	10.166,67-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.206,65-	0	660.210,86-	660.211	150.341-	503.293,35-	6.577	10.166,67-

## I54100200016: Neuanlage Straßenbeleuchtung allgemein

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	49.894,94-	0	74.411,91-	74.412	0	0,00	74.412	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.894,94-	80.000-	74.411,91-	5.588-	0	0,00	5.588-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.894,94-	80.000-	74.411,91-	5.588-	0	0,00	5.588-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.894,94-	80.000-	74.411,91-	5.588-	0	0,00	5.588-	0,00

## I54100200096: Straßenbeleuchtung Kreuzbühl (Blurado)

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-	10.000	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00

I f d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortge- schrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt- übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100200106: Neuani. Straßenbel. Mettnaustraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.214,77-	0	6.229,64-	6.230	0	22.785,23-	16.556-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.214,77-	0	6.229,64-	6.230	0	22.785,23-	16.556-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.214,77-	0	6.229,64-	6.230	0	22.785,23-	16.556-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.214,77-	0	6.229,64-	6.230	0	22.785,23-	16.556-	0,00

<b>I54100200126: Straßenbel. Stadterw. Nord 2.BA Nord</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.977,19-	0	1.176,72-	1.177	0	1.176,72-	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.977,19-	0	1.176,72-	1.177	0	1.176,72-	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.977,19-	0	1.176,72-	1.177	0	1.176,72-	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.977,19-	0	1.176,72-	1.177	0	1.176,72-	0	0,00

<b>I54100200136: Neuani. Straßenbel. Stürzkreuz Süd</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,01-	37.000-	11.234,43-	25.766-	0	2.967,99-	28.734-	3.000,00-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,01-	37.000-	11.234,43-	25.766-	0	2.967,99-	28.734-	3.000,00-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32,01-	37.000-	11.234,43-	25.766-	0	2.967,99-	28.734-	3.000,00-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	32,01-	37.000-	11.234,43-	25.766-	0	2.967,99-	28.734-	3.000,00-

Id. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100200146: Neu anl. Straßenbel. Umsetzung LED</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.799,00	65.100	10.470,00	54.630	0	0,00	54.630	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.799,00	65.100	10.470,00	54.630	0	0,00	54.630	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.835,38-	15.835	0	0,00	15.835	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.295,74-	434.000-	0,00	434.000-	418.000	0,00	16.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.295,74-	434.000-	15.835,38-	418.165-	418.000	0,00	165-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.496,74-	368.900-	5.365,38-	363.535-	418.000	0,00	54.465	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.295,74-	434.000-	15.835,38-	418.165-	418.000	0,00	165-	0,00

**I54100200156: Straßenbeleucht. Konstanzer Str. 1+2 BA**

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	13.607,06-	0	16.999,04-	16.999	0	0,00	16.999	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	6.606-	10.392,94-	16.999-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.607,06-	0	16.999,04-	16.999	6.606-	10.392,94-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.607,06-	0	16.999,04-	16.999	6.606-	10.392,94-	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.607,06-	0	16.999,04-	16.999	6.606-	10.392,94-	0	0,00

**I54100200166: Straßenbel. Konstanzer Str. 3. BA**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000-	6.293,00-	19.707-	0	0,00	19.707-	19.707,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	6.293,00-	19.707-	0	0,00	19.707-	19.707,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	6.293,00-	19.707-	0	0,00	19.707-	19.707,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.000-	6.293,00-	19.707-	0	0,00	19.707-	19.707,00-

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100210026: Neuanlage Straßenbeleuchtung OD-Böhring.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.430,14-	28.000-	4.904,88-	23.095-	22.615	0,00	480-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.430,14-	28.000-	4.904,88-	23.095-	22.615	0,00	480-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.430,14-	28.000-	4.904,88-	23.095-	22.615	0,00	480-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.430,14-	28.000-	4.904,88-	23.095-	22.615	0,00	480-	0,00

<b>I54100210056: Beleuchtung Parkplatz Bahnhof Böhr.</b>									
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	20.891,65-	20.892	0	0,00	20.892	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.891,65-	20.892-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.891,65-	20.892	0	20.891,65-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.891,65-	20.892	0	20.891,65-	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.891,65-	20.892	0	20.891,65-	0	0,00

<b>I54100400015: Konstanzer Brücke</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0,00	0	135.500,00	135.500-	0	136.000,00	500	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.500,00	135.500-	0	136.000,00	500	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.498,42-	319.000-	939.313,13-	620.313	38.500-	593.501,58-	11.688-	11.688,45-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.498,42-	319.000-	939.313,13-	620.313	38.500-	593.501,58-	11.688-	11.688,45-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.498,42-	319.000-	803.813,13-	484.813	38.500-	457.501,58-	11.188-	11.688,45-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.498,42-	319.000-	939.313,13-	620.313	38.500-	593.501,58-	11.688-	11.688,45-

Id. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100400025: Haselbrunnsteg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.857,69-	0	102.300,00-	102.300	120.000-	15.142,31-	32.842-	32.842,31-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.857,69-	0	102.300,00-	102.300	120.000-	15.142,31-	32.842-	32.842,31-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.857,69-	0	102.300,00-	102.300	120.000-	15.142,31-	32.842-	32.842,31-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.857,69-	0	102.300,00-	102.300	120.000-	15.142,31-	32.842-	32.842,31-

<b>I54600009999: Parkierungseinrichtungen - bewegl. AV</b>									
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	76.232,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.232,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.232,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.232,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I54600100018: Radabstellanlagen Bike&amp;Ride</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.669,82-	70.000-	20.960,41-	49.040-	60.000	20.560,69-	9.600-	9.600,28-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.669,82-	70.000-	20.960,41-	49.040-	60.000	20.560,69-	9.600-	9.600,28-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.669,82-	70.000-	20.960,41-	49.040-	60.000	20.560,69-	9.600-	9.600,28-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.669,82-	70.000-	20.960,41-	49.040-	60.000	20.560,69-	9.600-	9.600,28-

<b>I54600100028: Grundstücke Parkhäuser</b>									
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	2.416,00-	2.416	0	0,00	2.416	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.416,00-	2.416	0	0,00	2.416	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.416,00-	2.416	0	0,00	2.416	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.416,00-	2.416	0	0,00	2.416	0,00

I54600100035: Parkplatz Erweiterung Schießhütte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.741,12-	0	3.227,53-	3.228	0	3.227,53-	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.741,12-	0	3.227,53-	3.228	0	3.227,53-	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.741,12-	0	3.227,53-	3.228	0	3.227,53-	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.741,12-	0	3.227,53-	3.228	0	3.227,53-	0	0,00

I54600100055: Parkplatz Allweiler Straße									
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	57.109,71-	57.110	7.110-	50.000,00-	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.109,71-	57.110	7.110-	50.000,00-	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.109,71-	57.110	7.110-	50.000,00-	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	57.109,71-	57.110	7.110-	50.000,00-	0	0,00

I55100000018: Öff. Jugendbereich Neugest. - Grünfläche									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0,00	0	3.000,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.878,89-	0	4.646,54-	4.647	27-	1.621,11-	2.998	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.878,89-	0	4.646,54-	4.647	27-	1.621,11-	2.998	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.878,89-	0	1.646,54-	1.647	27-	1.621,11-	2-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.878,89-	0	4.646,54-	4.647	27-	1.621,11-	2.998	0,00

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55100009999: Öffentl. Grün/Landschaftsbau - bew. AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.196,47-	0	3.277,00-	3.277	9.000-	0,00	5.723-	5.723,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.996,47-	0	3.277,00-	3.277	9.000-	0,00	5.723-	5.723,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.996,47-	0	3.277,00-	3.277	9.000-	0,00	5.723-	5.723,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.996,47-	0	3.277,00-	3.277	9.000-	0,00	5.723-	5.723,00-

<b>I55300000014: Waldfriedhof - barrierefreie Toiletten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	8.215,94-	21.784-	0	0,00	21.784-	21.784,06-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	8.215,94-	21.784-	0	0,00	21.784-	21.784,06-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	8.215,94-	21.784-	0	0,00	21.784-	21.784,06-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	8.215,94-	21.784-	0	0,00	21.784-	21.784,06-

<b>I55300000025: Waldfriedhof R'zell -Urnengrabfeld</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.285,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.285,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.285,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.285,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I55300000035: Waldfriedhof R'zell - Grabfeld</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.838,90-	0	12.677,16-	12.677	4.000	17.041,10-	364-	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.838,90-	0	12.677,16-	12.677	4.000	17.041,10-	364-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.838,90-	0	12.677,16-	12.677	4.000	17.041,10-	364-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.838,90-	0	12.677,16-	12.677	4.000	17.041,10-	364-	0,00

## I55300009991: Zuschüsse f. bewegl. Friedhof/Bestattung

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0,00	0	8.399,14	8.399-	0	0,00	8.399-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.399,14	8.399-	0	0,00	8.399-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.399,14	8.399-	0	0,00	8.399-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I55300009999: Friedhofs-/Bestattungswesen - 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	6.499,78-	0	8.399,14-	8.399	0	0,00	8.399	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.499,78-	0	8.399,14-	8.399	0	0,00	8.399	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.499,78-	0	8.399,14-	8.399	0	0,00	8.399	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.499,78-	0	8.399,14-	8.399	0	0,00	8.399	0,00

## I55300010025: Friedhof Böhringen - Grabfeld

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	7.658,44-	7.658	0	0,00	7.658	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.920,00-	16.000-	0,00	16.000-	7.900	0,00	8.100-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.920,00-	16.000-	7.658,44-	8.342-	7.900	0,00	442-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.920,00-	16.000-	7.658,44-	8.342-	7.900	0,00	442-	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.920,00-	16.000-	7.658,44-	8.342-	7.900	0,00	442-	0,00

## I55300040015: Friedhof Markelfingen - Urnengrabfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.322,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.322,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.322,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.322,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I55400000017: städt. Förderprogramm f. energ.Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderung smaßnahmen	16.000,00-	30.000-	24.572,87-	5.427-	0	14.000,00-	19.427-	18.500,00-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00-	30.000-	24.572,87-	5.427-	0	14.000,00-	19.427-	18.500,00-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000,00-	30.000-	24.572,87-	5.427-	0	14.000,00-	19.427-	18.500,00-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000,00-	30.000-	24.572,87-	5.427-	0	14.000,00-	19.427-	18.500,00-

## I55400000018: baul. Klimaschutzmaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.900-	0,00	120.900-	23.632	0,00	97.268-	37.000,00-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.900-	0,00	120.900-	23.632	0,00	97.268-	37.000,00-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.900-	0,00	120.900-	23.632	0,00	97.268-	37.000,00-
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.900-	0,00	120.900-	23.632	0,00	97.268-	37.000,00-

Id. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I5540000075: Stadterw. Nord - Maßn. Amphibienschutz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071,05-	0	2.742,23-	2.742	6.100	10.000,00-	1.158-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071,05-	0	2.742,23-	2.742	6.100	10.000,00-	1.158-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.071,05-	0	2.742,23-	2.742	6.100	10.000,00-	1.158-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.071,05-	0	2.742,23-	2.742	6.100	10.000,00-	1.158-	0,00

<b>I55400009999: Naturschutz+Landschaftspf. - bewegl. AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.390,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.086,91-	0	1.367,85-	1.368	0	1.375,00-	7-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.477,21-	0	1.367,85-	1.368	0	1.375,00-	7-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.477,21-	0	1.367,85-	1.368	0	1.375,00-	7-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.477,21-	0	1.367,85-	1.368	0	1.375,00-	7-	0,00

<b>I55509900012: Veräußerung von Waldgrundstücken</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	526.545,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.545,00	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	526.545,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55509900028: Grundstückserwerb Forst</b>									
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	209.952,24-	0	4.902,72-	4.903	4.883-	0,00	20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.952,24-	0	4.902,72-	4.903	4.883-	0,00	20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.952,24-	0	4.902,72-	4.903	4.883-	0,00	20	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.952,24-	0	4.902,72-	4.903	4.883-	0,00	20	0,00
<b>I57100009999: Wirtschaftsförderung - Erwerb bewegl. AV</b>									
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	1.412,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.412,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.412,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I57300009999: Wirtschaftsbetriebe - bewegl. AV</b>									
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	5.312,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.312,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.312,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.312,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I57500000018: Einlage an TSR GmbH</b>									
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	920.000-	794.000,00-	126.000-	0	0,00	126.000-	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	920.000-	794.000,00-	126.000-	0	0,00	126.000-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	920.000-	794.000,00-	126.000-	0	0,00	126.000-	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	920.000-	794.000,00-	126.000-	0	0,00	126.000-	0,00

## I57500500016: technische Anlagen Milchwerk

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.023,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.143,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.167,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.167,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.167,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I57500509999: Milchwerk - 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	6.107,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.107,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.107,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.107,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## I57500600038: Öff. Jugendbereich Neugest.-Fremdenverk.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.591,63-	0	2.477,21-	2.477	1.673-	908,37-	104-	0,00
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.591,63-	0	2.477,21-	2.477	1.673-	908,37-	104-	0,00
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.591,63-	0	2.477,21-	2.477	1.673-	908,37-	104-	0,00

I d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verf. Mittel	Ermächt.-
		Vorjahr 2019	schrieb. Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	Festl. im HH-Vollzug EUR	übertrag aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis	übertrag nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 7	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.591,63-	0	2.477,21-	2.477	1.673-	908,37-	104-	0,00

**I57500600045: Kneippbecken Mettnaupark**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	25.000,00	0	0,00	0	0	80.000,00	80.000	80.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0,00	0	0	80.000,00	80.000	80.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.104,12-	0	2.097,76-	2.098	7.338	9.435,97-	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.722,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.826,56-	0	2.097,76-	2.098	7.338	9.435,97-	0	0,00
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.826,56-	0	2.097,76-	2.098	7.338	70.564,03	80.000	80.000,00
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.826,56-	0	2.097,76-	2.098	7.338	9.435,97-	0	0,00

**I57500600056: Beleuchtung Fremdenverkehrsanlagen**

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	950,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	950,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1 7	=	Gesamtkosten der Maßnahme	950,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I57500600115: Wohnmobilstellplatz Mettnau**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0,00	0	123.612,62	123.613-	0	0,00	123.613-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.612,62	123.613-	0	0,00	123.613-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.832,44-	0	35.298,23-	35.298	3.900	52.659,87-	13.462-	0,00
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.832,44-	0	35.298,23-	35.298	3.900	52.659,87-	13.462-	0,00
1 4	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	796.832,44-	0	88.314,39	88.314-	3.900	52.659,87-	137.074-	0,00

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	796.832,44-	0	35.298,23-	35.298	3.900	52.659,87-	13.462-	0,00

## I57500600415: Seeufergest. 4.Teil Mole

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-	24.455,49-	545-	0	0,00	545-	544,51-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	24.455,49-	545-	0	0,00	545-	544,51-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	24.455,49-	545-	0	0,00	545-	544,51-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	24.455,49-	545-	0	0,00	545-	544,51-

## I57500600555: Seeufergest. 6.Teil ehem. ESV-Gelände

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00

## I57500609999: Fremdenverkehrsanlagen - bewegl. AV

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	0,00	0	8.400-	0,00	8.400-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.727,18-	0	8.218,80-	8.219	0	0,00	8.219	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.727,18-	0	8.218,80-	8.219	8.400-	0,00	181-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.727,18-	0	8.218,80-	8.219	8.400-	0,00	181-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.727,18-	0	8.218,80-	8.219	8.400-	0,00	181-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57500640016: Campingplatz Markelf. - Techn. Anlagen</b>									
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	29.812,11-	29.812	0	0,00	29.812	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.507,88-	0	0,00	0	5.000	35.033,00-	30.033-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.507,88-	0	29.812,11-	29.812	5.000	35.033,00-	221-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.507,88-	0	29.812,11-	29.812	5.000	35.033,00-	221-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.507,88-	0	29.812,11-	29.812	5.000	35.033,00-	221-	0,00



# BILANZ



**Bilanz**

Druckdatum 20.12.2023

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>428.830.316,80</b>	<b>436.672.913,82</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-368.307.754,76</b>	<b>-371.336.834,66</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	238.331,00	214.262,52	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	-324.439.706,89	-324.439.706,89
1.2 Sachvermögen	375.399.578,12	378.913.877,88	1.2 Rücklagen	-43.868.047,87	-46.897.127,77
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.510.760,06	61.654.158,95	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	-35.339.532,90	-40.127.320,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.335.269,77	134.885.993,46	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-8.479.099,59	-6.720.991,30
1.2.3 Infrastrukturvermögen	157.144.593,12	157.440.345,48	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-49.415,38	-48.815,87
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	165.116,00	0,00	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-45.110.292,52</b>	<b>-48.550.047,12</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	237.942,88	235.008,88	2.1 für Investitionszuweisungen	-24.387.793,81	-25.988.436,47
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.831.519,95	2.904.092,00	2.2 für Investitionsbeiträge	-19.012.855,65	-18.573.189,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.231.422,83	4.445.667,59	2.3 für Sonstiges	-1.709.643,06	-3.988.421,57
1.2.8 Vorräte	74.664,88	66.073,32	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-2.370.370,72</b>	<b>-2.035.256,59</b>
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anl. i. Bau	14.868.288,63	17.282.538,20	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-73.677,34	-252.319,99
1.3 Finanzvermögen	53.192.407,68	57.544.773,42	3.4 Gebührenüberschusrrückstellungen	-2.188.441,36	-1.639.684,58
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.574.184,78	3.574.184,78	3.7 Sonstige Rückstellungen	-108.252,02	-143.252,02
1.3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	235.110,95	235.210,95	4.2 Verbindl. aus Kreditaufnahmen	-6.445.135,30	-5.984.994,87
1.3.3 Sondervermögen	18.329.980,83	18.329.980,83	4.3 Verbindl., die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-4.787.078,15	-6.332.397,02
1.3.4 Ausleihungen	13.110,00	13.110,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-2.065.871,82	-3.587.847,66
1.3.5 Wertpapiere	14.049.415,38	15.118.815,87	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.285.578,70	-1.753.315,14
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.365.709,60	1.845.656,26	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-4.338.993,61</b>	<b>-4.661.195,80</b>
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.682.645,26	1.420.542,53			
1.3.9 Liquide Mittel	13.942.250,88	17.007.272,20			
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>5.880.758,78</b>	<b>7.568.975,04</b>			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	328.083,14	277.014,70			
2.2 Sonderposten f. gel. Investitionszuschüsse	5.552.675,64	7.291.960,34			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>434.711.075,58</b>	<b>444.241.888,86</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-434.711.075,58</b>	<b>-444.241.888,86</b>

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 16.294.812,82 €, sh. Anhang 6

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSITIONEN

### AKTIVA

#### 1. VERMÖGEN

Die Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr sind in Anlage 1 dargestellt.

##### 1.1 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
Buchwert	238.331,00 €	214.262,52 €	-24.068,48 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und körperlich nicht fassbaren Vermögensgegenstände, die nicht Sachen im Sinne von § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbständig bewertet werden können. Aktiviert werden nur entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände. Für selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Bilanzierungsverbot.

Unter dieser Bilanzposition werden überwiegend Software-Lizenzen und EDV-Programme ausgewiesen. Der Bilanzwert enthält Vermögenszugänge in Höhe von insgesamt 46.435,53 €, Abgänge von 0,00 € und planmäßige Abschreibungen von 70.504,01 €. Unter anderem gab es neue oder erweiterte Software im Bereich Baurecht.

#### 1.2 SACHVERMÖGEN

##### 1.2.1 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
Buchwert	61.510.760,06€	61.654.158,95 €	143.398,89 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden oder Zweckbestimmung und Wert der Bebauung im Verhältnis zum Grundstück von untergeordneter Bedeutung sind. Auch Grundstücke, für die Erbbaurechte vergeben worden sind, werden dieser Position zugeordnet.

Die Gesamtsumme der Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
Grund u. Boden Grünflächen	9.574.649,09 €	9.574.649,09 €	0,00 €
Ackerland	7.326.149,76 €	7.434.991,80 €	108.842,04 €
Grund u. Boden bei Wald, Forsten	3.891.534,24 €	3.892.092,89 €	558,65 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	11.933.653,43 €	11.937.997,50 €	4.344,07 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	28.784.773,54 €	28.814.427,67 €	29.654,13 €

Die Wertsteigerung bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ergeben sich vor allem im Bereich des Ackerlands durch den Ankauf von Flurstücken für das Gewerbegebiet Kreuzbühl / Blurado und das Baugebiet Unter Stürzkreut. Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken basiert die Wertsteigerung hauptsächlich auf dem Ankauf eines Grundstücks an der Mole.

## 1.2.2 BEBAUTE GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	134.335.269,77 €	134.885.993,46 €	550.723,69 €

Hierunter fallen alle städtischen Grundstücke, auf denen sich nutzbare Gebäude, wie Wohngebäude, Geschäfts- und Betriebsgebäude, Schulen und soziale Einrichtungen, Sport- und Kultureinrichtungen oder sonstige Aufbauten befinden.

Die Gesamtsumme der Bilanzposition teilt sich auf folgende Nutzungsarten auf:

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Grund und Boden bei Wohnbauten	9.368.242,99 €	9.226.162,99 €	-142.080,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	1.208.602,00 €	1.161.546,00 €	-47.056,00 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	934.036,59 €	934.036,59 €	0,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	19.185.224,00 €	21.420.202,00 €	2.234.978,00 €
Grund und Boden mit Schulen	1.736.761,65 €	1.736.761,65 €	0,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Schulen	19.605.037,00 €	18.871.958,00 €	-733.079,00 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	44.178.395,92 €	44.113.708,92 €	-64.687,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	24.820.065,19 €	23.979.187,00 €	-840.878,19 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	3.330.319,78 €	3.349.474,31 €	19.154,53 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	9.968.584,65 €	10.092.956,00 €	124.371,35 €

Die Veränderung bei den Grundstücken/ Gebäuden bei Wohnbauten ergibt sich durch den Verkauf eines Objekts (Erbbau).

Der Gebäudewert der sozialen Einrichtungen steigt hauptsächlich durch Fertigstellung und Aktivierung des Kinderhauses Böhringen.

Die Wertminderung beim Gebäudewert bei Schulen ist ausschließlich auf planmäßige Abschreibungen zurückzuführen.

Die Sanierung des Seebades führte zu den Veränderungen bei den Gebäudewerten im Bereich Kultur/ Sport/ Garten. Im Zuge dieser Maßnahme führt auch der Neubau des DLRG-Gebäudes zur Wertsteigerung bei den Gebäuden bei sonstigen Betriebsgebäuden.

Bei den weiteren Veränderungen handelt es sich überwiegend um Wertminderungen durch planmäßige Abschreibungen von insgesamt 2.743.344,62 €.

### 1.2.3 INFRASTRUKTURVERMÖGEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	157.144.593,12 €	157.440.345,48 €	295.752,35 €

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Brücken, Tunnel, Friedhöfe, wasserbauliche Anlagen und sonstige Bauten. Beim Infrastrukturvermögen werden der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen und Bauwerke separat ausgewiesen.

Abschreibungen des Infrastrukturvermögens erfolgten insgesamt in Höhe von 4.064.923,77 €. Zudem gab es bei dieser Position Veränderungen durch Kaufzugänge, Aktivierung von Straßenbeleuchtung und Straßen sowie Abgänge anlässlich der Generalsanierung der Konstanzer Straße (3. BA).

### 1.2.4 BAUTEN AUF FREMDEN GRUNDSTÜCKEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	165.116,00 €	0,00 €	-165.116,00 €

Unter dieser Position ist bei der Stadt Radolfzell lediglich das Molencafé bilanziert. Die Wertminderung ergibt sich durch den Abriss des Gebäudes im Jahr 2020.

### 1.2.5 KUNSTGEGENSTÄNDE, KULTURDENKMÄLER

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	237.942,88 €	235.008,88 €	-2.934,00 €

Hierzu zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler.

Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keiner Wertminderung und werden daher nicht abgeschrieben.

Die Wertminderung ergibt sich durch den der Sanierung des Höllturms geschuldeten Abschreibungsbetrag.

### 1.2.6 MASCHINEN UND TECHNISCHE ANLAGEN, FAHRZEUGE

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	2.831.519,00 €	2.904.092,00 €	72.573,00 €

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark der Feuerwehren und der technischen Betriebe. Zu den technischen Anlagen zählen z.B. Lüftungs- und Heizungsanlagen sowie Parkautomaten und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen.

Die Wertminderungen durch planmäßige Abschreibungen beliefen sich auf 460.385,35 €. Als neue Vermögensgegenstände wurden verschiedene Maschinen und Fahrzeuge bei den Technischen Betrieben in Höhe von 527.899,90 € angeschafft.

## 1.2.7 BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	4.231.422,83 €	4.445.667,59 €	214.244,76 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Einrichtungsgegenstände und Betriebsvorrichtungen der Büros (PC, Büromöbel, Drucker usw.), der Werkstätten (Werkzeuge, Gartengeräte) und anderer öffentlicher Einrichtungen wie z. B. Schulen und Kindergärten (Spielzeug, mobile Tafeln, Geschirr usw.), deren Anschaffungskosten über der Wertgrenze von 1.000 € bzw. 800 € netto bei Betrieben gewerblicher Art, liegt. Außerdem beinhaltet diese Position Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen sowie Musikinstrumente.

Unter anderem führen Anschaffungen bei den TBR, bei IUK und bei der Musikschule zu Vermögenszugängen. Als größere Vermögenszugänge zählt die Einrichtung des Neubaus Kinderhaus Böhringen, die Ausstattung für den Kindergarten Weltenbummler im Pfarrsaal Böhringen sowie neue Serveranlagen in den Schulen Ratoldus-Gemeinschaftsschule, Gerhard-Thielcke-Realschule und Friedrich-Hecker-Gymnasium. Ebenso wurde eine drahtlose Diskussionsanlage im Bürgersaal aktiviert. Außerdem wurden Musikinstrumente angeschafft sowie die digitale Alarmvisualisierung nebst einem Einsatznavi bei der Feuerwehr aktiviert. Die Wertminderungen durch Abschreibungen belaufen sich auf 575.979,57 €.

## 1.2.8 VORRÄTE

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	74.664,88 €	66.073,32 €	-8.591,56 €

Unter der Position Vorräte ist der Bestand an Heizöl und zentralem Büro- und Druckermaterial bilanziert. Beim Streusalz wird auf die Bilanzierung unter Vorräten verzichtet, da nur die wesentlichen Vermögensgegenstände als Vorrat auszuweisen sind. Die Verbuchung des Streusalzes erfolgt deshalb direkt als Aufwand.

Entnahmen aus den Vorräten führen zu einem verminderten Bestand bei den Vorräten, Zunahmen zu einem erhöhten Bestand.

## 1.2.9 GELEISTETE ANZAHLUNGEN, ANLAGEN IM BAU

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	14.868.288,63 €	17.282.538,20 €	2.414.249,57 €

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befindet, aktiviert. Bei geleisteten Anzahlungen oder Anlagen im Bau erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Nach Fertigstellung werden die einzelnen Vermögensgegenstände auf die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht und abgeschrieben.

Die große Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich hier durch die Baumaßnahmen bei der Gerhard-Thielcke-Realschule, der Markolfhalle Markelfingen, der Sanierung des Sportheims Markelfingen, der Konstanzer Brücke, der Stadterweiterung Nord und der Konstanzer Straße.

Der größte Abgang bei dieser Position ist auf die Aufhebung des Baubeschlusses Stadt-Bahn-See zurückzuführen.

## 1.3 FINANZVERMÖGEN

### 1.3.1 ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	3.574.184,78 €	3.574.184,78 €	0,00 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist (direkt oder indirekt) und einen beherrschenden Einfluss ausübt. Das ist in der Regel der Fall, wenn die Kommune die Mehrheit der Stimmrechte innehat oder aufgrund vertraglicher Bestimmungen.

Die Stadt Radolfzell unterhält Beteiligungen an den Stadtwerken Radolfzell GmbH und der Tourismus- und Stadtmarketing GmbH.

### 1.3.2 SONSTIGE BETEILIGUNGEN UND KAPITALEINLAGEN IN ZWECKVERBÄNDEN, STIFTUNGEN ODER ANDEREN KOMMUNALEN ZUSAMMENSCHLÜSSEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	235.110,95 €	235.210,95 €	100,00 €

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune Anteile zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung hält, jedoch keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann. Die Stadt Radolfzell hält folgende Beteiligungen:

Bodensee Standortmarketing GmbH, Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe, Abwasserverband „Radolfzeller Aach“, Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken und neu der Bodenseefestival GmbH.

Die Erhöhung des Bilanzwertes resultiert aus einer Erhöhung des Stammkapitals des BGV Karlsruhe.

### 1.3.3 SONDERVERMÖGEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	18.329.980,83 €	18.329.980,83 €	0,00 €

Zum Sondervermögen gehören die von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführten, wirtschaftlich und organisatorisch selbständigen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Hier ist das Stammkapital der med. Rehabilitationseinrichtungen (Mettnau-Kur) bilanziert.

### 1.3.4 AUSLEIHUNGEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	13.110,00 €	13.110,00 €	0,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile).

Bilanziert sind die Genossenschaftsanteile an der Baugenossenschaft Familienheim Bodensee e.G., an der Baugenossenschaft Radolfzell e.G. sowie an der Volksbank Konstanz-Radolfzell e.G.

### 1.3.5 WERTPAPIERE

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	14.049.415,38 €	15.118.815,87 €	1.069.400,49 €

Hierunter werden die zum Stichtag vorhandenen Festgeldanlagen der Stadt Radolfzell sowie das Treuhandvermögen der Friedrich-von-Engelberg-Stiftung und der Carl-Müller-Metttau-Stiftung ausgewiesen. Ausschlaggebend für die Erhöhung im Jahresverlauf sind die gestiegenen Festgeldanlagen bei Banken.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen stellen gemäß § 96 GemO Sondervermögen dar. Nach dem Bilanzierungsleitfaden sind die Aktiva und Passiva sämtlicher Stiftungen in der kommunalen Bilanz unter den im Einzelnen zutreffenden Bilanzpositionen anzusetzen.

Die Friedrich-von-Engelberg-Stiftung und die Carl-Müller-Metttau-Stiftung sind rechtlich selbstständige Stiftungen und wären somit nicht zu bilanzieren. Mit der Gemeindeprüfungsanstalt BW und dem Regierungspräsidium Freiburg wurde jedoch besprochen, dass die Stiftungen gemäß § 97 Abs. 2 GemO unbedeutendes Treuhandvermögen darstellen und somit im städtischen Haushalt und in der Bilanz gesondert ausgewiesen werden.

### 1.3.6 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE FORDERUNGEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	1.365.709,60 €	1.845.656,26 €	479.946,66 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Diese Forderungen ergeben sich insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern.

Die größten Posten zum Ende des Jahres 2020 sind Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen (z.B. Leistungen aus den Bereichen Kinderbetreuung, Feuerwehr, Friedhofswesen, Ordnungswesen, Baurecht, etc.). Diese Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen belaufen sich auf eine Höhe von 1.035.835,91 €. Größere Veränderungen sind auch bei den Steuerforderungen in Höhe von 574.410,19 € zu verzeichnen.

### 1.3.8 PRIVATRECHTLICHE FORDERUNGEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	1.682.645,26 €	1.420.542,53 €	-262.102,73 €

Privatrechtliche Forderungen stellen Ansprüche aus Leistungsverhältnissen gegenüber Dritten dar, die sich aus Verträgen oder durch sonstige Rechtsverpflichtungen ergeben.

Die größte Position zum Ende des Jahres 2020 stellen die umzugliedernden privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 813.764,69 € dar. Dies begründet sich durch die Verschiebung eines Grundstückverkaufs auf der Mettnau ins Jahr 2021, bei dem die Kaufpreiszahlung aber bereits 2020 eingegangen ist. Eine weitere große Position stellen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 366.967,05 € dar. Hierunter fallen einerseits rückständige, d.h. fällige aber noch nicht bezahlte Forderungen, wie z.B. Mieten und Pachten, Bestattungsgebühren und Essensgelder. Andererseits handelt es sich aber auch um nachschüssige Abrechnungen, insbesondere von Essensgeldern für Schulen und Kitas, die erst nach dem Jahreswechsel in

Rechnung gestellt und zur Zahlung fällig werden. Ebenso fallen hierunter auch vorschüssige Forderungen für 2021 (z.B. Gebühren Kinderzeit), die bereits 2020 ins Soll gestellt werden.

### 1.3.9 LIQUIDE MITTEL

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	13.942.250,88 €	17.007.272,20 €	3.065.021,32 €

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Verfügung stehen. Dazu gehören im Wesentlichen die Bankguthaben sowie die Bestände der Barkassen, Zahlstellen und Handvorschüsse.

## 2. ABGRENZUNGSPOSTEN

### 2.1 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	328.083,14 €	277.014,70 €	-51.068,44 €

Abgrenzungsposten dienen der periodengerechten Ermittlung des Erfolgs. Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

Bei der Stadt Radolfzell werden u.a. Beamtenbezüge, Mieten, Lizenzen oder Abfallgebühren über aktive Rechnungsposten abgegrenzt.

### 2.2 SONDERPOSTEN FÜR GELEISTETE INVESTITIONSZUSCHÜSSE

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	5.552.675,64 €	7.291.960,34 €	1.739.284,70 €

Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden.

Die Bilanzposition beinhaltet hauptsächlich Investitionszuschüsse an Kirchen und Vereine. Im Jahr 2020 wurden unter anderem Zuschüsse zur Sanierung der Bahnhaltestelle Böhringen, zum Neu- und Umbau des Kindergarten St. Hedwig sowie zur Planung des Clubheims des FC Radolfzell gewährt.

## PASSIVA

### 1. EIGENKAPITAL

#### 1.1 BASISKAPITAL

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	324.439.706,89 €	324.439.706,89 €	0,00 €

Das Basiskapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungs-abgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Die Höhe des Basiskapitals sollte i.d.R. unverändert bleiben. Überschüsse aus dem Jahresgesamtergebnis werden den Rücklagen zugeführt und unterhalb des Basiskapitals separat ausgewiesen. Fehlbeträge dagegen müssten, sofern innerhalb von 3 Jahren kein Ausgleich erreicht wird, mit dem Basiskapital verrechnet werden und würden insofern zu einer Wertminderung führen.

#### 1.2 RÜCKLAGEN

Rücklagen sind Teil der Kapitalposition der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Zusätzlich können zweckgebundene Rücklagen gebildet werden.

##### 1.2.1 RÜCKLAGEN AUS ÜBERSCHÜSSEN DES ORDENTLICHEN ERGEBNISSES

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	35.339.532,90 €	40.127.320,60 €	4.787.787,70 €

Wurden im Jahresabschluss Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet, sind diese der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Aktuelle und frühere Fehlbeträge können mit der Rücklage verrechnet werden.

Die Erhöhung der Rücklage ergibt sich durch die Zuführung des Überschusses aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.787.787,70 €.

##### 1.2.2 RÜCKLAGEN AUS ÜBERSCHÜSSEN DES SONDERERGEBNISSES

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	8.479.099,59 €	6.720.991,30 €	-1.758.108,29 €

Wurden im Jahresabschluss Überschüsse beim Sonderergebnis erzielt, sind diese der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Die Rücklage des Sonderergebnisses steht für die Abdeckung eines aktuellen Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis sowie für künftige Fehlbeträge im ordentlichen und im Sonderergebnis zur Verfügung.

Der Rückgang der Rücklage ergibt sich durch die Verrechnung des Fehlbetrages aus dem Sonderergebnis in Höhe von 1.758.108,29 €.

### 1.2.3 ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	49.415,38 €	48.815,87 €	-599,51 €

Als zweckgebundene Rücklagen werden die Geldanlagen des Stiftungsvermögens rechtlich unselbständiger Stiftungen gebucht. Hier werden bei der Stadt Radolfzell die Friedrich-von-Engelberg-Stiftung und die Carl-Müller-Mettnau-Stiftung bilanziert. Die zwei Stiftungen sind zwar rechtlich selbständig, werden aber als rechtlich unselbständig behandelt und bilanziert (vgl. Erläuterungen zu 1.3.5).

Carl-Müller-Mettnau-Stiftung	28.279,29 €
Friedrich-von-Engelberg-Stiftung	20.536,58 €

## 2. SONDERPOSTEN

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge sowie sonstige Sonderposten passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO erfolgt die Auflösung der Sonderposten entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (z. B. Grundstücke) werden nicht aufgelöst und bleiben solange in der Bilanz bestehen, wie die Kommune das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand hat.

### 2.1 SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWEISUNGEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	24.387.793,81 €	25.988.436,47 €	1.600.642,66 €

Die Position beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse, welche die Stadt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Bei diesen Mitteln handelt es sich vor allem um Zuwendungen anderer staatlicher Stellen.

Die Zugänge in Höhe von 2.274.786,16 € beinhalten als größte Posten den Zuschuss für die Ratoldus-Gemeinschaftsschule und den Neubau des DLRG-Gebäudes im Seebad sowie Umbuchungen. Demgegenüber stehen Auflösungen in Höhe von 908.547,50 €. In Summe erhöht sich der Bilanzwert.

### 2.2 SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSBEITRÄGE

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	19.012.855,65 €	18.573.189,08 €	-439.666,57 €

Als Investitionsbeiträge gelten unter anderem die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG. Die Kommune erhebt Beiträge von den Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen.

Die Veränderung des Bilanzwerts ergibt sich durch Zugänge in Höhe von 525.958,64 €, Auflösungen in Höhe von 1.066.419,35 € und Umbuchungen in Höhe von 100.794,14 €. So wurden zum Beispiel Klär- und Kanalbeiträge aktiviert.

## 2.3 SONDERPOSTEN FÜR SONSTIGES

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	1.709.643,06€	3.988.421,57 €	2.278.778,51 €

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Auch die Sonderposten für Anlagen im Bau werden hier bilanziert.

Die Veränderung ergibt sich u.a. aus Umbuchungen durch Aktivierungen von Anlagen im Bau und Ablösen von Erschließungsbeiträgen sowie durch Zugänge des Vermögens infolge gewährter Zuschüsse für die Erweiterung der Realschule, für die Konstanzer Brücke und die Markolfhalle Markelfingen.

## 3. RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, zu bilden. Sie dienen einer periodengerechten Zuordnung von Ausgaben und Verlusten, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit nach ungewiss sind.

### 3.1 LOHN- UND GEHALTSRÜCKSTELLUNGEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	73.677,34 €	252.319,99 €	178.642,65 €

Eine nach § 41 Abs. 1 GemHVO zwingend zu bildende Rückstellung ist die Lohn- und Gehaltsrückstellung im Rahmen der Altersteilzeit. Bilanziert wird nach dem sogenannten Blockmodell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- und Freizeitphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt.

Die Veränderung der Lohn- und Gehaltsrückstellungen ergibt sich aus der Rückstellungsbildung während der Beschäftigungsphase einerseits, sowie der Inanspruchnahme der Rückstellungen zugunsten der Mitarbeiter in der Freizeitphase andererseits.

Nachrichtlich: Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen für die bei der Stadt Radolfzell beschäftigten Beamten und Versorgungsempfänger werden beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil an den Pensionsrückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung Radolfzell nach Auskunft des KVBW 23.178.874,00 €.

### 3.4 GEBÜHRENÜBERSCHUSSRÜCKSTELLUNGEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	2.188.441,36 €	1.639.684,58 €	-548.756,78 €

Eine weitere Pflichtrückstellung ist zu bilden, wenn am Ende des Gebührenbemessungszeitraums Kostenüberdeckungen entstehen. Die Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen.

Eine Rückstellung für den Überschuss der Abwassergebühren wurde mit Stand 31.12.2020 in Höhe von 989.319,58 € gebildet. Eine Rückstellung für den Überschuss der Abfallgebühren wurde mit Stand 31.12.2020 in Höhe von 650.365,00 € gebildet.

### 3.7 SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	108.252,02 €	143.252,02 €	35.000,00 €

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO ist die Bildung weiterer Wahrrückstellungen möglich. Im Jahr 2020 wurde eine Rückstellung für die Bau- und Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in Höhe von 35.000,00 € gebildet.

## 4. VERBINDLICHKEITEN

### 4.2 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHMEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	6.445.135,30 €	5.984.994,87 €	-460.140,43 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen.

Der Rückgang der Verschuldung ergibt sich durch die ordentliche Tilgung und einer Sondertilgung bei einem Darlehen mit auslaufender Zinsbindung.

### 4.3 VERBINDLICHKEITEN, DIE KREDITAUFNAHMEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	4.787.078,15 €	6.332.397,02 €	1.545.318,87 €

Unter dieser Position sind kreditähnliche Rechtsgeschäfte wie z.B. Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder oder Leasingverträge auszuweisen.

Seit 2017 wird hier das kreditähnliche Rechtsgeschäft für die zwei außerhalb des Haushalts abgewickelten Baugebiete Hübschäcker und Im Tal abgebildet.

### 4.4 VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	2.065.871,82 €	3.587.847,66 €	1.521.975,84 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen, wenn Verpflichtungen (insbesondere aus Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen) aus gegenseitigen Verträgen von der Gegenseite erfüllt sind, jedoch von der Stadt noch nicht bezahlt wurden.

Insbesondere handelt es sich um Rechnungen über noch im laufenden Jahr erbrachte Leistungen, die erst kurz vor bzw. nach dem Jahreswechsel bei der Stadt eingehen und die Zahlung erst im neuen Jahr erfolgt (z.B. Abrechnungen der Stadtwerke über Strom, Wasser, Gas).

## 4.6 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	1.285.578,70 €	1.753.315,14 €	467.736,44 €

Die Position stellt ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten dar, die nicht einem spezielleren Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Diese Verbindlichkeiten entstehen überwiegend im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören unter anderem die Leistungen, bei denen der Aufwand vor, und die zugehörige Auszahlung nach dem Stichtag des Jahresabschlusses liegt. Außerdem beinhaltet diese Position ungeklärte Zahlungseingänge, die vorerst keinem Schuldner zugeordnet werden können, debitorische Akontozahlungen, bei denen der Einzahler ermittelt werden kann, jedoch keine offene Forderung besteht, sowie einbehaltene Sicherheitsleistungen in Verbindung mit Bauvorhaben.

## 5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Buchwert	4.338.993,61 €	4.661.195,80 €	322.202,19 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bei jährlich (nahezu) gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Bei dem ausgewiesenen Bilanzwert handelt es sich um die Abgrenzung von vorschüssigen Mieten der örtlichen Vereine, der Altlastenpauschale für die Postpakethalle, dem Umwelt- und Museumsfonds sowie von Grabnutzungsgebühren. Die Grabnutzungsgebühren machen an dieser Stelle mit 3.921.767,34 € den größten Anteil aus.



# **ANHANG/ ANLAGEN**



## ANHANG 1 – 3

### BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

#### RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des städtischen Vermögens (Aktiva) und den Finanzierungsmitteln (Passiva) zum jährlichen Abschlussstichtag.

Grundlage für die Aufstellung der Bilanz sind die Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 02.12.2020 sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Fassung vom 04.02.2021.

#### BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben in § 52 GemHVO. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO vollständig ausgewiesen und im Sinne der Bilanzklarheit hinreichend gegliedert. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 43 GemHVO sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wurden beachtet.

Posten der Aktivseite wurden nicht mit der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet. Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist sowie geleistete Zuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben bzw. aufgelöst. Zur Bestimmung der Nutzungsdauer wurde die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen und ggf. auf die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse angepasst.

Empfangene Zuschüsse und Beiträge für Investitionen wurden als Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen und über die Nutzungsdauer aufgelöst.

Die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz getroffenen Entscheidungen zur Bilanzierung und Bewertung wurden fortgeführt.

### ANGABEN ÜBER DIE EINBEZIEHUNG VON ZINSEN

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

### ANTEIL DER PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN BEIM KVBW

#### ANTEIL DER PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN BEIM KVBW

Nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zentral Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil an den Pensionsrückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung Radolfzell nach Auskunft des KVBW 23.178.874 € (Vorjahr: 21.918.545 €).

## Anhang 4

## ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESABSCHLUSS

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			2019	2020
			EUR	EUR
		1	2	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.139.121,92 €	13.935.000,88 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	6.820.582,45 €	13.070.857,98 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-12.588.581,52 €	-8.282.156,05 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-1.753.619,34 €	-460.140,43 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	7.317.497,37 €	-1.263.640,18 €
<b>6</b>	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>13.935.000,88 €</b>	<b>16.999.922,20 €</b>
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	14.049.415,38 €	14.038.815,87 €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00 €	1.080.000,00 €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
<b>9</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>28.014.416,26 €</b>	<b>32.118.738,07 €</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	8.167.382,69 €	6.356.867,12 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €	0,00 €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.899.053,81 €	967.300,00 €
<b>13</b>	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>21.746.087,38 €</b>	<b>26.729.170,95 €</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	49.415,38 €	48.815,87 €
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	423.652,17 €	385.398,11 €
<b>16</b>	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>21.696.672,00 €</b>	<b>26.294.956,97 €</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.547.499,46 €	1.637.495,55 €

KONSUMTIVE ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN	
Budget	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
<b>Schulbudgets</b>	
Sonnenrainschule	37.111,84 €
Schule Göttingen	6.484,09 €
Schule Liggeringen	7.060,00 €
Schule Markelfingen	5.252,43 €
Schule Stahringen	2.406,95 €
Grundschulförderklassen	414,05 €
Teggingerschule	124.022,98 €
GMS-Ratoldusschule	47.388,86 €
GS Böhlingen	16.325,89 €
Realschule	37.555,96 €
Gymnasium	212.213,93 €
Hausherrenschule	42.555,26 €
<b>Kindergartenbudgets</b>	
Kita Mezgerwaidring	2.422,20 €
Werner-Messmer-Kiga	7.092,17 €
Kinderkrippe Entdeckerkiste	107,68 €
Kinderkrippe Entdeckerkiste Container	402,53 €
Kindergarten Böhlingen	385,28 €
Kindergarten Göttingen	5.675,74 €
Kindergarten Liggeringen	3.318,57 €
Kindergarten Markelfingen	1.990,03 €
Kinderhaus Bullerbü	3.295,59 €
Kindergarten Stahringen	10.668,92 €
<b>Ortsteilbudgets</b>	
Ortsteilbudget Böhlingen	15.324,61 €
Ortsteilbudget Göttingen	23.249,96 €
Ortsteilbudget Liggeringen	5.053,55 €
Ortsteilbudget Markelfingen	13.421,73 €
Ortsteilbudget Möggingen	8.295,13 €
Ortsverwaltung Stahringen	22.841,56 €
<b>Budgetüberträge</b>	
Informations- u. Kommunikationstechnik (coronabedingt) Vorlage - 2020/3147	13.294,04 €
Betriebswirtschaftl. Gebäudemanagement (coronabed.) Vorlage - 2020/3147	63.949,40 €
Jugendgemeinderat	2.400,92 €
Seniorenrat	7.140,77 €
Informations- und Kommunikationstechnik	10.000,00 €
Personal und Organisation	8.000,00 €
Landschaft & Gewässer	5.500,00 €
Technisches Gebäudemanagement	5.000,00 €
Technische Betriebe	5.000,00 €
Bibliothek	5.724,00 €
OV Böhlingen	1.400,00 €
OV Göttingen	300,00 €
OV Liggeringen	1.200,00 €
OV Markelfingen	1.200,00 €
OV Möggingen	600,00 €
OV Stahringen	800,00 €
<b>weitere Überträge</b>	
Gesamtkonzeption für Anlagen der Solarenergie	15.000,00 €
Gesamtkonzeption für baulicher Zustand in den Schulen	25.000,00 €
Stadtklimaanalyse	61.880,00 €
Grünraumkonzeption	16.649,40 €
Mobilitätskonzept Nahverkehr	98.115,30 €
Fortschreibung integriertes Klimaschutzkonzept	75.000,00 €
EEA-Projekttag	1.000,00 €
Fortschreibung des step2030	9.000,00 €
Vermarktung BLURADO	9.000,00 €
Heimattage (Vorlage 2015/1260-03)	409.172,00 €
Leasing Change Firewall	15.000,00 €
Lizenzen für IT Schulsozialarbeiter, Kigas wg. Systemwechsel	3.500,00 €
Verträge Informationssicherheitsbeauftragter	6.500,00 €
Konzessionsvertrag Gas	22.580,00 €
Anpassung Verträge mit Rechenzentrum Komm-One	25.000,00 €
Neubau Markolfhalle Umsatzsteuerprüfung	10.000,00 €
Projekt § 2b Umsatzsteuergesetz	2.000,00 €
Einführung Avviso (Vollstreckung)	13.800,00 €
Bahnhofsmmodernisierung (Vorlage 2020/2983-02)	449.800,00 €
Sportzentrum Mettnau: Faun. Untersuchung, Konzepterweiterung, Artenschutzgutachten	6.960,07 €
Zählung motorisierter Verkehr - Gesamtstadt, Rad- und Fußverkehr auf Radwegenetz	30.000,00 €
Hundertjauchert Kosten Rechtsberatung	9.744,62 €
B-Plan Ostlandstr./Schlesierstr. 1. Änderung Umweltanalyse	899,63 €
Grünflächenpflegeplan	5.730,05 €
Wegeunterhaltung Fremdenverkehrsanlagen	20.000,00 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen Ortsbach Möggingen	7.922,80 €
Radwegkonzept (Sicherheitsaudit Radwegkonzept, Ortsdurchfahrt Böhlingen, Inge	44.833,98 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen Waldfriedhof	6.000,00 €
Zuschuss Waldorfkindergarten - Badsanierung	13.924,62 €
<b>Summe Ermächtigungsübertragungen konsumtiv</b>	<b>2.207.859,09 €</b>

### INVESTIVE ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

Auftrag/Projekt	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
I11330400018	Allgemeiner Grundstückserwerb Kernstadt	20.000,00 €
7.112411	Erweiterung Realschule	1.473.405,82 €
7.112413	Ratoldusschule/GMS Neubau	117.859,00 €
7.112420	Neubau Kinderhaus Böhringen	393.588,21 €
7.112424	Rathaus Möggingen Anbau barrierefr. Toiletten	172.154,12 €
7.126001	Feuerwehrhaus Markelfingen (Planung)	2.012,25 €
7.211002	GMS Ratoldus - Energiecontr./Heizung	8.254,73 €
7.365003	Kiga Markelfingen - Modulanbau Container	271.900,00 €
7.365003	Kiga Hebelstraßen in Holzmodulbau	4.494,00 €
7.424001	Seebad Sanierung	20.000,67 €
7.424002	Strandbad Sanierung	3.918,43 €
7.424003	DLRG-Gebäude	- €
7.424101	MZH Markelfingen Neubau	877.853,74 €
I42410040024	Sportheim Markelfingen - Sanierung im Bestand	18.026,31 €
I53300000014	Waldfriedhof - barrierefreie Toiletten	21.784,06 €
I53800100225	Kernstadt Gewerbegebiet Kreuzbühl RK	50.000,00 €
I53800100235	Kernstadt Gewerbegebiet Kreuzbühl SK	50.000,00 €
I53800100255	Regenklärbecken Mühlbach	66.810,92 €
I53800100125	Konstanzer Straße RK	10.000,00 €
I53800100345	Stürzkreut Süd SK	15.400,00 €
I54100100255	Kernstadt Kreuzbühl	47.310,10 €
I54100100295	Konstanzer Straße 1.+2. BA	4.151,39 €
I54100100305	Konstanz - Güttinger- Markthallenstraße 4.BA	240.294,67 €
I54100100355	Konstanzer Str. (Waldstr. bis KVP) 3.BA	333.364,73 €
I54100100345	Stürzkreut Süd	29.131,18 €
I54100100365	Barrierefreier ÖPNV Infrastruktur	10.027,84 €
I54100160045	Bahnhofplatz Stahringen inkl. Toiletten	10.166,67 €
I54100400015	Konstanzer Brücke	11.688,45 €
I54100400025	Haselbrunnsteg - Planungsrate	32.842,31 €
I57500600415	Seeufergest. 4. Teil Mole Außenanlage	544,51 €
I21100000006	IT-Strukturentwicklung Schulen	38.767,84 €
I53800200076	Umbau Biologie	11.032,08 €
I53800200176	Aufschaltung Pumpwerke auf PLS	160.000,00 €
I53800200196	Mech.+Biol. Reinigung, Umschalten auf PLS	380.000,00 €
I54100140065	Bahnübergang Markelfingen I	176.147,34 €
I54100140015	Bahnübergang Markelfingen II	69.456,07 €
I54100200136	Stürzkreut Süd Beleuchtung	3.000,00 €
I54100200166	Konstanzer Str. 3.BA Straßenbeleuchtung	19.707,00 €
I54600100018	Radabstellanlagen Bike&Ride	9.600,28 €
I55400000018	Klimaschutz-Maßnahmen	37.000,00 €
I11110009999	kommunale Gremien - Erwerb bewegl. AV	22.487,69 €
I12210009999	Verkehrswesen - Erwerb bewegl. AV	209.261,73 €
I12600009999	Brandschutz- Erwerb bewegl. AV	479.304,37 €
I21100009999	Schulverwaltung - Erwerb bewegl. AV	10.000,00 €
I21101009919	GMS Ratoldus - bewegl. AV	5.290,53 €
I51110009999	Flächen- und grundstücksbez. Daten - bewegl. AV	3.957,40 €
I52100009999	Einführung E-Bauakte - Hardware + Software	32.062,10 €
I55100009999	öffentl. Grün u. Landschaftsbau - bewegl. AV	5.723,00 €
I29100000017	Investitionskostenzuschüsse an Kirchen	27.700,00 €
I31800600017	Familienförderung bei Vermarktung Baugrundstücke	128.973,64 €
I36500100097	Zuschuss an AWO-Spielgruppe	36.760,34 €
I36500110017	Zuschuss an Kinderkrippe II Nido, Diakonie	6.500,00 €
I42100100017	Investitionskostenzuschüsse an Vereine	36.019,00 €
I42100100037	Zuschuss FC 03 Radolfzell - Neubau Clubheim - Plan	15.132,60 €
I54100100017	Zuschuss DB - BMP II Kernstadt	97.500,00 €
I55400000017	städt. Förderprogramm f. energetische Sanierungsmaß	18.500,00 €
<b>Summe Ermächtigungsübertragungen investive Auszahlungen</b>		<b>6.356.867,12 €</b>
I21101000011	Zuschüsse GMS Ratoldus f. bewegl. AV	24.800,00 €
I53800100010	Kanalbeiträge	43.000,00 €
I53800200010	Klärbeiträge	17.000,00 €
I54100100010	Erschließungsbeiträge	465.000,00 €
I54100100365	Zuschuss f. barrierefr. Bushaltestellen/ÖPNV	84.000,00 €
I54100140065	Zuschuss Bahnübergang Markelfingen I	140.000,00 €
I54100140015	Zuschuss Bahnübergang Markelfingen II	53.000,00 €
I57500600045	Zuschuss Kneippbecken	80.000,00 €
7.112424.900	Zuschuss f. Anbau Rath. Mögg. - barrierefr. Toiletten	60.500,00 €
<b>Summe Ermächtigungsübertragungen investive Einzahlungen</b>		<b>967.300,00 €</b>

## Anhang 6

### VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO i. V. m. § 42 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, die rechtlich und wirtschaftlich bereits existieren, unter der Bilanz zu vermerken, soweit sie nicht schon auf der Passivseite bilanziert werden.

Art der Vorbelastung	Betrag	Anmerkung
ins Folgejahr übertragene Haushaltsermächtigungen	8.564.726,21 €	§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO, § 42 GemHVO, Anhang 5
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.470.718,38 €	§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO, § 42 GemHVO, Anhang 8
Bürgschaften	6.259.368,23 €	§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO, § 42 GemHVO, Anhang 7
<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>16.294.812,82 €</b>	

## Anhang 7

## BÜRGSCHAFTSÜBERNAHMEN DER STADT RADOLFZELL

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Bürgschaft	Haftungssumme am 31.12.2020
<b><u>Bürgschaften für Wohnungsbauförderung</u></b>	
Landeskreditbank Baden-Württemberg	6.090.018,23 €
<b><u>Bürgschaft für Waldkindergarten</u></b>	49.350,00 €
<b><u>Bürgschaft für Förderverein für Waldorfpädagogik e.V.</u></b>	120.000,00 €
<b>GESAMTSUMME BÜRGSCHAFTSÜBERNAHMEN</b>	<b>6.259.368,23 €</b>

Stadtwerke GmbH / Tourismus- und Stadtmarketing GmbH: plus die Gewährträgerschaft für die Verpflichtungen, die aus deren Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes durch die Zusatzversicherung ihrer Arbeitnehmer gegenüber der Zusatzversorgungskasse entstehen.

## Anhang 8

**IN ANSPRUCH GENOMMENE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 2020**

Bei einer Verpflichtungsermächtigung wird eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten eingegangen, die erst in den Folgejahren zur Auszahlung führt (z. B. bei Baumaßnahmen, Grundstücksankäufen, Lieferungen mit längeren Lieferzeiten).

Nach den §§ 86 GemO, 11 GemHVO dürfen Verpflichtungsermächtigungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingegangen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn in den Jahren zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. (§ 86 Abs. 4 GemO).

Im Jahr 2020 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen bzw. verausgabt:

Produktgruppe / Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung	beansprucht für veranschlagten Zweck	Nicht beansprucht
1124 – Erweiterung Realschule	921.000,00 €	352.625,17 €	568.374,83 €
1124 – Erwerb bebaute Grundstücke Poststr. 15	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
1260 – Anschaffung Vorausrüstwagen VRF	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
1260 – Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10	120.000,00 €	329.848,96 €	-209.848,96 €
1260 – Anschaffung Einsatzleitwagen	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
1260 – Anschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	160.000,00 €	64.027,25 €	95.972,75 €
4241 – Sportzentrum Kunstrasenplatz *	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
4241 – Neubau Mehrzweckhalle Markelfingen	5.213.400,00 €	0,00 €	5.213.400,00 €
5380 – Erschließung Kreuzbühl Kanalisation	305.000,00 €	0,00 €	305.000,00 €
5410 – Erschließung Kreuzbühl Straßen	1.752.000,00 €	0,00 €	1.752.000,00 €
5410 – Bergstraße Liggeringen	122.000,00 €	0,00 €	122.000,00 €
2910 – Zuschuss Sanierung Christuskirche **	0,00 €	361.217,00 €	-361.217,00 €
1133 – Erwerb Grundstücke Mole ***	0,00 €	363.000,00 €	-363.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.180.400,00 €</b>	<b>1.470.718,38 €</b>	<b>9.790.681,62 €</b>

\*) Mit Vorlage 2020/2992 wurde im Gemeinderat am 07.07.2020 die Umschichtung der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 115.000 € zulasten des „Kunstrasenplatzes“

zugunsten der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (89.000 € LF 10 und 26.000 € HLF 20) für 2021 beschlossen.

\*\*\*) Mit Vorlage 2019/2625 wurde im Gemeinderat am 01.10.2019 die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 361.217 € zulasten des „Regenklärbeckens Kreuzbühl“ zugunsten des Zuschusses für die Christuskirche für die Jahre 2020-2022 umgeschichtet.

\*\*\*\*) Mit Vorlage 2017/2099-04 wurde im Gemeinderat am 17.12.2019 die Umschichtung der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 363.000 € zulasten der Erschließung „Gewerbegebiet Kreuzbühl – Straßenbau“ zugunsten des Erwerbs der Grundstücke im Uferbereich Mole beschlossen.

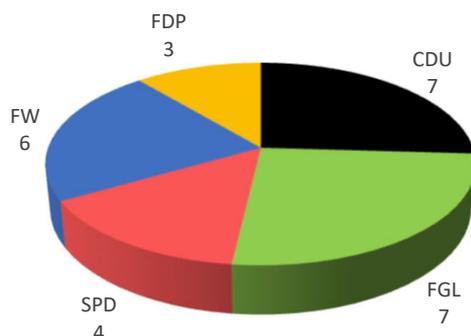
## Anhang 9

## ORGANE DER STADT RADOLFZELL ZUM 31.12.2020

### Oberbürgermeister und Bürgermeisterin:

Oberbürgermeister: Staab, Martin (seit 01.12.2013)

Bürgermeisterin: Laule, Monika (seit 01.01.2020)



### Mitglieder des Gemeinderates:

■ CDU ■ FGL ■ SPD ■ FW ■ FDP

#### CDU

Diehl, Bernhard  
Gleich, Martina  
Leiz, Hermann  
Neumeir, Stefan  
Stadler, Christof  
Thum, Lorenz  
Villinger, Helmut

#### FGL

Breimeier, Nina  
Kögel-Hensen, Gisela  
Lehmann, Sigfried  
Löchle, Daniela  
Matuszak, Anja  
Özdemir, Zekine  
Sindlinger, Thilo

#### SPD

Göhler-Krekosch, Susann  
Lumbe, Norbert  
Rabanser, Reinhard  
Yildirim, Derya

#### FW

Aichelmann, Jürgen  
Aichem, Martin  
Baumgartner, Dietmar  
Deufel, Gabriel  
Hiller, Walter  
Klett, Josef

#### FDP

Atkinson, Richard  
Brunner, Manfred  
Keck, Jürgen

#### Ortsvorsteher

Böhringen: Diehl, Bernhard  
Güttingen: Aichem, Martin  
Liggeringen: Leiz, Hermann  
Markelfingen: Thum, Lorenz  
Möggingen: Mayer, Ralf  
Stahringen: Aichelmann, Jürgen



## VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 6)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Umb- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen <sup>3)</sup>	
1	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	238.331,00	46.435,53				-70.504,01	214.262,52
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.510.760,06	240.221,89	-184.488,00	87.665,00		0,00	61.654.158,95
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.335.269,77	1.936.532,38	-336.291,82	1.693.827,75		-2.743.344,62	134.885.993,46
2.3. Infrastrukturvermögen	157.144.593,12	316.685,35	-19.761,28	4.063.752,06		-4.064.923,77	157.440.345,48
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	165.116,00		-160.693,00			-4.423,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	237.942,88					-2.934,00	235.008,88
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.831.519,95	527.899,90		5.057,50		-460.385,35	2.904.092,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.231.422,83	553.271,04		236.953,29		-575.979,57	4.445.667,59
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.868.288,63	12.667.852,64	-4.166.347,47	-6.087.255,60			17.282.538,20
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.574.184,78	794.000,00				-794.000,00	3.574.184,78
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. and. kommunalen Zusammenschlüssen	235.110,95	100,00					235.210,95
3.3. Sondervermögen	18.329.980,83						18.329.980,83
3.4. Ausleihungen	13.110,00						13.110,00
3.5. Wertpapiere	14.049.415,38	12.070.000,49	-11.000.600,00				15.118.815,87
<b>insgesamt</b>	<b>411.765.046,18</b>	<b>29.152.999,22</b>	<b>-15.868.181,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.716.494,32</b>	<b>416.333.369,51</b>

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

<sup>3)</sup> einschließlich außerordentliche Abschreibungen

<sup>4)</sup> 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)

## Anlage 2

## SCHULDENÜBERSICHT

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 <b>Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	6.445.135	5.984.995	228.840	3.111.880	2.644.275	-460.140
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	6.445.135	5.984.995	228.840	3.111.880	2.644.275	-460.140
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0	0	0	0
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0	0	0	0	0
1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*</b>	4.787.078	6.332.397	0	0	0	1.545.319
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>11.232.213</b>	<b>12.317.392</b>	<b>228.840</b>	<b>3.111.880</b>	<b>2.644.275</b>	<b>1.085.178</b>

\*Sonderfinanzierung Baugebiete außerhalb vom städtischen Haushalt

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angabe jeweils für einzelne Sondervermögen) \*

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	10.249.844	9.641.657	494.773	3.382.592	5.764.292	-608.187
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Gesamtschuld des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>10.249.844</b>	<b>9.641.657</b>	<b>494.773</b>	<b>3.382.592</b>	<b>5.764.292</b>	<b>-608.187</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	16.694.979	15.626.652	723.613	6.494.472	8.408.566	-1.068.328
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	4.787.078	6.332.397	0	0	0	1.545.319
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>	21.482.057	21.959.049	723.613	6.494.472	8.408.566	476.991
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0	0	0	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>21.482.057</b>	<b>21.959.049</b>	<b>723.613</b>	<b>6.494.472</b>	<b>8.408.566</b>	<b>476.991</b>

\* Med.Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell, Mettnau

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2.-5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

## Anlage 3

<b>STAND DER RÜCKLAGEN</b>
----------------------------

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.339.533	40.127.321
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.479.100	6.720.991
2. Zweckgebundene Rücklagen	49.415	48.816
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>43.868.048</b>	<b>46.897.128</b>

## Baugebiet "Hübschäcker" Böhringen

Der Gemeinderat hat am 24.06.2008 beschlossen, zur Vorfinanzierung des erforderlichen Grunderwerbs und zur Herstellung der Erschließungsmaßnahme im Baugebiet "Hübschäcker" einen Vertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg abzuschließen.

Genehmigung des Vertrages durch das Regierungspräsidium: 22.09.2008  
 Genehmigung des Vertrages durch das Regierungspräsidium für den 2 BA  
 mit einem Ausgaberrahmen von 6 Mio. €: Dezember 2018

Vertragslaufzeit: 30.01.2025

	Summe der Ausgaben / Einnahmen zum 31.12.2019	Ausgaben / Einnahmen 2020	Summe der Ausgaben / Einnahmen zum 31.12.2020
<b>Ausgaben</b>			
Grundstücksankauf / Minderzuteilung	2.605.346,53 €	817.316,08 €	3.422.662,61 €
Erschließung			
Straßenbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenendausbauarbeiten 1. BA	0,00 €	15.702,40 €	15.702,40 €
Grünanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kinderspielplatz	14.832,84 €	31,62 €	14.864,46 €
sonstige Ausgaben	2.059,87 €	4,40 €	2.064,27 €
sonstige Ausgaben (nicht investiv)	78.569,04 €	167,52 €	78.736,56 €
Abwasserbeseitigung			
Kanal Schmutzwasserkanal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanal Regenwasserkanal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Baukosten</b>	<b>2.700.808,28 €</b>	<b>833.222,02 €</b>	<b>3.534.030,30 €</b>
<b>Einnahmen</b>			
Verkaufserlöse / Mehrzuteilung	96.000,00 €	0,00 €	96.000,00 €
Kostenerstattungsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließungsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserbeiträge:			
- Kläranlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Kanal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übertrag 1. BA	1.724.029,71 €	0,00 €	1.724.029,71 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.820.029,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.820.029,71 €</b>
<b>Kontostand = Saldo Ausgaben (+) / Einnahmen (-)</b>	<b>880.778,57 €</b>	<b>833.222,02 €</b>	<b>1.714.000,59 €</b>

## Baugebiet "Im Tal" Markelfingen

Der Gemeinderat hat am 31.05.2016 beschlossen, zur Vorfinanzierung des erforderlichen Grunderwerbs und zur Herstellung der Erschließungsmaßnahme im Baugebiet "Im Tal", einen Vertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg abzuschließen.

Genehmigung des Vertrages durch das Regierungspräsidium: 20.12.2016

voraussichtliche Schlussabrechnung: 31.12.2024

	Summe der Ausgaben / Einnahmen zum 31.12.2019	Ausgaben / Einnahmen 2020	Summe der Ausgaben / Einnahmen zum 31.12.2020
<b>Ausgaben</b>			
<b>Grundstücksankauf / Minderzuteilung Baulandumlegung</b>	3.511.599,99 €	46.608,54 €	3.558.208,53 €
Erschließung			
Straßenbau	50.521,12 €	607.637,90 €	658.159,02 €
Grünanlagen	0,00 €	6.094,80 €	6.094,80 €
Straßenbeleuchtung	0,00 €	66.543,83 €	66.543,83 €
Fußwege	10.285,39 €	136.220,42 €	146.505,81 €
Kinderspielplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Ausgaben (nicht investiv)	477.983,87 €	26.121,27 €	451.862,60 €
Abwasserbeseitigung			
Schmutzwasserkanal	19.469,03 €	312.839,57 €	332.308,60 €
Regenwasserkanal	18.625,71 €	501.086,56 €	519.712,27 €
Regenrückhaltebecken	30.499,47 €	150.012,15 €	180.511,62 €
<b>Summe Baukosten</b>	<b>4.118.984,58 €</b>	<b>1.800.922,50 €</b>	<b>5.919.907,08 €</b>
<b>Einnahmen</b>			
Verkaufserlöse / Mehrzuteilung Baulandumlegung	212.685,00 €	796.740,05 €	1.009.425,05 €
Erschließungsbeiträge	0,00 €	237.600,00 €	237.600,00 €
Abwasserbeiträge:			
- Kläranlage	0,00 €	16.055,52 €	16.055,52 €
- Kanal	0,00 €	38.430,08 €	38.430,08 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>212.685,00 €</b>	<b>1.088.825,65 €</b>	<b>1.301.510,65 €</b>
<b>Kontostand = Saldo Ausgaben (+) / Einnahmen (-)</b>	<b>3.906.299,58 €</b>	<b>712.096,85 €</b>	<b>4.618.396,43 €</b>